

UCHWAŁA NR 33/2020
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego sprawozdanie roczne:

- 1) z wykonania budżetu powiatu za 2019 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	113 231 485 zł	120 724 180,54 zł
w tym:		
1) dochody bieżące	97 246 658 zł	98 089 123,24 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 740 679 zł	5 641 528,72 zł
2) dochody majątkowe	15 984 827 zł	22 635 057,30 zł
WYDATKI	114 778 341 zł	108 867 290,33 zł
w tym:		
1) wydatki bieżące	85 694 471 zł	82 244 199,24 zł
z tego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 740 679 zł	5 641 528,72 zł
2) wydatki majątkowe	29 083 870 zł	26 623 091,09 zł
DEFICYT/NADWYŻKA	- 1 546 856 zł	+ 11 856 890,21 zł
PRZYCHODY	3 174 474 zł	3 174 474,33 zł
ROZCHODY	1 627 618 zł	1 627 618,00 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

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

Starosta Słupski

Paweł Lisowski

Wicestarosta

Rafał Konon

Członek Zarządu

Grzegorz Grabowski

Członek Zarządu

Zdzisław Kołodziejcki

Członek Zarządu

Marcin Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 33/2020

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 30 marca 2020 r.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO ZA 2019 ROK

SŁUPSK, marzec 2020 r.

Spis treści

I.	DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....	4
II.	WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY.....	5
1.	Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2019 rok.....	5
2.	Dochody.....	9
2.1.	Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2019 roku	9
2.2.	Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2019 roku	11
2.3.	Struktura dochodów w 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej	14
2.4.	Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2019 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe	16
2.5.	Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegających przekazaniu do budżetu państwa.....	31
3.	Wydatki	32
3.1.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2019 roku według grup wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe	32
3.2.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej	34
3.3.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2019 roku wg pełnej klasyfikacji budżetowej, z podziałem na bieżące i majątkowe	36
3.4.	Wydatki inwestycyjne roczne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2019 roku	60
3.5.	Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku	74
3.6.	Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p. w 2019 roku	77
4.	Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku.....	79
5.	Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku	86
6.	Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku	94
7.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2019 roku.....	101

8.	Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2019 roku	102
9.	Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2019 rok.....	104
9.1.	Zobowiązania wg jednostkach organizacyjnych Powiatu Słupskiego.....	104
9.2.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego.....	106
10.	Realizacja przychodów i rozchodów w 2019 roku	108
11.	Informacja o stanie zadłużenia.....	109
III.	WYKONANIE BUDŻETU - CZĘŚĆ OPISOWA	114
1.	Informacja dotycząca zmian w budżecie Powiatu Słupskiego w toku wykonywania budżetu.	114
2.	Realizacja dochodów w budżecie Powiatu Słupskiego w 2019 roku	118
2.1.	Dochody bieżące.....	118
2.2.	Dochody majątkowe.....	119
2.3.	Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przez poszczególne jednostki organizacyjne	120
3.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2019 roku	172
3.1.	Wydatki bieżące	174
3.2.	Wydatki majątkowe	270
4.	Realizacja przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych i stopień ich zaawansowania	308
5.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	312
6.	Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 roku	318
7.	Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2019 rok	320
8.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2019 rok	321
9.	Realizacja przychodów i rozchodów w 2019 roku.....	322
10.	Informacja o stanie zadłużenia.....	322
11.	Podsumowanie wykonania budżetu za 2019 rok	323

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO ZA 2019 ROK

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Powiatu Słupskiego na 2019 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/36/2018 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

– DOCHODY	94 705 846 zł
– WYDATKI	93 823 177 zł
– NADWYŻKA	882 669 zł
– PRZYCHODY	944 949 zł
– ROZCHODY	1 827 618 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco:

– DOCHODY	113 231 485 zł
– WYDATKI	114 778 341 zł
– DEFICYT	1 546 856 zł
– PRZYCHODY	3 174 474 zł
– ROZCHODY	1 627 618 zł

Zaplanowane na 2019 rok dochody powiatu w wysokości 113 231 485 zł zostały wykonane w kwocie 120 724 180,54 zł, co stanowi 106,62%.

Zaplanowane na 2019 rok wydatki powiatu w wysokości 114 778 341 zł zostały wykonane w kwocie 108 867 290,33 zł, co stanowi 94,85%.

Zaplanowane przychody w wysokości 3 174 474 zł zrealizowano w kwocie 3 174 474,33 zł, co stanowi 100,00%.

Zaplanowane rozchody w wysokości 1 627 618 zł zrealizowano w kwocie 1 627 618,00 zł, co stanowi 100,00%.

II. WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

1. Zestawienie wyników finansowych Powiatu Słupskiego za 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	w zł		
1	2	3	4
INFORMACJE OGÓLNE			
I. DOCHODY OGÓŁEM	113 231 485,00	120 724 180,54	106,62%
II. WYDATKI OGÓŁEM	114 778 341,00	108 867 290,33	94,85%
III. WYNIK (deficyt)	- 1 546 856,00	11 856 890,21	766,52%
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM WOBEC BANKÓW	13 337 717,00	13 337 717,00	100,00%
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	0,00	0,00	0,00%
A. Część bieżąca			
I. Dochody bieżące	97 246 658,00	98 089 123,24	100,87%
PIT	22 811 885,00	23 027 554,00	100,95%
CIT	635 000,00	655 974,44	103,30%
Dotacje na programy, projekty z udziałem środków UE	990 921,00	1 391 105,38	140,39%
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	14 566 379,00	14 463 044,19	99,29%
Dotacje na celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień/ umów między jst	2 776 339,00	2 688 130,95	96,82%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	435 243,00	326 853,37	75,10%
Subwencja ogólna	32 073 856,00	32 073 856,00	100,00%
Pozostałe dochody bieżące	22 957 035,00	23 462 604,91	102,20%
II. Wydatki bieżące	85 694 471,00	82 244 199,24	95,97%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 546 756,00	48 094 709,37	99,07%
Wydatki statutowe	24 245 046,00	21 878 761,97	90,24%
Wydatki na programy, projekty z udziałem środków UE	871 431,00	746 688,67	85,69%
Dotacje na zadania bieżące	5 041 302,00	4 971 897,84	98,62%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 195 111,00	6 149 906,85	99,27%
Wydatki na obsługę długu	794 825,00	402 234,54	50,61%
III. Wynik bieżący (I-II)	11 552 187,00	15 844 924,00	137,16%
B. Część majątkowa			
I. Dochody majątkowe	15 984 827,00	22 635 057,30	141,60%
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	8 239 509,00	8 148 941,29	98,90%
z budżetu państwa na zadania własne	170 000,00	170 000,00	100,00%

na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jst	8 046 914,00	7 978 941,29	99,16%
dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	22 595,00	0,00	0,00%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	7 233 339,00	13 974 141,00	193,19%
Dochody ze sprzedaży majątku	331 980,00	331 977,76	100,00%
Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	179 999,00	179 997,25	100,00%
II. Wydatki majątkowe	29 083 870,00	26 623 091,09	91,54%
Wydatki inwestycyjne	29 083 870,00	26 623 091,09	91,54%
III. Wynik majątkowy (I-II)	- 13 099 043,00	- 3 988 033,79	30,45%
C. Część finansowa			
I. Przychody	3 174 474,00	3 174 474,33	100,00%
Emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00%
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
Wolne środki	3 174 474,00	3 174 474,33	100,00%
II. Rozchody	1 627 618,00	1 627 618,00	100,00%
Wykup papierów wartościowych	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00%
Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	257 618,00	257 618,00	100,00%
III. Saldo finansowe (I-II)	1 546 856,00	1 546 856,33	100,00%

Nadwyżka operacyjna Powiatu Słupskiego za 2019 rok

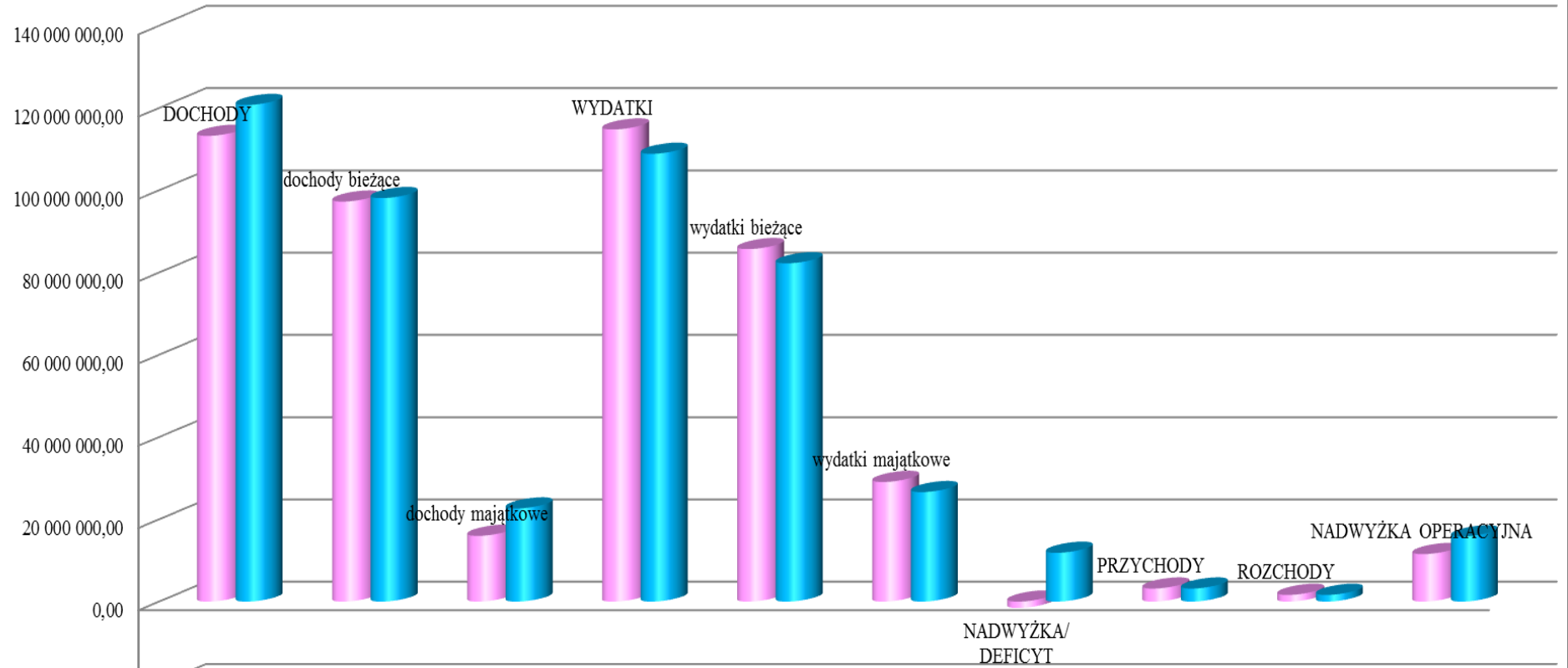
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	w zł		
1	2	3	
Dochody ogółem, z tego:	113 231 485,00	120 724 180,54	106,62%
Dochody bieżące	97 246 658,00	98 089 123,24	100,87%
Dochody majątkowe	15 984 827,00	22 635 057,30	141,60%
Wydatki ogółem, z tego:	114 778 341,00	108 867 290,33	94,85%
Wydatki bieżące	85 694 471,00	82 244 199,24	95,97%
Wydatki majątkowe	29 083 870,00	26 623 091,09	91,54%
WYNIK OGÓLEM	- 1 546 856,00	11 856 890,21	- 766,52%
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące) - nadwyżka operacyjna	11 552 187,00	15 844 924,00	137,16%
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 13 099 043,00	- 3 988 033,79	30,45%

Z analizy realizacji budżetu powiatu za 2019 rok wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 106,62%, natomiast wydatków 94,85%. Dochody bieżące wykonano w 100,87%, natomiast dochody majątkowe w 141,60%.

Wydatki bieżące wykonano w 95,97%, natomiast majątkowe w 91,54%. W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków budżet powiatu 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 11 856 890,21 zł.

Przychody budżetu wykonano w 100,00% z tytułu wolnych środków w kwocie 3 174 474,33 zł, wynikających z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych. Zaplanowane rozchody budżetu wykonano w 100,00%, w tym na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w kwocie 257 618,00 zł i wykup obligacji w kwocie 1 370 000,00 zł. Nadwyżka operacyjna wyniosła 15 844 924,00 zł.

Wykonanie budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok



2. DOCHODY

2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w 2019 roku

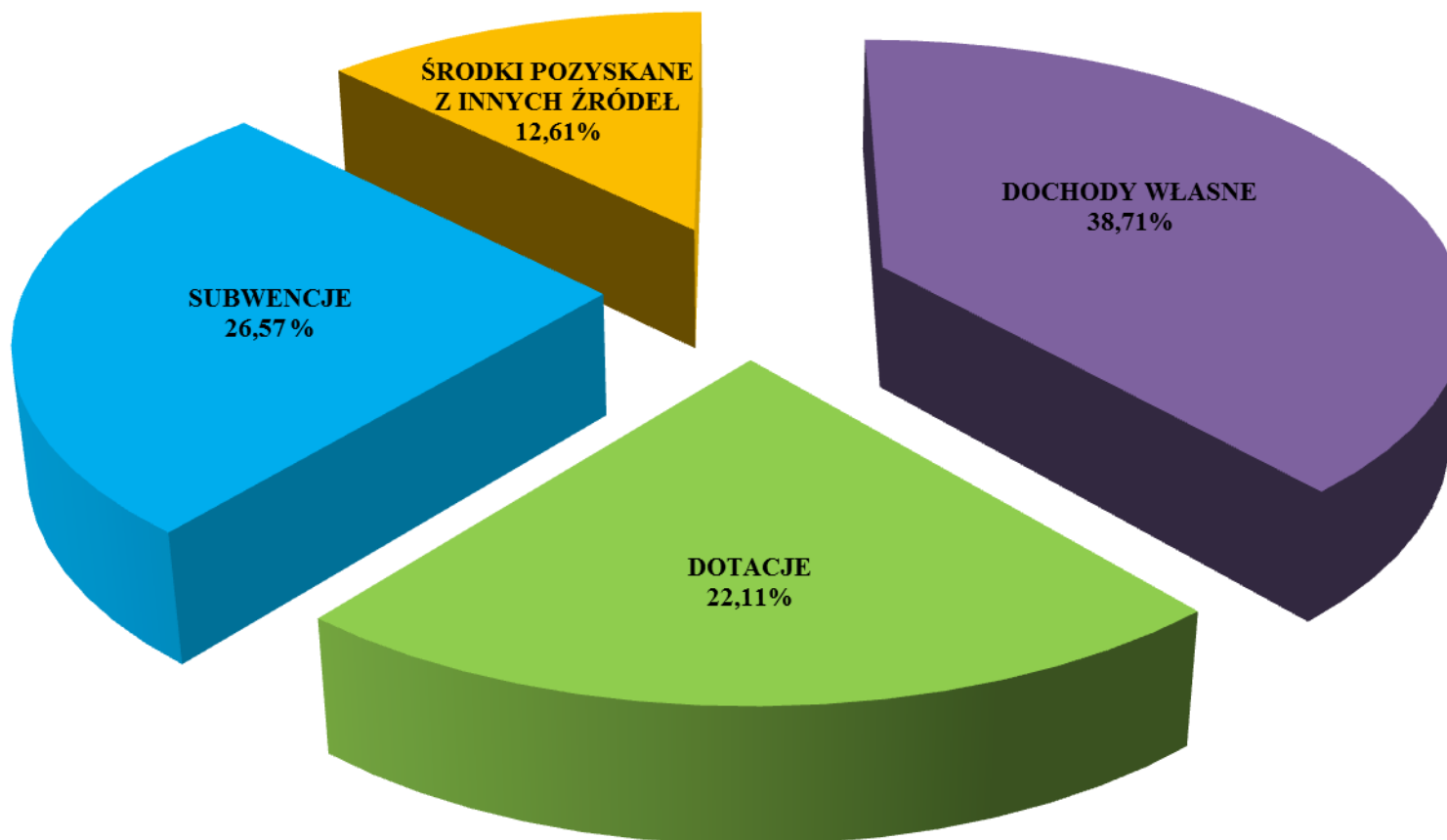
Tabela Nr 2

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2019	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	DOCHODY WŁASNE	41 288 119,00	45 991 294,00	46 734 542,57	101,62	38,71
2	DOTACJE	21 360 252,00	26 573 148,00	26 691 221,81	100,44	22,11
3	SUBWENCJE	31 136 664,00	32 073 856,00	32 073 856,00	100,00	26,57
4	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	920 811,00	8 593 187,00	15 224 560,16	177,17	12,61
OGÓŁEM		94 705 846,00	113 231 485,00	120 724 180,54	106,62	100,00

Struktura wykonania dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

- 1) dochody własne 38,71%,
- 2) subwencje 26,57%,
- 3) dotacje 22,11%,
- 4) środki pozyskane z innych źródeł 12,61%.

Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2019 roku



2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w 2019 roku

Tabela Nr 3

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	DOCHODY WŁASNE:	41 288 119,00	45 991 294,00	46 734 542,57	101,62	38,71
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 811 885,00	22 811 885,00	23 027 554,00	100,95	19,07
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	409 200,00	635 000,00	655 974,44	103,30	0,54
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 927 500,00	1 997 500,00	2 226 682,46	111,47	1,84
0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 009,00	1 008,89	99,99	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	86 766,00	109 374,42	126,06	0,09
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 330,00	8 329,75	100,00	0,01
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	7 866,00	8 453,51	107,47	0,01
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 437,00	24 199,00	24 418,14	100,91	0,02
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	3 120,00	4 425,00	141,83	0,00
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	892,00	1 159,60	130,00	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	822,00	923,45	112,34	0,00
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	295 000,00	290 000,00	294 983,35	101,72	0,24
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 800,00	38 383,00	39 299,69	102,39	0,03
0690	wpływy z różnych opłat	2 667 050,00	5 742 490,00	5 876 404,48	102,33	4,87
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	269 599,00	367 895,00	377 181,68	102,52	0,31
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	251 261,00	251 260,97	100,00	0,21
0830	wpływy z usług	8 870 606,00	9 161 189,00	9 166 639,60	100,06	7,59
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	80 719,00	80 716,79	100,00	0,07
0920	wpływy z pozostałych odsetek	102 395,00	183 048,00	205 793,30	112,43	0,17
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 200,00	77 264,00	80 948,06	104,77	0,07
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 714,00	6 701,43	57,21	0,01
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 209,00	17 208,50	100,00	0,01

0970	wpływy z różnych dochodów	135 339,00	211 476,00	252 388,12	119,35	0,21
2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474 250,00	753 137,00	795 480,03	105,62	0,66
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 969 822,00	3 048 121,00	3 041 235,66	99,77	2,52
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	179 999,00	179 997,25	100,00	0,15
DOTACJE:		21 360 252,00	26 573 148,00	26 691 221,81	100,44	22,11
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	597 044,00	923 572,00	1 301 341,66	140,90	1,08
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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 610,00	67 349,00	89 763,72	133,28	0,07
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 036 893,00	4 242 745,00	4 155 084,49	97,93	3,44
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00	152 198,00	148 013,47	97,25	0,12
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 297 640,00	8 673 502,00	8 673 502,00	100,00	7,18
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 wychowywaniu dzieci	1 010 000,00	1 497 934,00	1 486 444,23	99,23	1,23
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 800,00	28 800,00	12 200,00	42,36	0,01
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jst	2 526 169,00	2 542 254,00	2 540 074,56	99,91	2,10
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	205 285,00	135 856,39	66,18	0,11
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	22 595,00	22 595,00	0,00	0,00	0,00

6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 664 501,00	8 046 914,00	7 978 941,29	99,16	6,61
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,14
	SUBWENCJE:	31 136 664,00	32 073 856,00	32 073 856,00	100,00	26,57
2760	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	709 211,00	709 211,00	100,00	0,59
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 055 612,00	19 283 593,00	19 283 593,00	100,00	15,97
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 949 049,00	5 949 049,00	5 949 049,00	100,00	4,93
2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 132 003,00	6 132 003,00	6 132 003,00	100,00	5,08
	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:	920 811,00	8 593 187,00	15 224 560,16	177,17	12,61
2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	435 243,00	326 853,37	75,10	0,27
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 699,00	312 541,00	311 501,79	99,67	0,26
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	606 112,00	606 100,00	606 100,00	100,00	0,50
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	5 964,00	5 964,00	100,00	0,00
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 233 339,00	13 974 141,00	193,19	11,58
Dochody razem:		94 705 846,00	113 231 485,00	120 724 180,54	106,62	100,00

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią: dochody własne (38,71%), następnie subwencja (26,57%), dotacje (22,11%) oraz środki pozyskane z innych źródeł (12,61%). Porównując, w roku 2018 struktura dochodów kształtowała się w sposób identyczny, czyli najistotniejszą pozycję stanowiły dochody własne (39,58%), następnie subwencja (29,85%), dotacje (28,21%) oraz środki pozyskane z innych źródeł (2,37%). W latach poprzednich struktura dochodów kształtowała się na podobnym poziomie. Przeważająca część dochodów własnych została wykonana w ponad 100%, mniejsze wykonanie dotyczyło tylko dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, gdzie % wykonania wyniósł 57,21%. Środki pozyskane z innych źródeł wykonano w 177,17%, dotacje w 100,44%, natomiast subwencję również w 100,00%.

2.3. Struktura dochodów w 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej

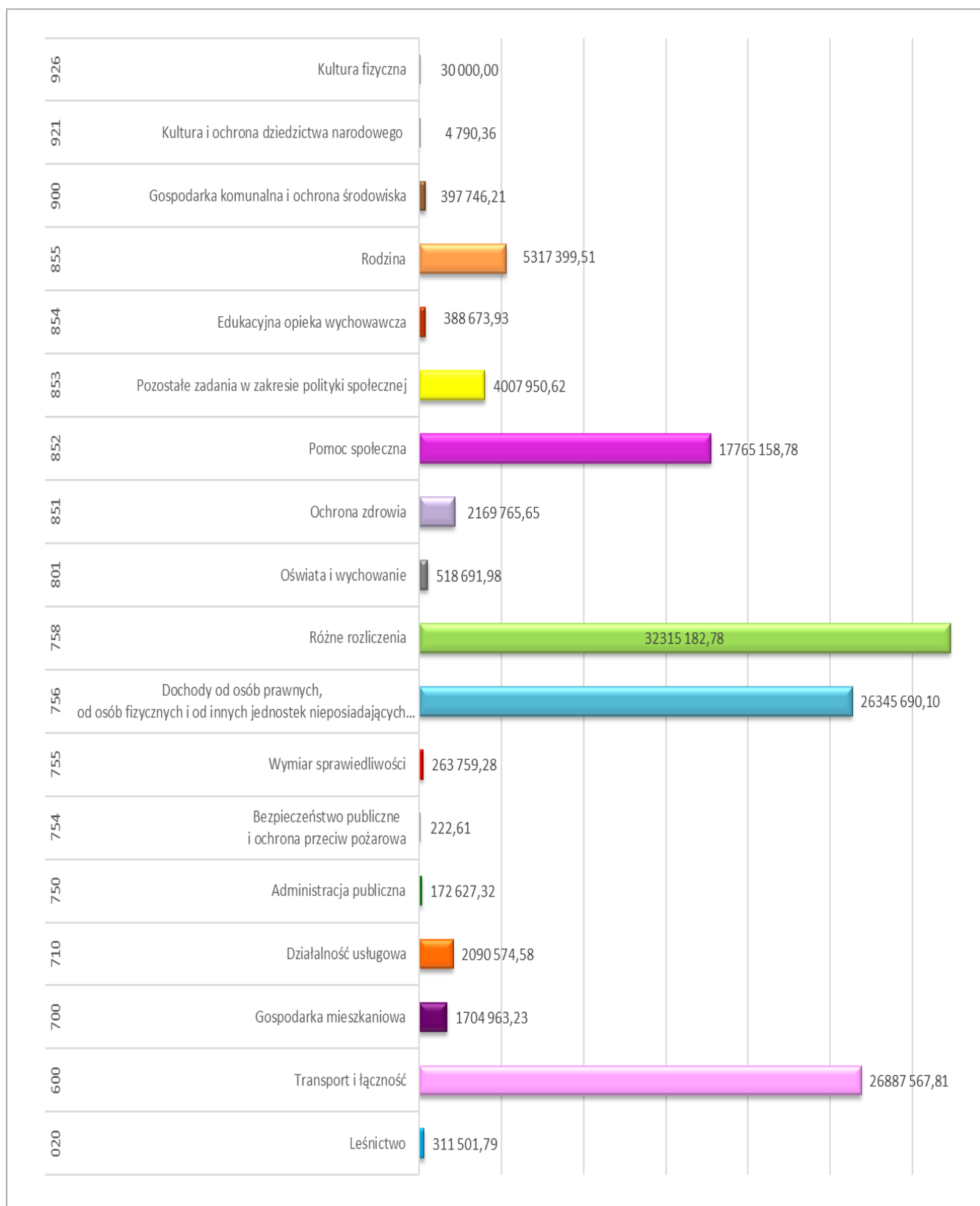
Tabela Nr 4

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 500,00	31 914,00	95,27	0,03
020	Leśnictwo	312 541,00	311 501,79	99,67	0,26
600	Transport i łączność	20 361 764,00	26 887 567,81	132,05	22,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 682 231,00	1 704 963,23	101,35	1,41
710	Działalność usługowa	2 006 986,00	2 090 574,58	104,16	1,73
750	Administracja publiczna	159 283,00	172 627,32	108,38	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223,00	222,61	99,83	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 759,28	99,91	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 850 014,00	26 345 690,10	101,92	21,82
758	Różne rozliczenia	32 294 831,00	32 315 182,78	100,06	26,77
801	Oświata i wychowanie	541 017,00	518 691,98	95,87	0,43
851	Ochrona zdrowia	2 218 945,00	2 169 765,65	97,78	1,80
852	Pomoc społeczna	17 805 501,00	17 765 158,78	99,77	14,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 726 128,00	4 007 950,62	107,56	3,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 532,00	388 673,93	109,32	0,32
855	Rodzina	5 187 975,00	5 317 399,51	102,49	4,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 058,00	397 746,21	100,17	0,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 956,00	4 790,36	121,09	0,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
OGÓLEM		113 231 485,00	120 724 180,54	106,62	100,00

Istotne wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej wystąpiło w dziale 758 Różne rozliczenia – 32 315 182,78 zł, są to wpływy z tytułu subwencji i odsetek na rachunku bankowym, następnie w dziale 600 Transport i łączność – 26 887 567,81 zł, są to przede wszystkim wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na przebudowę dróg powiatowych przy wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, następnie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 26 345 690,10 zł, są to udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także wpływy z opłat komunikacyjnych, następnie w dziale 852 Pomoc społeczna – 17 765 158,78 zł, są to wpływy od mieszkańców domów pomocy społecznej, następnie w dziale 855 Rodzina – 5 317 399,51 zł, są to wpływy z wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych. 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: transport i łączność – 132,05%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 121,09%, edukacyjna opieka wychowawcza – 109,32%, administracja publiczna – 108,38%, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 107,56% i kolejno w następujących działach: działalność usługowa – 104,16%, rodzina – 102,49%, dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 101,92%, gospodarka mieszkaniowa - 101,35%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100,17%, różne rozliczenia – 100,06% i kultura fizyczna 100% wykonania. Wykonanie pozostałych dochodów jest minimalnie niższe od 100%.

2.4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2019 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 5.

Dochody bieżące

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	33 500,00	31 914,00	95,27
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	19 000,00	17 414,00	91,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	17 414,00	91,65
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00
020			Leśnictwo	314 699,00	312 541,00	311 501,79	99,67
	02001		Gospodarka leśna	314 699,00	312 541,00	311 501,79	99,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 699,00	312 541,00	311 501,79	99,67

600			Transport i łączność	1 360 686,00	4 846 762,00	4 699 734,44	96,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	594 028,00	416 209,76	70,07
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	435 243,00	326 853,37	75,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	158 785,00	89 356,39	56,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 358 686,00	4 244 234,00	4 275 024,68	100,73
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 727,00	7 726,69	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	4 172 165,00	4 203 117,32	100,74
		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	28 886,00	33 428,00	33 029,81	98,81
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	4 646,00	4 969,98	106,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	4 804,00	4 803,95	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	20 002,00	19 701,87	98,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 462,00	1 675,06	114,57
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 726,00	1 430 970,00	1 453 702,26	101,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 726,00	1 430 970,00	1 453 702,26	101,59
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 009,00	1 008,89	99,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 330,00	8 329,75	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	772,00	953,60	123,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	83,00	92,38	111,30

	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	86 400,00	99 990,00	100 768,89	100,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 141,00	1 178,10	103,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 482,00	6 481,45	99,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	165,74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	46 794,00	58 558,92	125,14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00	513 570,00	481 022,13	93,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474 000,00	752 799,00	795 142,41	105,62
710		Działalność usługowa	1 967 050,00	2 006 986,00	2 090 574,58	104,16
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 442 000,00	1 455 800,00	1 555 909,77	106,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 069 500,00	1 070 000,00	1 170 109,78	109,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000,00	385 800,00	385 799,99	100,00
	71015	Nadzór budowlany	496 250,00	522 386,00	522 464,81	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 000,00	522 048,00	522 040,19	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	338,00	337,62	99,89
	71095	Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	12 200,00	42,36
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	12 200,00	42,36

750			Administracja publiczna	142 757,00	153 199,00	166 544,88	108,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	56 700,00	56 700,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	56 700,00	56 700,00	100,00
	75019		Rady powiatów	0,00	84,00	90,38	107,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,00	90,38	107,60
	75020		Starostwa powiatowe	46 757,00	57 137,00	70 472,82	123,34
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	206,00	171,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	222,00	290,55	130,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 420,00	20 495,00	23 516,40	114,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	5 803,00	5 844,27	100,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	98,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	14 061,00	24 082,07	171,27
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 437,00	16 436,00	16 435,44	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	33 275,00	33 273,68	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	18 540,00	18 539,09	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	14 735,00	14 734,59	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 964,00	5 964,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 964,00	5 964,00	100,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39,00	44,00	112,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,00	44,00	112,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	223,00	222,61	99,83
	75495		Pozostała działalność	0,00	223,00	222,61	99,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	223,00	222,61	99,83
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 759,28	99,91
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 759,28	99,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	263 759,28	99,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 522 022,00	25 850 014,00	26 345 690,10	101,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 937,00	2 403 129,00	2 662 161,66	110,78
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 927 500,00	1 997 500,00	2 226 682,46	111,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	86 766,00	109 374,42	126,06
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 437,00	24 199,00	24 418,14	100,91
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	295 000,00	290 000,00	294 983,35	101,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 664,00	6 703,29	143,72
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 221 085,00	23 446 885,00	23 683 528,44	101,01
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 811 885,00	22 811 885,00	23 027 554,00	100,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	409 200,00	635 000,00	655 974,44	103,30
758			Różne rozliczenia	31 230 459,00	32 294 831,00	32 315 182,78	100,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 055 612,00	19 283 593,00	19 283 593,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 055 612,00	19 283 593,00	19 283 593,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	709 211,00	709 211,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0,00	709 211,00	709 211,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 949 049,00	5 949 049,00	5 949 049,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 949 049,00	5 949 049,00	5 949 049,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 795,00	220 975,00	241 326,78	109,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 795,00	166 779,00	187 131,16	112,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 196,00	54 195,62	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 132 003,00	6 132 003,00	6 132 003,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 132 003,00	6 132 003,00	6 132 003,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	365 577,00	518 421,00	518 691,33	100,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	80115		Technika	66 559,00	115 025,00	109 855,33	95,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	44,34	14,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 630,00	45 790,00	55 418,12	121,03
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 326,00	18 326,02	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 490,58	74,53
		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	49 629,00	48 609,00	34 576,26	71,13
	80120		Licea ogólnokształcące	120 630,00	164 513,00	171 666,12	104,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	286,00	338,00	118,18

	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	120 000,00	157 850,00	162 583,49	103,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	17,02	100,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 231,27	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 200,00	4 336,34	103,25
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 189,00	13 503,50	95,17
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 189,00	13 503,50	95,17
80195		Pozostała działalność	178 388,00	210 694,00	209 666,38	99,51
	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	89 821,00	111 568,00	111 567,69	100,00
	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	10 567,00	13 126,00	13 125,62	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00	76 973,07	98,68
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 573 244,00	2 218 945,00	2 169 765,65	97,78
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 711,00	568,00	567,89	99,98

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 711,00	568,00	567,89	99,98
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 533,00	2 209 877,00	2 160 695,69	97,77
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 557 533,00	2 209 877,00	2 160 695,69	97,77
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2,07	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,07	0,00
852		Pomoc społeczna	16 812 811,00	17 634 233,00	17 593 895,17	99,77
85202		Domy pomocy społecznej	16 731 821,00	17 507 251,00	17 478 663,58	99,84
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69,00	223,00	222,22	99,65
	0830	Wpływy z usług	8 421 212,00	8 899 178,00	8 871 071,29	99,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	844,00	841,58	99,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 523,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	58 898,00	61 948,49	105,18
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 297 640,00	8 544 580,00	8 544 580,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	59 463,00	56 305,81	94,69
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 463,00	56 305,81	94,69
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 740,00	4 392,00	4 505,13	102,58

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	149,00	148,82	99,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 740,00	1 843,00	1 956,31	106,15
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00	7 207,00	7 805,25	108,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	7 207,00	7 805,25	108,30
85295		Pozostała działalność	66 650,00	55 920,00	46 615,40	83,36
	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	59 634,00	50 034,00	41 708,51	83,36
	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	7 016,00	5 886,00	4 906,89	83,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 341 331,00	3 726 128,00	4 007 950,62	107,56
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 086,00	13 907,48	86,46
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 086,00	13 907,48	86,46
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	46 557,00	57 023,89	122,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	46 557,00	57 023,89	122,48
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 195 243,00	3 197 950,00	3 198 961,28	100,03
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	3 120,00	4 425,00	141,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	74 340,00	99,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 087,00	2 086,76	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 899,00	1 911,00	2 277,88	119,20
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 509 732,00	2 509 732,00	2 509 731,64	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	606 112,00	606 100,00	606 100,00	100,00
85395		Pozostała działalność	107 588,00	465 535,00	738 057,97	158,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	43,05	97,84
	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	101 445,00	373 162,00	638 186,67	171,02
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 143,00	8 314,00	15 813,25	190,20
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	84 015,00	84 015,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	493 308,00	336 916,00	370 057,67	109,84
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	182 074,00	132 633,00	151 102,61	113,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	26,00	26,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 264,00	12 264,00	8 545,12	69,68
	0830	Wpływy z usług	168 310,00	118 310,00	140 085,05	118,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	303,45	101,15
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	332,00	332,10	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 327,00	1 810,89	136,46
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 500,00	24 069,00	24 277,32	100,87
	0830	Wpływy z usług	0,00	569,00	569,11	100,02

	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	23 500,00	23 708,21	100,89
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	287 734,00	180 214,00	194 677,74	108,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	88,00	488,89
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 350,00	18 350,00	16 614,03	90,54
	0830	Wpływy z usług	277 584,00	118 000,00	129 458,15	109,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 746,00	35 745,85	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	8 100,00	12 771,71	157,68
855		Rodzina	4 371 080,00	5 187 975,00	5 317 399,51	102,49
	85504	Wspieranie rodziny	48 360,00	77 810,00	74 400,00	95,62
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 360,00	77 810,00	74 400,00	95,62
	85508	Rodziny zastępcze	2 432 487,00	3 076 599,00	3 064 764,36	99,62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	335,00	346,40	103,40
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 800,00	34 642,00	35 209,79	101,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 571,00	4 802,70	105,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 307,00	5 087,07	118,11
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	112 522,00	112 522,00	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	980 000,00	1 344 044,00	1 334 528,17	99,29
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 425 977,00	1 576 178,00	1 572 268,23	99,75
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 558 834,00	1 653 344,00	1 647 014,66	99,62

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	33,00	45,30	137,27
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 741,00	4 089,90	109,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	767,00	851,56	111,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,00	471,91	127,54
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 259,00	3 505,50	66,66
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 209,00	17 208,50	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	526,39	75,20
	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	30 000,00	153 890,00	151 916,06	98,72
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 528 134,00	1 471 375,00	1 468 399,54	99,80
	85595	Pozostała działalność	331 399,00	380 222,00	531 220,49	139,71
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 515,00	340 199,00	475 302,53	139,71
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 884,00	40 023,00	55 917,96	139,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	397 058,00	397 746,21	100,17
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	397 058,00	397 746,21	100,17
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	139,00	726,82	522,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	396 919,00	397 019,39	100,03

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 956,00	4 790,36	121,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	491,00	1 326,49	270,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	491,00	1 326,49	270,16
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	176,00	175,35	99,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,00	175,35	99,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 882,00	2 881,52	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282,00	281,52	99,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	407,00	407,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	407,00	407,00	100,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dochody bieżące razem:				89 803 750,00	97 246 658,00	98 089 123,24	100,87
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				655 654,00	990 921,00	1 391 105,38	140,39

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	4 679 501,00	15 515 002,00	22 187 833,37	143,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 679 501,00	15 515 002,00	22 187 833,37	143,01
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	54 752,00	54 755,38	100,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 664 501,00	8 046 914,00	7 978 941,29	99,16
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 233 339,00	13 974 141,00	193,19
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	179 997,00	179 995,70	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	251 261,00	251 260,97	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	251 261,00	251 260,97	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	251 261,00	251 260,97	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	6 084,00	6 082,44	99,97
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	6 084,00	6 082,44	99,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 083,00	6 081,54	99,98
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	0,90	90,00
801			Oświata i wychowanie	22 595,00	22 596,00	0,65	0,00
	80115		Technika	22 595,00	22 596,00	0,65	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 595,00	22 595,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	0,65	65,00

852			Pomoc społeczna	0,00	171 268,00	171 263,61	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	171 268,00	171 263,61	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 268,00	1 263,61	99,65
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 616,00	18 616,26	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	18 616,00	18 616,26	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 616,00	18 616,26	100,00

Dochody majątkowe razem:	4 902 096,00	15 984 827,00	22 635 057,30	141,60
---------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------

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	22 595,00	22 595,00	0,00	0,00
--	-----------	-----------	------	------

Wykonanie dochodów ogółem

Lp.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	% udziału wykonania w wykonaniu ogółem
	Dochody bieżące, w tym:	97 246 658,00	98 089 123,24	100,87	81,25
1.	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	990 921,00	1 391 105,38	140,39	100,00
	Dochody majątkowe, w tym:	15 984 827,00	22 635 057,30	141,60	18,75
2.	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	22 595,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem, w tym:	113 231 485,00	120 724 180,54	106,62	100,00
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 013 516,00	1 391 105,38	137,26	1,15

Zaplanowane w wysokości 113 231 485 zł dochody zostały zrealizowane w 106,62%, tj. w wysokości 120 724 180,54 zł, w tym:

- dochody bieżące 98 089 123,24 zł, co stanowi 100,87% zaplanowanych dochodów i 81,25% udziału w wykonaniu dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 22 635 057,30 zł, co stanowi 141,60% zaplanowanych dochodów i 18,75% udziału w wykonaniu dochodów ogółem.

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

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 904 000,00	1 904 000,00	3 188 979,06	167,49
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 904 000,00	1 904 000,00	3 188 979,06	167,49
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00	175 000,00	279 406,72	159,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	2 110 587,02	140,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 541,63	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	50 472,04	420,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	200 000,00	399 258,92	199,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	294 682,79	4 209,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	53 029,94	530,30
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	6 752,33	135,05
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	5 000,00	5 000,00	6 752,33	135,05
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 900,00	4 900,00	6 682,73	136,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	69,60	69,60
Razem:				1 909 000,00	1 909 000,00	3 195 731,39	167,40

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano ogółem w 167,40%. Najistotniejszą pozycję w wykonanych dochodach Skarbu Państwa stanowią wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

3. WYDATKI

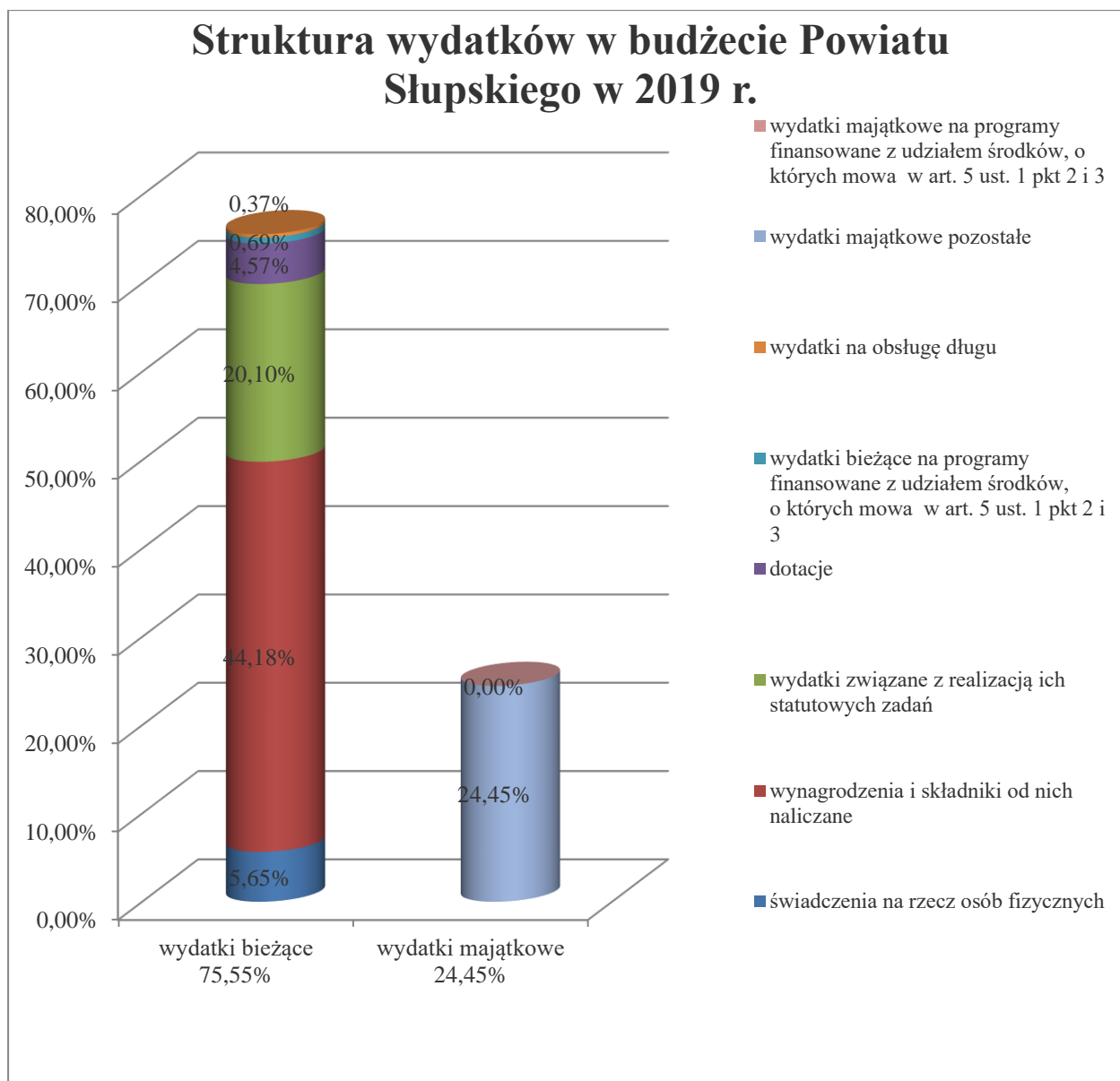
3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2019 roku według grup wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe

Tabela Nr 7

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	79 754 278,00	85 694 471,00	82 244 199,24	95,97	75,55
	w tym:	68 079 934,00	72 791 802,00	69 973 471,34	96,13	64,27
	1) wydatki jednostek budżetowych z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 411 803,00	48 546 756,00	48 094 709,37	99,07	44,18
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 668 131,00	24 245 046,00	21 878 761,97	90,24	20,10
	2) dotacje za zadania bieżące	4 823 609,00	5 041 302,00	4 971 897,84	98,62	4,57
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 508 109,00	6 195 111,00	6 149 906,85	99,27	5,65
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	547 801,00	871 431,00	746 688,67	85,69	0,69
	5) obsługa długu	794 825,00	794 825,00	402 234,54	50,61	0,37
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 068 899,00	29 083 870,00	26 623 091,09	91,54	24,45
	w tym:	14 068 899,00	29 083 870,00	26 623 091,09	91,54	24,45
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:					
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 383,00	4 534,00	4 533,34	99,99	0,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	93 823 177,00	114 778 341,00	108 867 290,33	94,85	100,00

1. wydatki bieżące:					
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	547 801,00	871 431,00	746 688,67	85,69	99,40
2. wydatki majątkowe:					
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 383,00	4 534,00	4 533,34	99,99	0,60
Razem:	635 184,00	875 965,00	751 222,01	85,76	100,00

W strukturze wydatków bieżące wynoszą 75,55%, natomiast majątkowe 24,45% wykonanych wydatków ogółem.



W strukturze wydatków ogółem najistotniejszą pozycję stanowią: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (44,18%), następnie wydatki majątkowe (24,45%), a także wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych (20,10%). Wpływ na strukturę wydatków mają również świadczenia na rzecz osób fizycznych (5,65%) oraz dotacje (4,57%). Porównując, w 2018 roku w strukturze wydatków również najistotniejszą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (45,54%) oraz wydatki na realizację statutowych zadań (21,41%). Natomiast, w stosunku do roku 2018 zauważalny jest wzrost wydatków majątkowych o 3,24%.

3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2019 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 8

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 500,00	31 914,00	95,27	0,03
020	Leśnictwo	328 165,00	327 125,79	99,68	0,30
600	Transport i łączność	33 754 727,00	32 184 481,51	95,35	29,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	838 260,00	748 194,46	89,26	0,69
710	Działalność usługowa	1 143 937,00	1 124 260,18	98,28	1,03
750	Administracja publiczna	11 842 134,00	11 627 752,02	98,19	10,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 900,00	150 903,59	98,05	0,14
755	Wymiar sprawiedliwości	264 232,00	263 759,28	99,82	0,24
757	Obsługa długu publicznego	818 825,00	402 693,33	49,18	0,37
758	Różne rozliczenia	1 725 324,00	54 195,62	3,14	0,05
801	Oświata i wychowanie	14 178 648,00	13 983 236,24	98,62	12,84
851	Ochrona zdrowia	2 429 903,00	2 376 575,76	97,81	2,18
852	Pomoc społeczna	19 962 601,00	19 192 083,62	96,14	17,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 154 828,00	6 122 922,58	99,48	5,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 980 808,00	6 776 758,60	97,08	6,22
855	Rodzina	10 897 643,00	10 602 385,52	97,29	9,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 058,00	21 143,19	7,12	0,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 812 848,00	2 717 984,02	96,63	2,50
926	Kultura fizyczna i sport	161 000,00	158 921,02	98,71	0,15
OGÓLEM		114 778 341,00	108 867 290,33	94,85	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej środków budżetowych pochłania transport i łączność (29,56%), pomoc społeczna (17,63%), oświata i wychowanie (12,84%) oraz administracja publiczna (10,68%). Wysoki wskaźnik w strukturze wydatków na transport i łączność wynika z realizacji wydatków na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych, z kolei w dziale pomoc społeczna mają wpływ wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez domy pomocy społecznej.

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

Schemat Nr 5



3.3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2019 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 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 000,00	33 500,00	31 914,00	95,27
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	19 000,00	17 414,00	91,65
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	17 414,00	91,65
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 663,00	11 303,00	11 303,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,00	925,00	925,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	1 995,00	1 995,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,00	277,00	277,00	100,00
020			Leśnictwo	331 699,00	328 165,00	327 125,79	99,68
	02001		Gospodarka leśna	314 699,00	312 541,00	311 501,79	99,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 699,00	312 541,00	311 501,79	99,67
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 000,00	15 624,00	15 624,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 624,00	15 624,00	100,00
600			Transport i łączność	7 097 383,00	9 135 347,00	8 864 382,67	97,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	624 028,00	446 209,76	71,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	624 028,00	446 209,76	71,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 785 298,00	5 842 907,00	5 770 095,25	98,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 798,00	249 059,00	249 057,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 000,00	1 070 000,00	1 068 901,38	99,90
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 277,58	65,55
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	950 000,00	949 879,17	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	3 427 848,00	3 427 808,16	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 300,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	71 171,00	50,84
	60095		Pozostała działalność	2 292 085,00	2 668 412,00	2 648 077,66	99,24

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	55 965,43	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 750,00	1 629 880,00	1 622 557,08	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 343,00	103 519,00	103 518,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 270,00	265 716,00	264 278,97	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 661,00	30 236,00	29 201,70	96,58
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	16 600,00	16 099,00	96,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	78 382,00	76 601,81	97,73
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	75 615,69	94,52
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	20 500,00	19 955,80	97,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 246,00	1 246,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	155 000,00	154 999,84	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	21 500,00	19 608,90	91,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	4 304,10	86,08
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	127 000,00	126 292,92	99,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 337,00	39 757,00	39 756,44	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	25 844,00	25 844,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 312,00	1 312,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	123,99	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 796,00	10 795,00	99,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	375 500,00	838 260,00	748 194,46	89,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 500,00	838 260,00	748 194,46	89,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 755,00	245 743,00	245 743,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 609,00	9 914,00	9 914,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 731,00	42 792,00	42 792,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 905,00	6 021,00	6 021,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 150,00	45 750,29	82,96
	4260	Zakup energii	50 000,00	90 000,00	69 115,42	76,79
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	105 500,00	101 787,85	96,48
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	61 150,00	40 848,40	66,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	153 790,00	146 604,50	95,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	299,90	19,99
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	16 727,00	59,74
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	886,00	59,07
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	3 200,00	751,11	23,47
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 435,00	42,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	7 585,28	68,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 933,71	99,05
710			Działalność usługowa	1 048 739,00	1 088 587,00	1 068 910,18	98,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	523 939,00	537 739,00	534 669,99	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 725,00	183 081,00	183 081,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 937,00	14 937,00	14 937,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 033,00	31 257,00	31 257,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 305,00	4 485,00	4 485,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 040,00	11 971,00	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	279 939,00	288 939,00	288 938,99	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	496 000,00	522 048,00	522 040,19	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 890,00	3 889,31	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 445,00	132 495,00	132 494,80	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 769,00	232 110,00	232 109,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 916,00	23 658,00	23 657,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 571,00	68 239,00	68 238,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 230,00	3 838,00	3 837,47	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	25 408,00	25 408,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 880,00	577,00	576,63	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	136,00	135,30	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	590,00	590,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 190,00	13 036,00	13 035,76	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 647,00	4 792,00	4 791,28	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	149,02	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 077,00	2 076,08	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 152,00	8 254,00	8 253,68	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	798,00	797,44	99,93
	71095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	12 200,00	42,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	12 200,00	42,36
750			Administracja publiczna	10 915 920,00	11 532 896,00	11 321 948,86	98,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	56 700,00	56 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 096,00	44 185,00	44 185,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 428,00	3 635,00	3 635,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	7 797,00	7 797,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 276,00	1 083,00	1 083,00	100,00
75019		Rady powiatów	355 489,00	412 489,00	410 925,62	99,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 541,00	379 041,00	378 995,67	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 200,00	2 309,37	72,17
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 300,00	14 223,35	99,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 948,00	15 948,00	15 397,23	96,55
75020		Starostwa powiatowe	10 246 041,00	10 485 963,00	10 285 793,44	98,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	17 904,00	11 427,60	63,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858 683,00	6 048 480,00	5 978 768,99	98,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 759,00	392 934,00	389 363,59	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 302,00	1 036 231,00	1 035 895,38	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 248,00	110 028,00	98 295,45	89,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	6 584,00	6 284,00	95,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176 853,00	1 278 871,00	1 262 210,46	98,70
	4260	Zakup energii	295 569,00	213 628,00	210 361,92	98,47
	4270	Zakup usług remontowych	43 759,00	59 759,00	50 755,59	84,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 150,00	10 150,00	10 138,00	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	826 145,00	854 899,00	832 035,43	97,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 585,00	47 546,00	46 682,32	98,18
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 200,00	4 920,00	3 103,50	63,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 157,00	14 694,00	9 181,60	62,49
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 425,00	97 572,00	65 112,78	66,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 782,00	176 293,00	175 992,70	99,83
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 700,00	6 260,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 550,00	13 490,00	8 975,97	66,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 914,00	95 660,00	91 208,16	95,35
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	33 275,00	33 273,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 858,00	1 857,35	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	106,00	105,36	99,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	19 650,00	19 650,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 019,00	3 019,23	100,01

	4260	Zakup energii	800,00	987,00	987,15	100,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 535,00	1 534,59	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	6 120,00	6 120,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 390,00	230 390,00	221 793,94	96,27
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 940,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	200,00	120,33	60,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	17,15	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	8 500,00	7 693,00	90,51
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	36 500,00	35 756,22	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	67 100,00	64 934,39	96,77
	4300	Zakup usług pozostałych	153 950,00	111 120,00	106 511,45	95,85
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	1 261,40	90,10
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	314 079,00	313 462,18	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	218 102,00	218 101,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 089,00	39 088,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 840,00	4 839,43	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 587,00	19 586,24	100,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 063,00	3 732,08	91,86
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	222,00	221,40	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	402,00	402,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 230,00	15 177,30	99,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	471,19	78,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	225,00	124,26	55,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 510,00	4 509,41	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 709,00	6 708,80	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 900,00	133 900,00	130 903,59	97,76
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	34 000,00	37 055,00	35 756,99	96,50
	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 315,00	9 016,99	87,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 740,00	1 740,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 500,00	11 170,00	11 102,63	99,40
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 799,00	10 731,93	99,38
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	371,00	370,70	99,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	26 400,00	73 175,00	71 543,97	97,77
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 035,00	6 035,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	32 504,00	32 381,88	99,62
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	5 491,35	78,45
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	25 176,00	25 175,74	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 232,00	263 759,28	99,82
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 232,00	263 759,28	99,82
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840,00	15 840,00	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	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	228,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	119 879,28	99,80
	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	4,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	818 825,00	818 825,00	402 693,33	49,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	818 825,00	818 825,00	402 693,33	49,18
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	458,79	1,91
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	794 825,00	794 825,00	402 234,54	50,61
758		Różne rozliczenia	1 754 753,00	739 359,00	54 195,62	7,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 196,00	54 195,62	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 248,00	6 248,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 116,00	1 116,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 262,00	1 261,62	99,97
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 754 753,00	685 163,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 754 753,00	685 163,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 382 057,00	14 115 977,00	13 920 814,77	98,62
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 255 072,00	3 497 206,00	3 488 607,88	99,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 530,00	128 688,00	125 265,66	97,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 436,00	2 450 207,00	2 448 366,12	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 764,00	191 113,00	191 072,20	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 509,00	428 690,00	426 310,70	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 960,00	76 587,00	76 376,09	99,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	96 832,00	96 140,80	99,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 925,00	118 776,00	118 776,00	100,00
	4780	Środki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 948,00	6 313,00	6 300,31	99,80
	80110	Gimnazja	89 091,00	116 711,00	93 503,04	80,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 091,00	116 711,00	93 503,04	80,12
	80111	Gimnazja specjalne	281 340,00	296 833,00	296 493,16	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 221,00	4 629,00	4 628,28	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 883,00	204 760,00	204 759,37	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 890,00	33 089,00	32 751,89	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 894,00	37 486,00	37 485,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 344,00	4 304,00	4 303,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 714,00	10 902,00	10 902,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 394,00	1 663,00	1 662,84	99,99
	80115	Technika	6 505 631,00	6 125 904,00	6 014 660,83	98,18
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 262,00	288 428,00	288 427,03	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 192,00	13 192,00	13 192,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 152,00	4 014 736,00	3 905 215,65	97,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 540,00	306 128,00	306 127,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 019,00	696 260,00	696 202,65	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 458,00	65 281,00	64 912,83	99,44
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 126,00	3 122,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	51 862,00	51 861,13	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	143 872,00	143 804,97	99,95
	4260	Zakup energii	143 000,00	183 611,00	183 607,57	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	44 419,00	44 331,69	99,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 100,00	2 937,60	94,76
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	66 373,00	66 297,58	99,89
	4307	Zakup usług pozostałych	7 140,00	6 120,00	6 120,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 080,00	1 080,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	4 050,00	3 978,03	98,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 200,00	1 730,58	78,66
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 349,00	7 349,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 208,00	192 980,00	192 980,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	654,47	65,45
	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	87,00	87,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 150,00	2 141,88	99,62
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	146 399,00	125 739,00	125 393,39	99,73
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 574,00	81 261,00	81 261,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 382,00	8 382,00	8 382,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 730,00	15 133,00	15 133,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 670,00	2 157,00	2 157,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	2 949,65	98,32
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 204,74	80,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00	7 306,00	7 306,00	100,00

80120		licea ogólnokształcące	1 413 726,00	1 352 282,00	1 343 396,64	99,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 445,00	3 445,00	3 444,18	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 839,00	780 749,00	779 760,98	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 312,00	63 752,00	63 751,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 798,00	145 433,00	140 389,74	96,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 348,00	17 779,00	17 353,34	97,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	29 181,00	29 177,02	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	13 275,00	13 274,51	100,00
	4260	Zakup energii	178 600,00	162 974,00	162 973,01	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	13 955,92	99,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00	1 970,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	55 736,00	54 906,51	98,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 988,00	4 162,00	4 161,15	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 675,44	92,26
	4430	Różne opłaty i składki	3 232,00	7 177,00	7 177,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 094,00	45 699,00	45 699,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 050,00	1 727,50	84,27
80130		Szkoły zawodowe	129 247,00	79 834,00	79 831,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 063,00	53 812,00	53 811,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 153,00	10 153,00	10 153,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 883,00	9 040,00	9 039,54	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 406,00	1 085,00	1 084,07	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	920,00	919,80	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	589,00	588,70	99,95
	4270	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 242,00	4 235,00	4 235,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	791 589,00	907 261,00	891 045,92	98,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 392,00	45 712,00	41 360,39	90,48

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 073,00	660 042,00	650 836,54	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 159,00	39 032,00	39 031,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 480,00	121 204,00	118 849,19	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 877,00	13 798,00	13 495,87	97,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 608,00	27 473,00	27 472,13	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 030,00	51 180,00	44 550,30	87,05
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	11 650,45	97,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	257,98	25,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 530,00	38 180,00	32 641,87	85,49
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	304 413,00	1 155 845,00	1 155 845,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	189 668,00	848 663,00	848 663,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 545,00	33 545,00	33 545,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 370,00	152 263,00	152 263,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 469,00	21 700,00	21 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 252,00	16 252,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	19 100,00	19 100,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	14 297,00	14 297,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00!
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 261,00	50 025,00	50 025,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 189,00	13 503,50	95,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203,00	140,40	69,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 986,00	13 363,10	95,55
80195		Pozostała działalność	384 519,00	392 993,00	373 983,12	95,16
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 381,00	3 507,00	3 341,27	95,27
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	491,00	490,96	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	46,00	45,63	99,20
	3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00	17 179,00	17 178,95	100,00

	3249	Stypendia dla uczniów	2 021,00	2 022,00	2 021,05	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 792,00	39 022,00	38 607,99	98,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 064,00	57 584,00	48 849,26	84,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 654,00	6 772,00	5 746,97	84,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 670,00	6 601,89	98,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 771,00	9 408,00	8 397,14	89,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	1 107,00	987,92	89,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 008,00	748,00	743,19	99,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 178,00	1 411,00	881,73	62,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00	166,00	103,73	62,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 950,00	1 950,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	447,00	447,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53,00	53,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	10 528,00	10 527,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 120,00	10 441,00	10 410,44	99,71
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,00	1 092,00	1 091,58	99,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	129,00	128,42	99,55
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 950,00	5 949,28	99,99
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	699,92	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	41 145,00	40 604,27	98,69
	4307	Zakup usług pozostałych	8 312,00	11 320,00	6 074,05	53,66
	4309	Zakup usług pozostałych	978,00	1 332,00	776,97	58,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 988,00	161 773,00	161 772,52	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 768 540,00	2 429 903,00	2 376 575,76	97,81
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	41 867,00	1 893,00	1 892,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 867,00	1 893,00	1 892,97	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	57 940,00	57 596,63	99,41
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	28 440,00	28 350,00	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	29 500,00	29 246,63	99,14
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 533,00	2 209 877,00	2 160 695,69	97,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 557 533,00	2 209 877,00	2 160 695,69	97,77
	85195	Pozostała działalność	148 140,00	160 193,00	156 390,47	97,63

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	9 000,00	8 020,54	89,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	1 200,00	1 180,00	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	2 496,93	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	115 200,00	125 993,00	123 193,00	97,78
852		Pomoc społeczna	17 831 473,00	19 540 555,00	18 770 093,18	96,06
	85202	Domy pomocy społecznej	16 626 891,00	18 209 005,00	17 471 023,90	95,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 446 740,00	2 524 210,00	2 524 210,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00	46 822,00	46 783,91	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 264 921,00	8 409 911,00	8 409 866,37	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 513,00	551 497,00	551 100,19	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497 393,00	1 472 305,00	1 472 069,72	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159 264,00	156 229,00	155 377,16	99,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 144,00	108 083,00	108 082,04	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946 333,00	1 671 083,00	1 409 680,07	84,36
	4220	Zakup środków żywności	1 109 486,00	1 492 773,00	1 234 608,82	82,71
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	115 800,00	97 233,00	97 168,43	99,93
	4260	Zakup energii	337 433,00	304 207,00	303 791,19	99,86
	4270	Zakup usług remontowych	126 660,00	185 226,00	181 073,09	97,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	14 412,00	14 411,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 279,00	588 787,00	377 624,60	64,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00	8 582,00	8 579,00	99,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	19 956,00	19 946,73	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 954,00	2 852,45	96,56
	4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 806,00	36 707,00	99,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 580,00	315 441,00	315 440,52	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	37 248,00	37 246,00	99,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00	526,00	526,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00	3 665,00	3 665,00	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 402,00	45 577,00	45 569,75	99,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	645,00	485,00	75,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	36 409,00	36 406,37	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	84 153,00	78 418,00	77 752,99	99,15
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	69 213,00	65 764,73	95,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 515,00	6 515,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 866,00	1 654,17	88,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	268,00	174,05	64,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 611,00	17 403,00	98,82
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 333,00	4 326,97	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 882,00	6 237,91	79,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30 565,00	29 280,85	95,80
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	173,00	172,78	99,87
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 106 966,00	1 190 847,00	1 171 120,58	98,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	311,00	310,70	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 739,00	674 639,00	672 974,76	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 569,00	51 427,00	51 426,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 149,00	125 276,00	124 456,11	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 471,00	16 093,00	15 959,41	99,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 864,00	7 646,00	86,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 000,00	42 910,04	99,79
	4260	Zakup energii	26 300,00	33 690,00	26 485,85	78,62
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 600,00	4 377,83	95,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 625,00	3 625,00	3 177,00	87,64
	4300	Zakup usług pozostałych	167 220,00	169 556,00	168 301,16	99,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 200,00	4 159,44	99,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 540,00	1 193,05	77,47
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	15 500,00	12 399,99	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 193,00	20 472,00	20 471,28	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	54,00	53,12	98,37

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	421,79	42,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	16 000,00	14 396,98	89,98
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 196,00	15 570,00	15 568,57	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	314,00	313,81	99,94
	4260	Zakup energii	17 000,00	2 322,00	2 321,41	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	384,00	383,35	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4480	Podatek od nieruchomości	679,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85295		Pozostała działalność	53 420,00	55 920,00	46 615,40	83,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008,00	3 426,00	3 409,29	99,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 092,00	34 092,00	30 080,73	88,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011,00	4 011,00	3 538,94	88,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	590,00	586,95	99,48
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 872,00	5 872,00	4 707,82	80,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	691,00	553,80	80,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	84,00	83,53	99,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	836,00	836,00	669,89	80,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	78,80	80,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	619,55	99,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	537,00	534,50	99,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	62,88	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	447,00	447,00	220,11	49,24
	4309	Zakup usług pozostałych	53,00	53,00	25,89	48,85
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074,00	1 074,00	264,00	24,58
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	126,00	31,08	24,67
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 074,00	1 074,00	254,23	23,67

		4419	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	29,90	23,73
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 789,00	772,61	43,19
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	211,00	90,90	43,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 758 835,00	6 129 828,00	6 097 926,52	99,48
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 732,00	112 096,00	111 424,77	99,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 298,00	61 829,00	61 828,41	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 434,00	50 267,00	49 596,36	98,67
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 519 917,00	5 540 004,00	5 531 592,45	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	5 483,00	5 482,32	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 929 178,00	3 984 516,00	3 983 539,12	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 226,00	318 273,00	318 272,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 000,00	746 117,00	742 929,78	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 390,00	69 888,00	69 531,48	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	49 432,00	49 431,74	100,00
		4260	Zakup energii	90 951,00	85 593,00	82 246,38	96,09
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	57 547,00	57 546,59	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 787,00	3 400,00	3 399,35	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	68 747,00	68 273,45	99,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00	1 620,00	1 617,30	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 436,52	98,19
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	5 589,00	5 588,86	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 878,00	126 892,00	126 891,26	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 310,00	10 766,00	10 766,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	16,00	15,12	94,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 625,00	2 625,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	128 186,00	477 728,00	454 909,30	95,22
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 000,00	12 944,36	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	84 015,00	84 015,00	100,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 011,00	2 009,84	99,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,42	100,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	287,00	286,73	99,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	10,04	100,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 689,00	11 687,72	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	409,00	409,66	100,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 798,84	99,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 054,00	3 564,96	87,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86,00	85,65	99,59
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 774,00	1 769,32	99,74
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86,00	86,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 798,00	4 798,00	4 083,60	85,11
	4307	Zakup usług pozostałych	101 445,00	338 321,00	318 278,52	94,08
	4309	Zakup usług pozostałych	6 143,00	7 133,00	6 848,64	96,01
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 792,00	5 633,16	82,94
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	393,00	326,84	83,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 533 944,00	6 897 048,00	6 696 297,68	97,09
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 027 073,00	2 369 001,00	2 194 345,72	92,63
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 676,00	8 406,00	6 959,67	82,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 024,00	67 047,00	65 782,86	98,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 700,00	1 470 393,00	1 311 468,94	89,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 826,00	98 926,00	98 878,59	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 029,00	234 835,00	234 080,44	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 335,00	26 764,00	26 379,66	98,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	163 194,00	162 463,47	99,55
	4220	Zakup środków żywności	75 810,00	21 477,00	21 476,47	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	41 950,00	27 950,00	22 623,22	80,94
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 000,00	20 893,04	99,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 554,00	3 554,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	92 823,00	90 540,20	97,54

	4340	Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 329,59	96,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 668,10	93,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	400,90	80,18
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	9 852,00	9 852,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 723,00	67 003,00	67 003,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	513,00	85,50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	382,89	38,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 377,00	295,68	21,47
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 830 330,00	1 837 736,00	1 836 081,02	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	4 860,00	4 499,57	92,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 833,00	1 248 961,00	1 248 891,75	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 829,00	93 760,00	93 759,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 302,00	223 485,00	223 336,48	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 380,00	24 216,00	23 685,25	97,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	10 986,00	10 927,00	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 599,00	33 384,00	33 311,23	99,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 220,00	28 048,00	27 979,91	99,76
	4260	Zakup energii	45 134,00	38 713,00	38 571,99	99,64
	4270	Zakup usług remontowych	8 713,00	11 333,00	11 323,03	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	1 184,40	97,08
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	37 768,00	37 669,45	99,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 119,00	4 319,00	4 263,84	98,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	268,00	266,05	99,27
	4430	Różne opłaty i składki	4 847,00	3 821,00	3 820,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 019,00	69 551,00	69 551,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,82	97,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 036,00	3 033,58	99,92
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	65 508,00	67 920,00	67 920,00	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 508,00	67 920,00	67 920,00	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 443 383,00	2 486 696,00	2 467 377,28	99,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 276,00	3 276,00	3 266,42	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 505,00	1 454 719,00	1 454 718,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 921,00	98 960,00	98 959,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 234,00	285 415,00	281 494,00	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 882,00	33 222,00	28 119,22	84,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 497,00	41 437,02	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	62 188,00	56 700,86	91,18
	4220	Zakup środków żywności	170 016,00	44 197,00	44 196,74	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	900,00	592,57	65,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	149 000,00	146 904,52	98,59
	4270	Zakup usług remontowych	17 698,00	5 475,00	4 916,15	89,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	3 960,00	3 734,50	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych	119 629,00	192 001,00	191 727,93	99,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 271,80	89,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	747,12	74,71
	4430	Różne opłaty i składki	6 035,00	6 035,00	6 035,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 793,00	80 244,00	80 244,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	63,00	62,79	99,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 881,46	96,05
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 634,00	15 744,00	15 367,53	97,61
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 522,00	33 093,00	27 971,66	84,52
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 200,00	1 700,00	53,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	15,00	3,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 722,00	29 493,00	26 256,66	89,03
85495		Pozostała działalność	53 128,00	55 602,00	55 602,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 128,00	55 602,00	55 602,00	100,00
855		Rodzina	9 987 338,00	10 785 958,00	10 578 700,52	98,08
	85504	Wspieranie rodziny	48 360,00	77 810,00	74 400,00	95,62

	3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	75 300,00	72 000,00	95,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	293,00	292,74	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	42,00	41,65	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,00	303,81	73,56
	4300	Zakup usług pozostałych	243,00	62,00	61,80	99,68
85508		Rodziny zastępcze	6 030 328,00	6 590 401,00	6 527 574,58	99,05
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	570 549,00	655 175,00	622 679,17	95,04
	3110	Świadczenia społeczne	4 111 703,00	4 508 728,00	4 493 547,50	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 060,00	442 238,00	441 888,07	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 359,00	26 112,00	26 111,57	100,00
	4090	Honoraria	500,00	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 953,00	194 771,00	191 766,35	98,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 653,00	19 968,00	17 483,68	87,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678 640,00	687 840,00	683 552,70	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 421,00	13 787,65	95,61
	4300	Zakup usług pozostałych	9 383,00	7 662,00	6 254,32	81,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 459,51	98,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	8 123,00	7 995,29	98,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	15 563,00	15 562,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	3 485,80	60,10
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 555 921,00	3 721 925,00	3 675 571,96	98,75
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	287 680,00	287 680,00	281 171,44	97,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805,00	805,00	503,80	62,58
	3110	Świadczenia społeczne	188 721,00	308 376,00	299 998,83	97,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 069,00	1 752 069,00	1 751 635,34	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 822,00	122 822,00	122 299,18	99,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 365,00	320 502,00	318 299,48	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 516,00	34 677,00	34 344,17	99,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 052,00	8 240,00	81,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 300,00	229 837,00	225 433,44	98,08
	4220	Zakup środków żywności	200 787,00	205 102,00	203 191,74	99,07

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	18 368,00	17 691,50	96,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 600,00	4 722,63	84,33
	4260	Zakup energii	82 000,00	93 000,00	82 998,87	89,25
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	49 844,00	49 625,24	99,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	5 280,00	4 230,00	80,11
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	169 655,00	166 855,08	98,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 302,00	9 802,00	9 147,58	93,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 100,00	5 822,20	82,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 730,00	22 430,00	21 632,38	96,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 011,00	48 248,00	48 247,34	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 189,00	2 273,00	2 273,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 394,00	10 862,00	9 931,61	91,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	7 541,00	7 277,11	96,50
85595		Pozostała działalność	352 729,00	395 822,00	301 153,98	76,08
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	21 997,00	23 969,00	23 101,80	96,38
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 588,00	2 820,00	2 717,85	96,38
	3119	Świadczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	36 453,00	29 650,92	81,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 275,00	47 170,00	43 357,57	91,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 444,00	5 549,00	5 100,87	91,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	6 277,00	5 105,88	81,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 831,00	12 448,00	8 150,20	65,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,00	1 465,00	958,85	65,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	412,00	730,00	563,08	77,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 688,00	1 777,00	919,87	51,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00	209,00	108,18	51,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 414,00	56 379,00	34 326,59	60,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 049,00	6 633,00	4 038,41	60,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 354,00	15 305,00	5 482,66	35,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630,00	9 098,00	6 456,94	70,97

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	1 070,00	759,67	71,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 600,00	1 857,82	71,45
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 200,00	1 962,50	89,20
	4307	Zakup usług pozostałych	120 279,00	124 094,00	91 071,28	73,39
	4309	Zakup usług pozostałych	14 151,00	14 599,00	10 714,26	73,39
	4437	Różne opłaty i składki	313,00	337,00	133,12	39,50
	4439	Różne opłaty i składki	37,00	40,00	15,66	39,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 374,00	297 058,00	21 143,19	7,12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	297 058,00	21 143,19	7,12
	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 156,00	442,09	4,35
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	260 202,00	3 301,10	1,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,00
	90095	Pozostała działalność	374,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 998,00	424 073,00	409 698,82	96,61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 300,00	62 383,00	54 191,82	86,87
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	17 997,53	99,99
	3250	Stypendia różne	10 800,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	4 000,00	2 450,00	61,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 222,56	40,75
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 183,00	25 321,73	83,89
	92113	Centra kultury i sztuki	241 500,00	265 292,00	265 292,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 500,00	265 292,00	265 292,00	100,00

	92116		Biblioteki	52 198,00	52 198,00	52 198,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 198,00	52 198,00	52 198,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	44 200,00	38 017,00	86,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	6 000,00	4 300,00	71,67
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	32 000,00	27 517,00	85,99
926			Kultura fizyczna	141 000,00	161 000,00	158 921,02	98,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	161 000,00	158 921,02	98,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	120 000,00	117 921,06	98,27
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	4 199,96	100,00
Wydatki bieżące razem:				79 754 278,00	85 694 471,00	82 244 199,24	95,97

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	9 661 881,00	24 619 380,00	23 320 098,84	94,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 786 881,00	23 829 098,00	22 947 408,84	96,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 460 000,00	23 109 759,00	22 228 069,85	96,18
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 881,00	719 339,00	719 338,99	100,00
	60095		Pozostała działalność	625 000,00	790 282,00	372 690,00	47,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	490 282,00	77 490,00	15,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	295 200,00	98,40
710			Działalność usługowa	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	309 238,00	305 803,16	98,89
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	221 065,00	217 632,79	98,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	107 367,00	104 058,00	96,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 698,00	113 574,79	99,89
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	88 173,00	88 170,37	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 173,00	88 170,37	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 438 283,00	985 965,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 438 283,00	985 965,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 438 283,00	985 965,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	62 671,00	62 421,47	99,60

	80115		Technika	200 000,00	62 671,00	62 421,47	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 137,00	57 888,13	99,57
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 534,00	4 533,34	99,99
852			Pomoc społeczna	106 000,00	422 046,00	421 990,44	99,99
	85202		Domy pomocy społecznej	106 000,00	422 046,00	421 990,44	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	203 546,00	203 545,44	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	218 500,00	218 445,00	99,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	24 996,06	99,98
	85333		Powiatowe urzędy pracy	25 000,00	25 000,00	24 996,06	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 996,06	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 760,00	80 460,92	96,06
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	0,00	50 000,00	47 000,00	94,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 000,00	94,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	33 760,00	33 460,92	99,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 760,00	33 460,92	99,11
855			Rodzina	87 383,00	111 685,00	23 685,00	21,21
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 383,00	111 685,00	23 685,00	21,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 685,00	23 685,00	21,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 383,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 352,00	2 388 775,00	2 308 285,20	96,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000,00	2 388 775,00	2 308 285,20	96,63
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 550 000,00	2 388 775,00	2 308 285,20	96,63
	92195		Pozostała działalność	900 352,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe razem:				14 068 899,00	29 083 870,00	26 623 091,09	91,54

3.4. Wydatki inwestycyjne roczne realizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w 2019 roku

Tabela Nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % (9:8)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1.	600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępcice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępcice)	7 353 764,00	3 000 000,00	7 353 764,00	7 353 762,13	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap I (Gmina Ustka)	8 144 850,00	3 000 000,00	8 144 850,00	8 144 848,71	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	500 000,00	200 000,00	500 000,00	424 322,96	84,86	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)	849 922,00	1 000 000,00	849 922,00	849 921,91	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

6.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)	70 000,00	0,00	70 000,00	29 520,00	42,17	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)	298 624,00	270 000,00	298 624,00	298 623,92	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna – Żelki (Gmina Kobylnica)	717 413,00	700 000,00	717 413,00	717 412,31	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
11.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)	50 000,00	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
12.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo - Osowo (Gmina Kępice)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

13.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	46 125,00	60 000,00	46 125,00	46 125,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
14.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)	44 280,00	60 000,00	44 280,00	44 280,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
15.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice (Gmina Damnica)	153 000,00	0,00	153 000,00	148 899,99	97,32	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Wierzchocino (Gmina Smołdzino)	50 000,00	0,00	50 000,00	34 317,00	68,63	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
17.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G w miejscowości Siecie (Gmina Smołdzino)	750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Bobrowniki – Dąbrówka – Grapice (Gmina Damnica i Gmina Potęgowo)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
19.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

20.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1153G w m. Wrząca w kierunku m. Zbyszewo (Gmina Kobylnica)	30 000,00	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
21.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino do m. Kluki (Gmina Smołdzino)	60 000,00	0,00	60 000,00	59 901,00	99,84	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
22.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063	3 641 321,00	0,00	139 443,00	139 442,07	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
23.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w m. Motarzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	65 000,00	0,00	65 000,00	64 575,00	99,35	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
24.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w m. Dębica Kaszubska (Gmina Dębica Kaszubska)	35 000,00	0,00	35 000,00	34 932,00	99,81	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
25.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice)	84 756,00	0,00	67 788,00	67 788,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
26.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G ul. Leśna w m. Dębica Kaszubska (Gmina Dębica Kaszubska)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,85	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

27.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębica Kaszubska)	50 000,00	0,00	50 000,00	49 446,00	98,89	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
28.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	30 000,00	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
29.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępcice- etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępcice)	8 831 649,00	0,00	1 241 800,00	1 241 800,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
30.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Objazda etap 2 (Gmina Ustka)	6 984 657,00	0,00	1 237 250,00	1 237 250,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
31.	600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka - Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka – Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino"	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
32.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko (Gmina Kępcice)	20 000,00	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
33.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 065 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

34.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno - Damnica (Gmina Damnica)	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
35.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	60 000,00	0,00	60 000,00	59 901,00	99,84	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
36.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Głównyzyce (Gmina Damnica i Gmina Głównyzyce)	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
37.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1181G i 1183G na odcinku m. Gorzyno (Gmina Głównyzyce)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
38.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Gałęzów (Gmina Dębica Kaszubska)	16 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
39.	600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka	4 790 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
			6610			0,00	1 230,00	1 230,00	100,00	

40.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowice - dotacja dla Gminy Głównyzyce	326 881,00	326 881,00	326 881,00	326 881,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
41.	600	60014	6610	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępcice)	13 000,00	0,00	13 000,00	12 999,99	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
42.	600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycy - Grąsino (Gmina Słupsk)	467 671,00	0,00	378 228,00	378 228,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
43.	600	60095	6050	Budowa magazynu soli dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	445 282,00	500 000,00	445 282,00	39 360,00	8,84	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
44.	600	60095	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku ul. Słoneczna 16E, 76-200 Słupsk, działka 238/3	45 000,00	0,00	45 000,00	38 130,00	84,73	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
45.	600	60095	6060	Zakup solarki do zimowego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
46.	600	60095	6060	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem dla potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	150 000,00	0,00	150 000,00	149 445,00	99,63	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

47.	600	60095	6060	Zakup 2 samochodów osobowo-terenowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	150 000,00	0,00	150 000,00	145 755,00	97,17	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
48.	710	71012	6060	Zakup licencji Narada Koordynacyjna i Projektanta do systemu EWID 2007 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
49.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poż.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
50.	750	75020	6050	Dostawa i instalacja (montaż) systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku	30 000,00	0,00	30 000,00	26 691,00	88,97	Starostwo Powiatowe w Słupsku
51.	750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej, energetycznej i p.poż. w budynku B Starostwa Powiatowego w Słupsku	76 137,00	0,00	76 137,00	76 137,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
52.	750	75020	6050	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku	78 930,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
53.	750	75020	6060	Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM zintegrowanej w postaci jednego urządzenia wraz z usługami	29 000,00	0,00	29 000,00	28 999,99	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

54.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki do Biura Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Słupsku	13 000,00	0,00	13 000,00	12 915,00	99,35	Starostwo Powiatowe w Słupsku
55.	750	75020	6060	Zakup serwera - kontrolera domeny na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku	35 498,00	0,00	35 498,00	35 497,80	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
56.	750	75020	6060	Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami EKD – e-Kancelaria na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku	36 200,00	0,00	36 200,00	36 162,00	99,90	Starostwo Powiatowe w Słupsku
57.	750	75085	6060	Zakup serwera - kontrolera domeny i macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	48 270,00	0,00	48 270,00	48 267,72	100,00	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w Słupsku
58.	750	75085	6060	I wyposażenie do budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	39 903,00	0,00	39 903,00	39 902,65	100,00	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w Słupsku
59.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku z docelowym przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Dębicy Kaszubskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
60.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	985 965,00	1 438 283,00	985 965,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

61.	801	80115	6050	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
62.	801	80115	6060	Wyposażenie pracowni geodezji w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	43 137,00	0,00	43 137,00	43 088,13	99,89	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
63.	801	80115	6060	Wyposażenie pracowni dla zawodu technik programista w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	15 000,00	0,00	15 000,00	14 800,00	98,67	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
64.	801	80115	6667	Zwrot zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego"	4 534,00	0,00	4 534,00	4 533,34	99,99	Starostwo Powiatowe w Słupsku
65.	852	85202	6050	Instalacja oświetlenia awaryjnego p.poż i instalacja oddymiająca jako nieodzowna część w celu likwidacji stanu zagrożenia życia w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
66.	852	85202	6050	Utworzenie gabinetu rehabilitacyjnego z możliwością wykonywania hydroterapii w miejscu istniejącego pomieszczenia sanitarnego w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

67.	85202	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych, ewakuacyjnych polegająca na wymianie stolarki drzwiowej w klasie ogniotrwałej i dymoszczelnej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	38 546,00	0,00	38 546,00	38 545,44	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
68.	852	85202	6050	Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
69.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
70.	852	85202	6060	Zakup pralnicy przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
71.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
72.	852	85202	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
73.	852	85202	6060	Zakup i montaż wanny do hydromasażu dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	28 000,00	0,00	28 000,00	27 945,00	99,80	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

74.	852	85202	6060	Zakup i montaż dwóch podnośników sufitowych dla osób niepełnosprawnych w dwóch łazienkach ogólnych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
75.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
76.	853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach archiwum w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 996,06	99,98	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
77.	854	85403	6060	Zakup samochodu dla SOSW w Damnicy	50 000,00	0,00	50 000,00	47 000,00	94,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy
78.	854	85421	6050	Wymiana systemu monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce	19 000,00	0,00	19 000,00	18 700,92	98,43	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
79.	854	85421	6050	Wymiana systemu dostarczania ciepła do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
80.	855	85510	6050	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Tetmajera" w Przewłocze, ul. Tetmajera 4	100 000,00	0,00	100 000,00	12 000,00	12,00	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

81.	855	85510	6050	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	266 306,00	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
82.	855	85510	6059	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	87 383,00	87 383,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
83.	921	92120	6580	Wykonanie nakazu robót budowlanych zabezpieczających pałac w Damnicy zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II-5143.21.2016.DS z dnia 21.10.2016 roku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
84.	921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 717 773,00	600 000,00	835 063,00	828 124,45	99,17	Starostwo Powiatowe w Słupsku
85.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	1 316 202,00	696 660,00	1 290 372,00	1 290 371,75	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
86.	921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych	1 200 000,00	0,00	100 000,00	30 750,00	30,75	Starostwo Powiatowe w Słupsku
87.	921	92120	6580	Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	154 201,00	153 340,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

88.	921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201,00	0,00	163 340,00	159 039,00	97,37	Starostwo Powiatowe w Słupsku
89.	92	92195	6050	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - przebudowa drogi powiatowej w Swołowie	910 531,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku/ Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			6610			352,00				
RAZEM					66 963 918,00	14 068 899,00	29 083 870,00	26 623 091,09	91,54	X

3.5. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku

Tabela Nr 11

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60004	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Ustka	4 790 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	8 831 649,00	0,00	1 241 800,00	1 241 800,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap 2 (Gmina Ustka)	6 984 657,00	0,00	1 237 250,00	1 237 250,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

5.	600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Budowa drogi Przewłoka – Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka –Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063	3 641 321,00	0,00	139 443,00	139 442,07	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 065 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
8.	750	75020	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym	78 930,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
9.	801	80115	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

10.	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	266 306,00	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
11.	921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 717 773,00	600 000,00	835 063,00	828 124,45	99,17	Starostwo Powiatowe w Słupsku
12.	921	92120	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych	1 200 000,00	0,00	100 000,00	30 750,00	30,75	Starostwo Powiatowe w Słupsku
13.	921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201,00	153 340,00	163 340,00	159 039,00	97,37	Starostwo Powiatowe w Słupsku
14.	921	92120	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	1 316 202,00	696 660,00	1 290 372,00	1 290 371,75	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
15.	921	92195	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski – przebudowa drogi powiatowej w Swołowie	910 531,00	900 352,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				42 034 466,00	2 800 352,00	5 030 183,00	4 939 692,27	98,20	X

3.6. Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2019 roku

Tabela Nr 12

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8/7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	80115	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 04: Kształcenie zawodowe Poddziałanie 04.01. Infrastruktura ponad gimnazjalna szkół zawodowych.</p> <p>Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego</p>	57 380,00	8 400,00	7 200,00	7 200,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
2.	801	80195	<p>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</p>	476 202,00	93 930,00	116 672,00	98 886,97	84,76	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
3.	852	85295	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych. Nazwa projektu: Srebrna sieć</p>	308 380,00	49 100,00	51 100,00	41 916,08	82,03	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

4.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: Staż zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy	233 557,00	0,00	33 000,00	26 868,00	81,42	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
5.	853	85395	Program ERASMUS+, Nazwa projektu: Na fali praktyk do sukcesu	463 662,00	0,00	229 732,00	213 819,09	93,07	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
6.	853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Nazwa projektu: Europejscy specjaliści	112 588,00	107 588,00	110 383,00	110 380,41	100,00	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
7.	855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	240 525,00	0,00	0,00	00,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
8.	853	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych. Nazwa projektu: Rodzina w centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim	572 849,00	288 783,00	323 257,00	247 531,12	76,57	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
RAZEM				2 465 143,00	547 801,00	871 344,00	746 601,67	85,68	X

4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Tabela Nr 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	DOCHODY			WYDATKI				
					Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego :		Wskaźnik %
										Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski – Gmina: Słupsk, Dębница Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smółdzino, Głównicyce, Potęgowo	158 785,00	89 356,39	56,28	158 785,00	89 356,39	89 356,39	0,00	56,28
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	247 540,00	247 539,23	247 539,23	0,00	100,00
				Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	1 519,00	1 518,73	1 518,73	0,00	99,98
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica i Gmina Kępice	2 176 882,00	2 176 881,07	100,00	2 176 882,00	2 176 881,07	0,00	2 176 881,07	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda Etap I (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	2 572 425,00	2 572 424,38	100,00	2 572 425,00	2 572 424,38	0,00	2 572 424,38	100,00
600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Miasto Ustka	250 000,00	212 161,48	84,86	250 000,00	212 161,48	0,00	212 161,48	84,86

600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	424 961,00	424 960,75	100,00	424 961,00	424 960,75	0,00	424 960,75	100,00
600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	35 000,00	14 760,00	42,17	35 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	42,17
600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	149 312,00	149 311,96	100,00	149 312,00	149 311,96	0,00	149 311,96	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna – Żelki (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	358 707,00	358 706,15	100,00	358 707,00	358 706,15	0,00	358 706,15	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063	Powiat Słupski – Gmina Damnica	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski – Gmina Dębica Kaszubska	44 501,00	44 501,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice (Gmina Damnica)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	76 500,00	74 450,00	97,32	76 500,00	74 450,00	0,00	74 450,00	97,32

600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Wierzchocino (Gmina Smóldzino)	Powiat Słupski – Gmina Smóldzino	25 000,00	17 158,50	68,63	25 000,00	17 158,50	0,00	17 158,50	68,63
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G na odcinku w miejscowości Siecie (Gmina Smóldzino)	Powiat Słupski – Gmina Smóldzino	375 000,00	375 000,00	100,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G ul. Leśna w m. Dębica Kaszubska (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski – Gmina Dębica Kaszubska	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępcice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępcice)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica i Gmina Kępcice	610 450,00	610 450,00	100,00	610 450,00	610 450,00	0,00	610 450,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda – etap 2 (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	306 250,00	306 250,00	100,00	306 250,00	306 250,00	0,00	306 250,00	100,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępcice)	Powiat Słupski – Gmina Kępcice	16 926,00	16 926,00	100,00	16 926,00	16 926,00	0,00	16 926,00	100,00
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Miasto Ustka	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00

600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczyrkowice - dotacja dla Gminy Głównyzyce	Powiat Słupski – Gmina Głównyzyce	0,00	0,00	0,00	326 881,00	326 881,00	0,00	326 881,00	100,00
600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski – Gmina Ustka	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	100,00
600	60014	6610	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępice)	Powiat Słupski – Gmina Kępice	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 999,99	0,00	12 999,99	100,00
600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycy – Grąsino (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	378 228,00	378 228,00	0,00	378 228,00	100,00
710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski – Gmina: Smółdzino, Potęgowo, Głównyzyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk i Gmina Miasto Kępice	28 800,00	12 200,00	42,36	28 800,00	12 200,00	12 200,00	0,00	42,36
750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	16 436,00	16 435,44	100,00	16 436,00	16 435,44	16 435,44	0,00	100,00

755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski – Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Głównyżce i Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	100,00
801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	288 428,00	288 427,03	288 427,03	0,00	100,00
801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego 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	3 507,00	3 341,27	3 341,27	0,00	95,27
801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2019 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski – Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
851	85149	2710	Profilaktyka boreliozy w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski – Gmina: Głównyżce, Słupsk, Damnica i Gmina Miasto Kępice	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu " Zdrowie - Mama i Ja"	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	16 086,00	13 907,48	86,46	61 829,00	61 828,41	61 828,41	0,00	100,00
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	2 509 732,00	2 509 731,64	100,00	2 509 732,00	2 509 731,64	2 509 731,64	0,00	100,00

854	85403	2310	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	Powiat Słupski – Gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	8 406,00	6 959,67	6 959,67	0,00	82,79
855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski – Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Ostródzki, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Kwidzyński, Szumski, Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Ruda Śląska, Gdańsk, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	444 590,00	445 930,25	100,30	655 175,00	622 679,17	622 679,17	0,00	95,04

855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski – Powiat: Lęborski, Pucki, Kołobrzeski, Białogardzki, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Głównyzyce, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	424 789,00	386 311,96	90,94	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	52 198,00	52 198,00	52 198,00	0,00	100,00
926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019-2021	Powiat Słupski – Gmina: Damnica, Dębica Kaszubska, Głównyzyce, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
Ogółem					11 692 632,00	11 499 314,45	98,35	12 336 447,00	12 148 334,26	3 994 554,98	8 153 779,28	98,48
w tym bieżące:					3 645 718,00	3 520 373,16	96,56	4 114 695,00				
w tym majątkowe:					8 046 914,00	7 978 941,29	99,16	8 221 752,00				

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

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

Tabela Nr 14

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
801	80110	2540	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie gimnazjum	89 091,00	116 711,00	93 503,04	80,12
854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	65 508,00	67 920,00	67 920,00	100,00
B. Jednostki sektora finansów publicznych							
921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej - zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	241 500,00	265 292,00	265 292,00	100,00
Razem:				396 099,00	449 923,00	426 715,04	94,84

2) dotacje celowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	6300	Miasto Słupsk	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	250 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	248 279,00	247 540,00	247 539,23	100,00
			Gmina Kobylnica		1 519,00	1 519,00	1 518,73	99,98
600	60014	6610	Gmina Głównyzyce	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowice - dotacja dla Gminy Głównyzyce	326 881,00	326 881,00	326 881,00	100,00
600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa - R 9 Partnerstwo Gminy Ustka	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
600	60014	6610	Gmina Kępice	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępice)	0,00	13 000,00	12 999,99	100,00
600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycy - Grąsino (Gmina Słupsk)	0,00	378 228,00	378 228,00	100,00
750	75075	2800	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018 - 2020	2 940,00	5 000,00	5 000,00	100,00

755	75515	2310	Jednostki sektora finansów publicznych w tym:	Nieodpłatna pomoc prawna	15 840,00	15 840,00	15 840,00	100,00
			Gmina Kępice	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00
			Gmina Główny		3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00
			Gmina Potęgowo		3 960,00	330,00	330,00	100,00
			Gmina Miasto Ustka		3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00
			Gmina Damnica		0,00	1 452,00	1 452,00	100,00
			Gmina Dębica Kaszubska		0,00	2 178,00	2 178,00	100,00
801	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	332 262,00	288 428,00	288 427,03	100,00
801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	3 381,00	3 507,00	3 341,27	95,27
851	85149	2780	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupą ryzyka	0,00	28 440,00	28 350,00	99,68
851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	61 298,00	61 829,00	61 828,41	100,00
854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	9 676,00	8 406,00	6 959,67	82,79
900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizacje budynków	374,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	52 198,00	52 198,00	52 198,00	100,00
921	92195	6610	Gmina Słupsk	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski – przebudowa drogi powiatowej w Swołowie	352,00	0,00	0,00	0,00
Razem:					1 325 000,00	1 452 046,00	1 450 341,33	99,88

3) dotacje celowe udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
755	75515	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe – Ustka	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe – Potęgowo, Damnica, Dębica Kaszubska		64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
851	85195	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Profilaktyka i promocja zdrowia	7 000,00	9 000,00	8 020,54	89,12
			Stowarzyszenie Moc na Pomoc	Na zdrowie – Rodzina		7 000,00	6 020,54	86,01
			Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju	Nie daj się zaskoczyć osteoporozie		2 000,00	2 000,00	100,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku w latach 2019 - 2023	2 446 740,00	2 524 210,00	2 524 210,00	100,00

852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
853	85311	2830	Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	49 434,00	50 267,00	49 596,36	98,67
853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	8 000,00	7 944,36	99,30
853	85395	2360	Organizacja pozarządowa, w tym:	Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku	Wolontariackie Młodzieżowe Inicjatywy Obywatelskie w powiecie słupskim		5 000,00	5 000,00	100,00
855	85510	2810	Organizacja pozarządowa: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne”	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	287 680,00	287 680,00	281 171,44	97,74
900	90019	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Edukacja ekologiczna, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa	projekt pt. "Przyjaciele zwierząt – edycja 2019"		10 000,00	10 000,00	100,00
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:	18 000,00	18 000,00	17 997,53	99,99

			Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „NOT”	Technika w Baśniach i Legendach Pomorskich			7 729,00	-
			Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN	XXVI Pomorska Wiosna Literacka			3 300,00	-
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka”	Śladami Maxa Pechsteina VII Międzynarodowy Plener Malarski Artystów Nieprofesjonalnych			3 500,00	-
			Stowarzyszenie „Zacisze”	Letni Festiwal Prezentacji Scenicznych Osób Niepełnosprawnych			3 468,53	-
921	92195	2360	Organizacje pozarządowe	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	6 000,00	4 300,00	71,67
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: Organizacja rozrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży	100 000,00	120 000,00	117 921,06	98,27
			Słupski Szkolny Związek Sportowy	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży			80 000,00	-
			Klub sportowy GRYF	I Turniej piłki nożnej Energa Cup			1 000,00	-
			Uczniowski Klub Sportowy „BYKI” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku	Halowy Turniej Piłki Nożnej „Wielkanoc – Kobylnica 2019” Halowy Turniej Piłki Nożnej „Mikołajki – Kobylnica 2019”			2 420,00	-
			Akademia Młodego Atlety	Organizacja cyklu zawodów XXV czwartki lekkoatletyczne			3 700,00	-

			Klub Tańca Sportowego „PAKTAN” w Słupsku	XVI Pomorska i Ogólnopolska Wakacyjada Taneczna w Kobylnicy			4 400,00	-
			Słupskie Towarzystwo Koszykówki „Czarni”	Camy koszykarskie STK CZARNI w szkołach powiatu słupskiego			20 000,00	-
			Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	Zielona dycha – organizacja biegu nad Jeziorem Obłęskim w Gminie Kępice			3 981,06	-
Razem:					3 109 194,00	3 203 497,00	3 191 501,29	99,63
Dotacje razem:					4 830 293,00	5 105 466,00	5 068 557,66	99,28

6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku

Dochody

Tabela Nr 17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	33 500,00	31 914,00	95,27
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	19 000,00	17 414,00	91,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	17 414,00	91,65
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00
600			Transport i łączność	2 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	513 570,00	481 022,13	93,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	513 570,00	481 022,13	93,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00	513 570,00	481 022,13	93,66
710			Działalność usługowa	868 000,00	907 848,00	907 840,18	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 000,00	385 800,00	385 799,99	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000,00	385 800,00	385 799,99	100,00
	71015		Nadzór budowlany	496 000,00	522 048,00	522 040,19	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 000,00	522 048,00	522 040,19	100,00
750			Administracja publiczna	86 000,00	75 240,00	75 239,09	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	56 700,00	56 700,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	56 700,00	56 700,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	18 540,00	18 539,09	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	18 540,00	18 539,09	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 759,28	99,91
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 759,28	99,91
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	263 759,28	99,91
758		Różne rozliczenia	0,00	54 196,00	54 195,62	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 196,00	54 195,62	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 196,00	54 195,62	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	14 189,00	13 503,50	95,17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 189,00	13 503,50	95,17
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 189,00	13 503,50	95,17
851		Ochrona zdrowia	2 557 533,00	2 209 877,00	2 160 695,69	97,77
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 533,00	2 209 877,00	2 160 695,69	97,77
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 557 533,00	2 209 877,00	2 160 695,69	97,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	84 015,00	84 015,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	84 015,00	84 015,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	84 015,00	84 015,00	100,00
855		Rodzina	1 058 360,00	1 575 744,00	1 560 844,23	99,05
	85504	Wspieranie rodziny	48 360,00	77 810,00	74 400,00	95,62

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 360,00	77 810,00	74 400,00	95,62
85508		Rodziny zastępcze	980 000,00	1 344 044,00	1 334 528,17	99,29
	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	980 000,00	1 344 044,00	1 334 528,17	99,29
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	153 890,00	151 916,06	98,72
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	30 000,00	153 890,00	151 916,06	98,72
Razem:			5 046 893,00	5 740 679,00	5 641 528,72	98,27

Wydutki

Tabela Nr 18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	33 500,00	31 914,00	95,27
	01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	19 000,00	17 414,00	91,65
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	17 414,00	91,65
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 663,00	11 303,00	11 303,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,00	925,00	925,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 060,00	1 995,00	1 995,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,00	277,00	277,00	100,00
600			Transport i łączność	2 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555,00	6 637,00	6 637,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132,00	529,00	529,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275,00	1 171,00	1 171,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	163,00	163,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	513 570,00	481 022,13	93,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	513 570,00	481 022,13	93,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 755,00	245 743,00	245 743,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 609,00	9 914,00	9 914,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 731,00	42 792,00	42 792,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 905,00	6 021,00	6 021,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 150,00	6 750,29	41,80
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	10 650,00	8 507,30	79,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	141 100,00	136 351,00	96,63
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	73,13	14,63
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	27 000,00	15 912,00	58,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	184,41	15,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 840,29	36,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	6 933,71	99,05
710		Działalność usługowa	868 000,00	907 848,00	907 840,18	100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 000,00	385 800,00	385 799,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 725,00	183 081,00	183 081,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 937,00	14 937,00	14 937,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 033,00	31 257,00	31 257,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 305,00	4 485,00	4 485,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 040,00	1 040,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	151 000,00	150 999,99	100,00
	71015	Nadzór budowlany	496 000,00	522 048,00	522 040,19	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	3 890,00	3 889,31	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 445,00	132 495,00	132 494,80	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 769,00	232 110,00	232 109,43	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 916,00	23 658,00	23 657,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 571,00	68 239,00	68 238,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 230,00	3 838,00	3 837,47	99,99

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	25 408,00	25 408,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 880,00	577,00	576,63	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	136,00	135,30	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	590,00	590,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 190,00	13 036,00	13 035,76	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 647,00	4 792,00	4 791,28	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	149,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 077,00	2 076,08	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 152,00	8 254,00	8 253,68	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	798,00	797,44	99,93
750			Administracja publiczna	86 000,00	75 240,00	75 239,09	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	56 700,00	56 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 096,00	44 185,00	44 185,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 428,00	3 635,00	3 635,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	7 797,00	7 797,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 276,00	1 083,00	1 083,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	18 540,00	18 539,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 858,00	1 857,35	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	106,00	105,36	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 450,00	12 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 019,00	3 019,23	100,01
		4260	zakup energii	800,00	987,00	987,15	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	263 759,28	99,91
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	263 759,28	99,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840,00	15 840,00	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	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	119 879,28	99,80
758			Różne rozliczenia	0,00	54 196,00	54 195,62	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 196,00	54 195,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 570,00	3 570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 248,00	6 248,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 116,00	1 116,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 262,00	1 261,62	99,97
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 189,00	13 503,50	95,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 189,00	13 503,50	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	203,00	140,40	69,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 986,00	13 363,10	95,55
851			Ochrona zdrowia	2 557 533,00	2 209 877,00	2 160 695,69	97,77
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 533,00	2 209 877,00	2 160 695,69	97,77
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	2 512 000,00	2 162 000,00	2 114 046,89	97,78
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Starostwo Powiatowe w Słupsku	8 035,00	7 533,00	7 533,00	100,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	670,00	335,00	334,80	99,94
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	36 828,00	39 172,00	37 944,00	96,87
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Zespół Szkół Ogólnokształcących Technicznych w Ustce	0,00	837,00	837,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	84 015,00	84 015,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	84 015,00	84 015,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	84 015,00	84 015,00	100,00
855			Rodzina	1 058 360,00	1 575 744,00	1 560 844,23	99,05
	85504		Wspieranie rodziny	48 360,00	77 810,00	74 400,00	95,62
		3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	75 300,00	72 000,00	95,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 700,00	1 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	293,00	292,74	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	42,00	41,65	99,17

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,00	303,81	73,56
	4300	Zakup usług pozostałych	243,00	62,00	61,80	99,68
85508		Rodziny zastępcze	980 000,00	1 344 044,00	1 334 528,17	99,29
	3110	Świadczenia społeczne	970 200,00	1 330 604,00	1 321 182,89	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 800,00	7 756,67	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 344,00	1 335,70	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	192,00	190,05	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 921,00	2 898,13	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 183,00	1 183,00	1 164,73	98,46
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	153 890,00	151 916,06	98,72
	3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	152 355,00	150 396,90	98,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 535,00	1 519,16	98,97
Razem:			5 046 893,00	5 740 679,00	5 641 528,72	98,27

Otrzymane dotacje na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonano ogółem w 98,27%. Środki z tego tytułu przeznaczono na wydatki związane z nadzorem budowlanym, wynagrodzeniami z tytułu realizacji poszczególnych zadań na rzecz administracji rządowej, zadaniami z zakresu geodezji i kartografii, kwalifikacją wojskową, pozostałymi zadaniami z zakresu polityki społecznej, które wykonano w 100%, nieodpłatną pomocą prawną – 99,91%, opłatami z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uczące się nieobjęte tym ubezpieczeniem oraz osoby bezrobotne – 97,77%, rodziną 99,05%, oświatą z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i książek - 95,17%, gospodarką gruntami i nieruchomościami – 93,66% oraz pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa – 91,65%.

7. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2019 roku

Dochody

Tabela Nr 19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	397 058,00	397 746,21	100,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	397 058,00	397 746,21	100,17
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	139,00	726,82	522,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	396 919,00	397 019,39	100,03
Razem:				200 000,00	397 058,00	397 746,21	100,17

Wydatki

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	0,00	100 000,00	12 000,00	12,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	100 000,00	12 000,00	12,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	12 000,00	12,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	297 058,00	21 143,19	7,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	297 058,00	21 143,19	7,12
		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	10 000,00	10 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 156,00	442,09	4,35
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	260 202,00	3 301,10	1,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 700,00	34,00
Razem:				200 000,00	397 058,00	33 143,19	8,35

8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w 2019 roku

Dochody

Tabela Nr 21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	10 000,00	14 735,00	14 734,59	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	14 735,00	14 734,59	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	14 735,00	14 734,59	100,00
801			Oświata i wychowanie	78 000,00	78 000,00	76 973,07	98,68
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	76 973,07	98,68
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00	76 973,07	98,68
852			Pomoc społeczna	0,00	59 463,00	56 305,81	94,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	59 463,00	56 305,81	94,69
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 463,00	56 305,81	94,69
Razem:				88 000,00	152 198,00	148 013,47	97,25

Wydatki

Tabela Nr 22

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	10 000,00	14 735,00	14 734,59	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	14 735,00	14 734,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 535,00	1 534,59	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	78 000,00	78 000,00	76 973,07	98,68
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	76 973,07	98,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 792,00	39 022,00	38 607,99	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 670,00	6 601,89	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 008,00	748,00	743,19	99,36
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	31 560,00	31 020,00	98,29
852			Pomoc społeczna	0,00	59 463,00	56 305,81	94,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	59 463,00	56 305,81	94,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 177,00	4 177,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 066,00	891,83	83,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	153,00	65,58	42,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 904,00	13 904,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 333,00	2 332,04	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 625,00	6 014,51	78,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 205,00	28 920,85	95,75
Razem:				88 000,00	152 198,00	148 013,47	97,25

9. Zobowiązania i należności Powiatu Słupskiego za 2019 rok

9.1. Zobowiązania wg jednostek organizacyjnych Powiatu Słupskiego

Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego przedstawiają się następująco:

Tabela nr 23

Nazwa jednostki	Kwota łączna zobowiązań	Rodzaj zobowiązania	Kwota
Starostwo Powiatowe w Słupsku	737 627,93	wynagrodzenia osobowe pracowników	676,86
		umowy o dzieło	300,00
		dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	556 192,24
		diety radnych	32 608,48
		pozostałe zobowiązania wobec pracowników (ryczałty samochodowy)	638,22
		zakup towarów i usług	87 221,83
		zakup energii	28 764,30
		różne opłaty i składki	31 226,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	129 074,32	wynagrodzenie osób zatrudnionych do pomocy w opiece i wychowaniu dzieci należne w styczniu dotyczące grudnia wraz z pochodnymi oraz dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	120 593,10
		zakup towarów i usług	5 332,22
		różne opłaty i składki	3 149,00
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	302 239,95	dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (2 637,29)	292 856,66
		zakup towarów i usług	1 669,63
		zakup energii	7 713,66
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	214 222,14	dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (1 654,14)	205 770,53
		zakup towarów i usług	505,55
		zakup energii	7 626,06
		szkolenia pracowników	320,00
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	237 621,21	dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (1 776,24)	232 421,21
		różne opłaty i składki	5 200,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	506 972,26	dotatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	123 865,27
		zakup towarów i usług	344 480,29
		zakup energii	12 221,70
		odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 405,00

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	398 632,75	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	379 641,80
		zakup towarów i usług	11 193,82
		zakup energii	7 797,13
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	167 647,25	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi	142 194,11
		zakup towarów i usług	2 441,06
		zakup energii	23 012,08
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	225 530,60	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, w tym składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (2 009,30)	192 419,31
		zakup towarów i usług	19 148,42
		zakup energii	13 962,87
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	130 248,12	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	123 607,61
		zakup towarów i usług	1 671,52
		zakup energii	4 968,99
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	412 978,20	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	397 535,27
		zakup towarów i usług	1 021,43
		zakup energii	14 421,50
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	383 875,32	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	374 517,59
		zakup towarów i usług	2 155,43
		zakup energii	7 202,30
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	32 047,46	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	32 047,46
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce	187 571,16	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	158 265,10
		zakup towarów i usług	12 112,33
		zakup energii	14 408,73
		różne opłaty i składki	2 785,00
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	13 248,07	dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnym	12 601,08
		zakup towarów i usług	431,42
		zakup energii	215,57
Razem	4 079 536,74	---	4 079 536,74

Zobowiązania jednostek budżetowych za 2019 roku dotyczą głównie zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zakupu towarów i usług.

9.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Poszczególne należności dotyczą następujących tytułów:

Tabela nr 24

Nazwa jednostki	Należności dotyczą następujących tytułów:	Kwota	w tym zaległości
Starostwo Powiatowe w Słupsku	czynsze (najem lokali)	59 106,58	59 106,58
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż ratalna mieszkań w latach ubiegłych)	975,00	975,00
	odsetki od nieregularnych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż nieruchomości, czynszu i kosztów utrzymania lokali użytkowych, płatności za sprzedane składniki majątkowe, płatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, czynności geodezyjnych, kar umownych	358 951,13	358 951,13
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: sprzedaż złomu	9 273,89	170,00
	należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 5 lub 25 % dochodów Skarbu Państwa w części należnej Powiatowi (w tym między innymi użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, najem, dzierżawa i sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych płatności)	520 418,59	511 940,85
	opłaty za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map, itp.)	383,58	358,58
	opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	994 795,66	946 757,66
	odpłatność za wykupienie posiłków w placówce opiekuńczo-wychowawczej	607,00	607,00
	wpływy z różnych dochodów, w tym: refundacja za eksploatację lokali w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku przez najemców lokali	826,33	0,00
	kary za zwłokę wynikające z nieprawidłowo wykonanych umów	33 737,16	33 737,16
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 r. należne z US	3 623,00	3 623,00
	Razem	1 982 697,92	1 916 226,96
	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	1 177,40
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej		891,98	0,00
Razem		2 069,38	1 177,40
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	158,73	0,00
	Razem	158,73	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	kara umowna z tytułu niewywiązania się z umowy (odstąpienie od umowy z winy wykonawcy)	3 522,70	3 522,70
	odsetki od nieterminowej płatności kary umownej	65,53	4,73
	Razem	3 588,23	3 527,43

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	zajęcie pasa drogowego	166 680,21	155 019,73
	najem terenu	398,00	198,00
	wpływy z usług (energia elektryczna, woda i transport)	504,76	0,00
	sprzedaż drewna i soli drogowej	1 791,00	0,00
	odsetki od nieterminowych płatności	67 982,53	64 660,30
	rozliczenia z lat ubiegłych, w tym:		
	<ul style="list-style-type: none"> • za zajęcie pasa drogowego, • za specyfikacje przetargowe, • wpływy z usług (woda, energia elektryczna, dozór, ogrzewanie pomieszczeń, dzierżawa magazynu), • karczowanie pni • sprzedaż drewna 	124 477,37 20,00 20 573,48 7 320,00 570,65	122 077,37 20,00 20 573,48 7 320,00 570,65
	Razem	390 318,00	370 439,53
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	odpłatność za wyżywienie w internacie	30 326,16	26 304,16
	wynajem pomieszczeń kuchennych w celu świadczenia usług w zakresie przygotowania posiłków dla wychowanków SOSW w Damnicy oraz uczniów	1 460,00	230,00
	wpływy z usług (koszty eksploatacyjne związane z użyczeniem gabinetu profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej)	150,00	0,00
	usługi w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowo, Czarna Dąbrówka i Nowa Wieś Lęborska do SOSW w Damnicy w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki	180,57	0,00
	odsetki od należności niezapłaconych w terminie z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków	1 500,61	0,00
	Razem	33 617,34	26 534,16
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	czynsze (najem lokalu i garaży)	360,60	360,60
	nieregularna płatność rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za wyżywienie i noclegi od grupy osób (kolonii) przebywających w placówce w sezonie letnim	155 537,32	145 557,10
	Razem	155 897,92	145 917,70
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	366,25	0,00
	opłaty za dostawę energii cieplej, wody i odprowadzanie ścieków przez firmę wykonującą termomodernizację budynku Poradni	2 601,85	2 601,85
	refundacja kosztów utrzymania budynku z Powiatowego Urzędu Pracy za grudzień 2019 r.	2 621,51	0,00
	Razem	5 589,61	2 601,85
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	dzierżawa gruntu pod reklamę, wynajem pomieszczeń dydaktycznych i sali gimnastycznej	5 375,29	4 765,53
	odsetki od nieterminowych płatności	121,01	121,01
	Razem	5 496,30	4 886,54

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	wynajem pomieszczeń, hali sportowej, sali lustrzanej i bufetu	9 135,59	3 549,88
	odsetki od nieterminowych płatności	22,66	22,66
	Razem	9 158,25	3 572,54
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	237 473,09	211 527,61
	odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	1 196 076,83	1 159 219,43
	odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	399 719,56	384 177,96
	z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz inne powiaty z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej	63 765,11	0,00
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	14 270,03	13 662,23
	koszty upomnień	2 586,99	2 586,99
	różne opłaty (odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym)	6 400,00	0,00
	Razem	1 920 291,61	1 771 174,22
Razem		4 508 883,29	4 246 058,33

10. Realizacja przychodów i rozchodów w 2019 roku

Tabela Nr 25

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Przychody ogółem :			3 174 474,00	3 174 474,33	100,00
1	Emisja papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	3 174 474,00	3 174 474,33	100,00
Rozchody ogółem:			1 627 618,00	1 627 618,00	100,00
1	Spląty kredytów	§ 992	257 618,00	257 618,00	100,00
2	Wypuk papierów wartościowych	§ 982	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00

Na rozchody w wysokości **1 627 618,00 zł** złożyły się spłaty kredytów oraz wykup obligacji:

Tabela Nr 26

NAZWA BANKU	SPŁACONE RATY / WYKUPIONE OBLIGACJE W ROKU 2019
Bank Ochrony Środowiska S.A., O/Gdańsk Nr umowy 2483/06/2011/0908/F/OBR z dnia 16.06.2011 r.	205 461,00 zł
Bank Spółdzielczy w Ustce Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r.	52 157,00 zł
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie Umowa z dnia 25.11.2013 r.	750 000,00 zł
Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Umowa z dnia 19.11.2014 r.	200 000,00 zł
SGB-Bank S.A. w Poznaniu Umowa z dnia 28.11.2015 r.	220 000,00 zł
Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie Umowa z dnia 28.12.2017 r.	200 000,00 zł

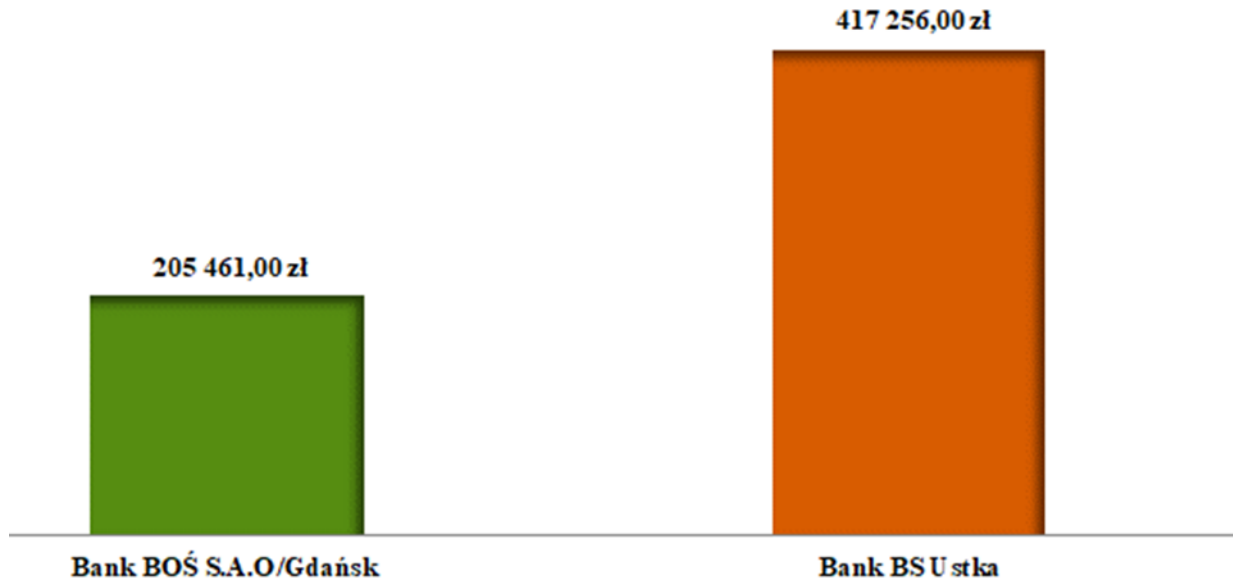
11. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 2 kredyty:

Tabela Nr 27

NAZWA BANKU	NR UMOWY	DATA PODPISANIA UMOWY	PRZEZNACZENIE KREDYTU	KWOTA KREDYTU	KWOTA KREDYTU POZOSTAŁA DO ZAPŁATY	TERMIN SPŁATY KREDYTU
Bank BOŚ S.A. O/Gdańsk	2483/06/2011/0908/F/OBR	16.06.2011 r.	sfinansowanie planowanego deficytu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 849 155,00 zł	205 461,00 zł	30.12.2020 r.
Bank BS Ustka	506834-30028-22012-6/1	12.10.2012 r.	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	782 354,00 zł	417 256,00 zł	28.12.2027 r.

WARTOŚĆ KREDYTÓW POZOSTAŁYCH DO ZAPŁATY
stan na dzień 31.12.2019

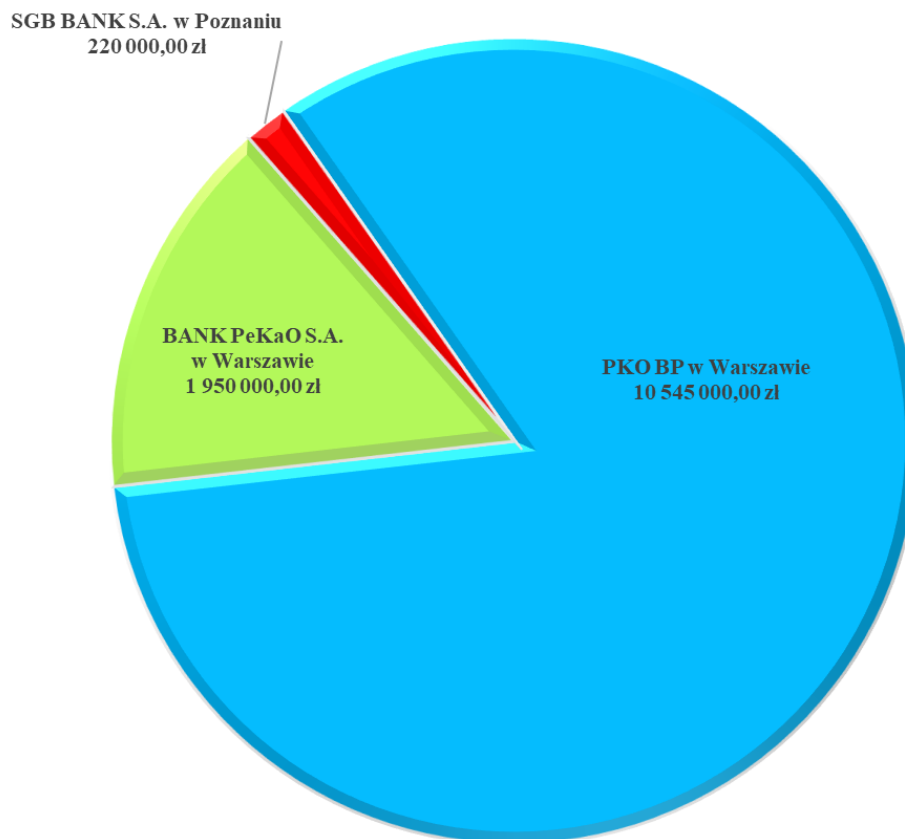


Ponadto, Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji:

Tabela Nr 28

AGENT EMISJI	DATA EMISJI	SERIA	ILOŚĆ OBLIGACJI	WARTOŚĆ NOMINALNA SERII (WIELKOŚĆ EMISJI)	DATA WYKUPU	WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
PKO BP w Warszawie	30.09.2013 r.	A13	745	745 000,00 zł	30.09.2020 r.	745 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	29.11.2013 r.	B13	800	800 000,00 zł	29.11.2021 r.	800 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	C13	800	800 000,00 zł	30.12.2022 r.	800 000,00 zł
razem				2 345 000,00 zł		2 345 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	D13	375	375 000,00 zł	30.12.2014 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	E13	375	375 000,00 zł	30.12.2015 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	F13	475	475 000,00 zł	30.12.2016 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	G13	475	475 000,00 zł	30.12.2017 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	H13	784	784 000,00 zł	30.12.2018 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	I13	750	750 000,00 zł	30.12.2019 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	J13	850	850 000,00 zł	30.12.2020 r.	850 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	K13	850	850 000,00 zł	30.12.2021 r.	850 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	L13	850	850 000,00 zł	30.12.2022 r.	850 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	Ł13	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2023 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	M13	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2024 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	N13	1850	1 850 000,00 zł	30.12.2025 r.	1 850 000,00 zł
razem				11 434 000,00 zł		8 200 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.11.2014 r.	A14	200	200 000,00 zł	28.11.2018r.	0,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.11.2014 r.	B14	200	200 000,00 zł	28.11.2019r.	0,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.11.2014 r.	C14	150	150 000,00 zł	28.11.2020 r.	150 000,00 zł
razem				550 000,00 zł		150 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	15.12.2015 r.	A15	200	200 000,00 zł	15.12.2016 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	15.12.2015 r.	B15	200	200 000,00 zł	15.12.2017 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	15.12.2015 r.	C15	200	200 000,00 zł	15.12.2018 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	28.12.2015 r.	D15	220	220 000,00 zł	28.12.2019 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	28.12.2015 r.	E15	220	220 000,00 zł	28.12.2020 r.	220 000,00 zł
razem				1 040 000,00 zł		220 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	A17	200	200 000,00 zł	28.12.2019 r.	0,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	B17	100	100 000,00 zł	28.12.2021 r.	100 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	C17	100	100 000,00 zł	28.12.2022 r.	100 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	D17	50	50 000,00 zł	28.12.2025 r.	50 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	E17	300	300 000,00 zł	28.12.2026 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	F17	300	300 000,00 zł	28.12.2027 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	G17	570	570 000,00 zł	28.12.2028 r.	570 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	H17	380	380 000,00 zł	28.12.2029 r.	380 000,00 zł
razem				2 000 000,00 zł		1 800 000,00 zł
				17 369 000,00 zł		12 715 000,00 zł

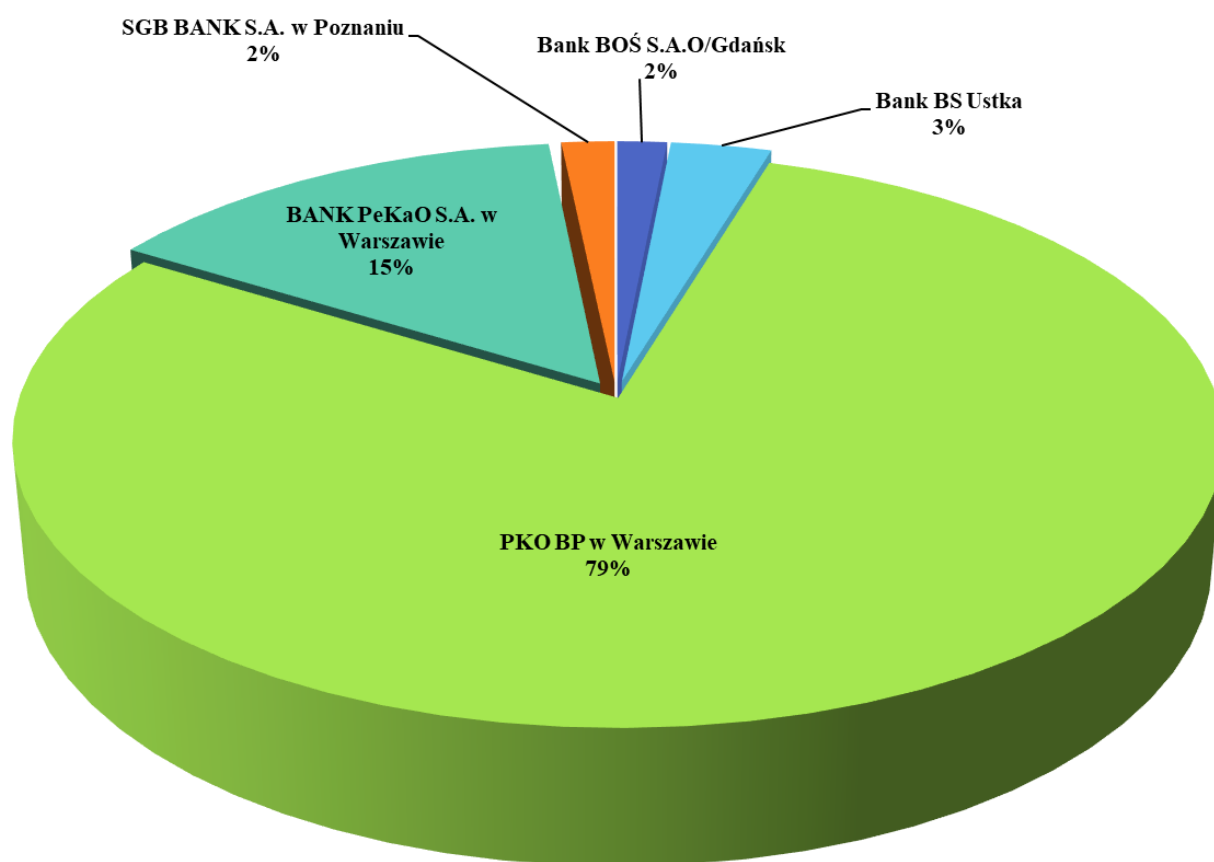
**WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
na dzień 31.12.2019**



Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku wg stanu księgowego wynosi 13 337 717 zł, w tym:

Tabela Nr 29

NAZWA BANKU	NR UMOWY KREDYTOWEJ / SERIE WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2019 R. PLN
Bank BOŚ S.A./Gdańsk	2483/06/2011/0908/F/OBR	205 461,00 zł
Bank BS Ustka	506834-30028-22012-6/1	417 256,00 zł
PKO BP w Warszawie	SERIE A13-N13	10 545 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	SERIE A14-C14	150 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	SERIE A15-E15	220 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	SERIE A17-H17	1 800 000,00 zł
Razem		13 337 717,00 zł

Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 31.12.2019 r.

III. WYKONANIE BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA

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

Powiat Słupski realizował w roku 2019 określone zadania poprzez jednostki organizacyjne, w tym przez urząd Starostwa Powiatowego. Każda z jednostek organizacyjnych Powiatu prowadziła swoją statutową działalność na podstawie planu finansowego przyjętego uchwałą Nr III/36/2018 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słupskiego na 2019 rok z dnia 18 grudnia 2018 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 2019 dokonano 48 zmian, w tym:

- 1) 11 zmian uchwałami Rady Powiatu,
- 2) 37 zmian uchwałami Zarządu Powiatu.

Ponadto, Zarząd Powiatu podjął jedną uchwałę Nr 1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2019 rok.

Po dokonaniu wszystkich zmian plan budżetu przedstawiał się następująco:

DOCHODY

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1) budżet uchwalony | 94 705 846 zł, |
| 2) zmiany w ciągu roku | + 18 525 639 zł, |
| 3) plan na 31.12. 2019 r. | 113 231 485 zł |

Plan dochodów na koniec 2019 roku był wyższy od planowanego w uchwale budżetowej o 18 525 639 zł. Zwiększenia planu dotyczyły:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | + 7 442 908 zł, |
| z tego: | |
| 1) dotacje celowe z budżetu państwa | + 1 133 846 zł, |
| – na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | + 693 786 zł, |
| – na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | + 64 198 zł |

– na realizację bieżących zadań własnych powiatu	+ 375 862 zł,
2) 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	+ 335 267 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z innych powiatów, w tym z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	+ 191 370 zł,
4) środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	- 12 zł,
5) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	- 2 158 zł,
6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	+ 5 964 zł,
7) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+ 435 243 zł,
8) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	
9) zadań zleconych ustawami	+ 278 887 zł,
10) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	+ 78 299 zł,
11) pozostałe dochody własne (podatek dochodowy od osób prawnych, darowizny, wpływy z różnych dochodów, z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych, najmu i dzierżawy, pozostałe odsetki, wpływy z usług, z różnych opłat, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, itp.)	+ 4 049 010 zł,
12) subwencje	+ 937 192 zł,
– subwencja oświatowa zwiększenie o kwotę	227 981 zł,
– subwencja ogólna uzupełnienie o kwotę	709 211 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości	11 082 731 zł,
z tego:	
1) dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatu na inwestycje, w tym: z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych	+ 3 382 413 zł,
2) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	+ 51 261 zł,

- | | |
|---|-----------------|
| 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | + 170 000 zł, |
| 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | + 65 719 zł, |
| 5) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | + 7 233 339 zł, |
| 6) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | + 179 999 zł, |

WYDATKI

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) budżet uchwalony | 93 823 177 zł, |
| 2) zmiany w ciągu roku | + 20 955 164 zł, |
| 3) plan na 31.12.2019 r. | 114 778 341 zł |

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 93 823 177 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 20 955 164 zł w tym:

- | |
|--|
| 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 940 193 zł, |
| 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 15 014 971 zł. |

WYDATKI BIEŻĄCE

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

- | |
|---|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 2 134 953 zł, |
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o kwotę 2 576 915 zł, |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę 687 002 zł, |
| 4) dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę 217 693 zł, |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększono o kwotę 323 630 zł, |

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększenie zaplanowanych wydatków majątkowych o kwotę 15 014 971 zł spowodowane było:

- | |
|---|
| 1) zwiększeniem o kwotę 15 097 820 zł wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, |
|---|

- 2) zmniejszeniem wydatków o kwotę 82 849 zł zaplanowanych na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków unijnych.

Planowany budżet roku 2019 po zmianach w porównaniu do uchwały budżetowej przedstawiał się następująco:

Plan dochodów 2019			Plan wydatków 2019			Planowana/y nadwyżka/deficyt 2019	
Wg uchwały III/36/2018 z 18.12.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały III/36/2018 z 18.12.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.	% wskaźnik wzrostu	Wg uchwały III/36/2018 z 18.12.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.
94 705 846	113 231 485	119,56	93 823 177	114 778 341	122,33	882 669	- 1 546 856

Z zestawienia wynika, że w budżecie powiatu na 31.12.2019 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr III/36/2018 z 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok wzrost po stronie planowanych dochodów o 19,56%, a wydatków o 22,33%. Uchwałą budżetową zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 882 669 zł. Po wprowadzeniu zmian, na koniec roku 2019 zaplanowano deficyt w wysokości 1 546 856 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody i rozchody kształtowały się następująco:

Plan przychodów			Plan rozchodów		
Wg uchwały III/36/2018 z 18.12.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.	% wskaźnik zmiany	Wg uchwały III/36/2018 z 18.12.2018 r.	Po zmianach na 31.12.2019 r.	% wskaźnik zmiany
944 949	3 174 474	335,94	1 827 618	1 627 618	89,06

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały Nr III/36/2018 z 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2019 rok plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 2 229 525 zł, natomiast zaplanowane rozchody zmniejszyły się o kwotę 200 000 zł.

2. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w 2019 roku

Zaplanowane dochody w wysokości 113 231 485 zł zostały zrealizowane w 106,62%, tj. w wysokości 120 724 180,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 98 089 123,24 zł, co stanowi 100,87%,
- 2) dochody majątkowe – 22 635 057,30 zł, co stanowi 141,60%.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za 2019 rok przedstawia tabela Nr 5.

Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- 1) dochody własne – 101,62%,
- 2) dotacje – 100,44%,
- 3) subwencja – 100,00%
- 4) środki pozyskane z innych źródeł – 177,17%

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

2.1. Dochody bieżące

W wykonanych dochodach bieżących najistotniejszą pozycję dochodów stanowią:

- 1) subwencja 32 073 856,00 zł,
- 2) podatek dochodowy od osób fizycznych 23 027 554,00 zł,
- 3) wpływy z usług 9 166 639,60 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 8 673 502,00 zł,
- 5) wpływy z różnych opłat 5 876 404,48 zł,
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 5 641 528,72 zł,
- 7) wpływy z wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych 3 041 235,66 zł,
- 8) wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 226 682,46 zł,
- 9) dotacja celowa z miasta Słupska na utrzymanie geologa i współfinansowanie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy 2 526 167,08 zł,

- 10) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 795 480,03 zł,
- 11) podatek dochodowy od osób prawnych 655 974,44 zł,
- 12) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 606 100,00 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe składały się głównie z:

- 1) dochodów ze zbycia praw majątkowych w kwocie 251 260,97 zł – 100,00% wykonania,
- 2) dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 80 716,79 zł – 100,00% wykonania,
- 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania i zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej w kwocie 170 000 zł – 100% wykonania,
- 4) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych od gmin w kwocie 7 978 941,29 zł – 99,16%, w tym:

Gmina Smołdzino	392 158,50 zł,
Gmina Damnica	574 450,00 zł,
Gmina Ustka	2 878 674,38 zł,
Gmina Słupsk	14 760,00 zł,
Gmina Dębica Kaszubska	144 501,00 zł,
Gmina Potęgowo	574 272,71 zł,
Gmina Kobylnica	1 929 561,63 zł,
Gmina Miasto Kępice	1 233 401,59 zł,
Gmina Miasto Ustka	237 161,48 zł.
- 5) środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych 13 974 141 zł – 193,19% wykonania,
- 6) środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 179 997,25 zł – 100,00% wykonania.

2.3. Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przez poszczególne jednostki organizacyjne

1. Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	450,00	465,38	103,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450,00	465,38	103,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	465,38	103,42
852			POMOC SPOŁECZNA	2 024 820,00	2 017 378,12	99,63
	85202		Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	2 024 820,00	2 017 378,12	99,63
		0830	Wpływy z usług	1 980 474,00	1 969 568,23	99,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	894,00	889,61	99,51
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	214,00	213,12	99,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 238,00	46 707,16	108,02
Razem:				2 025 270,00	2 017 843,50	99,63

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,63%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 450,00 zł, wykonanie 465,38 zł, 103,42% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 2 024 820,00 zł, wykonanie 2 017 378,12 zł, 99,63% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z usług dotyczących odpłatności za pobyt mieszkańców, które wykonano w kwocie 1 969 568,23 zł (średniorocznie 85 mieszkańców), w tym:
 - wg starych zasad – 56 mieszkańców – 639 969,78 zł,

- wg nowych zasad – 29 mieszkańców – 1 329 598,45 zł
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna oraz złomu w kwocie 889,61 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - odpłatność za pobyt mieszkańców za miesiąc grudzień 2019 r. w kwocie 213,12 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie 46 707,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika składek i podatku – 647,25 zł,
 - refundacja części wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla 7 pracowników – umowa z PUP w Słupsku – 37 095,41 zł,
 - refundacja 80% kosztów szkolenia z PUP w Słupsku - 4 842,00 zł, z tego szkolenia na temat:
 - „Radzenie sobie ze stresem oraz przeciwdziałanie, wypaleniu zawodowemu” - szkolenie dla 27 pracowników,
 - „Żywnienie pozajelitowe i dojelitowe” – szkolenie dla 3 pielęgniarek,
 - „Terapia ręki I i II moduł” - szkolenie dla technika fizjoterapii oraz masażysty,
 - „Bieżące problemy rachunkowości i sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych” - szkolenie dla 1 pracownika księgowości,
 - refundacja 80% kształcenia uzupełniającego – studia podyplomowe „Organizacja Pomocy Społecznej” 1 pracownik – 3 200,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia centrali p.poż – 922,50 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	538,00	598,66	111,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	538,00	598,66	111,28
852			POMOC SPOŁECZNA	3 057 812,00	3 047 739,35	99,67

85202		Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	3 057 812,00	3 047 739,35	99,67
	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	223,00	222,22	99,65
	0830	Wpływy z usług	3 042 204,00	3 032 538,92	99,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	585,00	584,06	99,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	14 394,15	97,26
Razem:			3 058 350,00	3 048 338,01	99,67

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,67%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 538,00 zł, wykonanie 598,66 zł, 111,28% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 3 057 812 zł, wykonanie 3 047 739,35 zł, 99,67% wykonania**

Wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątku wykonano w kwocie 222,22 zł, są to opłaty z tytułu dzierżawy 6 działek ogrodowych i 1 na uprawy rolne (ustawienie pasieki dla pszczół),
- 2) wpływy z usług w kwocie 3 032 538,92 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 31.12.2019 roku to 118 osób, w tym: 73 mieszkańców na starych zasadach (dotacja z budżetu państwa i 70% dochodu danej osoby) oraz 45 osób ponoszących pełną odpłatność za swój pobyt (odpłatność gminy i 70% dochodu danej osoby),
- 3) wpływy z lat ubiegłych w kwocie 584,06, w tym: odpłatność za pobyt mieszkańców za 2018 r. w kwocie 122,53 zł, zwrot w 2019 r. przez RUCH S.A. kwoty 24,81 zł w związku z reklamacją złożoną w 2018 r. za niedostarczenie prenumeraty gazety oraz zwrot odpisu na ZFŚS za 2018 r. w kwocie 436,72 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 394,15 zł, w tym:

- należne wynagrodzenie płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wynagrodzenia płatników składek z tytułu podatku dochodowego – 1 002,46 zł,
- spłata szkody zgodnie w wyrokiem Sądu – 1 085,34 zł,
- opłaty za media (woda, ścieki, ogrzewanie mieszkań) i naliczony podatek od towarów i usług VAT – 12 306,35 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	660,00	757,01	114,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	660,00	757,01	114,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	660,00	757,01	114,70
852			POMOC SPOŁECZNA	3 881 307,00	3 870 229,72	99,71
	85202		Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	3 881 307,00	3 870 229,72	99,71
		0830	Wpływy z usług	3 876 500,00	3 868 964,14	99,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	374,00	374,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,00	44,40	98,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 523,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860,00	847,18	98,51
	Razem:			3 881 967,00	3 870 986,73	99,72

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,72%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 660,00 zł, wykonanie 757,01 zł, 114,70% wykonania

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 3 881 307,00 zł, wykonanie 3 870 229,72 zł, 99,71% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z usług dotyczących odpłatności za pobyt mieszkańców, które wykonano w kwocie 3 868 964,14 zł (111 mieszkańców na dzień 31.12.2019 r.), w tym:
 - wg starych zasad – 30 mieszkańców – 306 959,21 zł,
 - wg nowych zasad – 81 mieszkańców – 3 562 004,93 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. ze sprzedaży złomu w kwocie 374,00 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 44,40 zł, tj. z tytułu zwrotu od firmy ubezpieczeniowej składki za ubezpieczenie samochodu,
- 4) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 847,18 zł, stanowią one dochody uzyskane z tytułu:
 - wynagrodzenia płatnika składek ZUS - 127,18 zł,
 - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego - 720,00 zł.

2. Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie instytucjonalnej opieki zastępczej w 2019 roku prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100,00	240,05	240,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	240,05	240,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	240,05	240,05
855			RODZINA	17 909,00	17 836,70	99,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 909,00	17 836,70	99,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,81	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 209,00	17 208,50	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	526,39	75,20
Razem:				18 009,00	18 076,75	100,38

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 100,38%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 100,00 zł, wykonanie 240,05 zł, 240,05% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:
plan 17 909,00 zł, wykonanie 17 836,70 zł, 99,60% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 101,81 zł i dotyczą zwrotu z rozliczenia opłat za mieszkanie w Słupsku ul. Jagiełły,
- 2) wpływy z otrzymanych spodków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonano w kwocie 17 208,50 zł i dotyczą otrzymanych darowizn pieniężnych od: Fundacji F. Stelczyka, restauracji „Dym na wodzie” oraz od osoby fizycznej,
- 3) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 526,39 zł, stanowią one dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS w 2019 r.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w 2019 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 667,00	1 917,65	115,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 667,00	1 917,65	115,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 667,00	1 917,65	115,04
851			OCHRONA ZDROWIA	568,00	567,89	99,98
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	568,00	567,89	99,98
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	568,00	567,89	99,98
852			POMOC SPOŁECZNA	9 199,00	9 910,38	107,73

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 992,00	2 105,13	105,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	149,00	148,82	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 843,00	1 956,31	106,15
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 207,00	7 805,25	108,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 207,00	7 805,25	108,30
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 357,00	55 823,89	123,08
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 357,00	55 823,89	123,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 357,00	55 823,89	123,08
855			RODZINA	3 096 319,00	3 091 470,59	99,84
	85508		Rodziny zastępcze	1 620 033,00	1 617 714,19	99,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	335,00	346,40	103,40
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	34 642,00	35 209,79	101,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 571,00	4 802,70	105,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 307,00	5 087,07	118,11
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 576 178,00	1 572 268,23	99,75
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 476 286,00	1 473 756,40	99,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33,00	45,30	137,27
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 741,00	4 089,90	109,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	767,00	851,56	111,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370,00	370,10	100,03
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 471 375,00	1 468 399,54	99,80
	Razem:			3 153 110,00	3 159 690,40	100,21

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów stanowią wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Są to dochody z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu

dzieci w pieczy zastępczej, a także wpływy z innych powiatów dokonywane zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, od 2012 r. gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zastępczej po raz pierwszy ponosi część wydatków na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej, tj. 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku, 50% w trzecim roku i latach kolejnych. Powiat, z którego pochodzi dziecko umieszczone w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także wydatki na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 100,21%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan po zmianach 1 667,00 zł, wykonanie 1 917,65 zł, 115,04% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze:
plan po zmianach 568,00 zł, wykonanie 567,89 zł, 99,98% wykonania**

W paragrafie tym ujęto dochody z tytułu współfinansowania przez Gminę Ustka pobytu dziecka pochodzącego z tej gminy w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży „Pałac Kamieniec” w styczniu 2019 roku.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:
plan po zmianach 1 992,00 zł, wykonanie 2 105,13 zł, 105,68% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 148,82 zł i dotyczą wpływów z tytułu zwrotu opłaty komorniczej zapłaconej w roku ubiegłym na poczet kosztów egzekucji komorniczej,
- 2) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 956,31 zł, które osiągnięto

z następujących tytułów:

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

**Dział 85202 Pomoc społeczna,
rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:
plan 7 207,00 zł, wykonanie 7 805,25 zł, 108,30% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczyło opłat z tytułu pobytu usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w mieszkaniu chronionym, prowadzonym przez Centrum w Ustce przy ul. Kosynierów 9. Opłata ustalana jest decyzją administracyjną i jest uzależniona od sytuacji materialnej osoby usamodzielnianej. Mieszkanie chronione prowadzone przez PCPR w Ustce przy ul. Kosynierów 9 zostało uruchomione w styczniu 2017 r..

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
plan 45 357,00 zł, wykonanie 55 823,89 zł, 123,08% wykonania**

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

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

**Dział 855 Rodzina
rozdział 85508 Rodziny zastępcze
plan 1 620 033,00 zł, wykonanie 1 617 714,19 zł, 99,86% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 346,40 zł, stanowią one koszty upomnień wystawionych w związku z nieuregulowaniem w terminie opłaty od rodziców za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz nieterminowym zwrotem nienależnie pobranych przez usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej świadczeń na kontynuowanie nauki,
- 2) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wykonano w kwocie 35 209,79 zł,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 4 802,70 zł, stanowią pobrane odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń nie zwróconych w terminie przez usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 5 087,07 zł, stanowią one dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,
- 5) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w kwocie 1 572 268,23 zł, stanowią one dochody z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w pieczy zastępczej, a także wpływy z innych powiatów dokonywane zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.

Dochody ze współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2019 roku wyniosły **1 126 337,98 zł**, w tym:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1) Gmina Damnica | 68 357,74 zł, |
| 2) Gmina Dębica Kaszubska | 130 890,81 zł, |
| 3) Gmina Głównyzyce | 123 148,64 zł, |
| 4) Gmina Słupsk | 216 401,93 zł, |
| 5) Gmina Ustka | 105 022,03 zł, |
| 6) Gmina Kępice | 98 529,10 zł, |
| 7) Gmina Kobylnica | 69 946,54 zł, |
| 8) Gmina Miasto Ustka | 142 959,61 zł, |

9) Gmina Potęgowo	146 923,43 zł,
10) Gmina Smołdzino	24 158,15 zł.

Dochody z wpłat od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego w 2019 roku wyniosły **445 930,25 zł**:

1) Powiat Kwidzyński	8 328,00 zł,
2) Miasto Słupsk	234 987,86 zł,
3) Powiat Sztumski	3 268,52 zł,
4) Powiat Lęborski	1 388,00 zł,
5) Powiat Bytowski	24 984,00 zł,
6) Powiat Sławieński	138 944,74 zł,
7) Miasto Gdańsk	16 656,00 zł,
8) Miasto Szczecin	9 045,13 zł,
9) Miasto Gdynia	8 328,00 zł.

Dział 855 Rodzina

**rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
plan 1 476 286,00 zł, wykonanie 1 473 756,40 zł, 99,83% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w kwocie 45,30 zł, stanowią one koszty upomnień wystawionych w związku z nieuregulowaniem w terminie opłaty od rodziców za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz nieterminowym zwrotem nienależnie pobranych przez usamodzielnianych wychowanków placówek świadczeń na kontynuowanie nauki,
- 2) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wykonano w kwocie 4 089,90 zł, stanowią one opłaty wnoszone przez rodziców biologicznych z tytułu pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 851,56 zł, stanowią one pobrane odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat z tytułu opłat rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 370,10 zł, stanowią one dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń na kontynuowanie nauki przez wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej,

- 5) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wykonano w kwocie 1 468 399,54 zł, stanowią one dochody z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także wpływy z innych powiatów dokonywane zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Słupskiego.

Dochody ze współfinansowania przez poszczególne gminy pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2019 roku wyniosły **1 082 087,58 zł**, w tym:

1) Gmina Damnica	61 753,04 zł,
2) Gmina Dębica Kaszubska	102 995,36 zł,
3) Gmina Głównyzyce	123 450,97 zł,
4) Gmina Słupsk	172 237,12 zł,
5) Gmina Ustka	124 822,43 zł,
6) Gmina Kępice	200 790,02 zł,
7) Gmina Kobylnica	24 144,23 zł,
8) Gmina Miasto Ustka	49 993,00 zł,
9) Gmina Potęgowo	113 625,73 zł,
10) Gmina Smołdzino	108 275,68 zł.

Dochody z wpłat od innych powiatów na podstawie zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Słupskiego w 2019 roku wyniosły **386 311,96 zł**, w tym:

1) Powiat Lęborski	80 559,00 zł,
2) Powiat Pucki	37 459,56 zł,
3) Powiat Białogardzki	258 472,00 zł,
4) Powiat Kołobrzesci	9 821,40 zł.

4. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2019 roku przez Powiatowy Urząd Pracy prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	215,00	466,83	217,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215,00	466,83	217,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,00	466,83	217,13
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 118,00	83 129,64	101,23
	85333		Powiatowe urzędy pracy	82 118,00	83 129,64	101,23
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 120,00	4 425,00	141,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	74 340,00	99,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 087,00	2 086,76	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 911,00	2 277,88	119,20
Razem:				82 3330,00	83 596,47	101,53

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 101,53%, z tego:

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 215,00 zł, wykonanie 466,83 zł, 217,13% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy:
plan 82 118,00 zł, wykonanie 83 129,64 zł, 101,23% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości wykonano w kwocie 4 425,00 zł, stanowią one wpływy za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców,
- 2) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 74 340,00 zł, stanowią one wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 2 086,76 zł, stanowią one wpływy z tytułu korekty odpisu na ZFŚS za 2018 rok,
- 4) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 2 277,88 zł, w tym: wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego oraz należności z tytułu dochodów powstałych w sytuacji, gdy podmiot

dokonał wpłaty za cudzoziemca, ale nie składa dokumentów i nie wnioskuje o zwrot środków finansowych. Po upływie 30 dniu PUP przekazuje środki jako dochód w 50% powiatu i w 50% budżetu państwa.

5. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2019 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 298 984,00	4 329 779,03	100,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 298 984,00	4 329 779,03	100,72
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 727,00	7 726,69	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 172 165,00	4 203 117,32	100,75
		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	33 428,00	33 029,81	98,81
		0830	Wpływy z usług	4 646,00	4 969,98	106,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 752,00	54 755,38	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 804,00	4 803,95	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	19 700,84	98,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 462,00	1 675,06	114,58
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	365,00	567,26	155,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	365,00	567,26	155,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	365,00	567,26	155,42
Razem:				4 299 349,00	4 330 346,29	100,72

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 100,72%, z tego:

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 4 298 984,00 zł, wykonanie 4 329 779,03 zł, 98,62% wykonania**

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w kwocie 7 726,69 zł, stanowią one odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzęta prawnie chronione,
- 2) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 4 203 117,32 zł i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za przejazdy nienormatywne,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 33 029,81 zł z tytułu dzierżawy pasa drogowego, gruntu i pomieszczeń magazynowych,
- 4) wpływy z usług wykonano w kwocie 4 969,98 zł z tytułu usługi transportowej oraz usługi dostawy energii elektrycznej i wody dla Banku Żywności,
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie 54 755,38 zł z tytułu sprzedaży drewna, złomu stalowego, ciągnika rolniczego URSUS, materiałów drogowych (sól, mieszanka piaskowo – solna, bruk nienormowany),
- 6) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 4 803,95 zł, stanowią odsetki za nieterminowe wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 19 700,84 zł, stanowią one wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- 8) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 675,06 zł, stanowią one wpływy podatku VAT podlegającego odliczeniu, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przysługujące z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy i wynagrodzenie płatnika świadczeń z ZUS.

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 365,00 zł, wykonanie 567,26 zł, 155,42% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2019 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	87,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	87,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50,00	382,80	765,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	382,80	765,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	382,80	765,60
Razem:				50,00	469,80	939,60

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 939,60 zł, z tego:

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71015 Nadzór budowlany:
plan 0,00 zł, wykonanie 87,00 zł, 0,00% wykonania**

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

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 50,00 zł, wykonanie 382,80 zł, 765,60% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

7. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2019 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39,00	44,00	112,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39,00	44,00	112,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39,00	44,00	112,82
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24,00	30,16	125,67
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24,00	30,16	125,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	30,16	125,67
Razem:				63,00	74,16	117,71

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 117,71 zł, z tego:

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:
plan 39,00 zł, wykonanie 44,00 zł, 112,82% wykonania**

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

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 24,00 zł, wykonanie 30,16 zł, 125,67% wykonania**

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

8. Jednostki oświatowe

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2019 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	160,00	212,24	132,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160,00	212,24	132,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	212,24	132,65
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 214,00	194 677,74	108,03
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	180 214,00	194 677,74	108,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	88,00	488,89
		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	18 350,00	16 614,03	90,54
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	129 458,15	109,71

	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	35 746,00	35 745,85	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	12 771,71	157,68
Razem:			180 374,00	194 889,98	108,05

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 108,05%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia,

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:

plan 160,00 zł, wykonanie 212,24 zł, 132,65% wykonania

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:

plan 180 214,00 zł, wykonanie 194 677,74 zł, 108,03% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 88,00 zł, dotyczą one opłat za wydawane duplikaty legitymacji szkolnej oraz świadectw szkolnych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń kuchennych, lokalu mieszkalnego i terenu na miejsca postojowe wykonano w kwocie 16 614,03 zł,
- 3) wpływy z usług wykonano w kwocie 129 458,15 zł, stanowią one wpływy z odpłatności rodziców, pokrywających częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanków w MOS, tzn. wsadu do kotła w kwocie 92 517,37 zł oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń dla osób indywidualnych i grup kolonijnych w kwocie 36 940,78 zł,
- 4) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 35 745,85 zł, stanowią one zwrot nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 345,85 zł oraz zwrot kaucji za wynajem maszyn budowlanych w kwocie 400,00 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 12 771,71 zł, z tego:
 - podatek VAT naliczony do odliczenia w kwocie 1 889,55 zł,
 - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych przysługujące z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy i wynagrodzenie płatnika świadczeń z ZUS w kwocie 148,95 zł,
 - prowizja za opłatę uzdrowiskową zebraną od wczasowiczów i wpłaconą do Urzędu Miasta w Ustce w kwocie 536,00 zł,
 - zwrot kosztów eksploatacyjnych za dzierżawę pomieszczeń kuchennych w kwocie 10 197,21 zł.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2019 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	130,00	239,16	183,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130,00	239,16	183,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	239,16	183,97
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 069,00	24 277,32	100,87
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24 069,00	24 277,32	100,87
		0830	Wpływy z usług	569,00	569,11	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	23 708,21	100,89
Razem:				24 199,00	24 516,48	101,31

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 101,31%, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
plan 130,00 zł, wykonanie 239,16 zł, 183,97% wykonania

Wykonanie dochodów dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 84506 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
plan 24 069,00 zł, wykonanie 24 277,32 zł, 100,87% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z usług (usługa reklamowa) wykonano w kwocie 569,11 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 23 708,21 zł, które osiągnięto z następujących tytułów:
 - wynagrodzeń dla płatnika (wykonanie zadań określonych przepisami prawa ZUS oraz US w kwocie 357,99 zł),
 - wpływy z tytułu poniesionych kosztów utrzymania budynku w kwocie 19 509,78 zł,
 - podatek VAT naliczony do odliczenia w kwocie 3 840,44 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2019 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	320,00	416,68	130,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320,00	416,68	130,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	416,68	130,21
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	151 249,00	169 718,87	112,21
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	151 249,00	169 718,87	112,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 264,00	8 545,12	69,68
		0830	Wpływy z usług	118 310,00	140 085,05	118,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 616,00	18 616,26	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	303,45	101,15
		0950	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	332,00	332,10	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 327,00	1 810,89	136,46
Razem:				151 569,00	170 135,55	112,25

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 112,25% zł, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 320,00 zł, wykonanie 416,68 zł, 130,21% wykonania

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

plan 151 249,00 zł, wykonanie 169 718,87 zł, 112,22% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z opłat za wydawane duplikaty świadectw szkolnych wykonano w kwocie 26,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 8 545,12 zł i dotyczą wynajmu:
 - gabinetu profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej w celu świadczenia usług pielęgniarskich na rzecz uczniów SOSW w Damnicy,
 - pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem kuchennym w celu świadczenia usługi w zakresie przygotowania posiłków dla uczniów oraz wychowanków przebywających w internacie,
- 3) wpływy z usług wykonano w kwocie 140 085,05 zł, z tego:
 - z tytułu sprzedaży usług ogrzewania wody, odsprzedaży dostawy wody zimnej, usług utylizacji ścieków dla dzierżawcy pomieszczeń kuchennych oraz zwrotu kosztów eksploatacyjnych bezpłatnie użyczonego pomieszczenia w celu udzielania pomocy pielęgniarskiej uczniom i wychowankom SOSW,
 - z tytułu usług w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowo, Czarna Dąbrówka i Nowa Wieś Lęborska do SOSW w Damnicy w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki,
 - z tytułu opłat za żywienie „wsad do kotła”, które stanowią część kosztów utrzymania wychowanków przebywających w internacie SOSW w Damnicy,
- 4) wpływ ze sprzedaży samochodu RENAULT TRAFFIK wykonano w kwocie 18 616,26 zł,
- 5) wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 303,45 zł,
- 6) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 332,10 zł i dotyczą odszkodowania z tytułu usunięcia szkody na podstawie umowy ubezpieczenia mienia,
- 7) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 810,89 zł i dotyczą wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także podatku VAT naliczonego do odliczenia.

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2019 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	600,00	790,27	131,71

	75814		Różne rozliczenia finansowe	600,00	790,27	131,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	790,27	131,71
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 416,00	75 279,06	113,34
	80115		Technika	66 416,00	75 279,06	113,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	44,34	14,78
		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	45 790,00	55 418,12	121,03
		0830	Wpływy z usług	18 326,00	18 326,02	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 490,58	74,53
	Razem:			67 016,00	76 069,33	113,51

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 113,51 % zł, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:

plan 600,00 zł, wykonanie 790,27 zł, 131,72% wykonania

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Plan 66 416,00 zł, wykonanie 75 279,06 zł, 113,35% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 44,34 zł i dotyczą opłat za wydawane duplikaty świadectw szkolnych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 55 418,12 zł i dotyczą wynajmu pomieszczeń dydaktycznych, powierzchni pod reklamy, sklepik, automaty do napojów, sali gimnastycznej, garaży i działek,
- 3) wpływy z usług wykonano w kwocie 18 326,02 zł, stanowią one wpływy z usługi reklamowej podczas organizowanej przez szkołę imprezy „Rolniczak LAN Party” oraz zwrotu za badania profilaktyczne młodzieży (Medycyna Pracy Gdańsk),
- 4) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 1 490,58 zł i dotyczą wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także podatku VAT naliczonego do odliczenia.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2019 roku prezentuje poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100,00	210,66	210,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	210,66	210,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	210,66	210,66
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 513,00	171 666,12	104,35
	80120		Licea ogólnokształcące	164 513,00	171 666,12	104,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	286,00	338,00	118,18
		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	157 850,00	162 583,49	103,00
		0830	Wpływy z usług	2 160,00	2 160,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	17,02	100,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 231,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 336,34	103,25
Razem:				164 613,00	171 876,78	104,41

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 104,41 % zł, z tego:

Dział 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:

plan 100,00 zł, wykonanie 210,66 zł, 210,66% wykonania

Wykonanie dotyczy odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące:

plan 164 513,00 zł, wykonanie 171 666,12 zł, 104,34% wykonania

Wykonanie dochodów ukształtowało się następująco:

- 1) wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 338,00 zł dotyczą opłat za wydawane duplikaty świadectw szkolnych,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 162 583,49 zł i dotyczą wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych, z tego:
 - najem hali sportowej i innych pomieszczeń sportowych w kwocie 46 547,49 zł,
 - najem pomieszczeń dla Społecznego Gimnazjum Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w kwocie 15 000,00 zł,
 - najem pomieszczeń dla Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w kwocie 11 000,00 zł,
 - najem pomieszczenia na bufet w kwocie 21 046,27 zł,
 - najem pomieszczeń na kolonie letnie w kwocie 60 454,52 zł,
 - najem sal lekcyjnych na spotkania w kwocie 8 535,21 zł,
- 3) wpływy z usług wykonano w kwocie 2 160,00 zł, stanowią one wpływy z tytułu zwrotu za badania profilaktyczne młodzieży (Medycyna Pracy Gdańsk),
- 4) wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 17,02 zł, stanowią one dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń,
- 5) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 2 231,27 zł, stanowią one wpływy z tytułu korekty odpisu na ZFŚS za 2018 rok,
- 6) wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 4 336,34 zł, z tego:
 - zwrot VAT za media od wynajmujących w kwocie 2 395,36 zł,
 - wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 440,98 zł,
 - refundacja wydatków na organizację Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2019 i II Usteckiego Konkursu Poezji Śpiewanej „Bursztynowe Nuty Poezji” w kwocie 1 500 zł.

8. Starostwo Powiatowe

Źródła dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań w 2019 roku prezentuje poniższa tabela:

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 500,00	31 914,00	95,27
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	17 414,00	91,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	17 414,00	91,65
	01095		Pozostała działalność	14 500,00	14 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	14 500,00	100,00
020			Leśnictwo	312 541,00	311 501,79	99,67
	02001		Gospodarka leśna	312 541,00	311 501,79	99,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	312 541,00	311 501,79	99,67
600			Transport i łączność	602 530,00	424 710,79	70,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	594 028,00	416 209,76	70,07
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	435 243,00	326 853,37	75,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 785,00	89 356,39	56,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2,00	1,03	51,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,00	1,03	51,50
	60095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 500,00	8 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 430 970,00	1 453 702,26	101,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 970,00	1 453 702,26	101,59

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 009,00	1 008,89	99,99
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 330,00	8 329,75	100,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	772,00	953,60	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	83,00	92,38	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 990,00	100 768,89	100,78
	0920	Pozostałe odsetki	1 141,00	1 178,10	103,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 482,00	6 481,45	99,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	165,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 794,00	58 558,92	125,14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 570,00	481 022,13	93,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	752 799,00	795 142,41	105,62
710		Działalność usługowa	2 006 986,00	2 090 487,58	104,16
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 455 800,00	1 555 909,77	106,88
	0690	Wpływy z różnych wpłat	1 070 000,00	1 170 109,78	109,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 800,00	385 799,99	100,00
	71015	Nadzór budowlany	522 386,00	522 377,81	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	522 048,00	522 040,19	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	338,00	337,62	99,89
	71095	Pozostała działalność	28 800,00	12 200,00	42,36
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	12 200,00	42,36
750		Administracja publiczna	153 160,00	166 500,88	108,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 700,00	56 700,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 700,00	56 700,00	100,00
	75019	Rady powiatów	84,00	90,38	107,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	90,38	107,60
	75020	Starostwa powiatowe	57 137,00	70 472,82	123,34
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	206,00	171,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	222,00	290,55	130,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 495,00	23 516,40	114,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 803,00	5 844,27	100,71
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	98,09	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 061,00	24 082,07	171,27
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 436,00	16 435,44	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 275,00	33 273,68	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 540,00	18 539,09	100,00

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 735,00	14 734,59	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 964,00	5 964,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 964,00	5 964,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223,00	222,61	99,83
	75495	Pozostała działalność	223,00	222,61	99,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223,00	222,61	99,83
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 759,28	99,91
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 759,28	99,91
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	263 759,28	99,91
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 850 014,00	26 345 690,10	101,92
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 403 129,00	2 662 161,66	110,78
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 997 500,00	2 226 682,46	111,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 766,00	109 374,42	126,06
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 199,00	24 418,14	100,91
	0650	Wpłaty z opłat za wydanie prawa jazdy	290 000,00	294 983,35	101,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 664,00	6 703,29	143,72
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 446 885,00	23 683 528,44	101,01
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 811 885,00	23 027 554,00	100,95
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	635 000,00	655 974,44	103,30

758			Różne rozliczenia	32 289 452,00	32 307 887,97	100,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 283 593,00	19 283 593,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 283 593,00	19 283 593,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	709 211,00	709 211,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	709 211,00	709 211,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 949 049,00	5 949 049,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 949 049,00	5 949 049,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 596,00	234 031,97	108,55
		0920	Pozostałe odsetki	161 400,00	179 836,35	111,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 196,00	54 195,62	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 132 003,00	6 132 003,00	100,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	6 132 003,00	6 132 003,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	287 492,00	271 746,15	94,52
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 000,00	14 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	80115		Technika	48 609,00	34 576,27	71,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 609,00	34 576,26	71,13
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	14 189,00	13 503,50	95,17

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 189,00	13 503,50	95,17
80195		Pozostała działalność	210 694,00	209 666,38	99,51
	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	111 568,00	111 567,69	100,00
	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	13 126,00	13 125,62	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	76 973,07	98,68
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 218 377,00	2 169 197,76	97,78
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 500,00	8 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 209 877,00	2 160 695,69	97,77
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 209 877,00	2 160 695,69	97,77
	85195	Pozostała działalność	0,00	2,07	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,07	0,00
852		Pomoc społeczna	8 662 363,00	8 649 901,21	99,86
	85202	Domy pomocy społecznej	8 544 580,00	8 544 580,00	100,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 544 580,00	8 544 580,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 463,00	56 305,81	94,69
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 463,00	56 305,81	94,69
85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	2 400,00	2 400,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	55 920,00	46 615,40	83,36
	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.	50 034,00	41 708,51	83,36
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 886,00	4 906,89	83,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 598 653,00	3 868 997,09	107,51
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 086,00	13 907,48	86,46
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 086,00	13 907,48	86,46
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 115 832,00	3 115 831,64	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 509 732,00	2 509 731,64	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	606 100,00	606 100,00	100,00
85395		Pozostała działalność	465 535,00	738 057,97	158,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,00	43,05	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.	373 162,00	638 186,67	171,02
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	8 314,00	15 813,25	190,20
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 015,00	84 015,00	100,00
855		Rodzina	2 073 747,00	2 208 092,22	106,48
	85504	Wspieranie rodziny	77 810,00	74 400,00	95,62
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 810,00	74 400,00	95,62
	85508	Rodziny zastępcze	1 456 566,00	1 447 050,17	99,35
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	112 522,00	112 522,00	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 344 044,00	1 334 528,17	99,29
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	159 149,00	155 421,56	97,66
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 259,00	3 505,50	66,66

	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	153 890,00	151 916,06	98,72
	85595	Pozostała działalność	380 222,00	531 220,49	139,71
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 199,00	475 302,53	139,71
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 023,00	55 917,96	139,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 058,00	397 746,21	100,17
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	397 058,00	397 746,21	100,17
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139,00	726,82	522,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	396 919,00	397 019,39	100,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 956,00	4 790,36	121,09
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	491,00	1 326,49	270,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	491,00	1 326,49	270,16
	92113	Centra kultury i sztuki	176,00	175,35	99,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176,00	175,35	99,63
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 882,00	2 881,52	99,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282,00	281,52	99,83
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	2 600,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	407,00	407,00	100,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	407,00	407,00	100,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00

Razem dochody bieżące:				80 215 022,00	80 996 848,26	100,97
-------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Dochody majątkowe

600			Transport i łączność	15 460 250,00	22 133 077,99	143,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 460 250,00	22 133 077,99	143,16
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 046 914,00	7 978 941,29	99,16
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 233 339,00	13 974 141,00	193,19
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	179 997,00	179 995,70	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 261,00	251 260,97	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 261,00	251 260,97	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	251 261,00	251 260,97	100,00
750			Administracja publiczna	6 084,00	6 082,44	99,97
	75020		Starostwa Powiatowe	6 084,00	6 082,44	99,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 083,00	6 081,54	99,98
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1,00	0,90	90,00
801			Oświata i wychowanie	22 596,00	0,65	0,00

	80115		Technika	22 596,00	0,65	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 595,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1,00	0,65	65,00
852			Pomoc społeczna	170 000,00	170 000,00	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	170 000,00	170 000,00	100,00
Razem dochody majątkowe:				15 910 191,00	22 560 422,05	141,80

W ramach zaplanowanych dochodów ogółem w kwocie **96 125 213,00 zł** pozyskano dochody w kwocie **103 557 270,31 zł**, co stanowi **107,73%** wykonania, w tym:

Dochody bieżące wykonano w kwocie 80 996 848,26 zł, co stanowi 100,97% wykonania

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo,
rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa:
plan 19 000,00 zł, wykonanie 17 414,00 zł, 91,65% wykonania**

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

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo,
rozdział 01095 Pozostała działalność:
plan 14 500,00 zł, wykonanie 14 500,00 zł, 100,00% wykonania**

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

**Dział 020 Leśnictwo,
rozdział 02001 Gospodarka leśna:
plan 312 541,00 zł, wykonanie 311 501,79 zł, 99,67% wykonania**

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

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:
plan 594 028,00 zł, wykonanie 416 209,76 zł, 70,07% wykonania**

Środki finansowe w kwocie 326 853,37 zł przekazane Powiatowi Słupskiemu przez Wojewodę Pomorskiego w związku z dofinansowaniem ze środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizacji zadania związanego z zorganizowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych. Uzyskanie dofinansowania uzależnione było bezpośrednio od osiągniętego deficytu na uruchomionych liniach użyteczności publicznej.

Dotacja celowa w kwocie 89 356,39 zł, otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy, w tym: Gmina Damnica (7 620,51 zł), Gmina Dębica Kaszubska (5 822,74 zł), Gmina Głównyzyce (10 644,86 zł), Gmina Kobylnica (14 476,70 zł), Gmina Potęgowo (578,58 zł), Gmina Słupsk (26 712,18 zł), Gmina Smołdzino (8 237,21 zł) i Gmina Ustka (15 263,61 zł), stanowiąca wkład własny organizatora w dofinansowaniu usługi związanej z zapewnieniem funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości nie mniejszej niż 10% wartości kosztów realizacji zadania.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 2,00 zł, wykonanie 1,03 zł, 51,50 % wykonania**

Środki w wysokości 1,03 zł dotyczą zwrotu dotacji przekazanej w 2018 roku dla Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie ww. gmin, zgodnie z zawartymi porozumieniami. Zwrot dokonany przez Gminę Kobylnica – 0,41 zł oraz Gminę Słupsk – 0,62 zł.

Dział 600 Transport i łączność,

**rozdział 60095 Pozostała działalność:
plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 500,00 zł, 100,00% wykonania**

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 1 430 970,00 zł, wykonanie 1 453 702,26 zł, 101,59% wykonania**

Dochody obejmowały dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i wykonano je w kwocie 481 022,13 zł (93,66%) oraz zadań własnych w kwocie 972 680,13 zł (106,03%) i związane były:

- *w zakresie zadań własnych:* z wpływami z tytułu trwałego zarządu, użytkowania nieruchomości i służebność przesyłu, wpływami z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływami z najmu i dzierżawy składników Powiatu – 13 umów na lokale przy ulicy Sienkiewicza 20 w Słupsku, 1 umowa na lokal przy ul. Marynarki Polskiej 12 C w Ustce (tzw. Czerwona Szopa), spłatą odsetek redyskontowych płatnych z ratą z tytułu sprzedaży nieruchomości, wpłatami z tytułu kosztów zastępstwa procesowego należnego radcy prawnemu, zwrotami zaliczek na wydatki komornika, wpływami z lat ubiegłych związanymi z uiszczeniem odpłatności za media dotyczące grudnia 2018 roku, a płatnymi w styczniu 2019 roku, oraz dochody powiatu należne z tytułu prowadzenia spraw z zakresu zadań administracji rządowej,
- *w zakresie zadań zleconych:* dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Starostę Słupskiego w imieniu Skarbu Państwa na kwotę 481 022,13 zł, w tym: 169 018,13 zł na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, z tego: z wpływami za użytkowanie wieczyste, dzierżawą działek, przekształceniami działek z tytułu użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 312 004,00 zł na wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk.

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii:
plan 1 455 800,00 zł wykonanie 1 555 909,77 zł, 106,88% wykonania**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na prowadzenie zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 385 799,99 zł (100,00%), w tym: wynagrodzenia i koszty utrzymania stanowisk w kwocie 234 800,00 zł. Zadania własne zrealizowano w kwocie 1 170 109,78 zł (109,36%), które pozyskano z opłat za wydanie wypisów i wyrysów, udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za materiały przygotowane do zgłoszeń prac geodezyjnych oraz za uzgodnienia dotyczące uzbrojenia terenu i usytuowania sieci w terenie.

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71015 Nadzór budowlany:
plan 522 386,00 zł, wykonanie 522 377,81 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwocie 522 040,19 zł oraz odpis 5% z dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 337,62 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71095 Pozostała działalność:
plan 28 800,00 zł, wykonanie 12 200,00 zł, 42,36% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana od gmin na wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Słupskim, a Wójtami Gmin: Potęgowo, Główczyce i Słupsk.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:
plan 56 700,00 zł, wykonanie 56 700,00 zł, 100,00% wykonania**

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

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75019 Rady powiatów:
plan 84,00 zł, wykonanie 90,38 zł, 107,60% wykonania**

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

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75020 Starostwa powiatowe:
plan 57 137,00 zł, wykonanie 70 472,82 zł, 123,34% wykonania**

Dotacja celowa w kwocie 16 435,44 zł otrzymana od Miasta Słupsk na realizację zadań z zakresu administracji geologicznej wykonywanych przez Geologa Powiatowego właściwego dla miasta Słupsk na mocy uchwały nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku oraz zawartego porozumienia z Miastem Słupsk.

Uzyskane dochody własne dotyczą:

- 1) wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego w kwocie 206,00 zł, m. in. za przypadek mienia,
- 2) wpłat z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 290,55 zł,
- 3) wpływów z różnych opłat w kwocie 23 516,40 zł, tj. za wydanie dziennika budowy w kwocie 18 376,40 zł oraz wydanie kart wędkarskich w kwocie 5 140,00 zł,
- 4) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 844,27 zł i dotyczą m. in. wpłat za eksploatację lokali za grudzień 2019 roku, a płatnych w 2020 roku,
- 5) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 98,09 zł,
- 6) wpływów z różnych dochodów w kwocie 24 082,07 zł, m. in. z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy, zwrotów za media, podatku VAT naliczonego do odliczenia.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa:
plan 33 275,00 zł, wykonanie 33 273,68 zł, 99,99% wykonania**

Dotacja celowa w kwocie 18 539,09 zł otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 734,59 zł z przeznaczeniem na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
plan 5 964,00 zł, wykonanie 5 964,00 zł, 100,00% wykonania**

Dochody uzyskano z Fundacji Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży na dofinansowanie projektu pn. „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat Molln 2019”, który został przeprowadzony w dniach 02.07 – 11.07.2019 r. w Runowie.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75495 Pozostała działalność:
plan 223,00 zł, wykonanie 222,61 zł, 99,83% wykonania**

Dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych związane z roczną korektą podatku VAT naliczonego do odliczenia.

**Działu 755 Wymiar sprawiedliwości,
rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna:
plan 264 000,00 zł, wykonanie 263 759,28 zł, 99,91% wykonania**

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

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
plan 2 403 129,00 zł, wykonanie 2 662 161,66 zł, 110,78% wykonania**

Dochody pochodzą z wpływów z opłaty komunikacyjnej wnoszonej przez interesantów załatwiających sprawy odbioru prawa jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych. Ponadto załatwiających sprawy rejestracji pojazdów (odbiór dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych stałych i tymczasowych, nalepek kontrolnych) oraz opłat za koncesje i licencje w ogólnej kwocie 2 546 083,95 zł. W skład dochodów wchodzi również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 109 374,42 zł. Wpływy dotyczą opłat pobieranych

za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu Starosty, zgodnie z uchwałą nr XLVIII/435/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie obowiązujących w 2019 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu oraz odsetek za nieterminowe płatności z tego tytułu w kwocie 6 703,29 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 23 446 885,00 zł, wykonanie 23 683 528,44 zł, 101,01 % wykonania

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku wykonano w kwocie 23 027 554,00 zł, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 655 974,44 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: plan 19 283 593,00 zł, wykonanie 19 283 593,00 zł, 100,00% wykonania

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

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: plan 709 211,00 zł, wykonanie 709 211,00 zł, 100,00% wykonania

Dochody stanowią udział w rezerwie subwencji ogólnej dla Powiatów, które w 2018 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów: plan 5 949 049 zł, wykonanie 5 949 049,00 zł, 100,00% wykonania

Dochody stanowią udział z części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Powiatów.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe: plan 215 596,00 zł, wykonanie 234 031,97 zł, 108,55% wykonania

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

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów:
plan 6 132 003,00 zł, wykonanie 6 132 003,00 zł, 100,00% wykonania**

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:
plan 14 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80115 Szkoły zawodowe:
plan 48 609,00 zł, wykonanie 34 576,27 zł, 71,13% wykonania**

Środki otrzymane jako refundacja wydatków na realizację projekt pn. ”Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych:
plan 14 189,00 zł, wykonanie 13 503,50 zł, 95,17 % wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce w kwocie 4 417,90 zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy w kwocie 8 945,20 zł oraz do Starostwa Powiatowego w Słupsku w kwocie 140,40 zł na wydatki związane z obsługą zadania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 210 694,00 zł, wykonanie 209 666,38 zł, 99,51% wykonania**

Dochody uzyskane w kwocie 124 693,31 zł, to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Agrotechnicznych na mocy umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Powiatem Słupskim.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 76 973,07 zł. Środki przyznane zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej, a Powiatem Słupskim przeznaczone na realizację programu Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem”. Program realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.

Dotacja celowa w kwocie 8 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymana z Gminy Miasta Ustka na organizację Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2019 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej:
plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 500,00 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana od Gminy Miejskiej Kępice w kwocie 2 500,00 zł, gminy Damnica w kwocie 1 500,00 zł, Gminy Słupsk w kwocie 2 500,00 zł i Gminy Główny w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadania związanego z programem profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim w 2019 roku, obejmującego wykonanie bezpłatnych badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku wykrycia boreliozy oraz działania edukacyjne w zakresie jej zapobiegania.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 2 209 877,00 zł, wykonanie 2 160 695,69 zł, 97,77% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla: Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w kwocie 2 114 046,89 zł, Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w kwocie 334,80 zł, Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w kwocie 2 511,00 zł, placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie w kwocie

5 022,00 zł, Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce w kwocie 37 944,00 zł oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 837,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85195 Pozostała działalność:
plan 0,00 zł, wykonanie 2,07 zł, 0,00% wykonania**

Uzyskany dochód stanowią odsetki od niewykorzystanej w 2018 roku dotacji na realizację zadania pn. „Na zdrowie – Rodzina”, wpłacone przez Stowarzyszenie Moc na Pomoc.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 8 544 580,00 zł, wykonanie 8 544 580,00 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w kwocie 8 544 580,00 zł na dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Słupskim w kwocie 8 507 780,00 zł, w tym:

- 1) DPS w Machowinie w kwocie 2 778 660,00 zł,
- 2) DPS w Machowinku w kwocie 2 063 800,00 zł,
- 3) DPS w Lubuczewie w kwocie 1 141 110,00 zł,
- 4) DPS w Przytocku w kwocie 2 524 210,00 zł.

Dodatkowo otrzymano kwotę 36 800,00 zł na dofinansowanie zadania własnego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury DPS, w tym:

- 1) DPS w Machowinie 24 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 10 łóżek rehabilitacyjnych,
- 2) DPS w Lubuczewie 12 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup 2 wanien z drzwiami i armaturą dla osób niepełnosprawnych.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
plan 59 463,00 zł, wykonanie 56 305,81,00 zł, 94,69% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce zadania pn. „Przemocy mówimy NIE” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2019 r. Działania realizowane w ramach projektu mają na celu zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą,

upowszechnianie wiedzy nt. przemocy i podnoszenie świadomości dotyczącej prawidłowych zachowań.

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

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

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85295 Pozostała działalność:
plan 55 920,00 zł, wykonanie 46 615,40 zł, 83,36% wykonania**

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

**Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej,
rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
plan 16 086,00 zł, wykonanie 13 907,48 zł, 86,46% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana od Miasta Słupsk, zgodnie z zawartym porozumieniem za uczestnictwo mieszkańców Miasta Słupsk w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sycewicach. Wykonanie planu na poziomie 86,46% wynika z rezygnacji przez dwóch mieszkańców Słupska z Warsztatów w ciągu roku .

**Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej:
rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych:
plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł, 100,00% wykonania**

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

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy:
plan 3 115 832,00 zł, wykonanie 3 115 831,64 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja celowa z Miasta Słupsk na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w kwocie 2 509 731,64 zł oraz środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy Słupsku w kwocie 606 100,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 465 535,00 zł, wykonanie 738 057,97 zł, 158,54% wykonania**

Dochody uzyskane od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w wysokości 645 639,17 zł na realizację projektów przez:

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku - pn. „Europejscy specjaliści” w kwocie 87 864,78 zł i pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy” w kwocie 186 844,98 zł,

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce - pn. „Na fali praktyk do sukcesu” w kwocie 370 929,41 zł.

Kwota w wysokości 8 360,75 zł stanowi koszty pośrednie wynikające ze stawki ryczałtowej liczonej od wydatkowanych w projekcie pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” kosztów bezpośrednich. Została przekazana na rachunek budżetu powiatu tytułem refundacji poniesionych kosztów na realizację ww. projektu, zakończonego w grudniu 2018 roku.

Dochody w kwocie 84 015,00 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka, polegającego na pomocy finansowej udzielanej obcokrajowcom wskazanym w ww. ustawie osiedlającym się na terenie powiatu słupskiego.

Dochody uzyskane w kwocie 43,05 zł z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu przez Stowarzyszenie przy SOSW w Damnicy – Abi - akceptacja, Bezinteresowność, Inkluzja niewykorzystanej w 2018 roku dotacji na realizację zadania pn. „Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych”.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85504 Wspieranie rodziny:
plan 77 810,00 zł, wykonanie 74 400,00 zł, 95,62% wykonania**

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 74 400,00 zł. Środki przeznaczone na realizację programu rządowego „Dobry start” polegającego na przyznaniu jednorazowego dodatku dla dziecka w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85508 Rodziny zastępcze:
plan 1 456 566,00 zł, wykonanie 1 447 050,17 zł, 99,35% wykonania**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 1 334 528,17 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związana z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz dotacja celowa w kwocie 112 522,00 zł na wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych:
plan 159 149,00 zł, wykonanie 155 421,56 zł, 97,66% wykonania**

Uzyskane dochody w kwocie 3 505,50 zł stanowią karę umowną potrąconą zgodnie z zapisami umowy zawartej z Powiatem Słupskim za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związana z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej – Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce w kwocie 43 276,06 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze przeznaczone dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu nierodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 108 640,00 zł.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85595 Pozostała działalność:
plan 380 222,00 zł, wykonanie 531 220,49 zł, 78,32% wykonania**

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska:
plan 397 058,00 zł, wykonanie 397 746,21 zł, 100,17% wykonania**

Dochody uzyskane z wpływów z różnych opłat w kwocie 397 019,39 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Dochody uzyskane z wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 726,82 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury:
plan 491,00 zł, wykonanie 1 326,49 zł, 270,16% wykonania**

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2018 rok w kwocie 1,41 zł przez Radę Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Słupsku oraz w kwocie 1 325,08 zł przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska z tytułu opłat reprograficznych za 2018 rok.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki:
plan 176,00 zł, wykonanie 175,35 zł, 99,63% wykonania**

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji przeznaczonej na działalność bieżącą Centrum Edukacji Regionalnej - jednostki organizacyjnej Powiatu Słupskiego.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
plan 2 882,00 zł, wykonanie 2 881,52 zł, 99,98% wykonania**

Dochody w kwocie 281,52 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych związane z roczną korektą podatku VAT naliczonego do odliczenia.

Kwota 2 600,00 zł stanowi wpływ kary umownej za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z umową w sprawie wykonania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie ujętym w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych wykonanej dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92195 Pozostała działalność:
plan 407,00 zł, wykonanie 407,00 zł, 100,00% wykonania**

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu części niewykorzystanej dotacji za 2018 rok przez Stowarzyszenie Edukacyjne Innowacja z Kobylnicy.

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

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

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 22 560 422,05 zł, co stanowi 141,80% planu.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 15 460 250,00 zł, wykonanie 22 133 077,99 zł, 143,16% wykonania**

Dotacja celowa w kwocie 7 978 941,29 zł uzyskana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy Powiatu Słupskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębica Kaszubska)” w kwocie 44 501,00 zł,
- 2) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna – Żelki (Gmina Kobylnica)” w kwocie 358 706,15 zł,
- 3) pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)” w kwocie 149 311,96 zł,
- 4) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka)” w kwocie 25 000,00 zł,
- 5) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda - etap 2 (Gmina Ustka)” w kwocie 306 250,00 zł,
- 6) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)” w kwocie 2 176 881,07 zł,
- 7) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)” w kwocie 14 760,00 zł,
- 8) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G w miejscowości Siecie (Gmina Smołdzino)” w kwocie 375 000,00 zł,
- 9) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Wierzchocino (Gmina Smołdzino)” w kwocie 17 158,50 zł,
- 10) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)” w kwocie 610 450,00 zł,
- 11) pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063” w kwocie 500 000,00 zł,
- 12) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap I (Gmina Ustka)” w kwocie 2 572 424,38 zł,
- 13) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)” w kwocie 424 960,75 zł,
- 14) pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)” w kwocie 212 161,48 zł,
- 15) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G ul. Leśna w m. Dębica Kaszubska (Gmina Dębica Kaszubska)” w kwocie 100 000,00 zł,

- 16) pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice)” w kwocie 16 926,00 zł,
- 17) pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice (Gmina Damnica)” w kwocie 74 450,00 zł.

Środki w kwocie 13 974 141,00 zł otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych:

- 1) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice) w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap I (Gmina Ustka)” w kwocie 3 000 000 zł,
- 3) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap 2” w kwocie 3 450 000 zł,
- 4) pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II” w kwocie 3 999 000 zł,
- 5) pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino” w kwocie 525 141 zł.

Środki finansowe w kwocie 179 995,70 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:

- 1) przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063” w kwocie 149 995,70 zł,
- 2) aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka - Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka – Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino” w kwocie 10 000,00 zł,
- 3) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko (Gmina Kępice)” w kwocie 20 000,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 251 261,00 zł, wykonanie 251 260,97 zł, 100,00 % wykonania**

Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych w obrębie Dębina - Gmina Ustka (działki nr: 103/69, 103/66, 103/71, 103/65, 103/70).

**Dział 750 Administracja publiczna
rozdział 75020 Starostwa powiatowe
plan 6 084,00 zł, wykonanie 6 082,44 zł, 99,97% wykonania**

Środki finansowe w kwocie 0,90 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na realizacji zadania pn. „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku”.

Dochody w kwocie 6 081,54 zł uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych na rzecz dzierżawcy Powiatowego Zakładu Usług Medycznych Sp. z o. o. w Słupsku zgodnie z zawartą umową kupna-sprzedaży.

**Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80115 Szkoły zawodowe
plan 22 596 zł, wykonanie 0,65 zł, 0,00% planu**

Środki finansowe w kwocie 0,65 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na realizacji zadania pn. „Wykonanie izolacji, wentylacji z ewentualną termoizolacją posadowienia i ścian fundamentowych w budynku nr 1 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku”.

**Dział 852
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 170 000,00 zł, wykonanie 170 000,00 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Domach Pomocy Społecznej w Powiecie Słupskim, w tym:

- 1) DPS w Machowinku w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego (20 000,00 zł) oraz na zakup i montaż wanny do hydromasażu (16 000,00 zł),
- 2) DPS w Machowinie w kwocie 24 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pralnicy przemysłowej,
- 3) DPS w Lubuczewie w kwocie 110 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż dwóch podnośników sufitowych dla osób niepełnosprawnych w dwóch łazienkach ogólnych (18 000,00 zł) oraz na rozbudowę budynku głównego (92 000,00 zł).

3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w 2019 r.

W budżecie Powiatu na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 114 778 341 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 108 867 290,33 zł, co stanowi 94,85% wykonania planu. Część zadań inwestycyjnych została przesunięta do realizacji na 2020 rok w ramach wydatków niewygasających. Wykaz tych wydatków został przyjęty uchwałą Nr XVI/161/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu powiatu, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz powyższą uchwałą ustalono również dla tych wydatków plan finansowy. Należy do nich 28 zadań inwestycyjnych i 1 zadanie bieżące, w tym:

1. zadania inwestycyjne, dla których dokonano w 2019 roku częściowej płatności:
 - 1) przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo), na kwotę 414 535,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
 - 2) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice (Gmina Damnica), na kwotę 74 450,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
 - 3) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice), na kwotę 60 788,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
 - 4) przebudowa drogi powiatowej nr 1176G ul. Leśna w m. Dębница Kaszubska (Gmina Dębница Kaszubska), na kwotę 80 851,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
 - 5) przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice), na kwotę 620 900,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
 - 6) przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Objazda etap 2 (Gmina Ustka), na kwotę 624 811,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
 - 7) wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową, na kwotę 39 486,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
 - 8) dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych, na kwotę 357 767,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,

- 9) dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych, na kwotę 20 910,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
 - 10) modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową, na kwotę 155 964,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r..
2. zadania inwestycyjne i bieżące, których całkowita realizacja została przesunięta na 2020 rok:
- 1) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk), na kwotę 29 520,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
 - 2) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Damnica), na kwotę 49 200,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
 - 3) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica), na kwotę 46 125,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
 - 4) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica), na kwotę 44 280,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
 - 5) przebudowa drogi powiatowej nr 1122G w miejscowości Siecie (Gmina Smołdzino), na kwotę 750 000,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
 - 6) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka), na kwotę 50 000,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
 - 7) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1153G w m. Wrząca w kierunku m. Zbyszewo (Gmina Kobylnica), na kwotę 29 520,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
 - 8) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino do m. Kluki (Gmina Smołdzino), na kwotę 59 901,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
 - 9) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w m. Motarzyno (Gmina Dębница Kaszubska), na kwotę 64 575,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,

- 10) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w m. Dębница Kaszubska (Gmina Dębница Kaszubska), na kwotę 34 932,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
- 11) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębница Kaszubska), na kwotę 49 446,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
- 12) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk), na kwotę 29 520,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
- 13) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo), na kwotę 59 901,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
- 14) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1181G i 1183G na odcinku m. Gorzyno (Gmina Główczyce), na kwotę 50 000,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
- 15) budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Gałęzów (Gmina Dębница Kaszubska), na kwotę 8 000,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
- 16) budowa magazynu soli dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, na kwotę 39 360,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
- 17) zakup ciągnika rolniczego z osprzętem dla potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, na kwotę 149 445,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
- 18) zakup 2 samochodów osobowo - terenowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, na kwotę 145 755,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r.,
- 19) druk albumu prezentującego kapliczki w powiecie słupskim, na kwotę 13 342,00 zł, realizacja zadania do 30.06.2020 r..

Powyższe zadania są przedstawione w sprawozdaniu z wykonania wydatków jako wydatki wykonane w 2019 roku.

3.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 82 244 199,24 zł, co stanowi 95,97%. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 75,55%.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48 094 709,37 zł, co stanowi 99,07% wykonania planu,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 21 878 761,97 zł, co stanowi 90,24% wykonania planu,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 149 906,85 zł, co stanowi 99,27% wykonania planu,
- 4) dotacje na zadania bieżące – 4 971 897,84 zł, co stanowi 98,62% wykonania planu,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 746 688,67 zł, co stanowi 85,69% wykonania planu,
- 6) wydatki na obsługę długu – 402 234,54 zł, co stanowi 50,61% 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 8 253 760,00 zł wykonano w kwocie 8 160 614,95 zł, co stanowi 98,87% wykonania, w tym:

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 5 593 848,00 zł, wykonanie 5 521 037,29 zł, 98,70% wykonania**

W rozdziale tym finansowano zakupy i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w kwocie 883 701,50 zł i pozostałym utrzymaniem dróg w kwocie 4 637 335,79 zł. W ramach powyższej kwoty wykonano remont cząstkowy nawierzchni drogowych, profilowanie – naprawę dróg gruntowo - żuźlowych i brukowych, ścinę zawyżonych i uzupełnienie zaniżonych poboczy, remont, odtworzenie rowów przydrożnych, wykonanie wodościeków/ścieków ulicznych z koryt betonowych i krat żeliwnych, czyszczenie obiektów mostowych, przepustów i studzienek kanalizacyjnych, ustawienie nowych oraz wymiany uszkodzonych znaków drogowych, ścinę drzew przydrożnych (frezowanie pni/usunięcie pni/wiatrołomy), wycinkę krzaków w pasie drogowym, zrąbkowanie krzewów i gałęzi, pielęgnację zadrzewienia, koszenie traw na poboczach i przy oznakowaniu, utrzymanie czystości jezdni, montaż, naprawę i czyszczenie wpustów

ulicznych, naprawę kolektorów deszczowych, czyszczenie korytek ściekowych, wykonanie przyczółków, ośnieżanie chodników, montaż pokryw żeliwnych na studniach rewizyjnych, naprawę ogrodzenia łańcuchowego, montaż bariery mostowej, przepustu oraz krawężnika, itp. Ponadto poniesiono wydatki na sygnalizację świetlną w Ustce ul. Grunwaldzka – ul. Wróblewskiego, opłaty do „WODY POLSKIE” w Koszalinie za wody opadowe.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60095 Pozostała działalność:
plan 2 659 912,00 zł, wykonanie 2 639 577,66 zł, 99,24% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 020 851,00 zł

Wykonanie 2 011 056,74 zł

99,52% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników za kwotę **1 615 920,08 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne za kwotę **102 989,99 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne za kwotę **263 107,97 zł** oraz składki na Fundusz Pracy za kwotę **29 038,70 zł**.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 583 061,00 zł

Wykonanie 572 555,49 zł

98,20% wykonania planu,

z tego:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 099,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 76 601,81 zł

w tym: materiały biurowe (tusze do drukarek, segregatory, teczki do dokumentów, druki drogowe) za kwotę 28 572,53 zł, części zamienne do sprzętu za kwotę 4 109,28 zł, prasa, czasopisma, biuletyny (prenumeraty stałe) za kwotę 8 219,75 zł, pozostałe materiały (zakupy na potrzeby bieżące sekretariatu) za kwotę 2 474,21 zł, wyposażenie (sprzęt komputerowy, krzesła biurowe, alkomaty) za kwotę 30 492,57 zł, programy komputerowe na potrzeby przygotowań dokumentacji drogowej za kwotę 2 570,70 zł i materiały do remontu budynków za kwotę 162,77 zł.

Zakup energii 75 615,69 zł

w tym: energia elektryczna za kwotę 57 972,18 zł, energia cieplna za kwotę 16 298,60 zł oraz woda za kwotę 1 344,91 zł.

Zakup usług remontowych **19 955,80 zł**

w tym: naprawa i konserwacja sprzętu biurowego za kwotę 3 577,55 zł, remont i konserwacja budynków za kwotę 11 359,85 zł, remont maszyn, urządzeń i środków transportu za kwotę 3 788,40 zł, wykonanie dokumentacji technicznej na remont kanalizacji sanitarnej za kwotę 1 230,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych **1 246,00 zł**

w tym: badania okresowe i profilaktyczne pracowników.

Zakup usług pozostałych **154 999,84 zł**

w tym: usługi transportowe za kwotę 852,99 zł, usługi informatyczne za kwotę 26 567,91 zł, dozór mienia za kwotę 13 530,00 zł, sprząatanie za kwotę 38 193,80 zł, wywóz nieczystości za kwotę 10 427,38 zł, opłaty pocztowe i RTV za kwotę 19 531,00 zł, usługi BHP za kwotę 11 623,56 zł, pozostałe usługi (uprawnienia budowlane, kontrola stanu budynków, studia pracowników, świadczenie BIP) za kwotę 16 376,70 zł, ogłoszenia prasowe za kwotę 184,50 zł i usługi prawnicze za kwotę 17 712,00 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **19 608,90 zł**

w tym: usługi telefoniczne i internetowe.

Podróże służbowe krajowe **4 304,10 zł**

Różne opłaty i składki **126 292,92 zł**

w tym: ubezpieczenie majątku ZDP, ubezpieczenia komunikacyjne.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **39 756,44 zł**

Podatek od nieruchomości **25 844,00 zł**

w tym: podatek od nieruchomości wpłacony do Urzędu Gminy w Głównych w kwocie 5 180,00 zł oraz do Urzędu Miasta w Słupsku w kwocie 20 664,00 zł.

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **1 312,00 zł**

w tym: podatek od transportu wpłacony do Urzędu Miasta w Słupsku w kwocie 1 308,00 zł oraz podatek rolny w kwocie 4,00 zł.

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

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **10 795,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 56 000,00 zł

Wykonanie 55 965,43 zł

99,94% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 55 965,43 zł

w tym: napoje (woda mineralna) za kwotę 14 820,23 zł, odzież i materiały BHP (ubrania ochronne, buty robocze, rękawice ochronne i robocze, okulary ochronne, spray przeciwko owadom, środki czystości i herbata dla pracowników obwodów) za kwotę 23 170,44 zł, posiłki regeneracyjne dla pracowników obwodów za kwotę 13 044,76 zł i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za kwotę 4 930,00 zł.

2. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 7 702 004,00 zł wykonano w kwocie 7 645 639,34 zł, co stanowi 99,27% wykonania, które przeznaczono na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 5 556 588,51 zł, co stanowi 99,85% wykonania oraz na składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym i świadczeniami dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 2 114 046,89 zł, co stanowi 97,78% wykonania.

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 2 162 000,00 zł, wykonanie 2 114 046,89 zł, 97,78% wykonania**

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

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy:
plan 5 540 004,00 zł, wykonanie 5 531 592,45 zł, 99,85% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 5 118 794,00 zł

Wykonanie 5 114 272,56 zł

99,91% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 983 539,12 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 318 272,18 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 742 929,78 zł oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 69 531,48 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 415 727,00 zł

Wykonanie 411 837,57 zł

99,06% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 49 431,74 zł

w tym: paliwo wraz z akcesoriami do samochodu służbowego za kwotę 5 775,76 zł, sprzęt/drobne wyposażenie za kwotę 9 410,33 zł (m.in.: niszczarki, wentylatory, meble biurowe, krzesła biurowe, telefon, czajnik bezprzewodowy), artykuły niezbędne do obsługi sekretariatów i na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz zakup żarówek, mat pod fotele biurowe, folii malarskich, wałków, pędzli, farb, kubków do wody, filtra do ekspresu, zamków meblowych, baterii do telefonów bezprzewodowych, zawiasów, kołków, wkrętów, płyt regipsowych, gładzi, tynku i innych materiałów niezbędnych do przeprowadzanych drobnych napraw i remontów za kwotę 11 541,74 zł, zakup półek metalowych w celu montażu w zamontowanych w urzędzie regałów przesuwanych w archiwum przy ul. Leszczyńskiego 8 za kwotę 5 273,01 zł, woda pitna Get Fresh dla klientów urzędu za kwotę 1 792,36 zł, prasa i publikacje za kwotę 2 582,00 zł, materiały biurowe za kwotę 4 677,99 zł, środki czystości za kwotę 5 378,55 zł, zakup świetlówek i opraw świetlnych oraz krzeseł dla klientów urzędu za kwotę 3 000,00 zł.

Zakup energii 82 246,38 zł

w tym: energia elektryczna za kwotę 42 657,43 zł, woda za kwotę 1 858,00 zł oraz energia cieplna za kwotę 37 730,95 zł.

Zakup usług remontowych 57 546,59 zł

w tym: drobne naprawy w samochodzie służbowym za kwotę 2 702,86 zł, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Fabrycznej 1 za kwotę 1 756,44 zł, konserwacje systemów alarmowych za kwotę 4 449,00 zł, remonty w budynku urzędu przy ul. Leszczyńskiego 8: dachu i gzymsu garażu, klatki wejściowej i podjazdu na wózki, 7 pokoi biurowych - wymiana podłogi, odświeżenie ścian za łączną kwotę 33 230,79 zł, remont toalety w budynku przy

ul. Fabrycznej 1 za kwotę 15 100,00 zł, naprawa klimatyzatora znajdującego się w budynku przy ul. Leszczyńskiego 8 za kwotę 307,50 zł.

Zakup usług zdrowotnych **3 399,35 zł**

w tym: badania okresowe i kontrolne pracowników.

Zakup usług pozostałych **68 273,45 zł**

w tym: opłaty za elektroniczną ochronę mienia za kwotę 6 887,64 zł, odprowadzenie ścieków za kwotę 3 407,53 zł, usługi komunalne za kwotę 7 205,67 zł, przechowywanie dokumentacji w firmie zewnętrznej za kwotę 11 137,34 zł, opłaty abonamentowe za wodę i ścieki oraz wodomierz dodatkowy w budynkach PUP w Słupsku za kwotę 137,43 zł, opłata za usługę sprzątania punktu zamiejscowego w Ustce za kwotę 1 800,00 zł, mycie samochodu służbowego za kwotę 264,23 zł, dzierżawa urządzeń do dystrybucji wody dla klientów PUP w Słupsku za kwotę 239,85 zł, przegląd techniczny budynku PUP przy ul. Fabrycznej 1 za kwotę 292,74 zł, pomiar elektryczny i badanie okresowe platformy dla niepełnosprawnych w budynku PUP ul. Fabryczna za kwotę 146,37 zł, sanityzacja urządzeń do dystrybucji wody dla klientów urzędu za kwotę 350,55 zł, wyrób pieczętek dla pracowników za kwotę 534,50 zł, abonament RTV za kwotę 226,80 zł, usługi kominiarskie - okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku PUP przy ul. Leszczyńskiego 8 za kwotę 400,00 zł, legalizacja, przegląd i regeneracja gaśnic za kwotę 527,67 zł, wymiana opon w samochodzie służbowym za kwotę 200,00 zł, zniszczenie dokumentów, których termin przechowywania upłynął za kwotę 400,00 zł, okresowa kontrola stanu technicznego budynku przy ul. Leszczyńskiego 8 za kwotę 492,00 zł, zamieszczenie ogłoszeń/kondolencji dla pracowników urzędu za kwotę 1 291,50 zł, przegląd i konserwacja klimatyzatorów urzędu za kwotę 1 365,30 zł, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku urzędu przy ul. Fabrycznej 1 i Leszczyńskiego 8 za kwotę 984,00 zł, usługi pocztowe - korespondencja do bezrobotnych, kontrahentów, jednostek współpracujących za kwotę 17 380,00 zł, organizacja spotkania z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia za kwotę 10 250,00 zł oraz inne drobne usługi świadczone na rzecz urzędu za kwotę 2 352,33 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1 617,30 zł**

w tym: usługi telefoniczne i internetowe.

Podróże służbowe krajowe **3 436,52 zł**

Różne opłaty i składki **5 588,86 zł**

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

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **126 891,26 zł**

Podatek od nieruchomości **10 766,00 zł**

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

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **15,12 zł**

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami jednostek budżetowych **2 625,00 zł**

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 5 483,00 zł

Wykonanie 5 482,32 zł

99,99% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **5 482,32 zł**

w tym: świadczenia wynikające z przepisów BHP i Kodeksu Pracy.

3. Domy Pomocy Społecznej

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 14 975 919,00 zł wydatkowano w kwocie 14 947 148,70 zł, co stanowi 99,81% wykonania, w tym:

1) Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Planowane wydatki w kwocie 5 047 003,00 zł wykonano w kwocie 5 035 926,28 zł, co stanowi 99,78% wykonania planu.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 5 047 003,00 zł, wykonanie 5 035 926,28 zł, 99,78% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 3 414 904,00 zł

Wykonanie 3 414 901,43 zł

100,00% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 652 901,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **171 043,95 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **465 184,24 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **51 817,59 zł**, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **49 729,64 zł**, które wydatkowano na dostęp mieszkańców do psychologa, usługi

informatyczne, usługi pielęgniarские oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **24 225,01 zł.**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 1 611 177,00 zł

Wykonanie 1 600 103,36 zł

99,31% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **522 395,07 zł**

w tym: olej opałowy do ogrzania Domu i zapewnienia ciepłej wody za kwotę 162 955,60 zł, paliwo do kosiarki i paliwa do samochodów za kwotę 16 846,94 zł, wydawnictwa książkowe i inne materiały do prac biurowych za kwotę 9 545,00 zł, zakupy dla mieszkańców, w tym: na terapię zajęciową za kwotę 8 899,34 zł, materiały budowlane, materiały do konserwacji i napraw za kwotę 58 518,00 zł, chemia za kwotę 99 541,89 zł, smartfon, sprzęt gastronomiczny, zmiotarka, wózek, zestawy komputerowe, zestawy muzyczne, meble, system nagłośnieniowy i znakowania, dmuchawa, kosze, miksery, telewizor, drobne wyposażenie, licencje, myjki, artykuły gospodarstwa domowego, elektryczne, ogrodnicze, samochodowe, dekoracyjne, węgiel do grilla, naczynia jednorazowe, gaz, zbiornik, wentylatory, fotele, rolety za łączną kwotę 150 088,30 zł. Ponadto, jednostka zakupiła dwie wanny z drzwiami i armaturą dla osób niepełnosprawnych za kwotę 16 000,00 zł, w tym: 80% kosztu stanowiło dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 12 800,00 zł, pozostałe 20% tj. 3 200,00 zł stanowiły środki własne.

Zakup środków żywności **457 325,00 zł**

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

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **59 230,60 zł**

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

Zakup energii **111 406,83 zł**

w tym: energia elektryczna, woda.

Zakup usług remontowych **119 464,77 zł**

w tym: konserwacje, serwisy, przeglądy urządzeń technicznych i przemysłowych za kwotę 16 879,96 zł, naprawa samochodów za kwotę 5 166,90 zł, remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku głównego DPS - naprawa ścianek podjazdu, rozebranie i ułożenie nawierzchni podjazdu, demontaż, skrócenie i montaż balustrady podjazdu, naprawa ścianek podjazdu za kwotę 19 999,81 zł, prace konserwacyjne budynku głównego DPS - prace naprawcze

elewacji budynku, tj. uzupełnienie ubytków w płytkach klinkierowych, przełożenie opaski z kostki betonowej, wymiana okładzin wejścia i schodów do budynku, oczyszczenie i naprawa fug stopni wejściowych za kwotę 29 452,10 zł, naprawa urządzeń technicznych i przemysłowych za kwotę 9 980,13 zł, naprawa instalacji odmrażania rynien i rur spustowych, w celu zabezpieczenia dachu budynku głównego przed działaniem czynników zewnętrznych (śnieg, lód) za kwotę 5 900,00 zł, wymiana dwóch nieszczelnych okien dachowych, w celu utrzymania właściwego stanu technicznego budynku głównego za kwotę 4 664,40 zł, remont dwóch łazienek - wymiana płytek, armatury sanitarnej, drzwi oraz malowaniu ścian, w celu utrzymania właściwego stanu techniczno-użytkowego łazienek za kwotę 27 421,47 zł.

Zakup usług zdrowotnych **6 092,00 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 **170 231,79 zł**

w tym: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków i usuwanie odpadów medycznych za kwotę 101 961,38 zł, usługi pocztowe, RTV za kwotę 2 849,95 zł, aktualizacja oprogramowania i usługi informatyczne za kwotę 10 004,19 zł, przeglądy techniczne urządzeń przemysłowych, monitoring systemu alarmowego, badania techniczne samochodów i usługi kominiarskie za kwotę 9 585,10 zł, rehabilitacja społeczna za kwotę 3 948,00 zł oraz pozostałe: usługi BHP, kondolencje, przekładki opon i kół, dorabianie kluczy, usługi kurierskie i transportowe, odczyty wodomierza, usługa tapicerska, szycia, czyszczenia, usługi prawne, prace porządkowe terenu zielonego, itp. za kwotę 41 883,17 zł.

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **1 956,06 zł**

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **4 733,04 zł**

w tym: badanie hydrantów, analiza i badanie wody, przegląd techniczny budynku.

Podróże służbowe krajowe **2 230,25 zł**

Różne opłaty i składki **8 975,50 zł**

w tym: opłata rejestracyjna, ubezpieczenie komunikacyjne, ubezpieczenie majątku, opłata do dozoru Technicznego za dźwigi.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **104 591,62 zł**

Podatek od nieruchomości **12 509,00 zł**

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

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

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

Oplaty na rzecz budżetu państwa **1 986,00 zł**

w tym: opłata za usługi wodne.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **387,31 zł**

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu, opłaty geodezyjne i skarbowe.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **120,00 zł**

w tym: koszty zastępstwa prawnego, opłacenie zasądzonych kosztów na rzecz powódki.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **16 458,52 zł**

w tym: szkolenie z zakresu dokumentacji pracowniczej, zamówień publicznych, nowych wzorów sprawozdań finansowych, przymusu bezpośredniego, obsługi BIP, czasu pracy, ochrony danych osobowych, praw i obowiązków mieszkańca, obliczania wynagrodzeń, mieszkańca DPS, pracowniczych planów kapitałowych, komunikacji w zespole DPS oraz zarządzania konfliktem, podatku VAT, kontroli zarządczej, pomocy społecznej a ochrony zdrowia psychicznego po zmianach 2019, leków mieszkańców oraz Seminarium – stereotypy a choroby psychiczne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 20 922,00 zł

Wykonanie 20 921,49 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **20 921,49 zł**

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

2) Dom Pomocy Społecznej w Machowinie

Planowane wydatki w kwocie 5 855 010,00 zł wykonano w kwocie 5 844 924,57 zł, co stanowi 99,83% wykonania planu.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 5 855 010 zł, wykonanie 5 844 924,57 zł, 99,83% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 4 421 844 zł

Wykonanie 4 421 527,91 zł

99,99% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **3 448 133 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **231 710,66 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **603 057,25 zł**,

składki na Fundusz Pracy w kwocie **55 652,54 zł**, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **52 016,40 zł** dla psychologa i pielęgniarek oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **30 958,06 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 421 166 zł

Wykonanie 1 411 406,38 zł,

99,31% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **466 807,03 zł**

w tym: części, olej i paliwo do środków transportu oraz kosiarek za kwotę 17 490,79 zł, opał za kwotę 80 110,02 zł, środki czystości i piorące za kwotę 77 638,34 zł, materiały biurowe, druki, prasa i dzienniki za kwotę 22 413,59 zł, wyposażenie za kwotę 118 253,78 zł, w tym: system znakowania – 9 963,00 zł, 3 rotory elektryczne – 8 700,01 zł, wózek transportowo – kąpielowy – 8 700,48 zł, kuchnia indukcyjna – 4 685,93 zł, maszynka WILK do mięsa – 4 550,00 zł, szafa ubraniowa – 3 690,00 zł, 3 łóżka jednoosobowe – 6 900,00 zł, 4 kanapy – 4 239,50 zł, szafka z półkami – 959,40 zł, szatkownica do warzyw – 1 979,07 zł, garnki i termosy – 1 873,39 zł, regały – 1 426,52 zł, meble do gabinetu pielęgniarskiego – 7 226,48 zł, meble do biura – 3 364,05 zł, telefon komórkowy – 999,00 zł, komputer z monitorem – 4 045,00 zł, wykładzina do sali rehabilitacji – 2 460,13 zł, sztuczna trawa – 2 599,61 zł, rolety i plisy – 3 773,71 zł, pamięć i dyski do komputerów i serwera – 5 736,00 zł, niszczarka – 840,00 zł, gaśnica przenośna – 1 722,00 zł, odkurzacz – 679,00 zł, dywany – 1 750,13 zł, szafa metalowa, szafki, pufy i komody – 4 465,40 zł, fotele – 3 235,20 zł, zasilacze UPS – 833,00 zł, drabina i laser krzyżowy – 1 512,00 zł, drobne wyposażenie oddziałów domu (czajnik bezprzewodowy, firanki, maty łazienkowe) oraz kuchni (naczynia kuchenne, blender, garnki, kubki i talerze oraz drobny sprzęt) – 15 345,77 zł, odzież i pościel dla mieszkańców domu za kwotę 38 307,81 zł, materiały na terapię zajęciową za kwotę 5 835,40 zł, materiały na rehabilitację społeczną mieszkańców za kwotę 1 929,98 zł oraz pozostałe (kwiaty w celu obsadzenia posesji domu, znicze i kwiaty na groby zmarłych mieszkańców DPS, ozdoby świąteczne, naczynia jednorazowe na piknik rodzinny, woreczki i reklamówki na potrzeby kuchni oraz magazyniera, latarki i parasole, środki do pielęgnacji samochodów) za kwotę 6 050,49 zł, a także materiały do bieżących konserwacji za kwotę 68 776,83 zł, dzięki którym pracownicy jednostki wykonali następujące prace konserwatorskie: odnowienie korytarza w Białym Domku, naprawa dachu - magazynek na zlewki, remont zewnętrznej klatki schodowej, wykonanie dodatkowego pionu elektrycznego w kuchni, wykonanie rozbudowy wentylacji

w pralni, dokończenie remontu pomieszczeń rehabilitacji, dostosowanie ogródka dla mieszkańców (m.in. wykonanie ogrodzenia), usuwanie awarii maszyn i urządzeń, wykonanie drobnych prac konserwatorskich na oddziałach domu. Ponadto, jednostka zakupiła dziesięć łóżek rehabilitacyjnych za kwotę 30 000,00 zł, w tym: 80% kosztu stanowiło dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 24 000,00 zł, pozostałe 20% tj. 6 000,00 zł stanowiły środki własne.

Zakup środków żywności **428 704,00 zł**

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

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **29 999,27 zł**

w tym: leki i materiały medyczne za kwotę 16 528,07 zł oraz pieluchmajtki za kwotę 13 471,20 zł.

Zakup energii **97 659,02 zł**

w tym: energia elektryczna za kwotę 83 648,43 zł, gaz na potrzeby kuchni za kwotę 11 390,00 zł oraz woda za kwotę 2 620,59 zł (w związku z przyłączeniem do wodociągu wiejskiego).

Zakup usług zdrowotnych **5 319,50 zł**

w tym: badania okresowe pracowników.

Zakup usług remontowych i pozostałych usług **170 740,62 zł**

w tym: bieżące przeglądy i naprawy za kwotę 23 722,90 zł (samochodów – 7 634,50 zł, maszyn i urządzeń – 6 937,60 zł, 2 odżelaziaczy wody w hydroforni – 2 410,80 zł, pieca c.o. – 2 260,00 zł, foteli i łóżek – 4 480,00 zł), opracowanie projektu budowlano - wykonawczego instalacji oświetlenia awaryjnego i przeciwpożarowego wyłącznika prądu za kwotę 3 690,00 zł, wymiana uszkodzonego zaworu bezpieczeństwa w hydroforni za kwotę 1 300,00 zł, konserwacje wind za kwotę 5 806,80 zł, konserwacje systemów sygnalizacji przyzywowej i przeciwpożarowej za kwotę 2 706,00 zł, usługi kominiarskie za kwotę 7 128,00 zł, wywóz odpadów medycznych za kwotę 1 036,80 zł, eksploatawanie pojemników na nieczystości za kwotę 1 284,12 zł, usługi kanalizacyjne za kwotę 59 816,74 zł, usługi informatyczne za kwotę 20 474,67 zł, usługi BHP (doradztwo i szkolenia) za kwotę 5 280,00 zł, porady prawne – RODO za kwotę 5 412,00 zł, koszty pobytu opiekunów na wycieczkach, zawodach wędkarskich i turnusach rehabilitacyjnych za kwotę 4 460,00 zł, usługi pocztowe za kwotę 2 514,50 zł, przycięcie i montaż luster w sali rehabilitacji za kwotę 4 628,49 zł, przedłużenie licencji na program antywirusowy za kwotę 2 321,63 zł, opracowanie dokumentacji p.poż. wraz z „Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego” za kwotę 3 690,00 zł, przeglądy stanu technicznego oraz sprawdzenie funkcjonowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynkach DPS za kwotę 922,50 zł, pomiary oświetlenia awaryjnego wewnątrz budynków za kwotę 799,50 zł, regeneracja gaśnic zgodnie z okresem ważności za kwotę 1 439,10 zł, montaż i przegląd interkomu za kwotę 615,00 zł, ogłoszenia w prasie

za kwotę 269,81 zł, przegląd stanu technicznego oraz badanie wydajności i ciśnienia wewnętrznej sieci hydrantowej w obiektach DPS za kwotę 984,00 zł, podłączenie kuchni gazowej i przegląd okresowy taboretów gazowych za kwotę 688,80 zł, montaż mebli za kwotę 708,48 zł oraz pozostałe (czyszczenie rynien, opłaty kurierskie, przeglądy samochodów, usługi podnośnikowe, abonament RTV, dorabianie kluczy, wyrobienie pieczętek, opracowanie danych i wprowadzenie ustawowego raportu do krajowej bazy o emisji gazów cieplarnianych KOBiZE, usługi fotograficzne, sezonowa wymiana opon w samochodach, roczna kontrola przewodów kominowych, usługi transportowe, itp.) za kwotę 9 040,78 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **2 764,34 zł**

w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **13 197,19 zł**

w tym: okresowe badania wody (DPS posiada 2 studnie) za kwotę 1 960,62 zł, wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, badanie ochrony przeciwpożarowej urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach DPS za kwotę 4 225,57 zł, przeglądy techniczne obiektów budowlanych za kwotę 2 952,00 zł, okresowa kontrola roczna stanu technicznego budynków DPS za kwotę 2 214,00 zł, opinia techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej lokalizacji butli na gaz płynny w DPS za 1 845,00 zł.

Podróże służbowe krajowe **208,70 zł**

Różne opłaty i składki **15 636,50 zł**

w tym: ubezpieczenie majątku za kwotę 13 172,00 zł, dozór techniczny za kwotę 1 991,00 zł, opłaty za wydanie kart parkingowych za kwotę 63,00 zł, opłaty za czynności kontrolne inspektorat sanitarny za kwotę 103,00 zł, legalizacja wag za kwotę 108,00 zł, opłaty komunikacyjne, ewidencyjne i za pełnomocnictwo za kwotę 199,50 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **127 381,90 zł**

Podatek od nieruchomości **12 314,00 zł**

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

Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego **315,00 zł**

w tym: podatek rolny i leśny.

Opłaty na rzecz budżetu państwa **1 158,00 zł**

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

Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego **29 788,36 zł**

w tym: opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska za kwotę 4 314 zł, Starostwa Powiatowego w Słupsku za trwały zarząd za kwotę 20,36 zł oraz Urzędu Gminy w Ustce za odpady komunalne za kwotę 25 454,00 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **365,00 zł**

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **9 047,95 zł**

w tym: szkolenie z zakresu prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok, zamówienia publiczne, ochrona danych osobowych – RODO, Pracownicze Plany Kapitałowe, podatek VAT, ochrona zdrowia psychicznego, kontrola zarządca, zasady prawidłowego żywienia zbiorowego osób starszych i chorych, szkolenie wszystkich pracowników z zakresu zapobiegania agresji i autoagresji u podopiecznych oraz pierwszej pomocy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 11 990,28 zł

99,92% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **11 990,28 zł**

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

3) Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

Planowane wydatki w kwocie 4 073 906,00 zł wykonano w kwocie 4 066 297,85 zł, co stanowi 99,81% wykonania planu.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 335,00 zł, wykonanie 334,80 zł, 99,94% wykonania**

W rozdziale tym finansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne mieszkańców DPS (w roku 2019 – 1 mieszkaniec – 6 składek). Powyższe zadanie realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 4 073 571,00 zł, wykonanie 4 065 963,05 zł, 99,81% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 939 695,00 zł

Wykonanie 2 937 819,13 zł

99,94 % wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 308 832,37 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **148 345,58 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **403 828,23 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **47 907,03 zł**, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia za usługi pielęgniarstwa w kwocie **6 336,00 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **22 569,92 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 1 119 976,00 zł

Wykonanie 1 114 271,78 zł

99,49% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **420 477,97 zł**

w tym: materiały do konserwacji za kwotę 28 027,99 zł, środki czystości za kwotę 55 312,21 zł, opał za kwotę 131 269,17 zł, odzież, obuwie, pościel, ręczniki za kwotę 14 570,52 zł, czasopisma i książki za kwotę 3 789,96 zł, paliwo do samochodów za kwotę 14 867,97 zł, części oraz materiały do samochodów służbowych za kwotę 5 577,08 zł, materiały do terapii za kwotę 3 843,74 zł, wyposażenie gospodarcze i sprzęt za kwotę 134 933,13zł, w tym: sprzęt i wyposażenie kuchenne (obieraczka, mikser, patelnia elektryczna, szatkownica do jarzyn), sprzęt medyczny (defibrylator), sprzęt rehabilitacyjny, meble pokojowe, biurowe, wyposażenie łazienek, sprzęt RTV i AGD, wyposażenie gospodarcze (rusztowania, namiot, moskitiery, ups-y, urządzenie do znakowania odzieży, walcarka do gliny), materiały biurowe i druki za kwotę 7 589,42 zł oraz pozostałe (m. in. pieluchy jednorazowe, podkłady, myjki, majtki chłonne, worki foliowe) za kwotę 20 696,78 zł.

Zakup środków żywności **348 579,82 zł**

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

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **7 938,56 zł**

w tym: leki, materiały opatrunkowe.

Zakup energii **94 725,34 zł**

w tym: energia elektryczna za kwotę 9 222,11 zł i woda za kwotę 2 504,24 zł

Zakup usług remontowych **24 382,62 zł**

w tym: konserwacja dźwigu osobowego i towarowego oraz konserwacja systemu pożarowego za kwotę 5 377,20 zł, konserwacja kotłowni oraz instalacji elektrycznej za kwotę 2 238,60 zł, naprawa sprzętu biurowego za kwotę 399,75 zł, naprawa centrali sygnalizacji pożaru za kwotę 172,20 zł, naprawa grzejników za kwotę 2 073,72 zł, remont instalacji elektrycznej za kwotę 1 107,00 zł, naprawa samochodów za kwotę 3 812,20 zł, naprawa oraz konserwacja sprzętu gospodarczego, kuchennego i pralniczego za kwotę 2 538,65 zł, konserwacja instalacji solarnej za kwotę 6 663,30 zł.

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

w tym: badania profilaktyczne pracowników.

Zakup usług pozostałych **73 877,89 zł**

w tym: odprowadzenie ścieków i śmieci za kwotę 36 727,89 zł, usługi informatyczne za kwotę 5 845,35 zł, aktualizacja programów za kwotę 5 157,78 zł, usługi prawnicze za kwotę 5 904,00 zł, usługi psychologiczne za kwotę 3 040,00 zł, utylizacja odpadów medycznych oraz sterylizacja narzędzi za kwotę 1 344,30 zł, pomiary instalacji elektrycznej za kwotę 1 107,00 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 924,96 zł, usługi transportowe i kurierskie za kwotę 782,50 zł, opłata RTV za kwotę 245,15 zł, dzierżawa pojemników na śmieci oraz serwis eksploatacyjny za kwotę 1 908,60 zł, serwisowe usługi samochodów służbowych za kwotę 1 037,00 zł, opłata za studia podyplomowe dla 1 pracownika, refundowane w 80% przez PUP w Słupsku pn. „Organizacja Pomocy Społecznej” za kwotę 4 000,00 zł, czyszczenie wykładziny podłogowej w DPS za kwotę 2 994,00 zł oraz pozostałe usługi (ogłoszenia prasowe, badanie techniczne pojazdu, czyszczenie kanalizacji oraz usługi kominiarskie i elektryczne) za kwotę 2 859,36 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3 858,60 zł**

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

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **2 016,50 zł**

w tym: badania mikrobiologiczne wody do spożycia.

Podróże służbowe krajowe **413,50 zł**

Różne opłaty i składki **12 095,00 zł**

w tym: ubezpieczenia majątkowe oraz samochodów służbowych, badanie UDT urządzenia, opłata ewidencyjna.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **83 467,00 zł**

Podatek od nieruchomości **12 423,00 zł**

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

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **201,00 zł**

w tym: opłata za podatek rolny i leśny.

Oplaty na rzecz budżetu państwa **521,00 zł**

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

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **15 394,08 zł**

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu w kwocie 26,88 zł, opłata geodezyjna w kwocie 27,20 zł oraz za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 15 340,00 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **10 899,90 zł**

w tym: szkolenie dla 27 pracowników Domu „Radzenie sobie ze stresem oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”, szkolenie dla 3 pielęgniarek „Żywienie pozajelitowe i dojelitowe”, szkolenie dla masażysty oraz fizjoterapeuty „Terapia ręki I i II moduł”, szkolenie dla pracownika księgowości „Bieżące problemy rachunkowości i sprawozdawczości w jednostkach sektora finansów publicznych”. Powyższe szkolenia zostały sfinansowane w 80% przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Ponadto, okresowe szkolenia BHP, szkolenie dla 3 pracowników dotyczące zamówień publicznych wg aktualnego Prawa Zamówień Publicznych, szkolenia dla 3 pracowników dotyczące prowadzenia akt osobowych, wg nowych zasad, zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 r., ZFŚS po zmianach z 2019 roku, szkolenie dla pracowników „Przełamywanie izolacji społecznej w DPS” oraz „Motywowanie mieszkańców DPS z niepełnosprawnością intelektualną do aktywności”.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 13 900,00 zł

Wykonanie 13 872,14 zł

98,80% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **13 872,14 zł**

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

4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

Planowane wydatki w kwocie 522 048,00 zł wykonano w kwocie 522 040,19 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu realizowanego w całości z dotacji z zakresu administracji rządowej, w tym:

Dział 710 Działalność usługowa
rozdział 71015 Nadzór budowlany:
plan 522 048,00 zł, wykonanie 522 040,19 zł, 100,00% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**Plan 461 940,00 zł****Wykonanie 461 937,69 zł****100,00% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **132 494,80 zł**, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie **232 109,43 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **23 657,08 zł**, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **1 600,00 zł** wydatkowane na obsługę kadrową pracowników PINB.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**Plan 56 218,00 zł****Wykonanie 56 213,19 zł****99,99 wykonania planu**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **25 408,00 zł**

w tym: materiały biurowe za kwotę 1 807,88 zł, paliwo do samochodu służbowego za kwotę 3 183,79 zł, czasopisma oraz książki za kwotę 1 676,85 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 59,97 zł, papier do drukowania za kwotę 642,68 zł, tonery, cardrige za kwotę 947,57 zł, druki za kwotę 207,60 zł, środki czystości za kwotę 17,80 zł, zakup mebli do pokoju inspektorów: 3 biurka, 3 fotele obrotowe, szafy i nadstawki za kwotę 11 697,48 zł, dalmierz laserowy za kwotę 499,00 zł, aparat foto Sony za kwotę 806,55 zł, radio do samochodu służbowego za kwotę 219,00 zł, gablota wewnętrzna zamykana na zamek za kwotę 615,00 zł, klimatyzator za kwotę 649,00 zł, verticale (3 szt.) za kwotę 1 400,02 zł, teczki dla inspektorów (2 szt.) za kwotę 199,80 zł, kamizelki ostrzegawcze z napisem NB (5 szt.) za kwotę 141,45 zł, pieczętki za kwotę 210,00 zł oraz inne drobne zakupy za kwotę 426,56 zł.

Zakup energii **576,63 zł**

w tym: koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych zajmowanych przez PINB w budynku Starostwa Powiatowego za grudzień 2018 roku (ogrzewanie za kwotę 464,42 zł, energia elektryczna za kwotę 107,83 zł oraz woda za kwotę 4,38 zł).

Zakup usług remontowych **135,30 zł**

w tym: konserwacja kserokopiarki.

Zakup usług zdrowotnych **590,00 zł**

w tym: badania lekarskie pracowników i stażysty.

Zakup usług pozostałych **13 035,76 zł**

w tym: usługi serwisowe księgowych programów informatycznych za kwotę 1 476,00 zł, usługi pocztowe za kwotę 10 299,10 zł, mycie i odkurzanie samochodu służbowego za kwotę 39,00 zł, sprzątanie pomieszczeń, dozór, ścieki i nieczystości za grudzień 2018 roku za kwotę 251,03 zł, wymiana opon w samochodzie służbowym i ich przechowywanie za kwotę 420,00 zł, niszczenie dokumentacji archiwalnej za kwotę 416,34 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 134,29 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 791,28 zł**

w tym: koszt rozmów telefonicznych (komórkowych) pracowników za kwotę 4 723,20 zł opłaty za Internet i telefon stacjonarny za grudzień 2018 roku za kwotę 68,08 zł.

Podróże służbowe krajowe **149,02 zł**

w tym: rozliczenie kosztów podróży służbowej 3 inspektorów PINB po szkoleniu.

Różne opłaty i składki **2 076,08 zł**

w tym: ubezpieczenie samochodu służbowego za kwotę 1 859,00 zł oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego za kwotę 217,08 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **8 253,68 zł**

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej **400,00 zł**

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **797,44 zł**

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3 890,00 zł

Wykonanie 3 889,31 zł

99,98% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **3 889,31 zł**

w tym: herbata, woda mineralna za kwotę 619,37 zł, odzież ochronna dla inspektorów za kwotę 2 669,94 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. Ponadto, dokonano refundacji do zakupu okularów korygujących wzrok za kwotę 600,00 zł.

5. Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

Planowane wydatki w kwocie 3 200 786,00 zł wykonano w kwocie 3 167 594,36 zł, co stanowi 98,96% wykonania planu.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 39 172,00 zł, wykonanie 37 944,00 zł, 96,87% wykonania**

W rozdziale tym finansowano składki zdrowotne na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Centrum nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego (średnia z roku – 57 wychowanków). Powyższe zadanie realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
plan 15 400,00 zł, wykonanie 15 369,83 zł, 99,81% wykonania**

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją projektu pt. „Przemocy mówimy NIE!”, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2019 r.. Celem projektu było zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej na terenie powiatu słupeckiego zagrożonych bądź dotkniętych przemocą w rodzinie biologicznej. Powyższe zadanie realizowano z dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 11 900,00 zł

Wykonanie 11 900,00 zł

100,00% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia bezosobowe wypłacone za umowę zlecenie dla osoby prowadzącej spotkania terapeutyczne z wychowankami.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 3 500,00 zł

Wykonanie 3 469,83 zł

99,14% wykonania planu

w tym: zakup wędek z osprzętem dla wychowanków (rozwijanie zainteresowań wychowanków) oraz materiałów do organizacji czasu wolnego dla wychowanków.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:
plan 3 146 214,00 zł, wykonanie 3 114 280,53 zł, 98,99% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 2 240 122,00 zł

Wykonanie 2 234 818,17 zł

99,77% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 751 635,34 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **122 299,18 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **318 299,48 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **34 344,17 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, których przedmiotem były korepetycje z języka angielskiego oraz matematyki dla wychowanków, za przeprowadzenie zajęć dogoterapii dla wychowanków, a także za wykonanie kosztorysu remontu Domu na Przewłóce, ul. Tetmajera 4, wyprowadzenie instalacji do sieci informatycznej i serwerowni) – **8 240,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 883 407,00 zł

Wykonanie 857 560,56 zł

97,08% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **223 914,28 zł**

w tym: środki czystości za kwotę 27 222,11 zł, odzież, obuwie, bielizna dla wychowanków za kwotę 40 248,42 zł, paliwo do samochodów służbowych za kwotę 31 146,02 zł, materiały niezbędne do utrzymania 2 samochodów służbowych (żarówki samochodowe, środki czystości, wycieraczki, mata samochodowa) za kwotę 2 018,46 zł, olej opałowy do Domów za kwotę 37 530,21 zł, wyposażenie (meble, sprzęt gospodarczy) kupiony na potrzeby DOMÓW, materiały do serwerowni, prezenty urodzinowe oraz przybory szkolne dla wychowanków (bloki, segregatory, materiały piśmienne, itp.) za kwotę 73 032,77 zł, materiały do prac remontowo - konserwacyjnych wykonywanych we własnym zakresie za kwotę 10 666,54 zł, sprzęt medyczny dla wychowanków (w tym, okulary dla 5 wychowanków) za kwotę 979,00 zł, wkład własny do projektu „Przemocy mówimy NIE” w kwocie 1 070,75 zł.

Na poszczególne Domy wydatki kształtują się następująco:

Wkład własny w projekcie „Przemocy mówimy NIE”	1 070,75 zł
Dom – Ustka ul. Kościuszki (14 miejsc)	42 314,86 zł
Dom – Przewłoka ul. Tetmajera (14 miejsc)	60 823,87 zł
Dom – Przewłoka ul. Kochanowskiego (14 miejsc)	52 761,20 zł
Dom – Słupsk ul. Głogowa (14 miejsc)	34 060,05 zł
Mieszkanie – Słupsk ul. Jagiełły (12 miejsc)	28 373,29 zł
Dom – Słupsk ul. Lotha (12 miejsc)	4 510,26 zł

Zakup środków żywności 203 191,74 zł

w tym: zakup artykułów spożywczych dla wychowanków Centrum:

Dom – Ustka ul. Kościuszki (14 miejsc)	47 391,70 zł
Dom – Przewłoka ul. Tetmajera (14 miejsc)	45 319,70 zł
Dom – Przewłoka ul. Kochanowskiego (14 miejsc)	41 617,75 zł
Dom – Słupsk ul. Głogowa (14 miejsc)	32 573,03 zł
Dom – Lotha/mieszkanie ul. Jagiełły Słupsk (12 miejsc)	34 965,70 zł
Wkład własny w projekcie „Przemocy mówimy NIE”	1 323,86 zł

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 17 691,50 zł

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

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 722,63 zł

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

wydatki, których uczestnikami były dzieci z Domów:

Dom – Ustka ul. Kościuszki (14 miejsc)	1 129,11 zł
Dom – Przewłoka ul. Tetmajera (14 miejsc)	819,07 zł
Dom – Przewłoka ul. Kochanowskiego (14 miejsc)	796,80 zł
Dom – Słupsk ul. Głogowa (14 miejsc)	1 030,85 zł
Dom – Słupsk ul. Lotha (12 miejsc)	946,80 zł

Zakup energii 82 998,87 zł

w tym: energia elektryczna za kwotę 33 422,51 zł, energia cieplna za kwotę 17 589,62 zł, woda za kwotę 5 282,20 zł, gaz za kwotę 16 223,58 zł, CO i woda (dot. Mieszkania przy ul. Jagiełły) za kwotę 10 480,96 zł.

Zakup usług remontowych 49 625,24 zł

w tym: naprawy oraz przeglądy 2 samochodów służbowych za kwotę 6 283,57 zł, naprawa sprzętów stanowiących wyposażenie DOMÓW oraz pomieszczeń za kwotę 6 463,30 zł, w tym: remonty

mające na celu wyeliminowanie bieżących usterek (naprawa instalacji wodnej, remont łazienki, naprawa sprzętu AGD, itp.), prace remontowe na Domach w kwocie 36 878,37 zł (remont kotłowni w Domu na ul. Głogowej, usunięcie usterek w Domu na ul. Lotha i innych prac naprawczych będących wynikiem awarii na poszczególnych placówkach).

Zakup usług zdrowotnych **4 230,00 zł**

w tym: badania lekarskie pracowników z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych **166 855,08 zł**

w tym: opłaty za ścieki za kwotę 13 424,60 zł, czynsz i ścieki - mieszkanie w Słupsku przy ul. Jagiełły za kwotę 4 789,44 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych za kwotę 2 328,91 zł, opłaty RTV za kwotę 5 166,57 zł, opłaty pobytu dzieci w parku rozrywki, wejścia do kina, na lodowisko, kręgle, park trampolinowy, wyjazd na ferie zimowe i letnie za kwotę 19 559,89 zł, usługi medyczne na rzecz wychowanków u lekarzy specjalistów, zgodnie ze wskazaniem lekarzy pierwszego kontaktu (w związku z pilną potrzebą konsultacji z lekarzami specjalistami, wizyty płatne poza opłatami z NFZ) za kwotę 2 845,00 zł, pozostałe usługi na rzecz wychowanków oraz Domów (usługi pocztowe, utrzymanie strony internetowej, usługi fryzjerskie, krawieckie, regeneracja gaśnic, usługi kominiarskie, itp.) za kwotę 29 133,81 zł, opłaty związane z pobytem wychowanków w Miejskich Ośrodkach Wychowawczych, przedszkolach za kwotę 33 076,53 zł, opłaty za przejazdy wychowanków (w tym bilety miesięczne) za kwotę 26 961,33 zł, korepetycje dla wychowanków za kwotę 2 245,00 zł, koszty utrzymania 2 samochodów służbowych za kwotę 1 417,00 zł, opłaty za elektroniczną ochronę mienia za kwotę 1 353,00 zł, usługi informatyczne zgodnie z zawartymi umowami (w tym: usługa ABI, nadzór nad siecią informatyczną CXENTRUM) za kwotę 22 550,00 zł, udział wychowanków w zawodach sportowych w Warszawie „Nadzieja na MUNDIAL” za kwotę 1 244,00 zł, opłata akademika za wychowankę studiującą od X.2019 r. na WSI w Koszalinie w kwocie 760,00 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **9 147,58 zł**

w tym: opłaty za rozmowy służbowe wykonywane z telefonów stacjonarnych i komórkowych oraz opłaty za Internet w Domach i Centrum.

Podróże służbowe krajowe **5 822,20 zł**

Różne opłaty i składki **21 632,38 zł**

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 5 672,00 zł, ubezpieczenie NNW za wychowanków za kwotę 2 231,08 zł oraz składki klasowe wychowanków za kwotę 13 729,30 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **48 247,34 zł**

Podatek od nieruchomości **2 273,00 zł**

w tym: opłacony podatek od nieruchomości.

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **9 931,61 zł**

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami, zadeklarowane i zapłacone zgodnie z obowiązującymi stawkami uchwalonymi przez Radę Miasta Ustka na 2019 rok.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **7 277,11 zł**

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 22 685,00 zł

Wykonanie 21 901,80 zł

96,55% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **503,80 zł**

w tym: dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników zgodnie z zarządzeniem Dyrektora z tytułu świadczeń BHP.

Świadczenia społeczne **21 398,00 zł**

w tym: kieszonkowe dla 64 wychowanków.

6. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

Planowane wydatki w kwocie 440 205,00 zł wykonano w kwocie 439 554,34 zł, co stanowi 99,85% wykonania.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:
plan 314 079,00 zł, wykonanie 313 462,18 zł, 99,80% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 262 531,00 zł

Wykonanie 262 529,50 zł

100,00% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **218 101,21 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **39 088,86 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **4 839,43 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **500,00 zł** (umowa zlecenia za szkolenie pracowników działu kadr CUW dotyczące przepisów w zakresie prawa pracy w jednostkach oświatowych).

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**Plan 51 548,00 zł****Wykonanie 50 932,68 zł****98,81% wykonania planu**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 19 586,24 zł

w tym: środki czystości za kwotę 516,44 zł, program antywirusowy na okres 1 roku za kwotę 1 744,83 zł, materiały biurowe (papier ksero A4, segregatory, kalendarze, długopisy) za kwotę 4 707,91 zł, tonery i tusze do drukarek za kwotę 1 468,50 zł, pozostałe materiały (w tym: książki nadawcze, zestawy do podpisu elektronicznego, świetlówki, akcesoria komputerowe, przedłużacze, apteczka i skrzynka na klucze) za kwotę 1 819,97 zł, wyposażenie biura za kwotę 9 328,59 zł, w tym: regał pod ksero – 490,77 zł, kosze biurowe – 25,58 zł, aparaty telefoniczne – 199,98 zł, drabinki, maty podłogowe, filtry prywatyzujące na monitory ekranowe, krzesła konferencyjne do gabinetu Dyrektora – 3 412,26 zł, kserokopiarka MINOLTA BIZHUB C224E – 5 200,00 zł.

Zakup energii 3 732,08 zł

w tym: energia elektryczna za kwotę 1 574,34 zł, energia cieplna za kwotę 2 082,18 zł i woda za kwotę 75,56 zł.

Zakup usług remontowych 221,40 zł

w tym: konserwacja kserokopiarki BIZHUB

Zakup usług zdrowotnych 402,00 zł

w tym: badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych 15 177,30 zł

w tym: wywóz nieczystości za kwotę 167,39 zł, usługi pocztowe za kwotę 1 326,80 zł, dozór budynku za kwotę 671,07 zł, dostęp do programów Vulcan Kadry, Płace i Sigma (arkusz organizacyjny) za kwotę 8 203,69 zł, odprowadzanie ścieków za kwotę 143,89 zł, sprzątanie budynku za kwotę 3 114,24 zł, wykonanie pieczętek za kwotę 838,05 zł, usługa poświadczenia tożsamości do podpisu elektronicznego za kwotę 233,70 zł, wykonanie tablicy informacyjnej na budynek CUW za kwotę 478,47 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 471,19 zł

w tym: opłaty za połączenia telefoniczne.

Krajowe podróże służbowe 124,26 zł

w tym: delegacje pracowników do jednostek obsługiwanych.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 509,41 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych 6 708,80 zł

w tym: szkolenia pracowników, m.in. dotyczące średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi programu SIGMA Arkusz Organizacyjny z firmy VULCAN.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 8 913,00 zł, wykonanie 8 881,79 zł, 99,65% wykonania**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 8 913,00 zł

Wykonanie 8 881,79 zł

99,65% wykonania planu

z tego:

Nagrody konkursowe 3 000,00 zł

w tym: zakup nagród dla laureatów konkursów, których organizatorami lub współorganizatorami były jednostki oświatowe prowadzone przez Powiat Słupski, m.in. konkursu „Moja Kartka Bożonarodzeniowa” organizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, w którym wzięło udział ponad 90 uczniów i wychowanków z młodzieżowych ośrodków socjoterapii z całej Polski.

Zakup materiałów i wyposażenia 5 698,52 zł

w tym: artykuły spożywcze oraz kwiaty na potrzeby organizacji Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 1 468,53 zł, upominki dla uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, które wręczono podczas Wigilii zorganizowanej w ww. placówkach w kwocie 4 229,99 zł.

Zakup usług pozostałych 183,27 zł

w tym: dostęp elektroniczny do Portalu oświatowego Prawo PL.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
Plan 29 040,00 zł, wykonanie 29 040,00 zł, 100,00% wykonania**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 29 040,00 zł

Wykonanie 29 040,00 zł

100,00% wykonania planu

Stypendia dla uczniów**29 040,00 zł**

przyznawane zgodnie z zapisami załącznika do uchwały Nr XXXVII/357/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r., poz. 319), zmienionej uchwałą Nr XLVI/421/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 3580), w następujących kategoriach:

- 1) za wyniki w nauce – OMNIBUS,
- 2) za osiągnięcia w nauce – CZEMPION,
- 3) dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat słupski, z wyjątkiem szkół specjalnych – ALFA,
- 4) za bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – ADEPT,
- 5) za osiągnięcia w nauce, artystyczne na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym – TALENT, dla uczniów szkół specjalnych.

Stypendia przyznawane są i wypłacane po pierwszym i drugim semestrze danego roku szkolnego. Z budżetu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego wypłacono stypendia uczniom i absolwentom szkół za okres od września do grudnia 2019 roku. Stypendia otrzymało dwóch uczniów w kategorii TALENT po 100,00 zł miesięcznie, 5 uczniów w kategorii ADEPT (od 100,00 zł do 150,00 zł miesięcznie), 8 uczniów w kategorii CZEMPION (od 150,00 zł do 200,00 zł miesięcznie) oraz 41 uczniów w kategorii OMNIBUS (od 100,00 zł do 150,00 zł miesięcznie).

7. Placówki oświatowe

W ramach zaplanowanych wydatków w kwocie 20 561 957,00 zł wydatkowano w kwocie 20 430 928,65 zł, co stanowi 99,36% wykonania, w tym:

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce

Planowane wydatki w kwocie 3 305 013,00 zł wykonano w kwocie 3 280 213,08 zł, co stanowi 99,25% wykonania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:
plan 631 636,00 zł, wykonanie 629 594,58 zł, 99,68% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**Plan 558 419,00 zł****Wykonanie 556 850,39 zł****99,72% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **444 709,80 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **20 678,25 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **75 090,01 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **10 072,02 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **6 300,31 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**Plan 73 217,00 zł****Wykonanie 72 744,19 zł****99,35% wykonania planu**

z tego:

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 49 359,19 zł

w tym: wyposażenie do pracowni komputerowej, wykorzystywane w procesie dydaktycznym umożliwiającym realizację szkolnego programu nauczania w kwocie 28 268,00 zł, monitory interaktywne za kwotę 17 449,99 zł oraz książki za kwotę 3 641,20 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 385,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80111 Gimnazja specjalne:
plan 169 082,00 zł, wykonanie 169 080,71 zł, 100,00% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**Plan 163 322,00 zł****Wykonanie 163 320,71 zł****100,00% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **118 825,78 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **19 453,20 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **20 828,94 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **2 549,95 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – **1 662,84 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**Plan 5 760,00 zł****Wykonanie 5 760,00 zł**

100,00% wykonania planu

w tym:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**5 760,00 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 999,71,00 zł, 99,99% wykonania**

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń kadry pedagogicznej i związane z tym delegacje.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80153 Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych:
plan 4 728,00 zł, wykonanie 4 417,90 zł, 93,44% wykonania**

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii:
plan 2 486 696,00 zł, wykonanie 2 467 377,28 zł, 99,22% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**Plan 1 929 557,00 zł****Wykonanie 1 920 095,42 zł****99,51% wykonania planu**

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 454 718,40 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **98 959,25 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **281 494,00 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **28 119,22 zł**, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie **41 437,02 zł** oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie **15 367,53 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**Plan 553 863,00 zł****Wykonanie 544 015,44 zł****98,22% wykonania planu**

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia**56 700,86 zł**

w tym: artykuły remontowe, hydrauliczne i budowlane za kwotę 10 323,72 zł, artykuły papiernicze i papier ksero za kwotę 13 527,31 zł, środki czystości za kwotę 10 792,89 zł, paliwo za kwotę 3 295,42 zł, meble dla wychowanków za kwotę 8 045,80 zł oraz pozostałe za kwotę 10 715,72 zł.

Zakup środków żywności **44 196,74 zł**

w tym: „wsad do kotła” - wyżywienie wychowanków MOS.

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **592,57 zł**

w tym: leki dla wychowanków MOS.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **1 000,00 zł**

w tym: podręczniki i ćwiczenia.

Zakup energii **146 904,52 zł**

w tym: energia elektryczna za kwotę 19 064,95 zł, energia cieplna za kwotę 118 937,67 zł, woda za kwotę 7 156,90 zł oraz gaz za kwotę 1 745,01 zł.

Zakup usług remontowych **4 916,15 zł**

w tym: konserwacja dźwigu towarowego za kwotę 1 912,65 zł, naprawa samochodu, wulkanizacja za kwotę 567,50 zł, remont i naprawa grzejnika za kwotę 265,00 zł oraz czyszczenie i okresowa konserwacja przewodów kominowych i wentylacyjnych za kwotę 2 171,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych **3 734,50 zł**

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

Zakup usług pozostałych **191 727,93 zł**

w tym: usługi pocztowe za kwotę 12 599,50 zł, opłata za ścieki za kwotę 13 677,99 zł, usługi gastronomiczne (koszt przygotowania posiłków wychowankom internatu) za kwotę 131 865,50 zł, dezynsekcja i dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia obiektu za kwotę 1 845,00 zł, usunięcie zatoru na przyłączy kanalizacyjnym za kwotę 639,60 zł, opłata za gospodarowanie odpadami za kwotę 13 657,60 zł, dzierżawa i czyszczenie chodnika za kwotę 3 723,48 zł oraz pozostałe usługi (m. in. dostęp do serwisów – inforlex, pakiet Basic, kompendium dyrektora, potwierdzenie tożsamości do podpisu elektronicznego, strona BIP oraz odnowienie domeny, wyrób pieczętek, aktualizacja oprogramowania, dorabianie kluczy, przedłużenie licencji) za kwotę 13 719,26 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 271,80 zł**

w tym: abonament telefoniczny

Podróże służbowe krajowe **747,12 zł**

Różne opłaty i składki **6 035,00 zł**

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 4 545,00 zł, ubezpieczenie samochodu za kwotę 1 409,00 zł oraz inne opłaty i składki za kwotę 81,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **80 244,00 zł**

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62,79 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 881,46 zł
w tym: szkolenia pracowników i związane z tym delegacje.	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3 276,00 zł

Wykonanie 3 266,42 zł

99,71% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3 266,42 zł**

w tym: zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli i woda mineralna dla pracowników.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 5 300,00 zł, wykonanie 2 172,50 zł, 40,99% wykonania**

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń kadry pedagogicznej i związane z tym delegacje.

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

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 3 571,00 zł

Wykonanie 3 571,00 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **3 571,00 zł**

2) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 1 964 651,00 zł wykonano w kwocie 1 961 969,09 zł, co stanowi 99,86% wykonania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 78 000,00 zł, wykonanie 76 973,07 zł, 98,68% wykonania**

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 46 440,00 zł

Wykonanie 45 953,07 zł

98,95% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **38 607,99 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **6 601,89 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **743,19 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 31 560,00 zł

Wykonanie 31 020,00 zł

98,29% wykonania planu

z tego:

Zakup usług pozostałych	31 020,00 zł
--------------------------------	---------------------

w tym: zajęcia fizjoterapeutyczne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne: plan 1 837 736,00 zł, wykonanie 1 836 081,02 zł, 99,91% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 590 422,00 zł

Wykonanie 1 589 672,65 zł

99,96% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 248 891,75 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **93 759,17 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **223 336,48 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **23 685,25 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 242 454,00 zł

Wykonanie 241 908,80 zł

99,78% wykonania planu

z tego:

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 927,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 33 311,23 zł

w tym: środki czystości za kwotę 1 192,44 zł, materiały gospodarcze i remontowe za kwotę 196,64 zł, materiały biurowe za kwotę 4 625,67 zł, wyposażenie (meble do księgowości, aparaty telefoniczne, wentylatory, radio, serwer, rolety, centrala telefoniczna) za kwotę 17 386,88 zł, części do samochodu za kwotę 191,38 zł, etylina za kwotę 4 591,43 zł, prasa specjalistyczna (czasopisma - logopedia, głos nauczycielski, publikacje) za kwotę 1 257,68 zł, artykuły do komputerów (torba na laptopa, klawiatura, pendrive, myszki) za kwotę 949,88 zł, pozostałe drobne materiały (materiały do pracy na terapiach, tabliczki informacyjne, wycieraczka, wąż i szczotka do odkurzacza) za kwotę 489,98 zł oraz licencja systemu Powiat za kwotę 2 429,25 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27 979,91 zł

w tym: pomoce do zajęć (podoskop, latarka do badań, deska, piłki, ringo, woreczki, drabinka, flipper, dmuchajka, piłka bosu z linkami i inne drobne pomoce do terapii logopedycznej oraz pedagogicznej – arkusze do testów, baterie metod diagnozy).

Zakup energii 38 571,99 zł

w tym: energia elektryczna za kwotę 8 515,04 zł, energia cieplna za kwotę 29 298,30 zł i woda za kwotę 758,65 zł.

Zakup usług remontowych 11 323,03 zł

w tym: naprawa samochodu za kwotę 547,35 zł, naprawa sprzętów (odkurzacz, kopiarka) za kwotę 1 873,94 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 221,40 zł, konserwacja platform za kwotę 3 997,50 zł, konserwacja systemu antywłamaniowego SWW za kwotę 664,20 zł oraz usunięcie awarii przyłącza wodociągowego za kwotę 4 018,64 zł.

Zakup usług zdrowotnych 1 184,40 zł

w tym: badania lekarskie pracowników.

Zakup usług pozostałych 37 669,45 zł

w tym: wywóz nieczystości za kwotę 5 870,24 zł, usługi pocztowe za kwotę 3 083,96 zł, ochrona budynku za kwotę 2 066,40 zł, aktualizacja programów komputerowych za kwotę 6 339,42 zł, abonament RTV za kwotę 75,60 zł, BIP za kwotę 738,00 zł, dostęp do serwisów (prawo oświatowe, logopedia, inforlex, Arkusz, hosting) za kwotę 2 905,01 zł, usługi informatyczne za kwotę 7 800,00 zł, odprowadzanie ścieków za kwotę 1 860,26 zł, badanie techniczne samochodu

służbowego za kwotę 99,00 zł, przegląd budynku za kwotę 615,00 zł, usługi BHP za kwotę 1 680,00 zł, usługa wykonania ulotek informacyjnych za kwotę 300,12 zł, usługa podłączenia centrali telefonicznej za kwotę 615,00, usługi kurierskie za kwotę 224,00 zł oraz pozostałe usługi (wymiana opon w samochodzie służbowym, mycie samochodu, usługi podłączenia sprzętów) za kwotę 3 397,44 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 263,84 zł**

w tym: opłaty za wykorzystywanie prywatnego telefonu dyrektora jednostki w celach służbowych za kwotę – 1 200,00 zł (ryczałt), usługi telefonii stacjonarnej za kwotę 1 147,89 zł, opłaty za usługi telefonii komórkowej Poradni w celu realizacji kontaktu z rodzicami za kwotę 421,95 zł oraz usługi internetowe za kwotę 1 494,00 zł.

Krajowe podróże służbowe **266,05 zł**

w tym: delegacje pracowników wjeżdżających na badania do szkół.

Różne opłaty i składki **3 820,50 zł**

w tym: ubezpieczenie mienia oraz AC, OC, NW.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **69 551,00 zł**

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

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych **3 033,58 zł**

w tym: szkolenia pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 4 860,00 zł

Wykonanie 4 499,57 zł

92,58% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4 499,57 zł**

w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za kwotę 268,00 zł, artykuły do higieny indywidualnej za kwotę 115,73 zł, woda dla pracowników za kwotę 57,84 zł, zapomogi z funduszu zdrowotnego nauczycieli za kwotę 2 600,00 zł oraz zakup okularów korekcyjnych dla pracowników za kwotę 1 458,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 21 464,00 zł, wykonanie 21 464,00 zł, 100,00% wykonania**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 21 464,00 zł

Wykonanie 21 464,00 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Zakup usług pozostałych 1 700,00 zł

w tym: dofinansowanie do kosztów związanych ze studiami podyplomowymi.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych 19 764,00 zł

w tym: dofinansowanie do szkoleń nauczycieli.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85495 Pozostała działalność:
plan 27 451,00 zł, wykonanie 27 451,00 zł, 100,00 % wykonania**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 27 451,00 zł

Wykonanie 27 451,00 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 451,00 zł

3) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy

Planowane wydatki w kwocie 6 190 876,00 zł wykonano w kwocie 6 139 004,58 zł, co stanowi 99,16% wykonania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne:
plan 2 865 570,00 zł, wykonanie 2 859 013,30 zł, 99,78% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Plan 2 594 491 zł

Wykonanie 2 591 575,03 zł

99,89% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **2 003 656,32 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **170 393,95 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **351 220,69 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **66 304,07 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**Plan 142 391,00 zł****Wykonanie 142 172,61 zł****99,85% wykonania planu**

z tego:

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 46 781,61 zł

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

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 95 391,00 zł**Świadczenia na rzecz osób fizycznych****Plan 128 688,00 zł****Wykonanie 125 265,66 zł****97,34% wykonania planu**

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125 265,66 zł

w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli.

**Dział 801 Oświata i wychowanie
 rozdział 80111 Gimnazja specjalne
 plan 127 751,00 zł, wykonanie 127 412,45 zł, 99,74% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**Plan 117 980,00 zł****Wykonanie 117 642,17 zł****99,71% wykonania planu**w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **85 933,59 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **13 298,69 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **16 656,84 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 753,05 zł**.**Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań****Plan 5 142,00 zł****Wykonanie 5 142,00 zł****100,00% wykonania planu**

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **5 142,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 4 629,00 zł

Wykonanie 4 628,28 zł

99,98% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **4 628,28 zł**

w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne:
plan 907 261,00 zł, wykonanie 891 045,92 zł, 98,22% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 834 076,00 zł

Wykonanie 822 213,40 zł

98,58% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **650 836,54 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **39 031,80 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **118 849,19 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **13 495,87 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 27 473,00 zł

Wykonanie 27 472,13 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **27 472,13 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 45 712,00 zł

Wykonanie 41 360,39 zł

90,48% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **41 360,39 zł**

w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 13 671,00 zł, wykonanie 7 828,98 zł, 57,27% wykonania**

w tym: dofinansowanie doksztalcania nauczycieli w formie szkoleń w kwocie 7 571,00 zł oraz podróże służbowe z tym związane w kwocie 257,98 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:
plan 9 258,00 zł, wykonanie 8 945,20 zł, 96,62% wykonania**

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 pozostała działalność:
plan 28 458,00 zł, wykonanie 28 457,52 zł, 100,00% wykonania**

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 28 458,00 zł

Wykonanie 28 457,52 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 457,52 zł
--	---------------------

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
plan 2 207 998,00 zł, wykonanie 2 187 386,05 zł, 99,07% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 690 121,00 zł

Wykonanie 1 682 607,63 zł

99,56% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1 311 468,94 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **98 878,59 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **234 080,44 zł**, składki

na Fundusz Pracy w kwocie **26 379,66 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia w kwocie **11 800,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 450 830,00 zł

Wykonanie 438 995,56 zł

97,37% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **162 463,47 zł**

w tym: olej opałowy do kotłowni za kwotę 91 463,42 zł, paliwo do samochodów za kwotę 24 598,56 zł, publikacje i czasopisma za kwotę 1 115,92 zł, środki czystości za kwotę 12 239,90 zł, artykuły biurowe i druki szkolne za kwotę 4 004,48 zł, akcesoria komputerowe i tonery za kwotę 2 563,65 zł, materiały do remontów i napraw za kwotę 5 993,50 zł, programy i licencje za kwotę 519,00 zł, wyposażenia (kosiarka spalinowa, opryskiwacz, odkurzacze, wykładzina, fotele biurowe, niszczarka, UPS, system bezprzewodowy, zestaw komputerowy do sekretariatu) za kwotę 13 755,36 zł oraz pozostałe materiały za kwotę 6 209,68 zł.

Zakup środków żywności **21 476,47 zł**

w tym: zakup artykułów spożywczych dla wychowanków SOSW.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **15 000,00 zł**

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

Zakup energii **22 623,22 zł**

w tym: energia elektryczna za kwotę 19 559,44 zł oraz woda za kwotę 3 063,78 zł.

Zakup usług remontowych **20 893,04 zł**

w tym: naprawy i konserwacje pojazdów samochodowych za kwotę 3 098,00 zł, konserwacja platformy pionowej za kwotę 2 580,00 zł, konserwacja centrali telefonicznej za kwotę 676,50 zł, konserwacja kotłowni za kwotę 2 094,69 zł, naprawa oświetlenia za kwotę 2 625,05 zł, odnowienie podłogi za kwotę 7 000,00 zł oraz pozostałe naprawy i konserwacje za kwotę 2 818,80 zł.

Zakup usług zdrowotnych **3 554,00 zł**

w tym: badania pracowników w zakresie Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych **90 540,20 zł**

w tym: wywóz odpadów komunalnych za kwotę 5 307,95 zł, usługi pocztowe za kwotę 3 208,10 zł, koszt przygotowania posiłków wychowankom internatu za kwotę 49 910,68 zł, odbiór ścieków

za kwotę 5 661,81 zł, prowadzenie spraw BHP za kwotę 3 900,00 zł, aktualizacja systemów informatycznych za kwotę 4 427,87 zł, przeglądy okresowe za kwotę 2 854,71 zł, usługi pralnicze za kwotę 2 782,21 zł, badanie techniczne pojazdów, wulkanizacja za kwotę 486,60 zł, pobyt wychowanków na „Zielonej Szkole” za kwotę 3 480,00 zł, montaż wykładziny za kwotę 1 066,04 zł, usługa informatyczna za kwotę 1 000,00 oraz pozostałe usługi za kwotę 6 454,23 zł.

Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych **19 329,59 zł**

w tym: wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku SOSW w Damnicy wg umowy za kwotę 16 629,59 zł, nadzór inwestorski za kwotę 2 700,00 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 668,10 zł**

w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe.

Podróże służbowe krajowe **400,90 zł**

Różne opłaty i składki **9 852,00 zł**

w tym: ubezpieczenie mienia za kwotę 2 831,00 zł, ubezpieczenie OC za kwotę 170,00 zł oraz ubezpieczenie samochodów za kwotę 6 851,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **67 003,00 zł**

Podatek od nieruchomości **513,00 zł**

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

Podatek od towarów i usług (VAT) **382,89 zł**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **295,68 zł**

w tym: szkolenia pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 67 047,00 zł

Wykonanie 65 782,86 zł

98,11% wykonania planu

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **65 782,86 zł**

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

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 6 329,00 zł, wykonanie 4 335,16 zł, 68,50% wykonania**

w tym: dofinansowanie dokształcania nauczycieli w formie szkoleń w kwocie 4 320,16 zł oraz podróże służbowe z tym związane w kwocie 15,00zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85495 Pozostała działalność:
plan 24 580,00 zł, wykonanie 24 580,00 zł, 100,00% wykonania**

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

4) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Planowane wydatki w kwocie 6 367 400,00 zł wykonano w kwocie 6 341 237,19 zł, co stanowi 99,59% wykonania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80115 Technika
plan 4 767 762,00 zł, wykonanie 4 766 307,73 zł, 99,97% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 4 117 403,00 zł

Wykonanie 4 117 244,23 zł

100,00% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie w kwocie **3 241 476,65 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **246 603,78 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **574 997,65 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **54 166,15 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 612 963,00 zł

Wykonanie 611 667,50 zł

99,79% wykonania planu

z tego:

Nagrody konkursowe **3 122,00 zł**

w tym: nagrody konkursowe dla uczestników imprezy „Rolniczak LAN Party”.

Zakup materiałów i wyposażenia **51 861,13 zł**

w tym: materiały biurowe za kwotę 4 320,54, prenumeraty czasopism za kwotę 1 331,76 zł, paliwo do samochodów Nauki Jazdy, olej do kosiarki i piły za kwotę 2 710,45 zł, środki czystości za kwotę

5 395,24 zł, wyposażenie za kwotę 27 856,12 zł, materiały do drobnych napraw we własnym zakresie za kwotę 2 505,58 zł, materiały elektryczne za kwotę 243,06 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 858,00 zł, tonery i tusze za kwotę 2 427,43 zł, kwiaty do dekoracji terenu szkoły za kwotę 134,00 zł, książki dla uczniów za kwotę 1 000,00 zł, części zamienne do ciągnika za kwotę 677,03 zł oraz inne materiały za kwotę 2 401,92 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **87 303,97 zł**

w tym: zakup pomocy dydaktycznych do gabinetu psychologa, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni technologicznej, zestawy komputerowe do pracowni dydaktycznej, sprzęt sportowy, książki, doposażenie pracowni analityki w odczynniki chemiczne i szkło laboratoryjne.

Zakup energii **183 607,57 zł**

w tym: energia elektryczna za kwotę 103 613,50 zł, energia cieplna za kwotę 75 484,92 zł, woda za kwotę 4 348,77 zł oraz gaz za kwotę 160,38 zł.

Zakup usług remontowych **44 331,69 zł**

w tym: remont posadzek w salach dydaktycznych za kwotę 2 104,53 zł, wymiana rozdzielni z bezpiecznikami w pracowni technologicznej za kwotę 984,00 zł, wymiana oświetlenia na korytarzach i salach dydaktycznych za kwotę 3 092,53 zł, wymiana szkła w drzwiach do sali gimnastycznej za kwotę 250,92 zł, naprawa kanalizacji w pracowni technologicznej za kwotę 738,00 zł, remont pomieszczeń za kwotę 22 978,01 zł, regeneracja gaśnic za kwotę 968,01 zł oraz usunięcie awarii wodociągowej za kwotę 13 215,69 zł.

Zakup usług zdrowotnych **2 937,60 zł**

w tym: badania lekarskie profilaktyczne nauczycieli, administracji i obsługi.

Zakup usług pozostałych **66 297,58 zł**

w tym: usługi pocztowe za kwotę 2 015,13 zł, usługi kominiarskie za kwotę 1 344,00 zł, wywóz nieczystości za kwotę 7 231,82 zł, odbiór ścieków za kwotę 9 022,16 zł, usługi informatyczne i aktualizacja programów komputerowych za kwotę 2 588,35 zł, ochrona mienia za kwotę 3 690,00 zł, badania techniczne pojazdów za kwotę 99,00 zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowej za kwotę 3 690,00 zł, wyjście uczniów na basen za kwotę 425,00 zł, abonament RTV za kwotę 245,15 zł, wykonanie roll-up promującego szkołę za kwotę 209,10 zł, roczne przeglądy budynków za kwotę 3 164,00 zł, wynajęcie samochodu z SOSW w Damnicy za kwotę 736,28 zł, badanie bakteriologiczne wody za kwotę 410,21 zł, przegląd stolarki okiennej za kwotę 4 489,14 zł, wycieczka uczniów za kwotę 7 051,00 zł, odnowienie podpisu kwalifikowanego za kwotę 732,47 zł, badania profilaktyczne uczniów za kwotę 14 640,00 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 4 514,77 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 978,03 zł
w tym: dostęp do sieci Internet oraz opłaty za rozmowy telefoniczne.	
Delegacje służbowe krajowe	1 730,58 zł
w tym: podróże służbowe pracowników.	
Różne opłaty i składki	7 349,00 zł
w tym: koszty ubezpieczenia samochodu, ciągnika i polisy dla uczniów, polisa NNW dla młodzieży w czasie wycieki do Torunia oraz ubezpieczenie mienia placówki.	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 352,00 zł
Podatek od towarów i usług (VAT)	654,47 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 141,88 zł
w tym: szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji.	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 37 396,00 zł

Wykonanie 37 396,00 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 896,00 zł
w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli.	
Stypendia dla uczniów	26 500,00 zł
w tym: stypendia motywacyjne dla uczniów.	

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
plan 125 739,00 zł, wykonanie 125 393,39, 99,73% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 106 933,00 zł

Wykonanie 106 933,00 zł

100,00% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w kwocie **81 261,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **8 382,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **15 133,00 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **2 157,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 16 306,00 zł

Wykonanie 15 960,39 zł

97,88% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **2 000,00 zł**

w tym: materiały biurowe za kwotę 164,13 zł, środki czystości za kwotę 1 046,50 zł, regały do biblioteki za kwotę 459,90 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **2 949,65 zł**

w tym: doposażenie pracowni gastronomicznej.

Zakup energii **2 000,00 zł**

w tym: energia elektryczna.

Zakup usług remontowych **500,00 zł**

w tym: remont instalacji.

Zakup usług pozostałych **1 204,74 zł**

w tym: opłata za udział młodzieży w Olimpiadzie na kwotę 210,00 zł oraz zwrot kosztów podróży dla uczniów 994,74 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **7 306,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 2 500,00 zł

Wykonanie 2 500,00 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Stypendia dla uczniów **2 500,00 zł**

w tym: stypendiów motywacyjne dla uczniów.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80130 Szkoły zawodowe:
plan 79 834,00 zł, wykonanie 79 831,99 zł, 100,00 % wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 74 090,00 zł

Wykonanie 74 088,49 zł

100,00% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w kwocie **53 811,88 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **10 153,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **9 039,54 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **1 084,07 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 5 744,00 zł

Wykonanie 5 743,50 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **919,80 zł**

w tym: regały do biblioteki.

Zakup energii **588,70 zł**

w tym: energia elektryczna za kwotę 162,43 zł i woda za kwotę 426,27 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **4 235,00 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 24 500,00 zł, wykonanie 24 058,70 zł, 98,20% wykonania**

w tym: doksztalcanie nauczycieli w formie szkoleń rady pedagogicznej w kwocie 12 185,00 zł, dofinansowanie szkolenia nauczycieli za kwotę 10 506,95 zł oraz zwrot kosztów podróży za kwotę 1 366,75 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych:
plan 1 049 437,00 zł, wykonanie 1 049 437,00 zł, 100,00% wykonania**

Wydatki poniesione na prowadzenie klasy integracyjnej:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 954 371,00 zł

Wykonanie 954 371,00 zł

19,46% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **769 013,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **28 105,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **137 636,00 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **19 617,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 95 066,00 zł

Wykonanie 95 066,00zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **16 252,00 zł**

w tym: krzesła i stoły uczniowskie do sal dydaktycznych za kwotę 8 653,07 zł, meble do sal dydaktycznych za kwotę 3 148,80 zł, materiały biurowe (tonery, papier ksero, kreda) za kwotę 2 898,46 zł oraz środki czystości za kwotę 1 551,67 zł.

Zakup materiałów dydaktycznych i książek **19 100,00 zł**

w tym: komputery za kwotę 13 239,32 zł, książki do biblioteki szkolnej za kwotę 4 999,90 zł, inne drobne pomoce dydaktyczne za kwotę 860,78 zł.

Zakup usług remontowych **14 297,00 zł**

w tym: wykonanie nowej instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej za kwotę 9 800,00 zł oraz inne remonty i naprawy za kwotę 4 497,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **45 417,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 176 745,00 zł, wykonanie 158 959,97 zł, 89,94% wykonania

w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów w kwocie 60 073,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym wydatki przeznaczone były na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.6 pn. „Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2019 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2019 roku”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 143 383,00 zł, wykonanie 137 248,41 zł, 95,72% wykonania

W rozdziale tym wydatki przeznaczone były na realizację projektu pn. „Staż zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy” oraz projektu pn. „Europejscy specjaliści” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.6 pn. „Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2019 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2019 roku”.

5) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście

Planowane wydatki w kwocie 2 734 017,00 zł wykonano w kwocie 2 708 504,71 zł, co stanowi 99,07% wykonania.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80115 Technika:
plan 953 007,00 zł, wykonanie 952 639,07 zł, 99,96% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 855 582,00 zł

Wykonanie 855 214,07 zł

99,95% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych w kwocie **663 739,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **59 523,39 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **121 205,00 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **10 746,68 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 93 129,00 zł

Wykonanie 93 129,00 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Zakup środków dydaktycznych i książek 56 501,00 zł

w tym: pomoce dydaktyczne (m.in. pracownia pomiarowa do pomiarów mechanicznych i mechatronicznych za kwotę 43 031,00 zł, szybkar za kwotę 369,00 zł, frytkownica za kwotę 300,00 zł, hotelowy zestaw powitalny, talerze, kieliszki, obrusy, drobna galanteria stołowa do pracowni hotelarskiej za kwotę 844,32 zł, Airblock - programowalny moduł dron za kwotę

800,00 zł, Makeblock - zestaw do robotyki za kwotę 1 794,00 zł, biała tablica sucha ścieralna za kwotę 666,00 zł, 3 projektory multimedialne z podwieszanymi uchwytyami za kwotę 7 043,00 zł, 3 elektryczne rozwijalne ekrany projekcyjne za kwotę 1 167,00 zł, 4 zestawy głośników multimedialnych Creative za kwotę 486,68 zł).

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **36 628,00 zł**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 4 296,00 zł

Wykonanie 4 296,00 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **2 296,00 zł**

w tym: odzież robocza dla pracowników za kwotę 160,00 zł oraz fundusz zdrowotny nauczycieli za kwotę 2 136,00 zł.

Stypendia dla uczniów **2 000,00 zł**

w tym: stypendia dla uczniów klas pierwszych.

Dział 801 Oświata i wychowanie
rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
plan 1 352 282,00 zł, wykonanie 1 343 396,64 zł, 99,34% wykonania

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 008 713,00 zł

Wykonanie 1 002 255,40 zł

99,35% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **779 760,98 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **63 751,34 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie **140 389,74 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **17 353,34 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie za obowiązkowy przegląd budynku szkoły) w kwocie **1 000,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 340 124,00 zł

Wykonanie 337 697,06 zł

99,28% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **29 177,02 zł**

w tym: materiały biurowe za kwotę 6 902,55 zł, środki czystości za kwotę 5 403,69 zł, materiały do bieżących remontów i konserwacji za kwotę 2 114,74 zł, akcesoria komputerowe za kwotę 360,12 zł, spłata sprzętu Orange za kwotę 354,24 zł, sprzężarka przenośna za kwotę 219,00 zł, pieczątki za kwotę 639,60 zł, ulotki i plakaty za kwotę 2 041,80 zł, koszulki reklamujące szkołę za kwotę 1 250,00 zł, artykuły spożywcze na egzamin zawodowy i na warsztaty gastronomiczne za kwotę 1 125,16 zł, notebook za kwotę 3 599,00 zł, drukarka za kwotę 789,00 zł, tablice lakierowane (2 szt.) za kwotę 1 609,63 zł, pozostałe materiały: (m. in. świadectwa, gilosze, instrukcje BHP, paliwo do kosiarki, kołpak, tuleja, kwiaty, świetlówki, żarówki) za kwotę 2 768,49 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **13 274,51 zł**

w tym: pomoce dydaktyczne zakupione w celu doposażenia liceum ogólnokształcącego, w tym: arkusze matur próbnych za kwotę 264,50 zł, 2 ekrany projekcyjne za kwotę 1 167,00 zł, sprzęt sportowy za kwotę 2 561,52 zł, pozostałe: gry, bryły szkieletowe za kwotę 338,00 zł, głośniki Logitech za kwotę 1169,71 zł, 2 projektory multimedialne z podwieszanymi uchwytyami za kwotę 4 695,00 zł, tablice za kwotę 1792,78 zł, roczne licencje do programów za kwotę 486,00 zł oraz atlasy historyczne za kwotę 800,00 zł.

Zakup energii **162 973,01 zł**

w tym: energia elektryczna za kwotę 64 743,54 zł, energia cieplna za kwotę 94 558,14 zł oraz woda za kwotę 3 671,33 zł.

Zakup usług remontowych **13 955,92 zł**

w tym: konserwacja automatu drzwi przesuwanych w budynku hali sportowej za kwotę 688,80 zł, obowiązkowy comiesięczny przegląd i konserwacja windy za kwotę 3 373,89 zł, naprawy i konserwacje kserokopiarek za kwotę 693,23 zł, remont instalacji elektrycznej za kwotę 3 200,00 zł oraz naprawa rolet za kwotę 6 000,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych **1 970,00 zł**

w tym: badania kontrolne u lekarza Medycyny Pracy w ramach opieki zdrowotnej pracowników szkoły.

Zakup usług pozostałych **54 906,51 zł**

w tym: wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników za kwotę 7 894,00 zł, odprowadzenie ścieków za kwotę 4 710,49 zł, odnowienie licencji za kwotę 7 240,43 zł, usługi pocztowe za kwotę 434,81 zł, wyjazdy uczniów na zawody sportowe, turnieje, konkursy, olimpiady, targi edukacyjne za kwotę 3 635,72 zł, reklama szkoły, usługa fotograficzna, dorabianie kluczy i inne za kwotę

8 574,88 zł, bilety miesięczne dla uczniów za kwotę 6 172,44 zł, usługi pralnicze (pranie pościeli kolonijnej) za kwotę 4 528,86 zł, przegląd gaśnic za kwotę 1 496,91 zł, przegląd kominiarski za kwotę 500,00 zł, pomiary elektryczne za kwotę 3 400,00 zł, badania uczniów za kwotę 2 160,00 zł, różnice kursowe za kwotę 3 437,95 zł oraz pozostałe usługi za kwotę 720,02 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 161,15 zł**

w tym: dostęp do sieci Internet oraz Internet mobilny za kwotę 1 634,40 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne za kwotę 2 526,75 zł.

Podróże służbowe krajowe **2 675,44 zł**

w tym: delegacje służbowe pracowników (wyjazdy nauczycieli jako opiekunów młodzieży na konkursy i zawody oraz wyjazdy służbowe pracowników administracji) za kwotę 1 333,84 zł oraz ryczałt samochodowy dyrektora szkoły za kwotę 1 341,60 zł.

Różne opłaty i składki **7 177,00 zł**

w tym: ubezpieczenie roczne majątku szkoły.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **45 699,00 zł**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1 727,50 zł**

w tym: szkolenia pracowników oraz delegacje z tym związane.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 3 445,00 zł

Wykonanie 3 444,18 zł

99,97% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3 444,18 zł**

w tym: świadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (woda do picia, odzież robocza) za kwotę 1 285,18 zł oraz fundusz zdrowotny nauczycieli za kwotę 2 159,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:
plan 9 009 zł, wykonanie 8 662,91 zł, 96,15% wykonania**

Wydatkowane środki dotyczą szkoleń rady pedagogicznej za kwotę 3 860,00 zł, szkoleń nauczycieli, w tym: kurs dla doradców zawodowych, koszty podróży służbowej związanej ze szkoleniem) za kwotę 2 802,91 zł oraz dofinansowania do studiów podyplomowych za kwotę 2 000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych:
plan 106 408,00 zł, wykonanie 106 408,00 zł, 100,00% 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 (stopień niepełnosprawności).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 101 800,00 zł

Wykonanie 101 800,00 zł

100,00% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **79 650,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **5 440,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **14 627,00 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie **2 083,00 zł**.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 4 608,00 zł

Wykonanie 4 608,00 zł

100,00% wykonania planu

z tego: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 82 742,00 zł, wykonanie 82 742 zł, 100,00% wykonania**

w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów nauczycieli w kwocie 73 242,00 zł oraz wydatki na organizację Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2019 i Pomorskiego Biegu Niepodległości oraz konkurs Poezji Śpiewanej „Bursztynowe Nuty Poezji” za kwotę 9 500 zł (8 000,00 zł – dotacja celowa od Gminy Miasta Ustka oraz środki w kwocie 1 500 zł od CER).

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 837,00 zł, wykonanie 837,00 zł, 100,00 % wykonania**

W rozdziale tym finansowano składki zdrowotne na ubezpieczenie zdrowotne za dwóch uczniów szkoły nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego. Powyższe zadanie realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 229 732,00 zł, wykonanie 213 819,09 zł, 93,07 % wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektu pn. "Na fali praktyk do sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.6 pn. „Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2019 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2019 roku”.

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 8 631 018,00 zł wykonano w kwocie 8 430 721,32 zł, co stanowi 97,68% wykonania, w tym:

Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze:
plan 1 893,00 zł, wykonanie 1 892,97 zł, 100,00% wykonania

W rozdziale ujęto wydatki na utrzymanie dziecka objętego pieczęcią zastępczą w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży „Pałac Kamieniec” w styczniu 2019 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
plan 53 813,00 zł, wykonanie 50 394,90 zł, 93,65% wykonania

W rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją projektu pt. „Przemocy mówimy NIE!”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do otwartego konkursu ofert na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - edycja 2019 r. Projekt zrealizowano

przy współpracy Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce. Celem projektu było zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej na terenie powiatu słupskiego zagrożonych bądź dotkniętych przemocą w rodzinie biologicznej. W ramach projektu zrealizowano działania takie jak: indywidualne spotkania terapeutyczne, zajęcia pozaszkolne uwzględniające zainteresowania dzieci i młodzieży (wędkarstwo, piłka nożna), wyjazd terapeutyczny, warsztaty hip-hopu z muzykoterapią, pogadanki specjalistyczne, turniej sportowy, warsztaty edukacyjne oraz konkurs plastyczny o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy.

W ramach projektu wydatkowano środki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 14 360,00 zł

Wykonanie 13 846,22 zł

96,42% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe w kwocie **6 515,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **1 654,17 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **174,05 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **5 503,00 zł**. Zrealizowane wydatki dotyczą zatrudnienia na umowę zlecenie instruktora i animatora do przeprowadzenia turnieju sportowego, konferansjera, który poprowadził imprezę i muzykę, który zagrał koncert, zatrudnienia artystów do przeprowadzenia warsztatów hip-hopu z muzykoterapią, opiekunów na wyjazd terapeutyczny, a także wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników centrum za sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wyjazdu terapeutycznego i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych oraz za zarządzanie projektem.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 39 453,00 zł

Wykonanie 36 548,68 zł

92,64% wykonania planu

z tego:

Nagrody konkursowe **4 326,97 zł**

w tym: nagrody konkursowe niepieniężne na turniej sportowy oraz na konkurs plastyczny o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku dla dzieci ze szkół powiatu.

Zakup materiałów i wyposażenia **2 768,08 zł**

w tym: artykuły papiernicze, sprzęt sportowy i akcesoria do przeprowadzenia zawodów i gier, książki, artykuły spożywcze na poczęstunek dla uczestników turnieju sportowego i warsztatów edukacyjnych.

Zakup usług pozostałych **29 280,85 zł**

w tym: zorganizowanie wakacyjnego wyjazdu terapeutycznego dla grupy dzieci, produkcja i montaż filmu o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, animacje podczas turnieju.

Różne opłaty i składki **172,78 zł**

u tym: ubezpieczenie uczestników turnieju sportowego.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:
plan 1 190 847,00 zł, wykonanie 1 171 120,58 zł, 98,34% wykonania**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 876 299,00 zł

Wykonanie 872 462,35 zł

99,56% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **672 974,76 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **51 426,07 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **124 456,11 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **15 959,41 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **7 646,00 zł** z tytułu zawartych umów zleceń, których przedmiotem była weryfikacja przez osobę uprawnioną (inspektora budowlanego) dokumentacji technicznej, wniosków i kosztorysów o dofinansowanie z PFRON likwidacji barier architektonicznych.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 314 237,00 zł

Wykonanie 298 347,53 zł

94,94% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **42 910,04 zł**

w tym: wyposażenie (m.in. meble biurowe) za kwotę 16 049,80 zł, książki, czasopisma, druki za kwotę 2 169,15 zł, paliwo do samochodu służbowego za kwotę 11 845,05 zł, materiały biurowe za kwotę 2 407,23 zł, tonery do drukarek za kwotę 4 122,96 zł, akcesoria do samochodów za kwotę

810,87 zł, artykuły chemiczne i środki czystości 1 131,72 zł, artykuły spożywcze za kwotę 456,60 zł oraz zakupy pozostałe za kwotę 4 211,65 zł.

Zakup energii **26 485,85 zł**

w tym: energia elektryczna za kwotę 10 441,05 zł, ogrzewanie za kwotę 15 580,42 zł i woda za kwotę 464,38 zł.

Zakup usług remontowych **4 377,83 zł**

w tym: konserwacja windy w siedzibie Centrum za kwotę 3 247,20 zł, naprawy i przeglądy sprzętu biurowego za kwotę 573,18 zł, naprawa samochodu za kwotę 73,80 zł oraz pozostałe naprawy za kwotę 483,65 zł.

Zakup usług zdrowotnych **3 177,00 zł**

w tym: badania lekarskie pracowników Centrum z zakresu Medycyny Pracy.

Zakup usług pozostałych **168 301,16 zł**

w tym: usługi prawnicze za kwotę 36 900,00 zł, informatyczne za kwotę 19 513,80 zł, pocztowe za kwotę 38 224,20 zł, psychologiczne za kwotę 24 356,80 zł, sprząatanie pomieszczeń za kwotę 17 363,64 zł, ochrona i dozór za kwotę 2 725,34 zł, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków za kwotę 2 683,06 zł, usługi BHP i p. poz. za kwotę 3 360,00 zł, aktualizacja programów komputerowych za kwotę 4 017,65 zł, aktualizacja strony internetowej za kwotę 2 337,00 zł, dzierżawa kserokopiarki za kwotę 6 039,33 zł, opłaty pocztowe związane z przekazywaniem za pośrednictwem poczty dofinansowania ze środków PFRON za kwotę 1 693,97 zł, wydatki na promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd za kwotę 3 926,80 zł, usługa serwisowa ZETO za kwotę 738,00 zł, abonament zaparkowanie za kwotę 800,00 zł, usługi związane z opieką wytchnieniową (m. in. warsztaty z zakresu poradnictwa dietetycznego) za kwotę 268,00 zł oraz pozostałe za kwotę 3 450,39 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4 159,44 zł**

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

Podróże służbowe krajowe **1 193,05 zł**

Różne opłaty i składki **12 399,99 zł**

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

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **20 471,28 zł**

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **53,12 zł**

w tym: opłata z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości przy al. Sienkiewicza 20 w Słupsku oraz opłata za wypis z rejestru gruntów.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **421,79 zł**

w tym: opłaty sądowe i komornicze.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **14 396,98 zł**

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 311,00 zł

Wykonanie 310,70 zł

99,90% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **310,70 zł**

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

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:
plan 3 270,00 zł, wykonanie 3 268,57 zł, 99,96% wykonania**

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

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 3 270,00 zł

Wykonanie 3 268,57 zł

99,96% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **313,81 zł**

w tym: zakup artykułów do mieszkania chronionego.

Zakup energii **2 321,41 zł**

w tym: energia elektryczna za kwotę 1 369,77 zł, energia cieplna za kwotę 928,31 zł i woda za kwotę 23,33 zł.

Zakup usług remontowych **250,00 zł**

w tym: naprawa telewizora.

Zakup usług pozostałych **383,35 zł**

w tym: wydatki na usługi wykonane w mieszkaniu chronionym, m.in. dorobienie kluczy do mieszkania dla umieszczanych w nim osób za kwotę 30,00 zł, czyszczenie tapicerki i dywanów za kwotę 260,00 zł, a także wywóz nieczystości za kwotę 40,00 zł i odprowadzania ścieków za kwotę 53,35 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85295 Pozostała działalność:
plan 55 920,00 zł, wykonanie 46 615,40 zł, 83,36% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektu pn. „Srebrna sieć” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.6 pn. „Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2019 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2019 roku”.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85504 Wspieranie rodziny:
plan 77 810,00 zł, wykonanie 74 400,00%, 95,62% wykonania**

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą świadczeń w ramach programu „Dobry Start”. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” na każde uczące się dziecko przysługuje raz w roku świadczenie w kwocie 300,00 zł. W przypadku dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej organem właściwym do wypłaty świadczenia jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Na obsługę zadania przysługuje kwota 10,00 zł za każde dziecko, na które wypłacono świadczenie. Na realizację zadania w 2019 r. przyznano dla powiatu dotację w kwocie 77 810,00 zł, w tym 75 300,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300,00 zł dla 251 uczących się dzieci oraz 2 510,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadania.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych**Plan 75 300,00 zł****Wykonanie 72 000,00 zł****95,62% wykonania planu**

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 72 000,00 zł

Wypłacone świadczenia w ramach Programu „Dobry Start” w wysokości 300,00 zł dla 240 dzieci.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**Plan 2 035,00 zł****Wykonanie 2 034,39 zł****99,97% wykonania planu**

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” na obsługę zadania przeznacza się kwotę 10 zł od każdego wypłaconego świadczenia, a co najmniej 80% kosztów obsługi mają stanowić wynagrodzenia i dodatki pracowników realizujących zadanie. W związku z wypłatą 240 świadczeń na obsługę zadania przysługiwała kwota 2 400,00 zł, z czego 2 034,39 zł (84,77%) przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**Plan 475,00 zł****Wykonanie 365,61 zł****76,97% wykonania planu**

W związku z realizacją zadania zleconego dokonano zakupu tonerów za kwotę 303,81 zł oraz poniesiono wydatki na opłaty za przekazy pocztowe w łącznej kwocie 61,80 zł.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85508 Rodziny zastępcze:
plan 6 590 401,00 zł, wykonanie 6 527 574,58 zł, 99,05% wykonania**

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

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

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 1 371 429,00 zł

Wykonanie 1 360 802,37 zł

99,23% wykonania planu

z tego:

Wynagrodzenia osobowe pracowników

441 888,07 zł

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka są objęte opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wyznaczonych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz specjalistów pracy z rodziną i psychologa zatrudnionych w Centrum. Do zadań koordynatorów należy w szczególności: udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, przygotowywanie planu pomocy dziecku, zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci (psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej), zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania rodzin przysposabiających, udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej. W 2019 roku Centrum zatrudniało ośmiu koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (w tym dwóch na urlopiach rodzicielskich i dwóch na zastępstwo), trzech specjalistów pracy z rodziną oraz dwóch psychologów na ½ etatu (w tym jeden na urlopie rodzicielskim i jeden na zastępstwo), którego zadaniem jest udzielanie porad psychologicznych rodzinom zastępczym, rodzinom biologicznym oraz dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ujmowane są tu również środki na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej w kwocie 7 756,67 zł.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 26 111,57 zł

w tym: dodatkowe wynagrodzenia roczne koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną oraz psychologów zatrudnianych w Centrum w 2019 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne 191 766,35 zł

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

Ujmowane są tu również składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej w kwocie 1 335,70 zł.

Składki na Fundusz Pracy 17 483,68 zł

w tym: składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną, psychologów oraz rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Ujmowane są tu również składki na Fundusz Pracy od dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej w kwocie 190,05 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 683 552,70 zł

W powiecie słupskim w 2019 r. funkcjonowało sześć rodzin zastępczych zawodowych, trzy rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i jedna rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna oraz osiem rodzinnych domów dziecka. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane są także osobom zatrudnionym do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi (zatrudnionych było osiem osób). W 2019 r. wypłacono wynagrodzenia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka na łączną kwotę 565 901,40 zł, a osobom zatrudnionym do pomocy na kwotę 114 311,30 zł. Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wyniosło 2 880,00 zł. Ponadto na umowę zlecenie zatrudniono konferansjera do przeprowadzenia zabawy na festynie rodzinnym dla rodzin zastępczych, jego wynagrodzenie wyniosło 460,00 zł.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**Plan 710 244,00 zł****Wykonanie 673 224,71 zł****94,79% wykonania planu**

z tego:

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących **622 679,17 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 2019 roku na podstawie porozumień z 21 powiatami przekazano środki w łącznej wysokości 622 679,17 zł, co stanowi 94,79% planu.

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

1) Powiat Białogardzki	68 097,09 zł
2) Miasto Bydgoszcz	8 328,00 zł
3) Powiat Bytowski	48 718,68 zł
4) Miasto Chełm	28 081,41 zł
5) Powiat Chojnicki	91 572,24 zł
6) Miasto Gdynia	8 328,00 zł
7) Powiat Inowrocławski	8 328,00 zł
8) Miasto Jastrzębie Zdrój	20 952,00 zł
9) Powiat Pszczyński	8 328,00 zł
10) Powiat Kętrzyński	8 328,00 zł
11) Powiat Lęborski	25 349,81 zł
12) Powiat Chrzanowski	8 328,00 zł
13) Powiat Złotowski	37 872,00 zł
14) Powiat Ostródzki	11 046,00 zł
15) Powiat Sławieński	41 768,26 zł
16) Miasto Słupsk	134 622,78 zł
17) Powiat Świecki	8 328,00 zł
18) Powiat Wejherowski	12 624,00 zł

19) Miasto Szczecin	12 624,00 zł
20) Miasto Ruda Śląska	8 328,00 zł
21) Miasto Gdańsk	22 726,90 zł

Zakup materiałów i wyposażenia **13 787,65 zł**

w tym: materiały promujące rodzicielstwo zastępcze za kwotę 688,80 zł, artykuły spożywcze na festyn rodzinny (kiełbaski na grilla, chleb, słodycze, napoje itp.), materiały niezbędne do grillowania (węgiel, jednorazowe naczynia) oraz do zabaw przeprowadzonych w ramach festynu za kwotę 6 555,72 zł, a także zestaw komputerowy na nowo tworzone stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej za kwotę 3 645,00 zł,

W 2019 roku poniesiono również wydatki w kwocie 2 898,13 zł na materiały biurowe i tonery do drukarek niezbędne do realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej na wypłatę dodatków wychowawczych i koszty obsługi zadania w wys. 1%.

Zakup usług pozostałych **6 254,32 zł**

Centrum część świadczeń przekazuje za pośrednictwem poczty. Rejonowy Urząd Poczty w Słupsku pobrał z tego tytułu opłatę pocztową (przekazy pocztowe) w wysokości 1 714,04 zł. Przedłużenie licencji do systemu informatycznego POMOST Std. przeznaczonego do obsługi zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyniosło 1 838,85 zł. Koszt usług związanych z organizacją festynu integracyjnego dla rodzin zastępczych (przyrządzenie waty cukrowej, fotograf, toalety TOI TOI) wyniósł 1 526,80 zł. Ponadto, poniesiono wydatek za usługę kurierską w kwocie 9,90 zł. W 2019 roku 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 1 164,73 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3 459,51 zł**

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

Podróże służbowe krajowe **7 995,29 zł**

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

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**15 562,97 zł**

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

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**3 485,80 zł**

w tym: szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistów pracy z rodziną, zatrudnianych w Centrum i delegacje z tym związane.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych**Plan 4 508 728,00 zł****Wykonanie 4 493 547,50 zł****99,66% wykonania planu**

z tego:

Świadczenia społeczne**4 493 547,50 zł**

Rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymują świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w kwocie: 694 zł – rodziny zastępcze spokrewnione (babcia, dziadek, brat, siostra) oraz 1 052 zł – rodziny zastępcze niezawodowe i rodziny zastępcze zawodowe (małżonkowie lub osoba nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka) oraz prowadzący rodzinne domy dziecka.

Ponadto przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewidują możliwość udzielenia innych świadczeń, tj.:

- 1) dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania,
- 2) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- 3) świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych,
- 4) świadczenie na utrzymanie domu lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka (na pokrycie kosztów czynszu, opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, usługi telefoniczne, abonament telewizyjny i radiowy, itp.), obliczone poprzez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę zamieszkujących osób i pomnożenie przez liczbę dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka wraz z rodzicami zastępczymi i prowadzącym rodzinny dom dziecka,

- 5) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym albo domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka.

Wyplata świadczeń w 2019 roku wyniosła łącznie 4 493 547,50 zł, w tym: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci – 2 731 878,17 zł, dofinansowanie do wypoczynku – 4 200,00 zł, świadczenie za czas pełnienia funkcji rodziny pomocowej – 7 262,08 zł, świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 20 109,00 zł, świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych – 12 835,00 zł, świadczenie na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – 90 308,75 zł, świadczenie na kontynuowanie nauki – 257 391,61 zł, świadczenie pieniężne na usamodzielnienie – 31 226,00 zł, świadczenie w formie rzeczowej na zagospodarowanie – 3 154,00 zł oraz świadczenie na nieprzewidziane wydatki – 14 000,00 zł.

Ponadto, w 2019 roku w paragrafie ujmowane są wydatki na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 321 182,89 zł.

Dział 855 Rodzina
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:
plan 288 031,00 zł, wykonanie 280 119,99 zł, 97,25% wykonania

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 1 535,00 zł

Wykonanie 1 519,16 zł

98,97% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **1 519,16 zł**

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 286 496,00 zł

Wykonanie 278 600,83 zł

97,24% wykonania planu

z tego:

Świadczenia społeczne **278 600,83 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 2019 roku na pomoc na usamodzielnienie wychowanków opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą wydatkowano: na kontynuowanie nauki – 109 594,93 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 13 878,00 zł i pomoc rzeczowa na zagospodarowanie – 4 731,00 zł.

W 2019 roku powiat zrealizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wypłatą dodatku do zryczałtowanej kwoty (tzw. 500+). W 2019 roku wypłacono dodatki do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie, a od lipca 2019 r. także dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci w placówkach typu interwencyjnego i socjalizacyjnego funkcjonujących w powiecie w łącznej kwocie 150 396,90 zł.

Dział 855 Rodzina
rozdział 85595 Pozostała działalność
plan 369 033,00 zł, wykonanie 275 334,33 zł, 74,61% wykonania

W rozdziale tym finansowano wydatki na realizację projektu pn. „Rodzina w centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółową realizację wydatków przedstawiono w tabeli nr 3.6 pn. „Przebieg wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w 2019 roku” i w części opisowej w pkt. 4 pn. „Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2019 roku”.

9. Starostwo Powiatowe

Planowane wydatki bieżące w kwocie 21 494 947,00 zł wykonano w kwocie 18 574 785,16 zł, co stanowi 86,41% wykonania.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa:
plan 19 000,00 zł, wykonanie 17 414,00 zł, 91,65% wykonania**

Wydatki dotyczyły zlecenia prac geodezyjnych dotyczących podziałów działek, wznowienia oraz okazania granic działek w związku ze złożonymi wnioskami przez rolników w celu nieodpłatnego przeniesieniem prawa własności gruntu pod budynkami, a także rozgraniczenia i rencistówki, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę rolniczą.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01095 Pozostała działalność:
plan 14 500,00 zł, wykonanie 14 500,00 zł, 100,00% wykonania**

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

**Dział 020 Leśnictwo,
rozdział 02001 Gospodarka leśna:
plan 312 541,00 zł, wykonanie 311 501,79 zł, 99,67% wykonania**

Wydatki obejmowały wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalent przysługuje osobom fizycznym, którzy dokonali zalesienia w latach 2002 – 2003. Wypłata ekwiwalentu wypłacana jest przez okres 20 lat od chwili zalesienia. Środki na ten cel pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

**Dział 020 Leśnictwo,
rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną:
plan 15 624,00 zł, wykonanie 15 624,00 zł, 100,00% wykonania**

Wydatki związane ze sporządzeniem inwentaryzacji stanu lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych zalesionych w ramach PROW oraz przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:
plan 624 028,00 zł, wykonanie 446 209,76 zł, 71,50% wykonania**

Wydatki w kwocie 416 209,76 zł związane z zorganizowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, sfinansowane ze środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przekazanych przez Wojewodę Pomorskiego w kwocie 326 853,37 zł i dotacji celowej w kwocie 89 356,39 zł, otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminy: Damnica, Dębница Kaszubska, Głównyzyce, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino i Ustka.

Wydatki w kwocie 30 000,00 zł przeznaczono na opracowanie koncepcji optymalnej formy organizacyjno-ekonomicznej przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:
plan 249 059,00 zł, wykonanie 249 057,96 zł, 100,00% wykonania**

Dotacje celowe dla Gminy Słupsk w kwocie 247 539,23 zł i Gminy Kobylnica w kwocie 1 518,73 zł na utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie ww. gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami.

**Dział 600 Transport i łączność,
rozdział 60095 Pozostała działalność:
plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 500,00 zł, 100,00% wykonania**

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
plan 838 260,00 zł, wykonanie 748 194,46 zł, 89,26% wykonania**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 481 022,13 zł

Zadania własne – 267 172,33 zł

Wydatki obejmowały realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wykonane zostały w kwocie 481 022,13 zł (93,66%) oraz zadań własnych w kwocie 267 172,33 zł (82,29%) i związane były:

w zakresie zadań zleconych:

- 1) z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu Skarbu Państwa, zakupem materiałów biurowych, udzieleniem dwuletniej licencji na użytkowanie modułu EWID 2007, samo odnawialnej licencji do przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów użytkowanych na cele mieszkaniowe, ogłoszeniami w prasie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, dostawą instalacji i uruchomieniem oprogramowania serwera do przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów użytkowanych na cele mieszkaniowe, wyceną kombajnu zbożowego, samochodu marki "Polonez" oraz 17 maszyn stolarskich, a także klasyfikacją użytków działki nr 21 obręb Bięcino,
- 2) sporządzeniem operatów szacunkowych wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, naliczeniem opłat z tytułu trwałego zarządu, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność, zbyciem nieruchomości oraz ustaleniem odszkodowań za przejęte grunty pod drogi, opłatami sądowymi i komorniczymi związanymi z egzekucją należności Skarbu Państwa,

w zakresie zadań własnych:

- w szczególności z utrzymaniem budynku przy ul. Sienkiewicza 20, który administruje Wydział Gospodarki Nieruchomościami (energia elektryczna, sprzątanie pomieszczeń, media, ogrzewanie, konserwacja urządzeń alarmowych, monitoring), remontem dachu w ww. budynku, ponadto z opłatami (energia elektryczna, dostawa wody, odbiór ścieków i ogrzewanie) związanymi z utrzymaniem budynku przy ul. Kosynierów 9 w Ustce,
- konserwacją systemu alarmowego ochrony budynku przy ul. Sienkiewicza 20, wywozem nieczystości, publikacją ogłoszeń w serwisie internetowym i prasie dotyczących wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i sprzedaży (dot. działki w Dębiniu oraz lokali w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku), sporządzeniem operatu szacunkowego 3 działek w Dębiniu w celu ich sprzedaży, wyceną 2 działek m. Ustka ul. Kosynierów 9 do naliczenia opłaty z tytułu trwałego zarządu, z ekspertyzą budynku tzw. "Czerwonej Szopy" w Ustce, opłaceniem podatków: rolnego dla Gminy Ustka i Smołdzino, od nieruchomości dla Gminy Dębica Kaszubska i Gminy Miasta Ustka, leśnego dla Miasta Słupsk oraz dla Gminy Kępice, a także z opłatami sądowymi i komorniczymi. Wyplacono

również odszkodowanie za przejęcie działki nr 110/3 – obręb Strzelino przejętej pod drogę powiatową.

Niższe wykonanie wydatków związane jest z tym, iż umowy na lokale w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 zawarto dopiero w II półroczu 2019 roku, co spowodowało, że opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, wywóz nieczystości, odbiór ścieków i inne związane z wynajmem lokali użytkowych przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku były znacznie mniejsze od zaplanowanych. Wyплаты odszkodowań na rzecz osób fizycznych za zajęcie pod drogi powiatowe działek były mniejsze od zaplanowanych ze względów proceduralnych, co spowodowało, że wypłaty nastąpią w 2020 roku. Mniejszy podatek rolny do zapłaty od zaplanowanego był wynikiem sprzedaży na początku 2019 roku 5-ciu działek w Dębinie oraz zmianą użytku na działkach przejętych w ramach ZRID-u pod drogi powiatowe.

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii:
plan 537 739,00 zł, wykonanie 534 669,99 zł, 99,43% wykonania**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 385 799,99 zł

Zadania własne 148 870,00 zł

Wydatki obejmowały realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wykonane zostały w kwocie 385 799,99 zł (100,00%) oraz zadań własnych w kwocie 148 870,00 zł (97,98%) i związane były:

w zakresie zadań zleconych:

z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, usługą opracowania dokumentacji geodezyjnej na potrzeby aktualizacji bazy danych w zakresie modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu słupskiego, w tym: inwentaryzacji szczegółowej osnowy wysokościowej, przeliczeniu osnów wysokościowych i dostosowaniu mapy zasadniczej do układu PL-EVRF2007-NH oraz aktualizacji bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych na obszarze gminy Słupsk. Ponadto, środki wydatkowane na wykonanie pierwszej części etapu V dotyczącego informatyzacji analogowych materiałów zgromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk wraz z założeniem bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1 : 500 – 1 : 5000 (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w systemie teleinformatycznym EWID

2007, a także na asystę techniczną i konserwację oprogramowania EWID2007. Zakupiono również rolety zaciemniające do pokoju dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii.

w zakresie zadań własnych:

z usługą informatyzacji analogowych materiałów zgromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczącego obszaru gminy wiejskiej Słupsk wraz z założeniem bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze gminy wiejskiej Słupsk w systemie teleinformatycznym EWID 2007. Zakupiono monitory dla pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii pracujących na stanowiskach ds. prowadzenia numerycznej bazy danych oraz obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu weryfikacji przekazywanych do zasobu wyników prac geodezyjnych pod względem zgodności z danymi w bazach danych, karty graficzne (4 szt.) przeznaczone do monitorów, pamięć DR3 GB (1 szt.) do sprawnego i szybkiego zapisu przebiegu i wyniku prac geodezyjnych, licencję Narada Koordynacyjna i Projektanta do systemu EWID2007 w infrastrukturze technicznej Wydziału Geodezji i Kartografii (dostawa, instalacja i uruchomienie oprogramowania modułów: Narada Koordynacyjna realizującego e-usługę internetowej obsługi organizowanej przez Starostę Słupskiego narady koordynacyjnej przeprowadzanej za pomocą środków komunikacji publicznej elektronicznej, zgodnie z przepisami art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.) oraz modułu teleinformatycznego Projektanta realizującego e-usługę internetowej obsługi składania wniosków o skoordynowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu przez zainteresowanych projektantów i inwestorów oraz propozycji usytuowania sieci, zgodnie z przepisami art. 28b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

**Dział 710 Działalność usługowa,
rozdział 71095 Pozostała działalność:
plan 28 800,00 zł, wykonanie 12 200,00 zł, 42,36% wykonania**

Wydatki obejmowały wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Słupskim, a Wójtami Gmin: Potęgowo, Główczyce i Słupsk.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,
plan 56 700,00 zł, wykonanie 56 700,00 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 412 489,00 zł, wykonanie 410 925,62 zł, 99,62% wykonania**

Wydatki obejmowały:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 379 041,00 zł

Wykonanie 378 995,67 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 378 995,67 zł

w tym: wypłaty diet Radnym Powiatowym oraz koszty podróży służbowych.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Plan 33 448,00 zł

Wykonanie 31 929,95 zł

95,46% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 2 309,37 zł

w tym: materiały biurowe i artykuły spożywcze, wykorzystywane na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Powiatu.

Zakup usług pozostałych 14 223,35 zł

w tym: wydatki związane z udziałem Radnych Powiatu w szkoleniach i innych spotkaniach związanych z wykonywaniem mandatu radnego.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 397,23 zł

w tym: usługi telekomunikacyjne (abonamenty telefoniczne dla Radnych Powiatu).

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75020 Starostwa powiatowe:
plan 10 485 963,00 zł, wykonanie 10 285 793,44 zł, 98,09% wykonania**

Wydatki obejmowały:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 7 594 257,00 zł

Wykonanie 7 508 607,41 zł,

98,87% wykonania planu

w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **5 978 768,99 zł**, dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **389 363,59 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **1 035 895,38 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **98 295,45 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **6 284,00 zł** (umowy o dzieło na wykonanie szacowania i wyceny pojazdów, wykonanie projektów graficznych i składu publikacji).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 17 904,00 zł

Wykonanie 11 427,60 zł

63,83% wykonania planu

z tego:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **11 427,60 zł**

w tym: refundacja zakupu okularów korygujących wzrok dla 20 pracowników Starostwa Powiatowego, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej w ramach świadczenia BHP oraz zakup wody mineralnej dla pracowników podczas upałów.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 2 873 802,00 zł

Wykonanie 2 765 758,43 zł

96,24% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia **1 262 210,46 zł**

w tym: akcesoriów komputerowych, oprogramowania, sprzętu komputerowego dla pracowników, zestawów kwalifikowanych, tonerów, tuszy i bębnow do drukarek, druków komunikacyjnych (pozwoleń czasowych, nalepek na szybę, znaków legalizacji na tablice rejestracyjne, legitymacji instruktorów nauki jazdy, zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych, zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, licencji, zezwoleń, zaświadczeń za wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów tych dokumentów oraz spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i praw jazdy), zestawu LIFRPAK CR PI do defibrylatora, dzienników budowy, paliwa do dwóch samochodów służbowych, akcesoriów, płynów i części do samochodów służbowych, materiałów biurowych, mebli, rolet, firan, materiałów budowlanych

do drobnych bieżących napraw, środków czystości, artykułów spożywczych, ogrodniczych, drobnych artykułów gospodarstwa domowego, telefonów, pilotów do szlabanu, niszczonek, książek, wyposażenia kąpieliska dla dzieci, znaków drogowych, pojemników na odpady, mebli i wyposażenia do kuchni, sprzętu do prac na wysokości, flagi, kalendarzy biurowych dla pracowników, podkładów drewnianych na gawerfony okolicznościowe, dyktafonu na potrzeby obsługi posiedzeń Zarządu Powiatu Słupskiego, druków, pocztowych książek nadawczych, koszul do ubioru służbowego pracowników Biura Obsługi Mieszkańców, prasy, obrazów oraz gablot, itp.

Zakup energii **210 361,92 zł**

w tym: energia elektryczna, gaz, woda.

Zakup usług remontowych **50 755,59 zł**

w tym: konserwacja klimatyzacji, windy, kotłowni i sieci telefonicznych, przegląd i konserwacja kserokopiarek i podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, przegląd plotera, naprawa zegara, myjki ciśnieniowej, ekspresu, niszczarki, remont instalacji elektrycznej w budynku B, szlifowanie betonu (zdejmowanie subitu/lepiku).

Zakup usług zdrowotnych **10 138,00 zł**

w tym: wstępne, okresowe i kontrolne badania pracowników Starostwa Powiatowego.

Zakup usług pozostałych **832 035,43 zł**

w tym: udostępnienie i utrzymanie serwisu strony internetowej powiat.slupsk.pl, serwis systemu POWIAT, roczna aktualizacja licencji edytora aktów prawnych XML-Legislator, udostępnienie oprogramowania e-obieg i utrzymanie witryn BIP i E-BOI, usługa odnowienia certyfikatów kwalifikowanych, aktualizacja licencji modułów informacji prawnej LEX, roczny serwis oprogramowania urządzenia UTM Fortigate 100D, asysta serwisowa na okres 1 roku oprogramowania STATLOOK, utrzymanie usługi e-zamówienia publiczne, wykonanie tablic rejestracyjnych, prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg, świadczenie serwisu sprzętowego urządzeń infrastruktury systemu POJAZD w Filiach Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w Ustce i Kępicach, przegląd oraz wykonanie pomiarów kalibracyjnych sieci hydrantów wewnętrznych budynków starostwa oraz badanie parametrów wytrzymałościowych oprzyrządowania pożarniczego hydrantów wewnętrznych, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, ochrona elektroniczna budynku Starostwa, ogłoszenia w prasie, usługi kurierskie, niszczenie dokumentów, wynajem podnośnika, opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia zamówienia publicznego, zabezpieczenie przepustów instalacji, montaż mebli, usługi pocztowe, kurierskie, opłata za abonament RTV, wykonanie pieczętek oraz serwis infomatów.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **46 682,32 zł**

w tym: usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórkowe) oraz utrzymanie strony internetowej.

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **3 103,50 zł**

w tym: przeprowadzenie rocznego przeglądu stanu technicznego budynków Starostwa przy ul. Szarych Szeregów 14 oraz szacowania i wyceny pojazdów samochodowych będących własnością Powiatu Słupskiego.

Podróże służbowe krajowe **9 181,60 zł**

w tym: podróże służbowe krajowe pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Różne opłaty i składki **65 112,78 zł**

w tym: ubezpieczenie mienia Starostwa Powiatowego oraz od odpowiedzialności cywilnej Powiatu Słupskiego, ubezpieczenie samochodów służbowych, wartości pieniężnych, badanie kotła ciśnieniowego w kotłowni, kotłów gazowych, platformy pionowej SIRIO. Wydatkowano również środki na opłacenie składek członkowskich do Stowarzyszenia Samorządowego S6, Słowińskiej Grupy Rybackiej, Związku Powiatów Polskich, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ustka i Ziemia Słupska”.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **175 992,70 zł**

Obligatoryjny odpis na jednego zatrudnionego pracownika wynosi 37,5%, dodatkowo naliczono odpis w wysokości 6,25% przeciętnego wynagrodzenia za pracowników Starostwa, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz 6,25% na emerytów Starostwa Powiatowego w Słupsku objętych opieką socjalną.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **8 975,97 zł**

w tym: przewóz zwłok z miejsc publicznych na terenie Powiatu Słupskiego do prosektorium na zlecenie Prokuratury, opłaty sądowe związane z nadaniem klauzuli wykonalności za przepadek pojazdu na rzecz Powiatu Słupskiego, zaliczki na wydatki komornika związane z egzekucją należności należnych Powiatowi Słupskiemu.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **91 208,16 zł**

w tym: szkolenia pracowników oraz podróże służbowe i usługi hotelowe związane z uczestnictwem w szkoleniu przez pracowników.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również dotację otrzymaną od Miasta Słupsk w kwocie 16 435,44 zł na realizację zadań z zakresu administracji geologicznej wykonywanych przez Geologa Powiatowego właściwego dla miasta Słupsk na mocy uchwały nr VIII/62/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2015 roku oraz zawartego porozumienia z Miastem Słupsk.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa:
plan 33 275,00 zł, wykonanie 33 273,68 zł, 100,00% wykonania**

Wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 18 539,09 zł (100,00%) oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji państwowej w wysokości 14 734,59 zł (100,00%).

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie lokalu Powiatowej Komisji Lekarskiej (sprząatanie, ochronę mienia, dostarczenie energii elektrycznej, wody, ogrzewanie i wywóz nieczystości oraz odbiór ścieków), wynagrodzenia za udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, świadczenie usług medycznych, wynagrodzenia osób zatrudnionych do prac związanych z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej i wydawaniem wojskowych dokumentów osobistych oraz zajęć świetlicowych z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej, opłacenie kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich oraz zakup materiałów biurowych, tonera do drukarki, płynu odkażającego, czajnika elektrycznego i maty łazienkowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej.

**Dział 750 Administracja publiczna,
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
plan 230 390,00 zł, wykonanie 221 793,94 zł, 96,27% wykonania**

Wydatki obejmowały:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 8 770,00 zł

Wykonanie 7 830,48 zł,

89,29% wykonania planu

w tym: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **120,33 zł**, składki na Fundusz Pracy w kwocie **17,15 zł** oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **7 693,00 zł**. Umowa zlecenie zawarta z osobą pełniącą funkcję kierownika w projekcie „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat Molln 2019”, w powiecie Herzogtum Lauenburg, w którym udział wzięły dzieci z powiatu słupskiego, umowa zlecenie dla osoby wykonującej zdjęcia na potrzeby publikacji wydawanych przez powiat, za prowadzenie strony internetowej i profilu Facebook, na wykonanie rysunków z budynkiem starostwa powiatowego, umowa zlecenie dla osoby występującej w przebraniu Sowy - maskotki powiatu słupskiego promującej powiat podczas imprez, takich jak: Zjazd Maskotek w Rowach oraz podczas Powiatowego Święta Plonów. Promocja ta polegała na przekazywaniu mieszkańcom folderów informacyjnych dotyczących atrakcji turystycznych powiatu, czynnego

udziału w atrakcjach przygotowanych na powyższych wydarzeniach i zachęcaniu do udziału w planowanych do realizacji przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez powiat.

Dotacje na zadania bieżące

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 5 000,00 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **5 000,00 zł**

w tym, dotacja celowa dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku na prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018 – 2020.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 216 620,00 zł

Wykonanie 208 963,46 zł

96,47% wykonania planu

z tego:

Nagrody konkursowe **35 756,22 zł**

w tym: puchary i medale na różne imprezy okolicznościowe, w tym m.in. Międzynarodową Wystawę Gołębi, Turniej Piłki Nożnej Oldbojów i przedszkolaków, Turniej Warcabowy, zawody strzeleckie. Zakupiono również gry planszowe, karty podarunkowe, zestawy upominkowe, słuchawki, lunetę i rower jako nagrody rzeczowe dla uczestników imprez wspieranych przez Powiat, również w ramach patronatu Starosty.

Zakup materiałów i wyposażenia **64 934,39 zł**

w tym: artykuły spożywcze (napoje) dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, poczęstunek dla delegacji partnerskich powiatów, chleby dożynkowe, poczęstunek podczas konferencji prasowych, kwiaty dla osób uhonorowanych odznaką “Zasłużony dla rolnictwa” podczas Powiatowego Święta Plonów oraz materiały promujące Powiat Słupski.

Zakup usług pozostałych **106 511,45 zł**

w tym: usługi gastronomiczne i hotelowe związane ze współpracą z partnerskimi powiatami, koszty związane z organizacją lub ze współorganizacją imprez oraz udzielonym patronatem, w tym usługi gastronomiczne, transportowe, usługi związane z organizacją Powiatowego Święta Plonów,

Słupskich Pokopek (w tym m.in.: druk plakatów i zaproszeń, obsługa sanitarna, ochrona, wynajem sceny, reklamy w mediach lokalnych, plakatowanie, usługi cateringowe przeznaczone dla mieszkańców powiatu oraz zaproszonych gości uczestniczących w ww. wydarzeniach), koszty związane ze współpracą zagraniczną, w tym m.in.: usługa transportowa związana z wymianą pszczelarzy i podopiecznych z Centrum Psychiatrii w Słupsku, koszty udziału w projekcie „Zabawa w miasto” dzieci z powiatu słupskiego, wykonanie artykułów promocyjnych, w tym m.in. torby papierowe z logo, wizytówki, rollupy, stworzenie nowej strony internetowej, grafiki z budynkiem, druk ulotek, kalendarzy, kolorowanek, usługi kurierskie.

Zakup usług obejmujących tłumaczenia **500,00 zł**

w tym: usługa tłumaczenia dla gości z Niemiec, podczas wernisażu wystawy prezentującej twórczość Otto Freundlicha pn. „Przestrzenie międzyprzestrzeni”.

Różne opłaty i składki **1 261,40 zł**

w tym: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków za nauczycieli oraz dzieci uczestniczących w projekcie „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat”.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji:
plan 28 000,00 zł, wykonanie 28 000,00 zł, 100,00% wykonania**

Wydatki obejmowały środki przekazane dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku za pośrednictwem funduszu wsparcia zgodnie z zawartymi porozumieniami na nagrody dla wyróżnionych 10 funkcjonariuszy z terenu powiatu słupskiego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej:
plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 500,00 zł, 100,00% wykonania**

Wydatki obejmowały środki przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na opłacenie pakietu SMS w Serwisie SMS API.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75414 Ochrona cywilna:
plan 37 055,00 zł, wykonanie 35 756,99 zł, 96,50% wykonania**

Wydatki obejmowały:

Dotacje na zadania bieżące

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 25 000,00 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 000,00 zł dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na przeprowadzenie zadania pn. „Ratownictwo i ochrona ludności” – organizacja Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 12 055,00 zł

Wykonanie 10 756,99 zł

89,23% wykonania planu

z tego:

Zakup materiałów i wyposażenia 9 016,99 zł

w tym: kurtki jako odzieży ochronnej na potrzeby formacji obrony cywilnej, namiotu na potrzeby obrony cywilnej do organizacji ćwiczeń i pokazów, trzech kompletów fantomów z defibrylatorem do szkoleń i pokazów.

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 740,00 zł

w tym: szkolenie dla trzech osób realizujących zadania z zakresu Obrony Cywilnej, spraw obronnych oraz zarządzania kryzysowego w Poddąbiu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe:
plan 11 170,00 zł, wykonanie 11 102,63 zł, 99,40 % wykonania**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmowały:

Zakup materiałów i wyposażenia 10 731,93 zł

w tym: 6 toreb ratowniczych z wyposażeniem na zabezpieczenie działań z zakresu zarządzania kryzysowego, ekspresu do kawy, odzieży ochrony indywidualnej dla członków Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zakup usług pozostałych 370,70 zł

w tym: usługa wykonania nadruku na 6 szt. toreb ratowniczych z wyposażeniem na zabezpieczenie działań z zakresu zarządzania kryzysowego, gwarancji ekspresu do kawy.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75495 Pozostała działalność:
plan 73 175,00 zł, wykonanie 71 543,97 zł, 97,77% wykonania**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmowały:

Nagrody konkursowe **6 035,00 zł**

w tym: sprzęt szkoleniowy z przeznaczeniem na nagrody dla szkół biorących udział w III Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla szkół powiatu słupskiego za zajęcie od I do X miejsca w finale Olimpiady.

Zakup materiałów i wyposażenia **32 381,88 zł**

w tym: produkty do przygotowania grochówki, 200 szt. koszulek, 100 szt. zawieszek drewnianych imitujących medal, elektrod do automatycznego defibrylatora dla uczestników III Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy za kwotę 4 416,67 zł.

Ponadto, dokonano zakupu:

- 1) ubioru treningowego z logo powiatu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzybiu, który będzie wykorzystywany podczas treningów i zawodów przeciwpożarowych, w ramach pomocy rzeczowej dla Gminy Kępice za pośrednictwem której przekazano kwotę 4 212,56 zł, zgodnie z uchwałą Nr X/87/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Gminie Kępice pomocy rzeczowej. Ubiory treningowe Gmina przekaze na stan wyposażenia osobistego Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej,
- 2) 30 kompletów umundurowania koszarowego i 30 par butów sportowych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Ochotniczej Straży Pożarnej Gałęzinowo (2 drużyny) i Ochotniczej Straży Pożarnej Kusowo oraz zakup 10 kompletów umundurowania koszarowego i 10 par butów sportowych dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie, które będą wykorzystywane podczas zawodów przeciwpożarowych, w ramach pomocy rzeczowej dla Gminy Słupsk i Gminy Smołdzino, za pośrednictwem których przekazano kwotę 11 853,10 zł zgodnie uchwałą Nr XII/97/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia Gminie Słupsk pomocy rzeczowej oraz uchwałą Nr XII/98/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia Gminie Smołdzino pomocy rzeczowej. Ubiory treningowe Gmina przekaze na stan wyposażenia osobistego Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dokonano także zakupu 4 dysków serwerowych o pojemności 8 TB niezbędnych do prawidłowej pracy serwera kopii bezpieczeństwa, kamery kopułowej, wideo domofonu, kontrolera przejścia oraz filtrów prywatyzujących za kwotę 11 899,55 zł.

Zakup usług remontowych **5 491,35 zł**

w tym: przegląd i konserwacja systemu monitoringu cyfrowego, konserwacja systemu kontroli dostępu w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku za kwotę 3 991,35 zł oraz konserwacja systemu sygnalizacji alarmu pożarowego za kwotę 1 500,00 zł.

Zakup usług pozostałych **25 175,74 zł**

w tym: wykonanie kamizelek odblaskowych i opasek odblaskowych samozaciskowych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu słupskiego w ramach akcji „Bądź bezpieczny na drodze”, usługa wydruku 70 szt. plakatów, usługa wykonania nadruku transferowego z logo Olimpiady na koszulkach (200 szt.), usługa gastronomiczna dla uczestników III Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy, a także przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **2 460,00 zł**

w tym: szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla pracowników Starostwa Powiatowego oraz szkolenie „Wzorcowa dokumentacja ochrony danych osobowych wynikająca z RODO”.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości,
rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna:
plan 264 232,00 zł, wykonanie 263 759,28 zł, 99,82% wykonania**

Wydatki obejmowały:

Dotacje na zadania bieżące

Plan 143 880,00 zł

Wykonanie 143 880,00 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **15 840,00 zł,**

w tym: dotacja celowa dla Gmin: Główny (3 960,00 zł), Kępice (3 960,00 zł), Potęgowo (330,00 zł), Dębica Kaszubska (2 178,00 zł), Damnica (1 452,00 zł) oraz Gminy Miasta Ustka (3 960,00 zł), na utrzymanie lokali, w których świadczona była w 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna na mocy zawartych porozumień z ww. Gminami i Miastem.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **128 040,00 zł**

w tym: dotacja celowa dla organizacji pozarządowej, tj. Zaborskiego Towarzystwa Naukowego jako wynagrodzenia dla osób udzielających bezpłatnej pomocy prawnej w trzech punktach na terenie Powiatu Słupskiego, tj. w Ustce, Dębnicy Kaszubskiej i w Damnicy, na mocy zawartych umów.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 120 352,00 zł

Wykonanie 119 879,28 zł

99,61% wykonania planu

z tego:

Zakup usług pozostałych **119 879,28 zł**

w tym: usługa świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez trzech adwokatów i trzech radców prawnych w dwóch punktach na terenie Powiatu Słupskiego, tj. w Gminie Głównyzyce i Kępice.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego,
rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:
plan 818 825,00 zł, wykonanie 402 693,33 zł, 49,18% wykonania**

Odsetki od emisji papierów wartościowych (obligacji) i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz pozostałe koszty bankowe.

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:
plan 54 196,00 zł, wykonanie 54 195,62 zł, 100,00% wykonania**

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

**Dział 758 Różne rozliczenia,
rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:
plan 685 163,00 zł, wykonanie 0,00 zł, 0,00% wykonania**

Rezerwy

W planie na 2019 rok utworzona została rezerwa ogólna i celowa w wysokości 1 754 753,00 zł, którą rozdysponowano w kwocie 1 069 590,00 zł. W związku z powyższym na dzień 31.12.2019 roku pozostała niewykorzystana kwota 685 163,00 zł, w tym przeznaczona na: zarządzanie kryzysowe w kwocie 162 739,00 zł, odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 133 497,00 zł i rezerwa ogólna w kwocie 388 927,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80110 Gimnazja:
plan 116 711,00 zł, wykonanie 93 503,04 zł, 80,12% wykonania**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 93 503,04 zł
przekazana Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80115 Technika:
plan 405 135,00 zł, wykonanie 295 714,03 zł, 72,99% wykonania**

Dotacje na zadania bieżące

Plan 288 428,00 zł

Wykonanie 288 427,03 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 288 427,03 zł

w tym: dotacja celowa przekazana dla Miasta Słupsk, w ramach porozumienia na przeprowadzenie praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Słupsku, dla uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w kwocie 215 553,22 zł oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie 72 873,81 zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 7 287,00 zł

Wykonanie 7 287,00 zł

100,00% wykonania planu

z tego:

Zakup usług pozostałych **7 200,00 zł**

w tym: promocja i organizacja kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego - kurs jazdy ciągnikiem kat. T dla 6 osób w ramach realizowanego projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”.

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 **87,00 zł**

w tym: zwrot odsetek od zaliczki wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach projektu: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”.

Ponadto, zaplanowano dodatkowe środki w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce w kwocie **100 000,00 zł**, które nie zostały wydatkowane w związku z wystarczającą wielkością środków w jednostkach na powyższy cel.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80153 Pozostała działalność:
plan 203,00 zł, wykonanie 140,40 zł, 69,16% wykonania

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmowały:

Zakup materiałów i wyposażenia **140,40 zł**

w tym: materiały biurowe w ramach środków przekazanych przez Wojewodę Pomorskiego na obsługę zadania zleconego dotyczącego sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Kwota ta stanowi 1% środków otrzymanych w ramach dotacji podręcznikowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie,
rozdział 80195 Pozostała działalność:
plan 18 135,00 zł, wykonanie 17 968,77 zł, 99,08% wykonania

Wydatki obejmowały:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **3 341,27 zł**

przekazana dla Gminy Miasta Ustka na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce, zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce na podstawie zawartego porozumienia.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności **490,96 zł**

w tym: zwrot do Ministerstwa Edukacji Narodowej nieprawidłowo rozliczonych środków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Zadanie realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **45,63 zł**

w tym: zwrot kosztów podróży dla dwóch ekspertów mieszkających poza Słupskiem, biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wynagrodzenia bezosobowe **1 950,00 zł**

w tym: wypłata wynagrodzeń dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Nagrody konkursowe **4 099,99 zł**

w tym: nagrody rzeczowe i książkowe dla laureatów konkursów, których organizatorami lub współorganizatorami były jednostki oświatowe prowadzone przez powiat słupski, m.in. konkurs "OMNIBUS" dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych, XVII Międzypowiatowego Festiwalu Kultury Europejskiej oraz imprezy Gamingowej Rolniczka LAN PARTY 2019, którego organizatorem był Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Dodatkowo zakupiono nagrody rzeczowe dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

Zakup materiałów i wyposażenia **340,92 zł**

w tym: kwiaty dla nauczycieli z okazji wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, artykuły spożywcze na potrzeby: komisji do wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce i dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, komisji stypendialnej oraz dla uczestników etapu powiatowego XIV Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Zakup usług pozostałych **7 700,00 zł**

w tym: druk zaproszeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz informatora o szkołach ponadgimnazjalnych oraz specjalnych w powiecie słupskim na rok szkolny 2019/2020, organizacja wycieczki dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez powiat słupski oraz uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski”, usługa dostępu naboru elektronicznego firmy Vulcan do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Słupski, dostęp do aplikacji art. 30 Karty Nauczyciela oraz zorganizowanie wyjazdu laureata samorządowego konkursu „8 wspaniałych” na finał ogólnopolski.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85149 Program polityki zdrowotnej:
plan 57 940,00 zł, wykonanie 57 596,63 zł, 99,41% wykonania**

Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 28 350,00 zł

w tym: realizacja programu polityki zdrowotnej o nazwie „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”.

Zakup usług pozostałych 29 246,63 zł

w tym: realizacja programu profilaktyki boreliozy w Powiecie Słupskim, obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM w kierunku wykrycia boreliozy i działania edukacyjne w zakresie jej zapobiegania.

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
plan 7 533,00 zł, wykonanie 7 533,00 zł, 100,00% wykonania**

Realizacja wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci nie posiadające innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w kwocie 2 511,00 zł i w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie w kwocie 5 022,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia,
rozdział 85195 Pozostała działalność:
plan 160 193,00 zł, wykonanie 156 390,47 zł, 97,63% wykonania**

Wydatki obejmowały:

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **20 000,00 zł**

w tym: w kwocie 20 000,00 zł na pokrycie części kosztów badań USG stawów biodrowych u niemowląt z terenu Powiatu Słupskiego wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej, jednostce organizacyjnej Miasta Słupsk na podstawie zawartego porozumienia.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **8 020,54 zł**

w tym: w kwocie 6 020,54 zł przekazana Stowarzyszeniu Moc na Pomoc na dofinansowanie zadania pn. „Na zdrowie - Rodzina” oraz w kwocie 2 000,00 zł przekazana Fundacji Akademia Aktywnego Rozwoju na realizację zadania pn. „Nie daj się zaskoczyć osteoporozie!”.

Wynagrodzenia bezosobowe **1 500,00 zł**

w tym: wynagrodzenie za przygotowanie i wygłoszenie 45/min. wykładu nt. „Szkoła bez nerwów. Dlaczego warto być uważnym nauczycielem?”, na konferencji z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży. Psychofizyczne uwarunkowania pracy nauczyciela” zorganizowanej wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku i Akademią Pomorską w Słupsku.

Nagrody konkursowe **1 180,00 zł**

w tym: zakup kart pucharowych z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników Olimpiady Wiedzy HIV/AIDS i konkursu plastycznego.

Zakup materiałów i wyposażenia **2 496,93 zł**

w tym: artykuły spożywcze, w związku ze współorganizowaniem Konferencji z cyklu Zdrowie Dzieci i Młodzieży, materiałów biurowych na potrzeby organizowanej akcji profilaktycznej pn. „Zamiast Buszka jedz jabłuszka”.

Zakup usług pozostałych **123 193,00 zł**

w tym: wydatki na pokrycie kosztów powołania osoby/lekarza do wykonywania czynności polegającej na świadczeniu usługi w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osób zmarłych na terenie powiatu słupskiego w kwocie 122 800,00 zł, druk zaproszeń dotyczących organizowanej wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Akademią Pomorską w Słupsku konferencji z cyklu „Zdrowie Dzieci i Młodzieży” pn. „Psychofizyczne uwarunkowania pracy nauczycieli” w kwocie 393,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej:
plan 3 233 421,00 zł, wykonanie 2 524 210,00 zł, 78,07% wykonania**

Dotacja celowa z budżetu Powiatu w kwocie 2 524 210,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Przytocku na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019 - 2023” przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu.

**Dział 852 Pomoc społeczna,
rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej:
plan 12 300,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, 100,00% wykonania**

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **12 300,00 zł**

w tym: realizacja zadania powierzonego organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu ofert na zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci i mężczyzn z powiatu słupskiego, ofiar przemocy w rodzinie pn. „MÓJ AZYL III” w kwocie 12 300 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:
plan 112 096,00 zł, wykonanie 111 424,77 zł, 99,40% wykonania**

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **61 828,41 zł**

przekazana dla Miasta Słupsk na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta Słupsk, dla 31 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Słupskiego na podstawie zawartego porozumienia, stanowiąca 10% całkowitych wydatków.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **49 596,36 zł**

przekazana na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mieszkańców

Powiatu Słupskiego prowadzonych w Sycewicach przez Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność:
plan 104 613,00 zł, wykonanie 103 841,80 zł, 99,26% wykonania**

Dotacje celowe z budżetu Powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **12 944,36 zł**

w tym: dotacja celowa w kwocie 5 000,00 zł dla Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku na realizację zadania pn. „Wolontariackie Młodzieżowe Inicjatywy Obywatelskie w powiecie słupskim” oraz w kwocie 7 944,36 zł dla Stowarzyszenia “Zacisze” w Lubuczewie na realizację zadania pn. „Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych”.

Świadczenia społeczne **84 015,00 zł**

Realizacja wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Na podstawie czterech prawomocnych decyzji Wojewody Pomorskiego wypłacono środki czterem osobom posiadającym ważną Kartę Polaka jako pomoc finansową dla osób, które osiedliły się na terenie Powiatu Słupskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

Zakup materiałów i wyposażenia **2 798,84 zł**

w tym: kwiaty i artykuły spożywcze na uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, paczki świąteczne ze słodyczami dla dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej, tj. Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce.

Zakup usług pozostałych **4 083,60 zł**

w tym: obsługa serwisu witkac.pl za pomocą którego organizacje pozarządowe mogą brać udział w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Zarząd Powiatu Słupskiego w kwocie 2 717,07 zł oraz wykonanie statuetek „Daję Radość” wręczonych podczas Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 366,53 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze:
plan 161 003,00 zł, wykonanie 6 959,67 zł, 4,32% wykonania**

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 959,67 zł

przekazana Gminie Damnica na współfinansowanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy na podstawie zawartego porozumienia.

Ponadto, zaplanowano dodatkowe środki w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy w kwocie **152 597,00 zł**, które nie zostały wydatkowane w związku z wystarczającą wielkością środków w jednostce na powyższy cel.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
plan 17 960,00 zł, wykonanie 17 960,00 zł, 100,00% wykonania**

Stypendia dla uczniów 17 960,00 zł

przyznawane zgodnie z zapisami załącznika do uchwały Nr XXXVII/357/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Słupskim (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r., poz. 319), zmienionej uchwałą Nr XLVI/421/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 3580), w następujących kategoriach:

- 1) za wyniki w nauce – OMNIBUS,
- 2) za osiągnięcia w nauce – CZEMPION,
- 3) dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat słupski, z wyjątkiem szkół specjalnych – ALFA,
- 4) za bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – ADEPT,
- 5) za osiągnięcia w nauce, artystyczne na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym – TALENT, dla uczniów szkół specjalnych.

Stypendia przyznawane są i wypłacane po pierwszym i drugim semestrze danego roku szkolnego.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe:
plan 67 920,00 zł, wykonanie 67 920,00 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną **67 920,00 zł**

przekazana dla Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie, placówki publicznej prowadzonej przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań statutowych placówki. Jednostka prowadzona jest na podstawie decyzji Starosty Słupskiego Nr 1/2004 z dnia 17 listopada 2004 r.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych:
plan 287 680,00 zł, wykonanie 281 171,44 zł, 97,74% wykonania**

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **281 171,44 zł**

przekazana dla Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie, Gm. Kobylnica, w której przebywały dzieci z Powiatu Słupskiego.

**Dział 855 Rodzina,
rozdział 85595 Pozostała działalność:
plan 26 789,00 zł, wykonanie 25 819,65 zł, 96,38% wykonania**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **25 819,65 zł**

w tym dla: Stowarzyszenia Rozwoju „INSPIRACJE” oraz Regionalnego Centrum Wolontariatu w Słupsku, które to stowarzyszenia uczestniczą jako partnerzy w realizacji projektu „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”. Stowarzyszenie Rozwoju „INSPIRACJE” odpowiedzialne było za realizację warsztatów edukacyjnych dla rodzin zastępczych, a Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku odpowiedzialne za realizację działań aktywizujących na rzecz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Za realizację projektu odpowiedzialne było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska:
plan 297 058,00 zł, wykonanie 21 143,19 zł, 7,12% wykonania**

Wydatki obejmowały:

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **10 000,00 zł**

przekazana dla Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w Słupsku na realizację projektu pt. „Przyjaciele zwierząt – edycja 2019”.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **2 000,00 zł**
w tym: nagrody finansowe przyznane w konkursie pt. „Przyroda powiatu w obiektywie - edycja 2019”.

Nagrody konkursowe **3 700,00 zł**

w tym: nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu pt. „Przyroda powiatu w obiektywie - edycja 2019” oraz „Piękna Wieś Pomorska - edycja 2019”.

Zakup materiałów i wyposażenia **442,09 zł**

w tym: antyramy do dyplomów dla laureatów konkursu „Przyroda powiatu w obiektywie - edycja 2019” i „Piękna Wieś Pomorska - edycja 2019” oraz zakup kwiatów do kącika ekologicznego.

Zakup usług pozostałych **3 301,10 zł**

tym: wykonanie raportu z monitorowania w zakresie redukcji gazów cieplarnianych za 2018 r. oraz opłacenie abonamentu System Informacji o Środowisku.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **1 700,00 zł**

w tym: szkolenie dla pracowników Wydziału Środowiska i Rolnictwa: pn. „Gospodarka Odpadami w 2019 r.”, pn. „Geomorfologia stosowana - Procesy naturalne i aktywowane”, pn. „Gospodarka odpadami w 2019 r.”.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury:
plan 62 383,00 zł, wykonanie 54 191,82 zł, 86,87% wykonania**

Dotacje celowe z budżetu Powiatu, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **17 997,53 zł**

dotacja celowa na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert, w tym dla:

- 1) Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „NOT” na realizację zadania pn. „Technika w Baśniach i Legendach Pomorskich w kwocie 7 729,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN na realizację zadania pn. „XXVI Pomorska Wiosna Literacka” w kwocie 3 300,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kluka” na realizację zadania pn. „Śladami Maxa Pechsteina VII Międzynarodowy Plener Malarski Artystów Nieprofesjonalnych” w kwocie 3 500,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie „Zacisze” na realizację zadania pn. „Letni Festiwal Prezentacji Scenicznych Osób Niepełnosprawnych” za kwotę 3 468,53 zł.

Stypendia różne **7 200,00 zł**

w tym: stypendia dla działaczy i twórców kultury (cztery półroczne stypendia po 1 800,00 zł) przyznawane na podstawie uchwały Nr XXIII/146/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz wysokości tych stypendiów.

Nagrody konkursowe **2 450,00 zł**

w tym: nagrody rzeczowe na potrzeby organizacji powiatowych eliminacji 48 Konkursu Literatury Kaszubskiej „Rodna mowa”, I Otwartego Konkursu Recytatorskiego Powiatu Słupskiego „Poezja nad Słupią” oraz książki pt. „Damnica. Hebrondamnitz” jako nagrody w konkursach organizowanych przez Powiat Słupski.

Zakup materiałów i wyposażenia **1 222,56 zł**

w tym: kwiaty w związku z organizacją Gali Białego Bociana, wernisażu artysty Pana Grzegorza Jopka w Galerii Sztuki Ludowej w Starostwie Powiatowym, ram i antyram wykorzystywanych podczas uroczystości i wystaw, artykułów spożywczych na potrzeby spotkań z okazji, m.in. Narodowego czytania, z poetami (Nie)profesjonalnymi.

Zakup usług pozostałych **25 321,73 zł**

w tym: druk sześciu numerów biuletynu Powiat Słupski, antologii poezji „Pola zlewają się z niebem”, publikacji pt. „U progu demokracji. Komitety Obywatelskie „Solidarność” Regionu Słupskiego w wyborach 4 (18) czerwca 1989 roku”, usługa repartycji za przygotowanie i podział

uzyskanych opłat reprograficznych za 2017 i 2018 dla wydawanego czasopisma Powiat Słupski, oraz wygrawerowanie tabliczek na Galę Białego Bociana w Smołdzinie.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92113 Centra kultury i sztuki:
plan 265 292,00 zł, wykonanie 265 292,00 zł, 100,00% wykonania**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **265 292,00 zł**
przekazana na działalność bieżącą Centrum Edukacji Regionalnej w Słupku - samorządowej instytucji kultury Powiatu Słupskiego.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92116 Biblioteki:
plan 52 198,00 zł, wykonanie 52 198,00 zł, 100,00% wykonania**

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **52 198,00 zł**
przekazana dla Miasta Słupsk z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Słupsku, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr XVI/99/2004 w sprawie powierzenia gminie miejskiej Słupsk – miastu na prawach powiatu zadania publicznego powiatu w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na mocy porozumienia z dnia 15 kwietnia 2004 roku.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92195 Pozostała działalność:
plan 44 200,00 zł, wykonanie 24 675,00 zł, 55,83% wykonania**

Wydatki obejmowały:

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **4 300,00 zł**
przekazana na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert dla Rady Regionalnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej na realizację zadania pn. „Opieka nad materialną historią kolei Ziemi Słupskiej”.

Nagrody konkursowe **4 200,00 zł**
w tym: karty podarunkowe Empik dla laureatów konkursu plastycznego pn. „Zabytki naszego

powiatu” współorganizowanego z Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

Zakup usług remontowych **2 000,00 zł**

w tym: wymiana zniszczonych tablic oraz wykonanie drobnych prac konserwatorskich przy tablicach informujących o historii zabytków, zlokalizowanych na terenie powiatu słupskiego (Damnica, Przytocko, Objazda, Rowy, Łupawa).

Zakup usług pozostałych **14 175,00 zł**

tym: druk albumu „Mosty i wiadukty w Słupsku i powiecie słupskim”.

Kwota w wysokości 13 420,00 zł zaplanowana na druk albumu prezentującego kapliczki w powiecie słupskim”, w związku z brakiem możliwości przygotowania albumu i przekazania go do drukarni w zaplanowanych terminach, a tym samym dotrzymania przez drukarnię określonego w umowie terminu jego druku została przesunięta na 2020 rok w ramach wydatków niewygasających.

**Dział 926 Kultura fizyczna,
rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej:
plan 161 000,00 zł, wykonanie 158 921,02 zł, 98,71% wykonania**

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **117 921,06 zł**

w tym: dotacja celowa przeznaczona na wsparcie realizacji zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży dla Słupskiego Szkolnego Związku Sportowego w kwocie 80 000,00 zł.

W wyniku ogłoszonych otwartych konkursów ofert podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych powiatu z zakresu sportu, w tym z:

- Kępickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Zielona dycha – organizacja biegu nad Jeziolem Obłęskim w Gminie Kępice” w kwocie 3 981,06 zł,
- Klubem Tańca Sportowego „PAKTAN” w Słupsku na realizację zadania pn. „XVI Pomorska i Ogólnopolska Wakacjada Taneczna w Kobylnicy” w kwocie 4 400,00 zł,
- Stowarzyszeniem Akademia Małego Lekkoatlety na realizację zadania pn. „Organizacja cyklu zawodów XXV Czwartki lekkoatletyczne” w kwocie 3 700,00 zł,

- Uczniowskim Klubem Sportowym „BYKI” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku na realizację zadania pn. „VI Halowy Turniej Piłki Nożnej” – 2 420,00 zł oraz na realizację zadania pn. „VIII Halowy Turniej Piłki Nożnej „Mikołajki – Kobylnica 2019” w kwocie 2 420,00 zł,
- Towarzystwem Sportowym GRYF Słupsk na realizację zadania „I Turniej Piłki nożnej Energa Cup w Słupsku” w kwocie 1 000,00 zł,
- Słupskim Stowarzyszeniem Koszykówki Czarni na realizację zadania pn. „Camy koszykarskie STK CZARNI w szkołach powiatu słupskiego” w kwocie 20 000,00 zł.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **11 800,00 zł**

w tym: nagrody dla najlepszych sportowców - mieszkańców powiatu słupskiego oraz ich trenerów, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Nagrody przyznawane są zgodnie z zapisami załącznika do uchwały Nr XXXIII/370/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. W 2019 roku nagrody otrzymało trzech trenerów (w wysokości 1 200,00 zł – 2 osoby i 2 600,00 zł – 1 osoba) oraz 11 zawodników (nagrody w wysokości 1 400,00 zł – 1 osoba, 1 200,00 zł – 1 osoba, 1 000,00 zł – 1 osoba, 900,00 zł – 1 osoba, 800,00 zł – 2 osoby, 500,00 zł – 4 osoby).

Stypendia dla uczniów **25 000,00 zł**

w tym: stypendia dla osób fizycznych (zawodników) - mieszkańców powiatu słupskiego, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Stypendia są formą uznania za wysoki wynik sportowy. Przyznawane są zgodnie z zapisami załącznika do uchwały Nr XXV/228/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych. Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach – „CZEMPION”, „WYNIK” i „TALENT” i wypłacane od marca do grudnia danego roku, czyli przez okres 10 miesięcy. W 2019 roku przyznano: 1 stypendium w kategorii „CZEMPION” w wysokości 500,00 zł miesięcznie, 2 w kategorii „WYNIK” (każde po 300,00 zł miesięcznie) oraz 7 w kategorii TALENT (każde po 200,00 zł miesięcznie).

Nagrody konkursowe **4 199,96 zł**

w tym: puchary, statuetki oraz medale pamiątkowe z przeznaczeniem na nagrody w ramach organizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku V Biegu Przełajowego AGRO-CROSS.

3.2. Wydatki majątkowe

W 2019 roku w budżecie powiatu na wydatki inwestycyjne została zaplanowana kwota 29 083 870,00 zł. W ramach planu wydatkowano 26 623 091,09 zł, tj. 91,54%. Kwota ta stanowi 24,45% ogółu wydatków.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Transport i łączność	23 320 098,84 zł,
2. Działalność usługowa	55 350,00 zł,
3. Administracja publiczna	305 803,16 zł,
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00 zł,
5. Oświata i wychowanie	62 421,47 zł,
6. Pomoc społeczna	421 990,44 zł,
7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 996,06 zł,
8. Edukacyjna opieka wychowawcza	80 460,92 zł,
9. Rodzina	23 685,00 zł,
10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 285,20 zł.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawiono poniżej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	7 353 764,00	7 353 762,13	100,00



Całkowita wartość zadania wyniosła 7 353 762,13 zł.

Finansowanie realizacji zadania przedstawia się następująco:

- 1) Powiat – 2 176 881,06 zł,
- 2) Gmina Kępice –1 197 284,59 zł (zgodnie z umową nr RPI-IV.7134/7/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku),

- 3) Gmina Kobylnica – 979 596,48 zł. (zgodnie z umową nr RPI-IV.7134/7/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku),
- 4) budżet państwa – 3 000 000,00 zł (dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową nr 4/P/FDS/2019 z dnia 24 maja 2019 roku).

Zakres inwestycji obejmował przebudowę odcinka drogi o długości 4 km z podziałem na dwa odcinki:

- 1) Odcinek nr 1 od m. Łosino do m. Sierakowo o długości 1,8 km (wykonanie: przebudowy i poszerzenia jezdni do 6 m; chodników z kostki betonowej o długości 99,00 mb; peronów przystankowych w ilości 2; skrzyżowań w ilości 1; rowów na długości 2 291,00 mb; oznakowania pionowego i poziomego; wyspy dzielącej z odgięciem toru jazdy na wlocie do miejscowości oraz budowa kanalizacji deszczowej),
- 2) Odcinek nr 2 od m. Barcino w kierunku m. Kuleszewo o długości 2,2 km (wykonanie przebudowy i poszerzenia jezdni do 6 m; chodników z kostki betonowej o długości 708,59 mb; peronów przystankowych w ilości 2; skrzyżowań w ilości 1; parkingów z kostki betonowej; rowów na długości 3 016,50 mb; oznakowania pionowego i poziomego; wyspy dzielącej z odgięciem toru jazdy na wlocie do miejscowości).

Realizacja zadania zakończona w 2019 roku.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap I (Gmina Ustka)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	8 144 850,00	8 144 848,71	100,00



Całkowita wartość zadania wyniosła 8 144 848,71 zł.

Finansowanie realizacji zadania przedstawia się następująco:

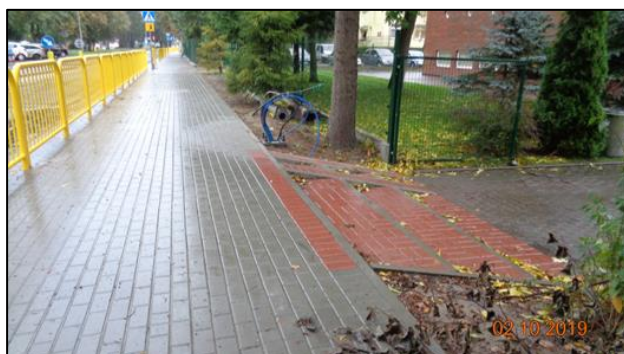
- 1) Powiat – 2 572 424,39 zł,

- 2) Gmina Ustka – 2 572 424,38 zł (umowa nr RPI-IV.7134/4/2019 z dnia 06 lutego 2019 roku),
- 3) budżet państwa – 3 000 000,00 zł (dofinansowanie z Funduszu dróg Samorządowych zgodnie z umową nr 3/P/FDS/2019 z dnia 24 maja 2019 roku),

Zakres inwestycji obejmował przebudowę odcinka drogi o długości 7 818 m przebiegającej przez miejscowości Ustka, Przewłoka, Dalimierz Przewłocki, Wytowno. Zakres przebudowy obejmuje wykonanie: przebudowy i poszerzenia jezdni do 6 m; chodników z kostki betonowej o długości 3 595,00 mb; peronów przystankowych w ilości 10; skrzyżowań w ilości 5; rowów na długości 5 200,00 mb; oznakowania pionowego i poziomego, w tym znaków aktywnych; wysp dzielących z odgięciem toru jazdy na wlotach do miejscowości. Realizacja zadania zakończona w 2019 roku. Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	500 000,00	424 322,96	84,87



Całkowita wartość zadania wyniosła 424 322,96 zł.

Finansowanie realizacji zadania przedstawia się następująco:

- 1) Powiat – 212 161,48 zł,
- 2) Gmina Miasto Ustka – 212 161,48 zł.(zgodnie z umową nr RPI-IV.7134/19/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku).

Zakres inwestycji obejmował przebudowę istniejącego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce wraz ze zjazdami na posesje poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni, krawężników i obrzeży i wykonania nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi. Długość przebudowy to około 400 m - od skrzyżowania z ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką. Realizacja zadania zakończona w 2019 roku.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo - Runowo (Gmina Potęgowo)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	849 922,00	849 921,91	100,00

Całkowita wartość zadania wynosi 849 921,91 zł.

Finansowanie realizacji zadania przedstawia się następująco:

- 1) Powiat – 424 960,76 zł,
- 2) Gmina Potęgowo – 424 960,75 zł (zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/6/2019 z dnia 6 lutego 2019 roku).

Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 414 535,00 zł. W 2019 roku na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 435 386,91 zł. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo – Runowo poprzez wykonanie nawierzchni z betonu cementowego wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego na odcinku około 2 km.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	70 000,00	29 520,00	42,18

Całkowita wartość zadania wynosi 29 520,00 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- 1) Powiat – 14 760,00 zł,
- 2) Gmina Słupsk – 14 760,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 29 520,00 zł. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, która posłuży do przeprowadzenia inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1105G na odcinku o długości 250,00 mb w m. Gać.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	298 624,00	298 623,92	100,00



Całkowita wartość zadania wyniosła 298 623,92 zł.

Finansowanie realizacji zadania przedstawia się następująco:

- 1) Powiat – 149 311,96 zł,
- 2) Gmina Potęgowo – 149 311,96 zł (zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/31/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku).

Zakres inwestycji obejmował budowę nowego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynków nr 6, gdzie znajduje się apteka. Dzięki wykonaniu ww. inwestycji będzie możliwe wykonanie przejścia dla pieszych, które przyczyni się do zapewnienia pieszym bezpieczeństwa na drodze. Realizacja zadania zakończona w 2019 roku.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna - Żelki (Gmina Kobylnica)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	717 413,00	717 412,31	100,00



Całkowita wartość zadania wyniosła 717 412,31 zł.

Finansowanie realizacji zadania przedstawia się następująco:

- 1) Powiat – 358 706,16 zł,
- 2) Gmina Kobylnica – 358 706,15 zł (zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/5/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi powiatowej na odcinku około 1,8 km, poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej jezdni wraz z pobocznymi z kruszywa łamanego.

Realizacja zadania zakończona w 2019 roku.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	50 000,00	49 200,00	98,40

Całkowita wartość zadania wynosi 49 200,00 zł. Finansowanie zadania ze środków własnych powiatu. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 49 200,00 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo - Osowo (Gmina Kępice)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	50 000,00	0,00	0,00

Szacunkowa wartość zadania wynosiła 50 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na znacznie przewyższające faktyczne koszty wykonania zadania niż środki zabezpieczone w budżecie powiatu. Finansowanie zadania planowane było ze środków własnych powiatu. Zakres inwestycji miał obejmować opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo - Osowo.

Zadanie planowane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	46 125,00	46 125,00	100,00

Całkowita wartość zadania wynosi 46 125,00 zł. Finansowanie zadania ze środków własnych powiatu. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 46 125,00 zł

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	44 280,00	44 280,00	100,00

Całkowita wartość zadania wynosi 44 280,00 zł. Finansowanie zadania ze środków własnych powiatu. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 44 280,00 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice (Gmina Damnica)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	153 000,00	148 899,99	97,32

Całkowita wartość zadania wynosi 148 899,99 zł.

Finansowanie realizacji zadania przedstawia się następująco:

- 1) Powiat – 74 449,99 zł,
- 2) Gmina Damnica 74 450,00 zł (zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/25/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku).

Zakres zadania obejmuje wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 1139G w Damnicy (na odcinku od wiaduktu kolejowego - wzdłuż siedziby Nadleśnictwa i stadionu sportowego do ostatniej posesji mieszkalnej) o długości około 363,00 mb. Zadanie planowane do realizacji w trybie „zaprojektuj i zbuduj” poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu poddruk - gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 74 450,00 zł. W 2019 roku na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 74 449,99 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Wierzchocino (Gmina Smołdzino)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	50 000,00	34 317,00	68,64



Całkowita wartość zadania wyniosła 34 317,00 zł. Finansowanie realizacji zadania przedstawia się następująco:

- 1) Powiat – 17 158,50 zł,
- 2) Gmina Smołdzino – 17 158,50 zł (zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/28/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku).

Zakres zadania obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 1123G w miejscowości Wierzchocino poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku około 150,00 mb. Realizacja zadania zakończona w 2019 roku.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G w miejscowości Siecie (Gmina Smołdzino)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	750 000,00	750 000,00	100,00

Całkowita wartość zadania wynosi 750 000,00 zł.

Finansowanie realizacji zadania przedstawia się następująco:

- 1) Powiat – 375 000,00 zł,
- 2) Gmina Smołdzino – 375 000,00 zł (zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/28A/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku).

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1122G w miejscowości Siecie poprzez przebudowę drogi wraz z wykonaniem elementów odwodnienia pasa drogowego na odcinku około 1 km. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 750 000,00 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Bobrowniki - Dąbrówka - Grapice (Gmina Damnica i Gmina Potęgowo)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	200 000,00	0,00	0,00

Szacunkowa wartość zadania wynosi 200 000,00 zł. Finansowanie zadania planowane było ze środków własnych powiatu. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na znacznie przewyższające faktyczne koszty wykonania zadania niż środki zabezpieczone w budżecie Powiatu. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko.

Zadanie planowane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	50 000,00	50 000,00	100,00

Całkowita wartość zadania wynosi 49 999,50 zł. Finansowanie zadania ze środków własnych powiatu. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1112 G w m. Ustka. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 50 000,00 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1153G w m. Wrząca w kierunku m. Zbyszewo (Gmina Kobylnica)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	30 000,00	29 520,00	98,40

Całkowita wartość zadania wynosi 29 520,00 zł. Finansowanie zadania ze środków własnych powiatu. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1153G w m. Wrząca w kierunku m. Zbyszewo. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 29 520,00 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1123G od m. Smółdzino do m. Kluki (Gmina Smółdzino)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	60 000,00	59 901,00	99,84

Całkowita wartość zadania wynosi 59 901,00 zł. Finansowanie zadania ze środków własnych powiatu. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1123G od m. Smółdzino do m. Kluki. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 59 901,00 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	139 443,00	139 442,07	100,00



Całkowita wartość zadania wyniosła 139 442,07 zł. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 5 pn. „Stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”. Zadanie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w m. Motarzyno (Gmina Dębica Kaszubska)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	65 000,00	64 575,00	99,35

Całkowita wartość zadania wynosi 64 575,00 zł. Finansowanie zadania ze środków własnych powiatu. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1198G w m. Motarzyno. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 64 575,00 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1172G w m. Dębica Kaszubska (Gmina Dębica Kaszubska)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	35 000,00	34 932,00	99,81

Całkowita wartość zadania wynosi 34 932,00 zł. Finansowanie zadania ze środków własnych powiatu. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi

powiatowej nr 1172G w m. Dębica Kaszubska. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 34 932,00 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	67 788,00	67 788,00	100,00

Całkowita wartość zadania wynosi 84 755,60 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- 1) Powiat – 50 862,00 zł
- 2) Gmina Kępice - 33 894,00 zł., w tym: pomoc finansowa w kwocie 16 926,00 zł i pomoc rzeczowa o wartości 16 968 zł w postaci kostki polbruk 6 cm w ilości 255 m², krawężników w ilości 180 sztuk i obrzeży w ilości 270 sztuk oraz pomoc finansowa w kwocie 16 926 zł.- (umowa nr RPI-IV/7134/41/2019 z dnia 7 października 2019 roku).

Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika na odcinku ok. 390,00 mb w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w miejscowości Pustowo, polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 60 788 zł. W 2019 roku na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 7 000,00 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G ul. Leśna w m. Dębica Kaszubska (Gmina Dębica Kaszubska)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	200 000,00	200 000,00	100,00



Całkowita wartość zadania wynosi 200 000,00 zł.

Finansowanie realizacji zadania przedstawia się następująco:

- 1) Powiat – 100 000,00 zł,
- 2) Gmina Dębica Kaszubska – 100 000,00 zł (zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/53/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku).

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1176G, obejmującej wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Leśnej w m. Dębica Kaszubska. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 80 850,15 zł, do planu przyjęto kwotę 80 851,00 zł, co daje wartość zadania 200 000,85 zł. W 2019 roku na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 119 149,85 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębica Kaszubska)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	50 000,00	49 446,00	98,90

Całkowita wartość zadania wynosi 49 446,00 zł. Finansowanie zadania ze środków własnych powiatu. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 49 446,00 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	30 000,00	29 520,00	98,40

Całkowita wartość zadania wynosi 29 520,00 zł. Finansowanie zadania ze środków własnych powiatu. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Redzikowo. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 29 520,00 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępcice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępcice)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	1 241 800,00	1 241 800,00	100,00

Realizacja zadania w latach 2019 - 2020. Całkowita wartość zadania wynosi 8 831 648,21 zł. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 5 pn. „Stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap 2 (Gmina Ustka)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	1 237 250,00	1 237 250,00	100,00

Całkowita wartość zadania wynosi 6 984 657,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 5 pn. „Stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi Przewłoka - Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka - Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	10 000,00	0,00	0,00

Całkowita wartość zadania wyniosła 15 000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 10 000 zł, które nie zostały zrealizowane ze względu na znacznie przewyższające faktyczne koszty wykonania zadania, niż środki zabezpieczone w budżecie. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 5 pn. „Stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko (Gmina Kępice)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	20 000,00	14 760,00	73,80

Całkowita wartość zadania wyniosła 14 760,00 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- 1) środki Powiatu – 4 760,00 zł,
- 2) dotacja z Gminy Kępice – 10 000,00 zł – dotacja przekazana w 2018 roku zgodnie z umową nr RPI-IV/7134/36/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Zakres inwestycji obejmował opracowanie dokumentacji technicznej do przeprowadzenia inwestycji dotyczącej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1162G na długości około 350 m w miejscowości Przytocko.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno - Damnica (Gmina Damnica)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	82 500,00	0,00	0,00

Szacunkowa wartość zadania wyniosła 82 500,00 zł. Finansowanie zadania planowane było ze środków własnych powiatu. Zakres inwestycji dotyczył opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno - Damnica. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na znacznie przewyższające faktyczne koszty wykonania zadania niż środki zabezpieczone w budżecie Powiatu.

Zadanie planowane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo - Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	60 000,00	59 901,00	99,84

Wartość zadania wynosi 59 901,00 zł. Finansowanie zadania ze środków własnych powiatu. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 59 901,00 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica - Główczyce (Gmina Damnica i Gmina Główczyce)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	395 000,00	0,00	0,00

Szacunkowa wartość zadania wynosi 395 000,00 zł. Finansowanie zadania w 2019 roku planowane było ze środków własnych powiatu. Zakres inwestycji dotyczył opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica - Główczyce. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na nie wyłonienie wykonawcy zadania.

Zadanie planowane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1181G i 1183G na odcinku m. Gorzyno (Gmina Główczyce)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	50 000,00	50 000,00	100,00

Całkowita wartość zadania wynosi 49 999,50 zł. Finansowanie zadania ze środków własnych powiatu. Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 1181G i 1183G na odcinku m. Gorzyno. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 50 000,00 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Gałęzów (Gmina Kępice)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6050	8 000,00	8 000,00	100,00



Całkowita wartość zadania wynosi 16 000,00 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- 1) Powiat – 8 000,00 zł,
- 2) Gmina Kępice – 8 000,00 zł – pomoc rzeczowa (umowa nr RPI-IV/7134/55/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku).

Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika na odcinku ok. 40 mb w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Gałęzów, poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 8 000,00 zł. W 2019 roku Gmina Kępice przekazała pomoc rzeczową na powyższe zadanie.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6610	1 230,00	1 230,00	100,00

Dotacja dla Gminy Ustka, zgodnie z umową o partnerstwie z dnia 31 stycznia 2019 roku. W 2019 roku udzielono dotacji na kwotę 1 230,00 zł na aktualizację studium wykonalności dla

projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka”.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowice - dotacja dla Gminy Główny

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6610	326 881,00	326 881,00	100,00

Dotacja celowa dla Gminy Główny w wysokości 326 881,00 zł. Zadanie realizowane przez Gminę Główny na podstawie:

- 1) porozumienia Nr RPI-IV/7134/6/2018 z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Główny od Powiatu Słupskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1144G na terenie miejscowości Szczypkowice w zakresie pełnienia funkcji inwestora,
- 2) umowy nr RPI-IV/7134/7/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Gminie Główny dotacji celowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowice.

Inwestycja polegała na odtworzeniu nawierzchni z brukowej na betonową na odcinku około 0,484 km, w tym: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, nawierzchnia drogowa betonowa, zjazdy z kostki betonowej, pobocza z kruszywa łamanego, chodniki z kostki betonowej, krawężniki, obrzeża trawnikowe.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępice)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6610	13 000,00	12 999,99	100,00

Dotacja dla Gminy Kępice, zgodnie z umową nr RPI-IV.7134/20/2019 z dnia 02 maja 2019 roku – dotacja w wysokości 12 999,99 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na działce nr 15/3 w m. Biesowice, poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm, na powierzchni 50 m², w obramowaniu z krawężników betonowych.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycy - Grąsino (Gmina Słupsk)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60014	6610	378 228,00	378 228,00	100,00

Dotacja dla Gminy Słupsk, zgodnie z umową Nr RPI-IV/7134/54/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku wraz z aneksem nr 1 i 2 – dotacja w wysokości 467 671,00 zł, w tym:

- 1) 378 228,00 zł w 2019 roku,
- 2) 89 443,00 zł w 2020 roku.

Środki z dotacji przeznaczone zostaną na przebudowę drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycy - Grąsino od km 0+017 (początek przejścia dla pieszych w m. Jezierzycy SHR) do km 1+413 (do początku miejscowości Grąsino).

W 2019 roku udzielono Gminie Słupsk dotacji w wysokości 378 228,00 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Budowa magazynu soli dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60095	6050	445 282,00	39 360,00	8,84

Inwestycja dotyczy budowy magazynu soli dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do powstania oszczędności wynikających z utraty materiału w wyniku czynników atmosferycznych oraz da możliwość wcześniejszego zamawiania większej ilości soli co wpływa na cenę jednostkową materiału. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 39 360,00 zł.

Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku ul. Słoneczna 16E, 76-200 Słupsk, działka 238/3

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60095	6050	45 000,00	38 130,00	84,74

Inwestycja dotyczyła przebudowy kanalizacji sanitarnej w celu zabezpieczenia obiektów Zarządu przed zalaniem z instalacji sanitarnej, wyeliminowania zagrożenia awarii sieci kanalizacyjnej,

ograniczenia skutków finansowych usuwania zanieczyszczeń, realizacji obowiązków ustawowych zarządcy obiektów w sprawie trzymania ładu i porządku oraz zabezpieczenia przed innymi uszkodzeniami instalacji, która z racji wieku (41 lat) mogła ulec poważniejszym uszkodzeniom. Wartość zadania wyniosła 38 130,00 zł.

Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem dla potrzeb Obwodu drogowego nr 1 w Słupsku Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60095	6060	150 000,00	149 445,00	99,63

Inwestycja dotyczy zakupu ciągnika rolniczego z osprzętem dla potrzeb Obwodu drogowego nr 1 w Słupsku Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 149 445,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zakup 2 samochodów osobowo - terenowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60095	6060	150 000,00	145 755,00	97,17

Inwestycja dotyczy zakupu 2 samochodów osobowo - terenowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku. Wartość zadania wynosi 145 755,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 145 755,00 zł.

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Zakup licencji Narada Koordynacyjna i Projektanta do systemu EWID 2007 dla Wydziału Geodezji i Kartografii

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
710	71012	6060	55 350,00	55 350,00	100,00

Inwestycja dotyczyła dostawy, instalacji i uruchomienia oprogramowania modułów: Narada Koordynacyjna realizującego e-usługę internetowej obsługi organizowanej przez Starostę

Słupskiego narady koordynacyjnej przeprowadzanej za pomocą środków komunikacji publicznej elektronicznej, zgodnie z przepisami art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz modułu teleinformatycznego Projektanta realizującego e-usługę internetowej obsługi składania wniosków o skoordynowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu przez zainteresowanych projektantów i inwestorów oraz propozycji usytuowania sieci, zgodnie z przepisami art. 28b ust.3 prawo geodezyjne i kartograficzne. Całkowita wartość zadania wyniosła 55 350,00 zł.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku (Wydziału Geodezji i Kartografii).

Dostawa i instalacja (montaż) systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75020	6050	30 000,00	26 691,00	88,97



Inwestycja dotyczyła dostawy i montażu systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Całkowita wartość zadania wyniosła 26 691,00 zł.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku (Wydział Komunikacji i Drogownictwa).

Modernizacja sieci komputerowej, energetycznej i p. poż. w budynku B Starostwa Powiatowego w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75020	6050	76 137,00	76 137,00	100,00

Inwestycja dotyczyła:

- 1) zastąpienia uszkodzonego połączenia budynków A i B światłowodem,
- 2) wymiany uszkodzonych kanałów kablowych PCV, przewodów RJ-45 i gniazd komputerowych,
- 3) odseparowania dodatkowymi obwodami elektrycznymi sieci komputerowej,
- 4) utworzeniu pomieszczenia pod zapasową serwerownię z zainstalowaną klimatyzacją niezbędną do utrzymania danych zapasowych starostwa,
- 5) zabezpieczeniu budynku w system p. poż. i powiadamiania (czujniki dymu i ognia).

Całkowita wartość zadania wyniosła 76 137,00 zł.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku (Wydział Organizacyjny).

Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75020	6050	1 230,00	1 230,00	100,00

Całkowita wartość zadania w 2019 roku wyniosła 1 230,00 zł. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 5 pn. „Stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM zintegrowanej w postaci jednego urządzenia wraz z usługami

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75020	6060	29 000,00	28 999,99	100,00

Całkowita wartość zadania wyniosła 28 999,99 zł. Inwestycja dotyczyła zakupu wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM –Fortigate 100F. Nowe urządzenie zastąpiło wysłużony model Fortigate 100D. Przedsięwzięcie zagwarantowało prawidłową pracę i funkcjonowanie jednostek komputerowych w sieci starostwa oraz bezpieczeństwo danych zgromadzonych w jednostce.

Fabrycznie nowe urządzenie posiada najnowsze oprogramowanie i aplikacje gotowe do odparcia ataków z zewnątrz sieci komputerowej urzędu.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku (Wydział Organizacyjny).

Zakup kserokopiarki do Biura Obsługi mieszkańców Starostwa Powiatowego w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75020	6060	13 000,00	12 915,00	99,35



Całkowita wartość zadania wyniosła 28 999,99 zł. Inwestycja dotyczyła zakupu kserokopiarki Kyocera TASKalfa 4012 na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Biura Obsługi Mieszkańców. Przedsięwzięcie zagwarantowało bezawaryjne działanie urządzenia w miejscu szczególnie wykorzystywanych przy kserowaniu i skanowaniu dokumentów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku (Wydział Organizacyjny).

Zakup serwera - kontrolera domeny na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75020	6060	35 498,00	35 497,80	100,00

Całkowita wartość zadania wyniosła 35 497,80 zł. Inwestycja dotyczyła zakupu nowego serwera

- kontrolera domeny w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i zwiększenia możliwości serwera z zainstalowanym najnowszym systemem operacyjnym Windows Server 2019 oraz utrzymania bezpieczeństwa komputerów w sieci lokalnej Starostwa Powiatowego w Słupsku. Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku (Wydział Organizacyjny).

Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami EZD - Kancelaria na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75020	6060	36 200,00	36 162,00	99,90

Całkowita wartość zadania wyniosła 36 162,00 zł. Inwestycja dotyczyła zakupu i wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentami EZD-e Kancelaria na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupsku. Zakup i wdrożenie nowego systemu elektronicznego zarządzania dokumentami EZD podyktowany był dostosowaniem obiegu dokumentów do zwiększonej ilości wykonywanych zadań przez pracowników oraz zminimalizowaniem czynności wykonywanych podczas pracy. System w pełni zintegrowany z systemem FK urzędu oraz Platformą Elektronicznego Fakturowania usprawnił pracę z dokumentacją księgową. Zakup pozwolił na efektywne wykonywanie zadań pracowniczych.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku (Wydział Organizacyjny).

Zakup serwera - kontrolera domeny macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75085	6060	48 270,00	48 267,72	100,00

Całkowita wartość zadania wyniosła 48 267,72 zł. Inwestycja dotyczyła zakupu:

- 1) serwera, którego zadaniem jest zarządzanie realizacją działań związanych z bezpieczeństwem zachodzących między użytkownikiem, a domeną oraz ustaleniem sposobów w jaki użytkownicy mogą uzyskać dostęp, konfigurować, czy korzystać z zasobów domeny,
- 2) kontrolera domeny, który jest niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki. Pełni rolę administratora domeny w domenie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego. Kontroler domeny umożliwi przydzielanie uprawnień do administrowania i zarządzania obiektami w całej domenie,

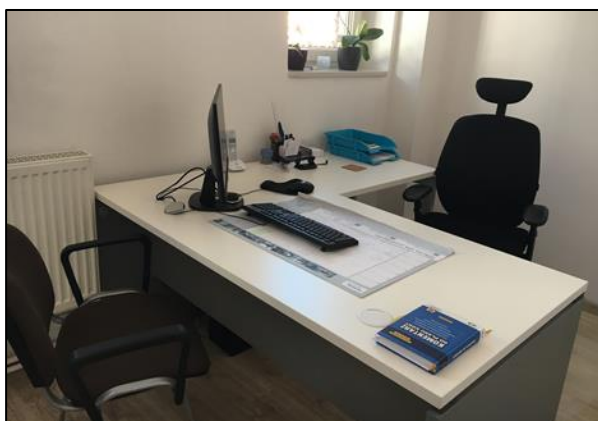
- 3) macierzy, która pozwala na zarządzanie zasobami ich podziałem, kopiami bezpieczeństwa danych z serwera i komputerów użytkowników, klonowaniem i replikacją,
- 4) oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów pomiędzy jednostkami obsługiwanymi, co pozwoli zaoszczędzić czas i zabezpieczy we właściwy sposób przekazywane dane.

Realizacja przedsięwzięcia zagwarantuje prawidłową pracę i funkcjonowanie jednostek komputerowych w sieci Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego oraz bezpieczeństwo danych zgromadzonych w jednostce.

Zadanie zrealizowało Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego.

I wyposażenie do budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
750	75085	6060	39 903,00	39 902,65	100,00



Całkowita wartość zadania wyniosła 39 902,65 zł. Inwestycja dotyczyła zakupu mebli biurowych do 6 pomieszczeń biurowych (łącznie dla dziesięciu pracowników) niezbędnych dla zapewnienia prawidłowych warunków pracy pracownikom Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego oraz właściwego funkcjonowania jednostki mieszczącej się na I piętrze budynku B Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Zadanie zrealizowało Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego.

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku z docelowym przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Dębnicy Kaszubskiej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
754	75404	6170	20 000,00	20 000,00	100,00

Całkowita wartość zadania wyniosła 20 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach porozumienia nr ZKO/5522/6/2019 z dnia 23 września 2019 roku. Inwestycja dotyczyła dofinansowania zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku z docelowym przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Dębnicy Kaszubskiej. Dzięki realizacji inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Słupskiego zamieszkujących teren Gminy Dębica Kaszubska, nastąpi polepszenie pracy policjantów, którzy w ramach swoich obowiązków zobowiązani są do niezwłocznego reagowania na wszelkiego rodzaju zgłoszenia mieszkańców gminy mające znamiona przestępstwa lub wykroczenia, a także niesienia pomocy ofiarom tych zjawisk. W celu maksymalnego skrócenia czasu reakcji oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców niezbędne stało się wyposażenie policjantów Posterunku Policji w Dębicy Kaszubskiej w nowy pojazd służbowy.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obronności).

Wyposażenie pracowni geodezji w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
801	80115	6060	43 137,00	43 088,13	99,89



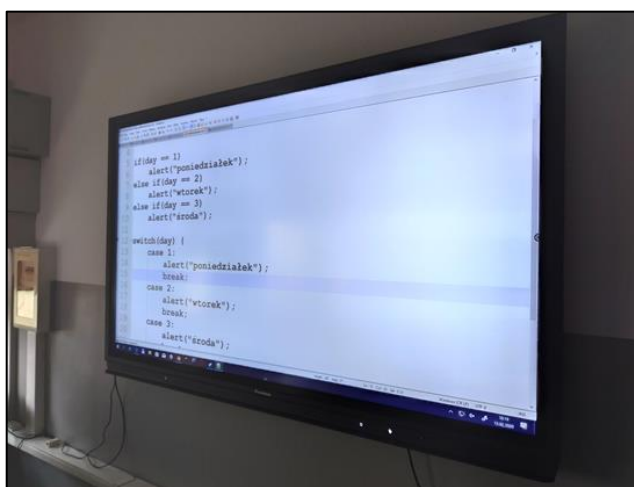
Całkowita wartość zadania wyniosła 43 088,13 zł. Inwestycja dotyczyła zakupu wyposażenia do pracowni geodezji w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. W ramach zadania zostały zakupione 3 zestawy tachimetrów, w skład których wchodzi: tachimetr, statyw, lustro, mini lustro, szkieletownik, 2 baterie, ładowarki sieciowe. Zakup tachimetrów pozwoli na pełną realizację podstawy programowej w zawodzie technik geodeta. Ponadto doposażona została pracownia

geodezji pełniąc funkcję ośrodka egzaminacyjnego w zawodzie technik geodeta, co w znaczącym stopniu podniosło jakość nauczania praktycznego w szkole.

Zadanie zrealizował Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Wyposażenie pracowni dla zawodu technik programista w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
801	80115	6060	15 000,00	14 800,00	98,67



Całkowita wartość zadania wyniosła 14 800,00 zł. Inwestycja dotyczyła zakupu wyposażenia do pracowni dla zawodu technik programista w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

W ramach zadania zakupiona została tablica multimedialna do pracowni programowania. W związku z uruchomieniem od roku szkolnego 2019/2020 nowego kierunku technik – programista, koniecznym stało się wyposażenie pracowni w nowoczesny ekran prezentacyjny do prowadzenia zajęć w tym zawodzie. Zakup tablicy wzbogaci i uatrakcyjni sposób prowadzenia lekcji oraz pozwoli w nowoczesny i profesjonalny sposób prezentować kod źródłowy i działanie aplikacji komputerowych na lekcjach programowania.

Zadanie zrealizował Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Zwrot zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
801	80115	6667	4 534,00	4 533,34	99,99

W 2019 roku w ramach realizowanego projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego” zwrócono część zaliczki otrzymanej w listopadzie 2018 roku w wysokości 4 533,34 zł, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

Zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe w Słupsku (Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji).

Utworzenie gabinetu rehabilitacyjnego z możliwością wykonywania hydroterapii w miejscu istniejącego pomieszczenia sanitarnego w domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6050	50 000,00	50 000,00	100,00



Całkowita wartość zadania wyniosła 50 000,00 zł. Inwestycja dotyczyła utworzenia gabinetu rehabilitacji z możliwością wykonywania hydroterapii w miejscu istniejącego pomieszczenia sanitarnego. Zajęcia hydroterapii są ważnym elementem hydroterapii mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, która w efekcie zmniejsza przewlekłe dolegliwości bólowe i stany zapalne, koryguje stany napięcia mięśniowego i koordynacji ruchowej oraz sprawność poruszania się.

Zadanie zrealizował Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Modernizacja dwóch klatek schodowych, ewakuacyjnych polegająca na wymianie stolarki drzwiowej w klasie ogniotrwalej i dymoszczelnej w domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6050	38 546,00	38 545,44	100,00



Całkowita wartość zadania wyniosła 38 545,44 zł. Inwestycja dotyczyła wymiany stolarki drzwiowej na dwóch klatkach schodowych ewakuacyjnych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Wymieniono zakwestionowane podczas kontroli Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przeprowadzonej w 2018 roku istniejące 6 szt. drzwi zamykających klatki schodowe na drzwi o klasie odporności ogniowej EI30 - 4 szt. oraz EI60 - 2 szt.

Zadanie zrealizował Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Rozbudowa budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6050	115 000,00	115 000,00	100,00



Całkowita wartość zadania wyniosła 115 000,00 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- 1) dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – 92 000,00 zł,
- 2) środki Powiatu – 23 000,00 zł.

Inwestycja dotyczyła rozbudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o pomieszczenie palarni wraz z dokumentacją projektową i uzgodnieniami. Obowiązek posiadania pomieszczenia palarni wynika wprost z 6 ust.1 pkt 2h rozporządzenia MPiPS z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734). Według obowiązujących przepisów pomieszczenia palarni muszą spełniać szereg wymagań, w tym m.in. w zakresie usytuowania pomieszczenia, tj. pomieszczenie musi być wyodrębnionym konstrukcyjnie miejscem od innych pomieszczeń, usytuowane w sposób nienarażający osób niepalących na wdychanie dymu tytoniowego, a także zapewniać odpowiednią wymianę powietrza, koniecznym było zastosowanie odpowiednich systemów wentylacji. Zadanie zrealizował Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Zakup i montaż dwóch podnośników sufitowych dla osób niepełnosprawnych w dwóch łazienkach ogólnych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6060	22 500,00	22 500,00	100,00



Całkowita wartość zadania wyniosła 22 500,00 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

- 1) dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – 18 000,00 zł,
- 2) środki Powiatu – 4 500,00 zł.

Inwestycja dotyczyła zakupu i montażu dwóch podnośników sufitowych dla osób niepełnosprawnych w dwóch łazienkach ogólnych. Urządzenia usprawniają przemieszczanie się osób niepełnosprawnych podczas kąpieli. Z łazienek korzystają osoby z obniżoną sprawnością

ruchową, w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zastosowanie w łazienkach nowoczesnych rozwiązań ułatwiło osobom niepełnosprawnym i mającym trudności w poruszaniu się odpowiednią pielęgnację oraz rozwiązało problemy związane z transportem i przemieszczaniem się tych osób, a także odciążyło i usprawniło pracę pracowników Domu.

Zadanie zrealizował Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Zakup pralnicy przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6060	30 000,00	30 000,00	100,00



Całkowita wartość zadania wyniosła 30 000,00 zł. Inwestycja dotyczyła zakupu nowej pralnicy przemysłowej, w celu prawidłowego funkcjonowania pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie. Zadanie zrealizował Dom Pomocy Społecznej w Machowinie.

Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6060	60 000,00	60 000,00	100,00



Całkowita wartość zadania wyniosła 60 000,00 zł. Inwestycja dotyczy zakupu samochodu osobowego 9-miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Zakup samochodu przystosowanego do kotwiczenia wózków inwalidzkich gwarantuje utrzymanie standardu świadczonych Usług. Ponadto, jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania placówki. Domu Pomocy Społecznej położony jest we wsi Machowino gdzie najbliższa specjalistyczna placówka odległa jest o ok. 15 km, mieszkańcy dowożeni są również na liczne konsultacje poza powiat i województwo (100 km, a nawet więcej), tj. do Słupska, Koszalina, Gdańska, Częstochowy, itp.

Zadanie zrealizował Dom Pomocy Społecznej w Machowinie.

Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6060	25 000,00	25 000,00	100,00



Całkowita wartość zadania wyniosła 25 000,00 zł. Inwestycja dotyczy zakupu pieca konwekcyjno - parowego umożliwiającego gotowanie, pieczenie, blanszowanie, obróbkę termiczno-parową. Powyższy piec zastępuje kilka urządzeń, nie zajmuje dużo miejsca a jego używanie ma odzwierciedlenie nie tylko w jakości potraw, ale także w ograniczeniu kosztów. Piec jest urządzeniem wysokowydajnym energetycznie a jego system cyrkulacji powietrza powoduje krótszy czas obróbki termicznej przygotowywanych potraw.

Zadanie zrealizował Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zakup i montaż wanny do hydromasażu dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6060	28 000,00	27 945,00	99,81



Całkowita wartość zadania wyniosła 27 945,00 zł. Inwestycja dotyczyła zakupu wanny do hydromasażu, służącej Mieszkańcom w codziennej rehabilitacji będącej ważnym elementem w procesie rehabilitacji. Skutkiem hydroterapii jest bardzo pozytywny wpływ na stawy i mięśnie jak również na ogólny stan zdrowia. Stosowanie różnych metod hydroterapii można sprowadzić do oddziaływań zmniejszających dolegliwości bólowe i stany zapalne, co w efekcie podnosi komfort życia Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zadanie zrealizował Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
852	85202	6060	53 000,00	53 000,00	100,00



Całkowita wartość zadania wyniosła 53 000,00 zł. Inwestycja dotyczyła zakupu samochodu osobowego, który będzie służyć Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w dowozie na konsultacje medyczne, zabiegi, wizyty kontrolne, w przypadkach potrzeby dowiezienia mniejszej ilości osób również w dni wolne od pracy co zwiększy dostęp do wszelkich usług, np. sportowych, kulturalnych i religijnych, ponieważ kierowcą tego typu samochodu może być upoważniony pracownik jednostki.

Zadanie zrealizował Dom Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum w powiatowym Urzędzie pracy w Słupsku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
853	85333	6060	25 000,00	24 996,06	99,99



Całkowita wartość zadania wyniosła 24 996,06 zł. Inwestycja dotyczyła zakupu, dostawy i montażu 6 szt. metalowych 8 - półkowych regałów wraz z szynami (5 przesuwanych i 1 stały) do archiwum

przy ul. Leszczyńskiego 8. Inwestycję realizowano, zgodnie z zawartą umową. Powyższa inwestycja pozwoliła wygospodarować więcej miejsca (352 metry bieżące użytkowe) na dokumenty osób bezrobotnych, wgląd do zarchiwizowanych materiałów jest szybszy i wygodniejszy dla pracowników urzędu. Zadanie zrealizował Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Zakup samochodu dla SOSW w Damnicy

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
854	85403	6060	50 000,00	47 000,00	94,00



Całkowita wartość zadania wyniosła 47 000,00 zł. Inwestycja dotyczyła zakupu samochodu osobowego RENAULT TRAFIC do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy. Kwota stanowiła wkład własny do zakupu samochodu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w roku 2019; Zadanie zrealizował Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy.

Wymiana systemu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
854	85421	6050	19 000,00	18 700,92	98,43

Całkowita wartość zadania wyniosła 18 700,92 zł. Inwestycja dotyczyła wymiany kamer, rejestratora oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania elementów systemu monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce. W wyniku

realizacji zadania podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa wychowanków oraz pracowników, zapewni również większe bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Zadanie zrealizował Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce.

Wymiana systemu dostarczania ciepła do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
854	85421	6050	14 760,00	14 760,00	100,00

Całkowita wartość zadania wyniosła 14 760,00 zł. Inwestycja dotyczyła zmiany systemu dostarczania ciepła do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, w związku ze zmianą warunków dostarczania ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania do obiektu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce. Ww. zmiana wynika z konieczności modernizacji sieci przesyłowych linii ciepłowniczych w Ustce. Wszystkie podmioty (placówki, wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, itp.) zostały zobligowane do wymiany wymienników ciepła. Zmiana ta polegała na dostarczeniu czynnika grzewczego wysokoparametrowego zarówno dla potrzeb przygotowania ciepłej wody jak i centralnego ogrzewania z jednej sieci. Do tej pory czynnik grzewczy wysokoparametrowy dostarczany był do węzła będącego własnością Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (ciepła woda), natomiast czynnik grzewczy dla potrzeb centralnego ogrzewania dostarczany był siecią niskoparametrową z węzła grupowego, czyli dostarczany był z dwóch różnych sieci, likwidowano sieć niskoparametrową.

Zadanie zrealizował Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce.

Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom przy Tetmajera” w Przewłocze, ul. Tetmajera 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
855	85510	6050	100 000,00	12 000,00	12,00

Całkowita szacunkowa wartość inwestycji 12 000,00 zł. Inwestycja dotyczyła ocieplenia budynku „Domu przy Tetmajera” w miejscowości Przewłoka przy ul. Tetmajera 4. Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia kosztów zużycia paliwa grzewczego oraz podniesienia temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych. W 2019 roku udało się jedynie wykonać audyt energetyczny za kwotę 12 000,00 zł.

Zadanie zrealizowało Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce.

Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
855	85510	6050	11 685,00	11 685,00	100,00

Wydatek zaplanowany został na realizację zadania pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce. W 2019 roku podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu na ww. zadanie. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 11 685,00 zł. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 5 pn. „Stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92120	6580	835 063,00	828 124,45	99,17



Całkowita wartość zadania wynosi 2 717 773,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 39 486 zł. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 5 pn. „Stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92120	6580	1 290 372,00	1 290 371,75	100,00

Całkowita wartość zadania wynosi 1 316 201,74 zł. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających w kwocie 357 767 zł. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 5 pn. „Stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92120	6580	100 000,00	30 750,00	100,00

Realizacja zadania przewidziana na lata 2019-2021. W 2019 roku w ramach zadania wykonana została ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgodnie z umową Nr RPI-IV/7011/7/1/2019 z dnia 9 października 2019 roku na kwotę 30 750,00 zł. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 5 pn. „Stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92120	6580	163 340,00	159 039,00	97,37

Wydatek przewidziany w kwocie 163 340,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich elewacji i dachu oraz dostosowanie ustępu na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14. W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 159 039,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 3 307 201 zł. Realizacja zadania przewidziana została na lata 2018-2022. Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających. Szczegółowy opis zadania został przedstawiony w pkt 5 pn. „Stopień zaawansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej”.

4. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych i stopień ich zaawansowania

Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w 2019 roku wyniosła 746 601,67 zł, co stanowi 85,68% wykonania planu. W ramach wydatków wykonano następujące zadania:

Dział 801 Rozdział 80115 - Technika
Plan 7 200,00 zł, wykonanie 7 200,00 zł; co stanowi 100,00%

w tym:

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego
Plan 7 200 zł, wykonanie 7 200 zł; co stanowi 100,00%

Projekt realizowany w latach 2016 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, zgodnie z umową nr RPPM.04.01.00-22-0013/16-00 z dnia 9 listopada 2016 roku. Całkowita wartość wydatków w zadaniu wyniosła 57 379,20 zł. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 192,75 zł, w 2018 roku środki w kwocie 49 986,45 zł oraz w 2019 roku środki w wysokości 7 200,00 zł, które przeznaczono na wydrukowanie plakatów informujących o realizacji projektu, promocję projektu w prasie lokalnej, przeprowadzenie kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego takich jak: obsługa aparatury i sprzętu analitycznego, obsługi programu AUTOCAD, carvingu, języka angielskiego, nauki jazdy samochodem kat. B, nauki jazdy ciągnikiem kat. T, florystycznego, projektowania terenów zielonych oraz podstaw przedsiębiorczości i zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie zostało zakończone 14 czerwca 2019 roku.

Dział 801 Rozdział 80195 - Technika
Plan 116 672,00 zł, wykonanie 98 886,97 zł; co stanowi 84,76%

w tym:

Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski
Plan 116 672,00 zł, wykonanie 98 886,97 zł; co stanowi 84,76%

Projekt realizowany w latach 2016 – 2021 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 476 202,00 zł. Celem

projektu jest zapewnienie zdolnym uczniom odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo – technologicznych, informatycznych, społecznych oraz umiejętności uczenia się. W 2016 roku wydatkowano kwotę 13 258,32 zł, w 2017 kwotę 79 330,00 zł, w 2018 roku kwotę 106 104,78 zł a w 2019 roku kwotę 98 886,97 zł, które przeznaczono na stypendia dla uczniów, przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu informatyki, fizyki i matematyki, zakup testów psychologicznych i papieru ksero. Uczniowie uczestniczyli w wyjazdach na spotkania akademickie na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie zdobywali cenne doświadczenie, które przenoszone jest na grunt nauki w szkole. Ponadto uczniowie zwiedzili wystawę w Centrum Hewelianum i Galerię Przyrody w Gdańsku, Planetarium i Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Brali udział w pokojach gier Escaperoom. Dodatkowo wprowadzono nowe grupy matematyczne i utworzono grupę biologiczną. Na kolejne lata 2020 i 2021 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 168 837,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2019 zostaną przeznaczone na wydatki w kolejnych latach. Projekt realizuje Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Dział 852 Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan 51 100 zł, wykonanie 41 916,08 zł; co stanowi 82,03%

w tym:

Srebrna sieć
Plan 51 100,00 zł, wykonanie 41 916,08 zł; co stanowi 82,03%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 308 380 zł. Projekt zakłada utworzenie w ośmiu gminach zintegrowanego lokalnego systemu usług społecznych, wykorzystujących zdalne technologie informacyjne, m. in. teleopiekę i telemedycynę. Adresatami programu jest ok. 250 osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 60 lat, które mogą korzystać z nowo zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni mieszczącej się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i pomocy rehabilitacyjnej. W 2018 roku wydatkowano kwotę 206 179,75 zł, a w 2019 roku kwotę 41 916,08 zł, które przeznaczono na utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych oraz ubezpieczenie, zatrudnienie animatora działań senioralnych, abonament telefoniczny, koszty podróży służbowych, świadczenie usługi informacyjno – poradniczej tzw. „Srebrny telefon” oraz

utworzenie i administrowanie stroną www – portalem informacyjnym Srebrna Sieć. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 51 100,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2019 zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2020. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Liderem projektu jest Gmina Kobylnica, a pozostałymi partnerami są: Gmina Damnica, Gmina Główny, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Tuchomie, Powiat Słupski, Fundacja „Niesiemy Pomoc” oraz „Spectrum Research” Agnieszka Małecka – Jagła.

Dział 853 Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Plan 373 115 zł, wykonanie 351 067,50 zł; co stanowi 94,09%

w tym:

Staż zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy.
Plan 33 000 zł, wykonanie 26 868 zł; co stanowi 81,42%

Projekt realizowany w latach 2019 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu wynosi 233 557,00 zł. Przedsięwzięcie finansowane z Europejskiego Funduszu Europejskiego na zasadach programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-062711. Głównym celem projektu jest umożliwienie 20 uczniom nabycie kompetencji zawodowych i językowych na europejskim rynku. Młodzież będzie odbywała 4-tygodniowe praktyki u hiszpańskich pracodawców, wzbogacając swoją wiedzę i kompetencje zawodowe i językowe w zakresie komunikowania się w języku angielskim. W 2019 roku wydatkowano kwotę 26 868,00 zł, którą przeznaczono na bilety lotnicze dla uczestników projektu oraz polisy ubezpieczeniowe. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 200 557,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2019 zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2020. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Na fali praktyk do sukcesu
Plan 229 732 zł, wykonanie 213 819,09 zł; co stanowi 93,07%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2021 w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z zawartą umową nr 2019-1-PL01-KA102-062907 z dnia 6 sierpnia 2019 roku z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Całkowita wartość projektu wynosi 463 662,00 zł. Głównym celem projektu jest zorganizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów z klas: Technik Żywności i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa oraz Mechatronik. Praktyki realizowane będą podczas wyjazdów zagranicznych do Niemiec i Hiszpanii. W projekcie udział weźmie grupa 34 uczniów

wraz z opiekunami. W 2019 roku wydatkowano kwotę 213 819,09 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób koordynujących projekt oraz lektorów języka angielskiego, przygotowujących nauczycieli i uczniów do wyjazdu, ubrania robocze, tonery, rozmówki polsko – hiszpańskie, bilety lotnicze, kieszonkowe dla uczestników projektu, opłaty za pobyt uczestników w Hiszpanii oraz polisy ubezpieczeniowe. Na kolejne lata 2020 i 2021 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 233 930,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2019 zostaną przeznaczone na wydatki w kolejnych latach. Projekt realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku.

Europejscy specjaliści

Plan 110 383,00 zł, wykonanie 110 380,41 zł; co stanowi 100,00%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2019 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Całkowita wartość projektu wyniosła 112 585,41 zł. Zadanie finansowane było z budżetu krajowego oraz Unii Europejskiej. Projekt skierowany był do 9 osób – nauczycieli uczestniczących w kursie nauki języka angielskiego w wybranych przez nich krajach: Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Malta. Po ich zakończeniu uczestnicy otrzymali certyfikaty Europass. W 2018 roku wydatkowano kwotę 2 205,00 zł, a w 2019 roku kwotę 110 380,41 zł które przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów papierniczych i biurowych, zakup rozmówek polsko – angielskich, bilety lotnicze, transfery, kursy szkoleniowe, zakwaterowanie, kieszonkowe dla uczestników projektu oraz polisy ubezpieczeniowe. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Dział 855 Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 323 257 zł, wykonanie 247 531,12 zł; co stanowi 76,57%

w tym:

Rodzina w centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim

Plan 323 257 zł, wykonanie 247 531,12 zł; co stanowi 76,57%

Program realizowany w latach 2018 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 572 849,00 zł. Celem projektu jest świadczenia usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane. Wsparciem zostaną objęte osoby

sprawujące pieczę zastępczą, wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz usamodzielniani wychowankowie. W 2018 roku wydatkowano kwotę 119 098,36 zł, a w 2019 roku kwotę 247 531,12 zł, które przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla rodzin zastępczych uczestniczących w projekcie oraz warsztatów dla usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, zakup materiałów szkoleniowych i książek specjalistycznych, organizację wyjazdu do parku Dinozaurów w Łebie połączonego z warsztatem kompetencji społecznych, ubezpieczenie uczestników wyjazdów warsztatowych, korepetycje dla dzieci z rodzin zastępczych, opiekę nad dziećmi podczas udziału rodziców zastępczych w szkoleniach, poczęstunek w czasie warsztatów i szkoleń, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, dodatki dla pracowników centrum za wypracowanie i monitorowanie ścieżek reintegracji dla rodzin zastępczych i wychowanków pieczy zastępczej, wynagrodzenie specjalisty reintegracji zawodowej. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 130 415,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2019 zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2020. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2019 – 2031, zaplanowano na rok 2019 realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w kwocie 5 030 183,00 zł z czego wykonanie wyniosło 4 939 692,27 zł, co stanowi 98,20%. Są to następujące zadania:

Dział 600 Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Plan 2 628 493 zł, wykonanie 2 618 492,07 zł; co stanowi 99,62 %

w tym:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap II

Plan 1 241 800 zł, wykonanie 1 241 800 zł; co stanowi 100%

Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020. Inwestycja stanowi II etap przebudowy drogi nr 1157G, I etap jest w trakcie realizacji. Całkowita wartość zadania wynosi 8 831 649,00 zł. W ramach zadania zaplanowano poszerzenie jezdni do 6,0 m z lokalnym zwiększeniem do 7,5 m, budowę chodników o szerokości od 1,5 m do 2,0 m oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,0 m, oznakowanie przejść dla pieszych, budowę wysp dzielących na jezdni, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę kanalizacji deszczowej. W 2019 roku

wydatkowano kwotę 1 241 800,00 zł, z tego kwotę 620 900,00 zł w ramach wydatków niewygasających, którą przeznaczono na wykonanie robót ziemnych, rowów, ścieków, przepustów oraz kanalizacji deszczowej. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 7 589 849,00 zł. Finansowanie zadania w 2019 roku: dotacja z Gminy Kępice – 19 191,00 zł, dotacja z Gminy Kobylnica – 591 259,00 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 620 900,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 10 450,00 zł, w 2020 roku: dotacja z Gminy Kępice – 269 510,00 zł, dotacja z Gminy Kobylnica – 1 536 364,00 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 3 378 100,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 2 405 875,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap 2
Plan 1 237 250 zł, wykonanie 1 237 250,00 zł; co stanowi 100%**

Okres realizacji zadania 2019 – 2020 rok. Inwestycja stanowi 2 etap przebudowy drogi nr 1112G, etap 1 jest w trakcie realizacji. Całkowita wartość zadania wynosi 6 984 657,00 zł. Zakres prac obejmuje: poszerzenie jezdni do 6,0 m z lokalnym zwiększeniem do 7,0 m, budowę chodników o szerokości 2,0 m, oznakowanie przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radarów, budowę wysp dzielących na jezdni, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę kanalizacji deszczowej. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1 237 250,00 zł, z tego kwotę 612 439,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie części robót związanych z wykonaniem konstrukcji jezdni, wykopów i nasypów oraz rowów, pozostałą kwotę w wysokości 624 811,00 zł w ramach wydatków niewygasających, przeznaczono na wykonanie pozostałej części robót związanych z wykonaniem wykopów i nasypów, rowów oraz część robót związanych z wykonaniem przepustów, ścieków i kanalizacji deszczowej. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 5 747 407,00 zł. Finansowanie zadania w 2019 roku: dotacja z Gminy Ustka – 306 250,00 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 612 439,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 318 561,00 zł, w 2020 roku: dotacja z Gminy Ustka – 1 461 079,00 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 837 561,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 1 448 767,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi Przewłoka – Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka – Przewłoka – Objazda i 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino
Plan 10 000 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%**

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2019. Całkowita wartość zadania 15 000 zł. Aktualizacja dokumentacji polega na dostosowaniu szerokości projektowanej jezdni do wartości minimum 6,0 m. Szerokość dotychczasowa 5,50 m poza obszarami zabudowanymi, w obszarze miejscowości 6,0 m. Zmiana wynika z konieczności dostosowania parametrów technicznych elementów zaprojektowanych do wymogów przepisów technicznych zaktualizowanych po opracowaniu dokumentacji, a punktowanych we wnioskach o dofinansowanie. W 2016 roku wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, którą przeznaczono na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1112G. Na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł, które nie zostały zrealizowane ze względu na znacznie przewyższające faktyczne koszty wykonania zadania, niż środki zabezpieczone w budżecie. Dlatego w 2020 roku wprowadzono nową inwestycję dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 1115G za kwotę 220 000,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063

Plan 139 443 zł, wykonanie 139 442,07 zł; co stanowi 100%

Zadanie zrealizowano w latach 2018 – 2019. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 641 320,07 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 3 501 878,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie przebudowy istniejącego mostu o nr JNI 06240063 w m. Damno poprzez dostosowanie go do kategorii obciążeń od ruchu pojazdów samochodowych dla dróg powiatowych. Natomiast w 2019 roku w ramach wydatkowanej kwoty 139 442,07 zł dokonano demontażu mostu tymczasowego. Zadanie zrealizował Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł; co stanowi 0,00%

Inwestycja realizowana w latach 2019 – 2020. Całkowita wartość zadania wynosi 1 065 066,00 zł. W ramach zadania wykonane zostaną następujące elementy robót mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego: poszerzenie istniejącej jezdni do 6,0 m, ułożenie nowej nawierzchni jezdni wraz z jej odwodnieniem, wybudowanie nowego ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,0 m, wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych, wybudowanie na jezdni wyniesionego progu płytowego spowalniającego ruch pojazdów, przebudowanie skrzyżowania z drogą gminną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz utwardzenie pobocza drogi kruszywem łamanym na szerokości 1,0 m. W 2019 roku Gmina Słupsk przekazała

dokumentację projektową w formie pomocy rzeczowej w wysokości 7 783,00 zł. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 057 283,00 zł, w tym: dotacja z Gminy Słupsk – 266 071,00 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 525 141,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 266 071,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Dział 750 Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe
Plan 1 230 zł, wykonanie 1 230,00 zł; co stanowi 100,00 %

Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku
Plan 1 230 zł, wykonanie 1 230,00 zł; co stanowi 100%

Zadanie zrealizowano w latach 2018 – 2019. Całkowita wartość zadania wyniosła 78 929,10 zł. W 2018 roku wymieniono kotły centralnego ogrzewania za kwotę 77 699,10 zł, natomiast w 2019 roku opracowano dokumentację powykonawczą, na podstawie której zgłoszono inwestycję do odbioru technicznego urządzeń technicznych przed ich dopuszczeniem do ruchu za kwotę 1 230,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Dział 855 Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
Plan 11 685 zł, wykonanie 11 685,00 zł; co stanowi 100,00 %

Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce
Plan 11 685 zł, wykonanie 11 685,00 zł; co stanowi 100%

Powiatowi Słupskiemu przyznano dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce” w wysokości 152 877,00 zł za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie polega na utworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw zawierającego 3 strefy: zabaw i edukacji, sportu i rekreacji oraz wypoczynku i rozrywki. Całkowita wartość zadania wynosi 266 306,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 240 525,00 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 25 781,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 11 685,00 zł, którą przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 254 621,00 zł na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

i autorskiego oraz wykonanie zadania. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2020 przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Dział 921 Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 2 388 775 zł, wykonanie 2 308 285,20 zł; co stanowi 96,63 %

Wykonanie elewacji w budynku pałacu SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II 5143.21.2016 DS wraz z dokumentacją projektową

Plan 835 063 zł, wykonanie 828 124,45 zł; co stanowi 99,17%

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2021. Całkowita wartość zadania 2 717 773,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 38 130,00 zł, w tym: 16 000,00 zł dotacja od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 22 130,00 zł wkład własny Powiatu, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi określonymi w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2019 roku wydatkowano kwotę 828 124,45 zł, z tego kwotę 39 486,00 zł w ramach wydatków niewygasających, którą przeznaczono na wykonanie robót konserwatorsko – budowlanych elewacji ściany południowo – zachodniej budynku pałacu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy oraz nadzór inwestorski. Na kolejne lata zaplanowano wydatki w następujących kwotach: w 2020 roku – 942 069,00 zł oraz w 2021 roku – 902 511,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie elewacji poszczególnych ścian budynku pałacu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych

Plan 100 000 zł, wykonanie 30 750,00 zł; co stanowi 30,75%

Okres realizacji zadania 2019 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 1 200 000,00 zł. W 2019 roku została wykonana ekspertyza techniczna rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych za kwotę 30 750,00 zł, z tego kwotę 20 910,00 zł stanowią wydatki niewygasające. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 000 000,00 zł na dostosowanie budynku do wymaganego bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku

nr PZ.5580.30.5.2019.ML z dnia 24.09.2019 roku. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

**Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową
Plan 163 340 zł, wykonanie 159 039,00 zł; co stanowi 97,37%**

Zadanie realizowane w latach 2018 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 3 704 201,00 zł. W ramach zadania wykonane zostaną następujące inwestycje:

- dostosowanie toalety na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- prace modernizacyjne budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku.

W 2018 roku zaktualizowano kosztorys za kwotę 861,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 159 039,00 zł, w tym na:

- przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy oraz oszacowania wartości zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń za kwotę 3 075,00 zł,
- opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowania ustępu na parterze wpisanego do rejestru zabytków budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych za kwotę 14 514,00 zł – w ramach wydatków niewygasających,
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku za kwotę 141 450,00 zł – w ramach wydatków niewygasających.

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 000 000,00 zł na wykonanie remontu elewacji, nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego oraz na lata 2021 – 2022 planuje się wykonanie dachu wraz z nadzorem inwestorskim i autorskim po 1 270 000,00 zł rocznie. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych
Plan 1 290 372 zł, wykonanie 1 290 371,75 zł; co stanowi 100%**

Okres realizacji zadania 2016 i 2019. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 316 201,75 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 25 830,00 zł na 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 Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1 290 371,75 zł, z tego kwotę 357 767,00 zł w ramach wydatków niewygasających, którą przeznaczono na wykonanie robót budowlanych: instalacji hydrantów, montażu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i sygnalizacji pożaru, prac budowlanych związanych z przystosowaniem dróg ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów, w tym: budowa stalowych schodów ewakuacyjnych, montaż okien oddymiania klatek schodowych, obudowa dróg ewakuacyjnych materiałami zwiększającymi odporność ogniową, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej za 2019 rok

Na zadania z zakresu administracji rządowej Powiat Słupski otrzymał kwotę 5 641 528,72 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 5 641 528,72 zł, co stanowi 98,27% 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	31 914,00 zł
600 – Transport i łączność	8 500,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	481 022,13 zł
710 – Działalność usługowa	907 840,18 zł
750 – Administracja publiczna	75 239,09 zł
755 – Wymiar sprawiedliwości	263 759,28 zł
801 – Oświata i wychowanie	13 503,50 zł
851 – Ochrona zdrowia	2 160 695,69 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 015,00 zł
855 – Rodzina	1 560 844,23 zł

Ponadto, w ramach zadań administracji rządowej w 2019 roku Powiat Słupski zrealizował dochody **Skarbu Państwa** w wysokości **3 195 731,39 zł** na planowane **1 909 000,00 zł**, co stanowi **167,40%**, w tym dochody zrealizowane:

1. w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w wysokości **3 188 979,06 zł** na planowane **1 904 000,00 zł**, z tego:

1) dochody przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

w wysokości 75%:	2 383 061,52 zł
– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie	202 263,78 zł
– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości	1 582 940,26 zł
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37 854,03 zł
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	299 247,42 zł
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	221 012,09 zł
– odsetki od nieterminowych opłat	39 743,94 zł

w wysokości 95%:	9 291,50 zł
– wpływy z opłat za służebności	9 235,59 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55,10 zł
– odsetki od nieterminowych płatności	0,81 zł

w wysokości 100%:	1 483,63 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 483,63 zł

2) dochody w części należnej dla powiatu:	795 142,41 zł
– w wysokości 5% w kwocie	489,03 zł
– w wysokości 25% w kwocie	794 354,17 zł
– w wysokości 100% w kwocie	299,21 zł

2. w rozdziale **71015 Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego** w wysokości **6 752,33 zł** na planowane **5 000,00 zł**, z tego:

1) dochody przekazane na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

w wysokości 95% :	6 414,71 zł
– opłaty z tytułu grzywny	6 348,59 zł
– koszty upomnień	66,12 zł
2) dochody w części należnej dla powiatu w wysokości 5% w kwocie	337,62 zł.

7. Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2019 rok

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wyniósł **4 079 536,74 zł.**

Rozdział	Nazwa	Kwota
01095	Pozostała działalność	1 249,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	363 766,01 zł
60095	Pozostała działalność	143 482,25 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 782,23 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 920,00 zł
71015	Nadzór budowlany	32 047,46 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	4 155,00 zł
75019	Rady powiatów	32 608,48 zł
75020	Starostwa powiatowe	661 637,22 zł
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 248,07 zł
80102	Szkoły podstawowe specjalne	227 057,42 zł
80111	Gimnazja specjalne	18 174,12 zł
80115	Technika	370 806,14 zł
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	29 288,09 zł
80120	Licea ogólnokształcące	102 407,90 zł
80130	Szkoły zawodowe	6 046,12 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	66 122,46 zł
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 077,20 zł
85195	Pozostała działalność	2 000,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	754 083,30 zł
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	74 632,95 zł
85333	Powiatowe urzędy pracy	398 632,75 zł

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	126 833,62 zł
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	130 248,12 zł
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	171 218,30 zł
85508	Rodziny zastępcze	54 441,37 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	187 571,16 zł

Razem:	4 079 536,74 zł
---------------	------------------------

Szczegółowy podział zobowiązań wg jednostek przedstawiono w tabeli nr 23.

8. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego za 2019 rok

Należności powiatu słupskiego na dzień 31.12.2019 roku wynoszą **4 508 883,29 zł**, w tym zaległości **4 246 058,33 zł**.

Rozdział	Nazwa	Kwota
60014	Drogi publiczne powiatowe	390 318,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 235,07 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	589,51 zł
71015	Nadzór budowlany	982,40 zł
75020	Starostwa powiatowe	45 522,13 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 267 173,08 zł
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 623,00 zł
80115	Technika	5 496,30 zł
80120	Licea ogólnokształcące	9 158,25 zł
85202	Domy pomocy społecznej	5 816,34 zł
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 400,00 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	33 617,34 zł
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 589,61 zł
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	155 897,92 zł

85508	Rodziny zastępcze	1 429 037,17 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	488 427,17 zł
Razem:		4 508 883,29 zł

Szczegółowy podział należności wg jednostek i tytułów przedstawiono w tabeli nr 24.

9. Realizacja przychodów i rozchodów w 2019 roku

W 2019 roku wykonano przychody na kwotę **3 174 474,33 zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanych środków na ten cel. Na kwotę wykonanych przychodów składają się wyłącznie wolne środki za rok 2018 wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych. Planowane rozchody wykonano w wysokości **1 627 618,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu. Na wykonaną kwotę rozchodów składają się spłacone kredyty w kwocie 257 618,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 1 370 000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat załączonym do zawartych umów z poszczególnymi bankami.

Dokładne rozliczenie przychodów i rozchodów przedstawiono w części tabelarycznej.

10. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 2 kredyty w następujących bankach: Bank Ochrony Środowiska S.A. w Gdańsku i Bank Spółdzielczy w Ustce. Ponadto, Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji w następujących bankach: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie oraz SGB-Bank S.A. w Poznaniu. Szczegółowe spłaty kredytów i wykup obligacji przedstawiono w części tabelarycznej.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku wg stanu księgowego wynosi 13 337 717,00 zł.

11. Podsumowanie wykonania budżetu za 2019 rok

Sprawozdanie roczne z wykonaniu budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków za rok 2019, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej jest wykonaniem przepisu art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zarząd jest zobowiązany na mocy powyższego przepisu przedłożyć ten dokument organowi stanowiącemu, jakim w powiecie jest Rada Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury, tj. Centrum Edukacji Regionalnej z siedzibą w Słupsku oraz informacją o stanie mienia danej jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie stosownie do art. 269 sprawozdanie sporządzono na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu, uwzględniono w nim zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane na podstawie materiałów sprawozdawczych jednostek organizacyjnych, jak również w oparciu o dodatkowe, szczegółowe komentarze oraz dane opisowe i tabelaryczne przygotowane przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego i jednostki organizacyjne, wskazujące wartości wykonane do wartości założonych w planie na rok 2019. Poszerzony materiał analityczny umożliwił wszechstronne zrozumienie procesów realizacji poszczególnych zadań.

Gospodarka finansowa powiatu prowadzona była zgodnie z założeniami uchwały Nr III/36/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2019 rok i zmianami do tejże uchwały wprowadzonymi do dnia 31 grudnia 2019 roku. Zmiany dokonywane były zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu. W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu dokonywał stosownych zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.). Natomiast Starosta Słupski dokonywał przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku, między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia oraz zmian wydatków majątkowych na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, nadanego uchwałą Nr 5/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. Takowe upoważnienie Zarządowi Powiatu przekazała Rada Powiatu uchwałą budżetową, zgodnie z § 8 pkt 4 upoważnień dla Zarządu Powiatu.

Budżet Powiatu Słupskiego w 2019 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 3 174 474,33 zł.

Realizacja budżetu w 2019 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 2019, 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 113 231 485,00 zł, a jej wykonanie stanowiło 106,62%. Dokonując analizy w kontekście układu rodzajowego, to w grupie dochodów bieżących uzyskano 98 089 123,24 zł, co procentowo stanowi 100,87%, natomiast dochody majątkowe to kwota 22 635 057,30 zł, które wykonano w 141,60%. Na tak duże wykonanie dochodów majątkowych wpływ miało otrzymanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji drogowych, których realizacja i z tym związane wydatkowanie nastąpi w roku 2020. Porównując kwotę dochodów do roku 2018 należy stwierdzić, że jest znaczny wzrost dochodów majątkowych, tj. o kwotę 9 529 035,57 zł, jak i dochodów bieżących o kwotę 9 043 476,49 zł. Jednocześnie należy zauważyć, że wskaźniki procentowe wykonanych dochodów bieżących są na podobnym poziomie co w 2018 roku, tj. 101,83%, natomiast wykonanie dochodów majątkowych w 2018 roku jest niższe i wynosiło 99,94%. Wykonanie zaplanowanych dochodów bieżących w 100,87% 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 215 669,00 zł niż zakładano,
- ostateczne rozliczenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wskazało również wykonanie wyższe o kwotę 20 974,44 niż zakładano,
- pozostałe dochody, głównie te w formie dotacji na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bądź dodatkowe środki również i te „zewnętrzne” zostały przekazane do budżetu powiatu adekwatnie do potrzeb w tym zakresie.

Dochody własne, w tym bieżące i majątkowe finalnie odnotowały wpływ na poziomie 101,62% do ostatecznego planu.

Z kolei globalny plan wydatków po dokonanych zmianach w ciągu roku budżetowego ostatecznie opiewał na kwotę 114 778 341,00 zł. Wykonanie w tym zakresie wyniosło 94,85%. Plan wydatków bieżących po dokonanych zmianach ostatecznie wyniósł 85 694 471,00 zł, natomiast majątkowych w wyniku licznych zmian 29 083 870,00 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 wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 82 244 199,24 zł, co stanowi 95,97% wykonania. Niższe ich wykonanie o 4,03 punkty procentowe wynikało między innymi z oszczędnego gospodarowania, a także wykorzystania środków adekwatnie do realizowanych zadań i wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 26 623 091,09 zł, co stanowi 91,54%. Należy tu zaznaczyć, że część zadań inwestycyjnych drogowych została rozpoczęta w roku 2019 i dokonano za nie częściowej płatności, a ich ostateczna realizacja nastąpi w roku 2020 w ramach wydatków niewygasających, natomiast część zadań zaplanowana do realizacji na rok 2019 będzie całkowicie wykonana w roku 2020 również w ramach wydatków niewygasających.

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

10 049 472,00 zł, a ostatecznie po dokonanych zmianach jej plan wyniósł 11 552 187,00 zł, zaś wykonanie 15 844 924,00 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 1 627 618,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

Wynik finansowy z wykonania budżetu za 2019 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 11 856 890,21 zł na planowany deficyt w kwocie 1 546 856,00 zł. Pozytywny wpływ na to miało uzyskanie planowych dochodów i nieco niższe wykonanie wydatków, w tym niewykorzystanie rezerw w kwocie 685 163,00 zł. Sytuacja ta również przyczyniła się do tego, iż ostateczne rozliczenie budżetu wskazało na wypracowanie wolnych środków, które z kolei w przyszłym roku będzie można zaangażować w kierunku zbilansowania wydatków.

Sprawozdanie opisowe sporządzono na podstawie następujących sprawozdań rocznych:

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

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków roku 2019 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 33/2020

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 30 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2019 ROK

SŁUPSK, marzec 2020 r.

**Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalność
Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku
za 2019 roku**

Stan konta na dzień 01.01.2019 rok	175,35 zł
Otrzymane dotacje ze Starostwa Powiatowego w 2019 roku	265 292,00 zł
Dochody uzyskane z innych źródeł 2019 roku	34 269,00 zł
RAZEM	299 736,35 zł
Poniesione wydatki w 2019 roku	299 731,26 zł
w tym:	
zobowiązania za rok 2018 rok	
dotyczące zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 rok	175,35 zł
wydatki dotyczące roku bieżącego	299 555,91 zł
Stan konta na dzień 31.12.2019 roku	5,09 zł

I. RODZAJE PRZYCHODÓW

Lp.	Treść	Plan	Zrealizowane dochody w 2019 rok
1.	Dotacja podmiotowa Starostwo Powiatowe w Słupsku	265 292,00	265 292,00
2.	Przychody własne	4 750,00	4 269,00
3.	Pozostałe przychody projekt -"Festiwal Zespołów Folklorystycznych" dotacja z NCK	30 000,00	30 000,00
	RAZEM	300 042,00	299 561,00

PRZYCHODY

Przychody Centrum Edukacji Regionalnej w 2019 roku wykonane zostały w wysokości 299 561,00 zł tj. w 99,84 % planowanej kwoty 300 042,00 zł.

Źródłem przychodów w 2019 roku były:

dotacja podmiotowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w kwocie	265 292,00 zł,
darowizny od darczyńców w kwocie	4 250,00 zł,
dotacja z Narodowego Centrum Kultury na organizację Festiwalu (NCK) Zespołów Folklorystycznych w kwocie	30 000,00 zł,
wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego	19,00 zł.

II. REALIZACJA KOSZTÓW

L.P	Konto	Treść	Plan	Poniesione koszty
1.	401	Zużycie materiałów i energii	2 500,00	2 486,76
		Zużycie materiałów	2 500,00	2 486,76
2.	402	Usługi obce	103 376,00	103 072,00
		Opłaty za czynsz	2 000,00	1 696,27
		Pozostałe usługi	101 376,00	101 375,73
3	404	wynagrodzenia	156 317,00	156 314,49
		Wynagrodzenia administracji	75 082,00	75 081,11
		Wynagrodzenia pracownicy merytoryczni	75 735,00	75 733,38
		Wynagrodzenia pozostałe	5 500,00	5 500,00
4.	405	Składki ZUS	30 637,00	30 622,09
		Ubezpieczenia społeczne	26 954,00	26 946,89
		Fundusz Pracy	3 683	3 675,20
5.	409	Pozostałe koszty	3 016,00	2 975,35
		Ubezpieczenia majątkowe	742,00	741,79
		Koszty podróży służbowych	2 274,00	2 233,56
		Świadczenia na rzecz pracowników	4.196,00	4 085,22
		Świadczenie urlopowe	3 996,00	3 995,22
		Pozostałe wydatki z zakresu medycyny pracy	200,00	90,00
		RAZEM	300 042,00	299 555,91

KOSZTY

Koszty działalności Centrum Edukacji Regionalnej wyniosły 299 555,91 zł, co stanowi 99,84 % planowanej kwoty wydatków.

Źródłem kosztów są:

401 - zużycie materiałów i energii **2 486,76 zł,**
w tym:
zakup środków czystości 421,12 zł,
materiały biurowe 1 546,74 zł,
pozostałe materiały (zakup wody , antyramy, łańcuch świetlny) 518,90 zł.

402- usługi obce **103 072,00 zł,**
w tym:
usługi telefoniczne 919,14 zł,

usługi bankowe	559,51 zł,
usługi pocztowe	344,10 zł,
opłata za czynsz	1 696,27 zł,
organizowanie i współorganizowanie imprez powiatowych	98 399,02 zł,
w tym organizacja Festiwalu Zespołów Folklorystycznych	
pozostałe usługi (wykonanie pieczętki, laminowanie dokumentów, utrzymanie domeny strony internetowej, wywóz nieczystości)	1 153,96 zł.
<u>404 – wynagrodzenia</u>	156 314,49 zł,
w tym:	150 814,49 zł,
wynagrodzenie osobowe	
pozostałe wynagrodzenia (nagroda jubileuszowa główna księgowa)	5 500,00 zł.
<u>405- składki na ubezpieczenia społeczne</u>	30 622,09 zł,
w tym:	
składki ba ubezpieczenia społeczne ZUS	26 946,89 zł,
składki na Fundusz Pracy	3 675,20 zł.
<u>409 – pozostałe koszty</u>	2 975,35 zł,
w tym:	
ubezpieczenie mienia	741,79 zł,
koszty podróży służbowych oraz ryczałt za samochód	2 233,56 zł.
<u>409- świadczenia na rzecz pracowników</u>	4 085,22 zł,
w tym:	
świadczenie urlopowe	3 995,22 zł,
badania okresowe medycyna pracy	90,00 zł.
<u>ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI</u>	
Stan zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.	125,00 zł
Stan należności od odbiorców na dzień 31.12.2018 r.	0,40 zł
Zobowiązania wymagalne nie występują.	

III .ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r		175,35		
2.	PRZYCHODY	300 042,00	299 561,00		
	a) dotacje na wydatki bieżące	265 292,00	265 292,00		
	b) przychody własne	34 750,00	4 269,00		
	środki w formie darowizny		4 250,00		
	pozostałe przychody operacyjne		19,00		
	c)dotacja z Narodowego Centrum Kultury		30 000,00		
3.	KOSZTY			300 042,00	298 555,91
	a) wynagrodzenia i pochodne			186 954,00	186 936,58
	b) zakup materiałów i energii			2 500,00	2 486,76
	c) usługi obce			103 376,00	103 072,00
	d) koszty remontowe			-	-
	e) świadczenia na rzecz pracowników			4 196,00	4 085,22
	d) pozostałe			3 016,00	2 975,35
4	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2018 r.				175,35
6.	Stan środków				5,09
	a) na rachunku bankowym				5,09
RAZEM		300 042,00	299 736,35	300 042,00	299 736,35

Mariusz Smoliński,
dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku

**Wykaz kosztów związanych z organizowaniem i współorganizowaniem imprez przez
Centrum Edukacji Regionalnej
w tym ze środków z dotacji podmiotowej na 2019 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa imprezy	Data	Koszt/wykonanie
1	Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku/CER	Konkurs Plastyczny Niekontrolowany Obszar Wrażliwości	Luty	1 066,85
2	CER	XVI Spotkania z Poezją (Nie) Profesjonalną	Luty	1 000,00
3	Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego/CER	Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Jezierzycach	Marzec	3 000,00
4	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Słupsk/CER	Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie Wiosna” w Głobinie	Marzec	500,00
5	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce/CER	IV Ustecki Konkurs Poezji Śpiewanej „Bursztynowe Nuty Poezji”	Marzec	500,00
6	CER	VII Powiatowy Przegląd Teatryków Wiejskich „Wiejsztuk” w Kobylnicy	Marzec	2 430,61
7	Szkoła Podstawowa w Kończewie/CER	XX Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu”	Marzec	1 000,00
8	Słupski Ośrodek Kultury/CER	64 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Eliminacje Powiatowe	Marzec	500,00
9	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej/CER	Misterium Męki Pańskiej w Smołdzinie	Marzec	500,00
10	Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy/CER	Powiatowy Przegląd Kabaretowy „OBCIACH”	Kwiecień	1 000,00

11	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Słupsku/CER	Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzykę”	Kwiecień	500,00
12	CER/Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy	Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej w Damnicy	Kwiecień	2 969,82
13	Rada Rodziców przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy/CER	Piknik integracyjny na stadionie w Damnicy	Kwiecień	1 932,75
14	CER/Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku	Festiwal Piosenki Patriotycznej i Wojskowej	Maj/Czerwiec	0,00 wkład organizacyjny
15	Aeroklub Słupski/CER	Dzień Dziecka w Krępie Słupskiej	Czerwiec	562,20
16	Szkoła Podstawowa w Kończewie/CER	Festiwal Kultury Kaszubskiej w Kończewie	Czerwiec	499,97
17	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce/CER	Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A	Czerwiec	1 000,00
18	Słupski Ośrodek Kultury, OT Rondo/CER	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski SAM NA SCENIE	Czerwiec	1 000,00
19	CER Park Kultury i Wypoczynku w Słupsku	III Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska”	Czerwiec	43 884,92
20	CER	Gala Białego Bociana	Czerwiec	10 339,00
21	Pomorski Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce/CER	Plener Malarski „M jak Morze 6”	Sierpień	1 000,00
22	Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne/CER	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	Sierpień	3 000,00

23	Gminne Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy/CER	Biesiada Ludowa w Strzyżynie	Sierpień	600,00
24	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku/CER	Plener Poetycki 2019 w Rowach	Wrzesień	600,00
25	CER	Konkurs wieńców i chlebów dożynkowych – Powiatowe Święto Plonów	Wrzesień	6 500,00
26	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku/CER	Narodowe Czytanie	Wrzesień	0,00 wkład organizacyjny
27	Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne/CER	Festiwal Pianistyki Polskiej	Wrzesień	3 000,00
28	CER	Koncert Charytatywny „Cały Powiat Pomaga!”	Wrzesień	98,28
29	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice/CER	Otwarte Mistrzostwa w Zbieraniu Grzybów w Korzybiu	Wrzesień	500,00
30	Gminne Centrum Kultury w Potęgowie/CER	Powiatowy Przegląd Solistów – Instrumentalistów w Potęgowie	Listopad	500,00
31	Słupski Ośrodek Kultury/CER	Koncert Charytatywny – „Przyjaciele Irkowi” w SOK w Słupsku	Listopad	0,00 wkład organizacyjny
32	Koło Przewodników Terenowych PTTK w Słupsku/CER	Konkurs krasomówczy	Listopad	1 000,00
33	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy	„Biesiada Poetycka z Turniejem Jednego Wiersza”	Listopad	500,00
34	Liga Morska i Rieczna Oddział w Słupsku/CER	VI Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej „Marina 2019”	Grudzień	1 500,00
35	CER/Słupskie Powiatowe Koleje Drezynowe – Aktywne Pomorze	Powiatowy Kulig Drezynowy	Grudzień	2 414,62

36	CER	Organizacja wystaw w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego, w budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku	Cyklicznie cały 2019 r.	0,00
37	CER	Zakup albumów „Pejzaże Pomorza”	Cyklicznie cały 2019 r.	3 000,00
RAZEM PONIESIONE KOSZTY NA ORGANIZACJĘ IMPREZ				98 399,02

Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku

Sprawozdanie z działalności merytorycznej w 2019 roku



W ubiegłym roku Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku było organizatorem oraz współorganizatorem ponad pięćdziesięciu wydarzeń, w tym: siedmiu festiwali, pięciu przeglądów, trzech imprez charytatywnych, szesnastu konkursów i turniejów, dwóch pokazów i siedemnastu wystaw, które eksponowano w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego oraz na I i II piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku. Szacowana liczba odbiorców wszystkich tych przedsięwzięć to ponad 28 tys. osób. CER zatrudnia 4 osoby na 3,25 etatu.

21 stycznia w Starostwie Powiatowym w Słupsku przygotowano kolejną wystawę artystyczną. Tym razem autorką prezentowanych obrazów była Krystyna Chrząstowska.



29 stycznia na holu II piętra słupskiego Starostwa wyeksponowano wystawę zdjęć prezentujących osiągnięcia podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy.



30 stycznia ub. r. zorganizowano kolejne spotkanie Nieformalnej Grupy Poetyckiej „Wtorkowe Spotkania Literackie”, która działa przy Starostwie Powiatowym w Słupsku. Opiekę nad poetami sprawuje Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.



21 lutego zorganizowano uroczyste podsumowanie XI Konkursu Plastycznego Niekontrolowany Obszar Wrażliwości, połączone z wręczeniem nagród w Ośrodku Teatralnym Rondo w Słupsku.



25 lutego Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku przygotowało nową wystawę obrazów Anny Zduńczyk.



27 lutego w Sali Lustrzanej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy zorganizowano 16. Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)Profesjonalną.



9 marca w hali sportowo-widowiskowej w Jezierzycach odbył się XIV Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. W rywalizacji uczestniczyło siedem kół z pięciu gmin Powiatu Słupskiego.



14 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce odbył się IV Ustecki Konkurs Poezji Śpiewanej „Bursztynowe Nuty Poezji”.



15 marca w Centrum Kultury w Głobinie odbył się kolejny Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie wiosna”.



15 marca w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zorganizowano VII Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „Wiejsztuk”. W wydarzeniu uczestniczyło 10 grup teatralnych z Powiatu Słupskiego.



18 marca Centrum Edukacji Regionalnej przygotowało na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku nową wystawę prac Stanisławy Luhm .



1 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbyła się 12. już edycja Powiatowego Przeglądu Kabaretów OBCIACH, podczas której wystąpiło 13 grup kabaretowych.



2 kwietnia w szkole Podstawowej w Kończewie zorganizowano uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w XX Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Wielkanoc na Pomorzu”. Na konkurs napłynęło 1500 prac z województwa pomorskiego.



3 kwietnia na I piętrze Starostwa Powiatowego zorganizowano wystawę podsumowującą konkurs plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu”.



5 kwietnia w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbyła się 8. edycja Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej. W wydarzeniu wzięło udział trzynaścioro młodych wykonawców.



14 kwietnia w Smołdzinie przeprowadzono Misterium Męki Pańskiej. Po uroczystej mszy, spod Kościoła pw. Trójcy Świętej uczestnicy Drogi Krzyżowej powędrowali na Górę Rowokół.



15 kwietnia na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku zorganizowano pokaz wielkanocnych ozdób świątecznych.



19 kwietnia w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbył się wernisaż malarstwa i rzeźby Pawła Kędzierskiego.



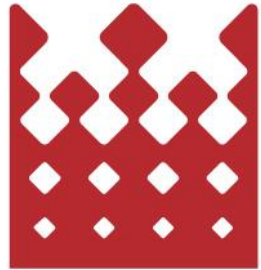
24 kwietnia ub. r. na stadionie w Damnicy zorganizowano Piknik Integracyjny pn. „Bawmy się razem, bo uśmiech daje radość”.



10 maja w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Słupsku odbył się IX Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzykę”. Tematem konkursu było życie i twórczość Stanisława Moniuszki.



13 maja Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku zostało poinformowane, że pozyskało 30 000 zł z Narodowego Centrum Kultury z Programu – Kultura Interwencje 2019. Pieniądze przeznaczone na organizację III Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska”. CER udało się pozyskać także na ten cel 4 250 zł od sponsorów. Centrum w swoim budżecie zabezpieczyło na organizację Festiwalu 10 000 zł.



**NARODOWE
CENTRUM
KULTURY**

**Dofinansowano ze środków
Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu
„Kultura – Interwencje 2019”**

17 maja zorganizowano jubileusz 50-lecia pracy artystycznej rzeźbiarza Zenona Frąckiewicza ze wsi Łupiny. Uroczystość odbyła się w siedzibie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk w Głobinie. Artysta od kilku lat współpracuje z Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Jest instruktorem w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego.



25 maja odbył się w ośrodku „Leśny Kot” w Lasku Północnym w Słupsku III Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych. Celem Festiwalu jest propagowanie wspaniałej tradycji chóralnej i muzycznej narodu polskiego oraz konfrontacja osiągnięć artystycznych, wymiana doświadczeń. Wystąpiły chóry i zespoły wokalne.



2 czerwca Centrum Edukacji Regionalnej było współorganizatorem Pikniku Lotniczego/Dnia Dziecka, który odbył się na lotnisku w Kępie Słupskiej. W wydarzeniu uczestniczyło kilka tysięcy osób.



7 czerwca odbył się finał XVI edycji Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2019. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zorganizowano tradycyjnie w Domu Kultury w Ustce.



8 czerwca odbył się III Festiwal Kultury Kaszubskiej w Kończewie. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji i bardzo bogaty program imprezy.



14 czerwca w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego otwarto nową wystawę pt. „Życie, kultura i tradycja na wsi na przestrzeni wieków”. Ekspozycja, którą można było oglądać przez miesiąc, powstała ze zbiorów Mieczysława Krymskiego, pasjonata historii z Żochowa.



16 czerwca w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Słupsku odbyła się III edycja Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska”, połączoną z Galą Białych Bocianów, podczas której wręczono doroczne Nagrody Starosty Słupskiego, przyznane w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.



17 czerwca w Starostwie Powiatowym w Słupsku otwarto wystawę pokonkursową pt. „Kultura, zwyczaje i obrzędy na wsi”.



W dniach 20-22 czerwca zorganizowano 16. Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na scenie” w Słupsku. Uroczyste podsumowanie imprezy odbyło się w Ośrodku teatralnym „Rondo”. Jedną z nagród w konkursie o wartości 1 000 zł ufundował Starosta Słupski. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.



4 lipca rozpoczął się 37. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Słupsku. Koncerty odbywały się w sześć kolejnych czwartków w kościele św. Jacka w Słupsku. Wstęp na wydarzenie był wolny. Festiwal otrzymał wsparcie finansowe od Powiatu Słupskiego - ze środków Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.



11 lipca na I i II piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku otwarto wystawę prac malarskich pt. „Zaczarowane w obrazie”, które powstały na konkurs Wójta Gminy Damnica.



13 lipca w Strzyżynie odbyła się VI Damnicka Biesiada Muzyczna – Postrzyżyny. W programie imprezy znalazły się występy lokalnych zespołów ludowych, rodzinne gry i zabawy itp.



23 lipca pracownicy Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku i Wydziału Obsługi Zarządu i Promocji w Starostwie Powiatowym w Słupsku spotkali się z dowódcą amerykańskiej bazy w Redzikowie - kapitanem Jonem Grantem. Tematem spotkania były możliwości podjęcia szerszej współpracy w zakresie kultury i promocji powiatu.



Plener malarski „M jak morze 6” zorganizowano na przełomie sierpnia i września br. w Ustce. W wydarzeniu uczestniczyło dwudziestu artystów z kraju i zagranicy. Plener zorganizował Pomorski Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce. Impreza otrzymała wsparcie Powiatu Słupskiego za pośrednictwem Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.



9 sierpnia w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku otwarto wystawę rzeźb Pawła Oberta.



2 września w Starostwie Powiatowym w Słupsku wyeksponowano wystawę obrazów, które powstały podczas VII Międzynarodowego Pleneru malarskiego Artystów Nieprofesjonalnych „Śladami Maxa Pechsteina”.



7 września odbyło się kolejne „Narodowe Czytanie”. Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku włączyło się organizacyjnie w przygotowanie tej akcji czytelniczej w Słupsku.



W dniach od 7 do 13 września odbył się 53. Festiwal Pianistyki Polskiej Słupsku. W ramach tego wydarzenia muzycznego zorganizowano łącznie 15 koncertów. Festiwal otrzymał finansowe wsparcie od Powiatu Słupskiego za pośrednictwem Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.



W dniach 13 – 15 września zorganizowano w Rowach Plener Poetycki pn. „Poezja na fali”. Wśród organizatorów wydarzenia znaleźli się Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, Centrum Edukacji Regionalnej i Starostwo Powiatowe w Słupsku.



21 września w Osiekach w gminie Kępice odbyło się Powiatowe Święto Plonów. CER było odpowiedzialne za część artystyczną imprezy oraz wszystkie konkursy, w tym na chleb i wieniec dożynkowy.



27 września na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku przygotowano wystawę nagrodzonych i wyróżnionych wieńców dożynkowych, które zgłoszono do rywalizacji konkursowej podczas Powiatowego Święta Plonów w Osiekach (Gmina Kępice).



28 września odbył się Piknik Charytatywny pn. „Cały powiat pomaga!” na rzecz pogorzalców z Karżnicy w Gminie Potęgowo. W pożarze ucierpiały trzy rodziny, które straciły praktycznie cały dobytek.



28 września w Korzybiu w gminie Kępice ponownie rywalizowali grzybiarze. O tytuł najlepszego walczyło 41 osób. W sumie zebrano 242 kilogramy grzybów.



1 października na II piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku wyeksponowano obrazy, stworzone podczas usteckiego pleneru malarskiego „M jak Morze 6”. Projekt współfinansowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.



6 października na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce odbyło się XVI Powiatowe Święto Ziemniaka - Słupskie Pokopki. Współorganizatorem imprezy było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.



9 listopada w Słupskim Ośrodku Kultury zorganizowano Koncert Charytatywny „Dobro wraca – przyjaciele Irkowi” na rzecz Ireneusza Borkowskiego, znanego społecznika, któremu spłonął dom. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.



15 listopada w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego odbył się wernisaż wystawy obrazów Grzegorza Jopka.



16 listopada w siedzibie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi w Słupsku odbył się konkurs krasomówczy dla uczniów pn. Niezwykła Ziemia Słupska „Osobliwa przyroda ziemi słupskiej”.



21 listopada w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku otwarto kolejną wystawę rzeźb Kazimierza Kostki, artysty rzeźbiarza, malarza i poety z Wodnicy. Ważne miejsce w twórczości artysty zajmuje tematyka sakralna.



21 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kobylnicy odbyła się VII edycja Biesiady Literackiej z Turniejem Jednego Wiersza. Pojedynek poetów na wiersze zorganizowano w sali teatralnej Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Wydarzenie otrzymało wsparcie finansowe - ze środków Powiatu Słupskiego - od Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.



29 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie odbył się już po raz szósty Powiatowy Przegląd Solistów Instrumentalistów. Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku było współorganizatorem tego wydarzenia.



29 listopada w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zorganizowano VI Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej „MARINA 2019”. Organizatorem festiwalu był Zarząd Oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej w Słupsku, a współorganizatorami: Gmina Kobylnica, Powiat Słupski, Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, Urząd Morski w Słupsku i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.



5 grudnia rozstrzygnięto konkurs pt. „Historia pieniądza”, zorganizowany przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Imperio ze Słupska. Wydarzenie było zaadresowane dla uczniów klas VII-VIII ze szkół podstawowych Powiatu Słupskiego. Podsumowanie konkursu połączone z prelekcją, wystawą poświęconą historii pieniądza, pokazem zbiorów numizmatycznych oraz wręczeniem nagród rzeczowych dla autorów zwycięskich prac.



6 grudnia w Starostwie Powiatowym w Słupsku ponownie pojawiła się Szopka Bożonarodzeniowa. Instalację wykonali pracownicy i podopieczni domów pomocy społecznej z: Machowina, Machowinka, Lubuczewa i Przytocka. Całość zorganizowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.



7 grudnia Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku zorganizowało V Powiatowy Kulig Drezynowy w Bronowie (Gm. Kępice). W zabawie uczestniczyły grupy dzieci, które wytypowały poszczególne gminy Powiatu Słupskiego. W czasie imprezy Centrum Edukacji Regionalnej zapewniło: przejażdżki drezynami Słupskiej Powiatowej Kolei Drezynowej, ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz słodki upominek na zakończenie imprezy od św. Mikołaja.



10 grudnia w Starostwie Powiatowym w Słupsku zorganizowano „Pokaz ozdób Bożonarodzeniowych”. Zaprezentowano prace m. in. uczestników warsztatów terapii zajęciowej.



16 grudnia podsumowano konkurs plastyczny „Zabytki Naszego Powiatu 3”. Wpłynęły aż 373 prace m.in. z Lubuczewa, Poblócia, Damnicy, Główczy, Zaleskich, Smółdzina, Wrześcia, Kończewa, Ustki, Jezierzyc, Potęgowa, Barcina, Łupawy, Słonowic, Biesowic, Objazdy, Redzikowa, Dębnicy Kaszubskiej, Damna, Kwakowa, Żelkowa i Kobylnicy.




16 grudnia w Starostwie Powiatowym w Słupsku otwarto wystawę pokonkursową pt. „Zabytki Naszego Powiatu 3”.




19 grudnia rozstrzygnięto konkurs pt. „Obrazy wolności”, który zorganizowano z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Wśród organizatorów wydarzenia znaleźli się: Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku i Fundacja Imperio ze Słupska. Studenci pomorskich uczelni nadesłali prace, z których wybrano zwycięskie zdjęcie. Laureatką została Magdalena Nowicka, studentka ASP Gdańsk.




CER jest aktywne w Internecie. Prowadzi fanpage na Facebooku. Post ze zdjęciami Jana Maziejuka przedstawiający świąteczną iluminację Słupska, dotarł do rekordowej liczby odbiorców 94.237 osób.

 **Centrum Edukacji Regionalnej**
 Opublikowane przez: Mariusz Smoliński [?] · 10 grudnia 2019 · 🌐

Słupsk w świątecznej oprawie 😊!!! Zdjęcia: Jan Maziejuk, Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.





94 237 Liczba odbiorców **23 358** Aktywność [Promuj ponownie](#)

94 237 Liczba odbiorców

5904 Reakcje, komentarze i udostępnienia

3402 Lubię to!	185 Dotyczące posta	3217 Dotyczące udostępnień
1069 Super	64 Dotyczące posta	1005 Dotyczące udostępnień
3 Ha ha	0 Dotyczące posta	3 Dotyczące udostępnień
111 Wow	8 Dotyczące posta	103 Dotyczące udostępnień
1 Przykro mi	0 Dotyczące posta	1 Dotyczące udostępnień
1 Wrr	0 Dotyczące posta	1 Dotyczące udostępnień
509 Komentarze	31 Dotyczące posta	478 Dotyczące udostępnień
809 Udostępnienia	809 Dotyczące posta	0 Dotyczące udostępnień

17 454 Kliknięcia posta



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 33/2020

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 30 marca 2020 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA 2019 ROK

SŁUPSK, marzec 2020 r.

a) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Stan zasobu na dzień 31-12-2019

Rodzaj zasobu	Działki pow. [ha]
Zasób nieruchomości powiatu	36,9057
Trwały zarząd nieruchomości powiatu	1005,8288
Użytkowanie wieczyste powiatu	0,1335
Razem	1042,864

Całkowita wartość mienia wynosi: **149 970 294,43 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 2019 roku wierzytelności Powiatu Słupskiego wyniosły – 141 798,88 zł.

➤ **Udział w spółkach, akcjach**

Powiat Słupski jest właścicielem 28% udziałów Zakładu Usług Wodnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku o wartości 538 000,00 zł oraz 59,37% akcji imiennych Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna z siedzibą w Smołdzinie o wartości 1 959 210,00 zł.

c) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji (od 31 grudnia 2018 roku).

Od złożenia poprzedniej informacji nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia Powiatu Słupskiego:

1. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 453/2019 z dnia 30 stycznia 2019 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 103/66 o pow. 0,0865 ha za cenę 69 741,00 zł.
2. Powiat Słupski przejął z mocy prawa na mienie Powiatu Słupskiego w trwały zarząd Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku 139 działek, na podstawie decyzji Starosty Słupskiego Nr 660/2018 z dnia 7 września 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn., „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1157G na odcinku Łosino-Barcino”. Zaskarżona decyzja Starosty Słupskiego Nr 660/2018 została utrzymana w mocy decyzją Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7821.1.31.2018 EK z dnia 22 lutego 2019 roku. Przejęcie wymienionych poniżej działek nastąpiło z przeznaczeniem pod drogę publiczną powiatową.
 - obręb Zajązkowo, gm. Kobylnica, dz. nr: 8 o pow.0,7200 ha, 4/5 o pow.0,0027 ha, 4/3 o pow.0,1216 ha, 1/1 o pow.0,1953 ha, 86/3 o pow.0,0081 ha, 116/1 o pow.0,0005 ha, 9/4 o pow.0,0020 ha, 18/1 o pow.0,0685 ha, 35/1 o pow.0,0229 ha, 568 o pow.0,0298 ha, 50/1o pow.0,0025 ha, 50/2 o pow.0,0128 ha, 312/1 o pow.0,0258 ha, położone w obrębie Zajązkowo, gm. Kobylnica,
 - obręb Łosino, gm. Kobylnica, dz. nr: 62/3 o pow.0,0050 ha, 75/8 o pow.0,0172 ha, 235/1 o pow.0,0006 ha, 60/1 o pow.0,0223 ha, 61/4 o pow.0,0567 ha, 75/10 o pow.0,0183 ha, 75/12 o pow.0,0250 ha, 75/14 o pow.0,0103 ha, 75/16 o pow.0,0329 ha, 80/3 o pow.0,0205 ha, 79/1 o pow.0,0024 ha, 78/20 o pow. 0,0117 ha, 78/22 o pow.0,0242 ha, 77/3 o pow.0,0119 ha,
 - obręb Sierakowo, gm. Kobylnica, dz. nr: 24/3 o pow.0,0048 ha, 228/1 o pow.0,0059 ha, 228/3 o pow.0,0004 ha, 226/1 o pow.0,0020 ha, 116/1 o pow.0,0134 ha, 15/13 o pow.0,0030 ha, 15/11 o pow.0,0040 ha, 15/15 o pow.0,0024 ha, 15/17 o pow.0,0009 ha, 185/1 o pow.0,0257 ha, 188/1 o pow.0,0059 ha, 190/1 o pow.0,0140 ha, 191/8 o pow.0,0006 ha, 22/10 o pow.0,0003 ha, 7/5 o pow.0,0060 ha, 192/5 o pow.0,0027 ha, 193/3 o pow.0,0023 ha, 191/10 o pow.0,0264 ha, 144/3 o pow.0,0218 ha, 137/5 o pow.0,0052 ha, 137/7 o pow.0,0023 ha, 125/5 o pow.0,0030 ha, 125/3 o pow.0,0007 ha, 128/6 o pow.0,0046 ha, 129/1 o pow.0,0052 ha, 119/3 o pow. 0,0063 ha, 119/5 o pow.0,0186 ha, 113/1 o pow.0,0036 ha, 112/1o pow.0,0041 ha, 28/10 o pow.0,0098 ha, 28/12 o pow.0,0006 ha, 28/14 o pow.0,0019 ha, 23/1 o pow.0,0101 ha, 22/8 o pow.0,0048 ha, 28/16 o pow.0,0122 ha,

- obręb Kończewo, gm. Kobylnica, dz. nr: 69/4 o pow. 0,0185 ha, 67/1 o pow.0,0018 ha, 65/1 o pow.0,0022 ha, 64/1 o pow.0,0087 ha, 47/3 o pow.0,0038 ha, 47/1 o pow.0,0024 ha, 196/1 o pow.0,0125 ha, 68/1 o pow.0,0149 ha, 49/3 o pow.0,0009 ha, 90/27 o pow.0,0076 ha, 79/3 o pow.0,0311 ha, 69/6 o pow.0,0021ha, 90/21 o pow.0,0047 ha, 90/23 o pow.0,0052ha, 207/1 o pow.0,0004 ha, 207/2 o pow.0,0012 ha, 47/5 o pow.0,0030 ha, 69/8 o pow.0,0476 ha, 67/5 o pow.0,0003 ha, 65/3 o pow.0,0007 ha, 46/1o pow.0,0015 ha, 203/3 o pow.0,0002 ha, 205/1 o pow.0,0022 ha, 206/1 o pow.0,0034 ha, 208/1 o pow.0,0027 ha,109/1 o pow.0,0016 ha, 72/1 o pow.0,0017 ha, 64/3 o pow.0,0034 ha, 100/3 o pow.0,0045 ha, 90/29 o pow.0,0060 ha,80/1 o pow.0,0009 ha, 90/25 o pow.0,0042 ha, 204/1 o pow.0,0058 ha, 77/3 o pow.0,0023 ha, 76/5 o pow.0,0020 ha, 76/3 o pow.0,0018 ha,71/1 o pow.0,0024 ha, 70/1 o pow.0,0025 ha, 90/33 o pow.0,0136 ha, 90/31 o pow.0,0098 ha,
 - obręb Kuleszewo, gm. Kobylnica, dz. nr: 10/48 o pow.0,0133 ha, 5/58 o pow.0,0004 ha, 207/4 o pow. 0,0035 ha, 51/60 o pow.0009 ha, 10/57 o pow.0,0213 ha, 5/44 o pow.0,0077 ha, 5/46 o pow.0,0050 ha, 10/54 o pow.0,0056 ha, 10/55 o pow.0,0029 ha, 10/61 o pow.0,0012 ha, 18/8 o pow.0,0127 ha, 18/9 o pow.0,0012 ha, 5/40 o pow.0,0005 ha, 5/42 o pow.0,0007 ha, 5/48 o pow.0,0106 ha, 5/50 o pow.0,0098 ha, 5/52 o pow.0,0140 ha, 70/1 o pow.0,0041 ha, 10/63 o pow.0,0040 ha, 5/54 o pow. 0,0023 ha, 5/56 o pow.0,0020 ha, 5/60 o pow.0,0007 ha, 67/7 o pow.0,0022 ha, 64/3 o pow.0,0022 ha, 58/1 o pow.0,0009 ha, 52/5 o pow.0,0008 ha, 52/7 o pow.0,0031 ha, 52/9 o pow.0,0049 ha, 51/4 o pow.0,0059 ha, 50/1 o pow.0,0067 ha, 49/9 o pow.0,0010 ha, 49/11 o pow.0,0049 ha, 49/13 o pow.0,0022 ha, 49/15 o pow.0,0021 ha, 47/5 o pow.0,0024 ha, 47/3 o pow.0,0062 ha, 84/2 o pow.0,0069 ha, 83/3 o pow.0,0036 ha, 10/59 o pow.0,0022 ha, 8/3 o pow.0,0104 ha, 169/3 o pow.0,0043 ha,
3. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 830/2019 z dnia 11 lutego 2019 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 103/65 o pow. 0,0922ha za cenę 68 880,00 zł.
 4. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 821/2019 z dnia 11 lutego 2019 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 103/70 o pow. 0,1224 ha za cenę 64 599,60 zł.
 5. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 812/2019 z dnia 11 lutego 2019 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 103/69 o pow. 0,1175 ha za cenę 61 992,00 zł.
6. Aktem notarialnym Repertorium „A” nr 2638/2019 z dnia 13 marca 2019 roku umową darowizny Powiat Słupski darował na rzecz Gminy Słupsk nieruchomość, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 99/1 o pow. 0,0079 ha, położona w obrębie Jezierzycy, gm. Słupsk oraz działka nr 15/9 o pow. 0,6300 ha obr. położona w obrębie Wieszyno, gm. Słupsk na cele niezbędne do realizacji zadań własnych w dziedzinie infrastruktury drogowej. Łączna wartość księgową 4 090,00 zł.
 7. Aktem notarialnym Repertorium „A” numer 839/2019 z dnia 11 lutego 2019 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 103/71 o pow. 0,1327 ha za cenę 70 110,00 zł.

d) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania

Powiat Słupski w 2019 roku uzyskał dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych w kwocie: 1 229 664,31 zł (w tym 434 623,88 zł to dochody z majątku powiatu a 795 040,43 zł uzyskano z 25% i 5% dochodu z nieruchomości Skarbu Państwa).

- 1 008,89 zł– dochody uzyskane z opłat z tytułu trwałego zarządu oraz służebności przesyłu,
- 8 329,75 zł– dochody pochodzą z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- 92,38 zł – dochody z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i zwrotu zaliczek na wydatki komornika,
- 953,60 zł– dochody z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych,
- 100 768,89 zł – dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 251 260,97 zł – dochody pochodzą z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- 1 178,10 zł – odsetki od nieuregulowanych należności, a także odsetki redyskontowe płatne z ratą z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- 6 481,45 zł – dochody uzyskane z rozliczenia z lat ubiegłych,
- 58 558,92 zł – wpływy uzyskane z tytułu kosztów eksploatacji z tytułu wynajmu lokali,
- 165,74 zł – wpływy uzyskane z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

- 5825,19 zł – wpływy uzyskane z tytułu sprzedaży środków trwałych,
- 67 421,26 zł – dochody pochodzą z opłat z tytułu trwałego zarządu własności Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 12 618,01 zł – dochody z najmu i dzierżawy własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 99 647,48 zł – dochód z tytułu przekształcenia własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 13 247,66 zł – dochód z tytułu odsetek od nieuregulowanych należności własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 527 646,76 zł – dochód z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 262,04 zł – dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 73 670,70 zł – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 37,49 zł – odsetki od nieuregulowanych należności, a także odsetki redyskontowe nieruchomości Skarbu Państwa (25% dochodu Skarbu Państwa),
- 2,90 zł – dochód z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych nieruchomości Skarbu Państwa (5% dochodu Skarbu Państwa),
- 0,04 zł – dochód uzyskany z tytułu pozostałych odsetek (5% dochodu Skarbu Państwa),
- 486,09 zł – dochody z tytułu służebności nieruchomości Skarbu Państwa (5% dochodu Skarbu Państwa),

Wartość netto i opis mienia komunalnego Powiatu Słupskiego (zł) na 31 grudnia 2018r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2019 r.)

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>	6 490 848,98	6 258 128,52	107 535,87	7 284,59	—	—	117 900,00
2.	<i>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce</i>	1 184 741,67	900 844,00	11 711,67	—	17 500,00	—	254 686,00
3.	<i>Dom Pomocy Społecznej w Machowinku</i>	1 298 636,86	933 259,69	81 978,61	160 638,56	32 180,00	—	90 580,00
4.	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy</i>	750 883,46	538 592,46	12 263,00	102 228,00	—	—	97 800,00
5.	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce</i>	7 299 955,00	6 717 439,52	—	—	98 015,48	—	484 500,00
6.	<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku</i>	475 302,58	297 593,74	—	69 171,40	—	—	108 537,44
7.	<i>Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku</i>	3 673 065,72	1 366 549,21	14 066,51	—	—	—	2 292 450,00
8.	<i>Dom Pomocy Społecznej w Machowinie</i>	1 260 881,18	910 771,62	128 796,56	140 650,00	—	—	80 663,00
9.	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku</i>	587 429,95	450 829,95	—	—	—	—	136 600,00

Lp.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Grunty
10.	<i>Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku</i>	1 015 127,96	788 689,23	46 256,49	16 000,00	60 157,24	—	104 025,00
11.	<i>Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku</i>	114 657 113,88	114 141 759,24	136 747,95	55 547,31	—	—	323 059,38
12.	<i>Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce</i>	1 316 275,78	985 206,23	6 310,99	62 588,33	—	—	262 170,23
13.	<i>Zasób Powiatu (w tym siedziba Starostwa)</i>	9 660 493,41	4 864 589,90	386 632,46	75 222,23	37 582,81	—	4 296 466,01
14.	<i>Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste</i>	299 538,00	—	—	—	—	—	299 538,00
	RAZEM	149 970 294,43	139 154 253,31	932 300,11	689 330,42	245 435,53	—	8 948 974,06

GMINA SŁUPSK**Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie**

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

Razem: 2,3881 ha 117 900,00 zł

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

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2019 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek główny	4229 m ²	18 496 m ³	6 067 664,89 zł
Budynek pomocniczy	127 m ²	502 m ³	74 465,80 zł
Kostnica	32 m ²	162 m ³	39 454,55 zł
Śmietnik	16 m ²	-	2 241,34 zł
Przepompownia	-	-	20 989,39 zł
Stacja uzdatniania wody	-	-	49 252,18 zł
Studnia	-	-	4 060,37 zł
Razem wartość budynków i budowli			6 258 128,52 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość netto	
Agregat prądotwórczy	1 szt.	0,00 zł	
Kocioł PAROMAT	1 szt.	0,00 zł	
Podgrzewacz wody	1 szt.	0,00 zł	
Automatyczna stacja uzdatniania wody	1 szt.	0,00 zł	
Pompa do ścieków	1 szt.	0,00 zł	
Stół ze zlewem	3 szt.	0,00 zł	
Wilk do mięsa	1 szt.	0,00 zł	
Jarzyniarka	1 szt.	0,00 zł	
Okap centralny	1 szt.	0,00 zł	
Kocioł warzelny	1 szt.	0,00 zł	
Kuchnia elektryczna	1 szt.	0,00 zł	
Zestaw kociołków	1 szt.	0,00 zł	
Okap przyścienny	1 szt.	0,00 zł	
Szafa	2 szt.	0,00 zł	
Szafa przelotowa	1 szt.	0,00 zł	
Szafa chłodnicza	3 szt.	0,00 zł	
Obieraczka	1 szt.	0,00 zł	
Wyparzac	2 szt.	0,00 zł	

Krajalnica	1 szt.	0,00 zł
Benar jezdny	1 szt.	0,00 zł
Piec konwekcyjno-parowy	1 szt.	0,00 zł
Zmywarka ZKU-10.30	1 szt.	0,00 zł
Kocioł warzelny-elektryczny	1 szt.	2 236,33 zł
Patelnia elektryczna	1 szt.	2 422,96 zł
Kocioł warzelny-elektr. podwójny KEP-3.1X2	1 szt.	5 304,58 zł
Suszarka	2 szt.	0,00 zł
Prasowalnica	1 szt.	0,00 zł
Pralnicowirówka	3 szt.	0,00 zł
Zestaw głośnikowy	1 szt.	0,00 zł
Dźwig towarowy	1 szt.	0,00 zł
Dźwig szpitalny	1 szt.	0,00 zł
Klimatyzator	2 szt.	0,00 zł
Bateria zbiorników	1 szt.	0,00 zł
Rozdzielnia prądu	1 szt.	0,00 zł
Incomastetr	1 szt.	0,00 zł
Suszarka bębnowa	1 szt.	0,00 zł
Monitoring wizyjny	1 szt.	4 038,08 zł
Monitoring wizyjny budynku pomocniczego i jego otoczenia	1 szt.	16 858,42 zł
Platforma schodowa	1 szt.	54 175,00 zł
Podnośnik sufitowy	1 szt.	11 250,00 zł
Podnośnik sufitowy	1 szt.	11 250,00 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		107 535,87 zł
Środki transportu		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość netto</i>
Samochód Volkswagen	1 szt.	0,00 zł
Wózek kąpielowo-transportowy	1 szt.	0,00 zł
Traktor do koszenia	1 szt.	0,00 zł
Fiat Scudo	1 szt.	0,00 zł
Peugeot Partner	1 szt.	0,00 zł
Podnośnik kąpielowo-transportowy	1 szt.	112,50 zł
Traktor M 200-107 TC	1 szt.	7 172,09 zł
Razem wartość środków transportu		7 284,59 zł
Inne środki trwałe		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość netto</i>
Kabina WGWL	1 szt.	0,00 zł
Kserokopiarka Canon	1 szt.	0,00 zł
Lampa BIOPTROM	1 szt.	0,00 zł
Szafa pancerna	1 szt.	0,00 zł
Maszyna do konserwacji podłóg	1 szt.	0,00 zł
Maszyna do mycia podłóg	1 szt.	0,00 zł
Razem wartość innych środków trwałych		0,00 zł
Ogółem wartość		6 372 948,98 zł

Łączna wartość : 6 490 848,98 zł

MIASTO USTKA ul. Wróblewskiego 5**Trwały zarząd – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce**

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
Miasto Ustka	562/1	tak	0,4791 ha	239 500,00 zł
Miasto Ustka	1118/1	-	0,0138 ha	15 186,00 zł

Razem: 0,4929 ha 254 686,00 zł

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

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2019 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek internatu	1 290 m ²	9801m ³	899 547,00 zł
Drogi, place chodniki	1560 m ²	-	891,00 zł
Ogrodzenie	107 mb	-	406,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			900 844,00 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Suszarka	1 szt.	3 700,00 zł	
Pralko suszarka	1 szt.	8 011,67 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			11 711,67 zł
Środki transportu			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Samochód Ford Transit (rok prod.2009)	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość środków transportu			0,00 zł
Inne środki trwałe			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Tablica interaktywna	5 szt.	17 500,00 zł	
Razem wartość innych środków trwałych			17 500,00 zł
Ogółem wartość			930 055,67 zł

Łączna wartość : 1 184 741,67 zł

GMINA USTKA**Trwały zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Machowinku**

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
Machowinko	163/1	tak	2,47 ha	48 015,00 zł
Machowinko	163/2	-	1,67 ha	32 565,00 zł
Machowinko	217/1	-	0,65 ha	10 000,00zł

Razem: 4,79 ha 90 580,00 zł

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

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2019 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek główny	1508,0 m ²	6 326,6 m ³	499 673,34 zł
Budynek administracyjny	197,1 m ²	880,0 m ³	53 569,21 zł
Budynek pralni	359,3 m ²	1 338,8 m ³	194 190,48 zł
Budynek kotłowni	102,6 m ²	538,5 m ³	140 046,53 zł
Brama przesuwna	-	-	4 029,07 zł
Komin stalowy 2 szt.	-	-	824,80 zł
Przyłącze ciepłej wody			40 926,26 zł
Razem wartość budynków i budowli			933 259,69 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Agregat prądotwórczy	1 szt.	9 680,70 zł	
Centrala sygnalizacji pożaru	1 szt.	29 472,61 zł	
Zbiornik hydroforowy	1 szt.	4 747,80 zł	
Piec kręgowy do ceramiki	1 szt.	13 285,83 zł	
Piec konwekcyjno-parowy	1 szt.	24 791,67 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			81 978,61 zł
<i>Środki transportu</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Ford Transit Custom	1 szt.	107 458,06 zł	
Ford Tourneo Courier	1 szt.	53 180,50 zł	
Razem wartość środków transportu			160 638,56 zł
<i>Inne środki trwałe</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Łóżko do mycia chorych	1 szt.	4 235,00 zł	
Wanna do hydromasażu	1 szt.	27 945,00 zł	
Razem wartość innych środków trwałych			32 180,00 zł
Ogółem wartość			1 208 056,86 zł

Łączna wartość: 1 298 636,86 zł

GMINA DAMNICA**Trwały zarząd – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy im. Marynarza Polskiego**

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
Damnica	182/10	tak	0,0072 ha	720,00 zł
Damnica	180	tak	2,2400 ha	84 700,00 zł
Damnica	163	-	0,9300 ha	3 910,00 zł
Damnica	165	-	1,7900 ha	8 470,00 zł

Razem: 4,2153 ha 97 800,00 zł

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

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2019 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek szkoły z internatem	6 650 m ²	17410 m ³	535 909,08 zł
Garaż	60 m ²	227 m ³	0,00 zł
Zbiornik gazowy podziemny	-	10 m ³	1 297,70 zł
Nawierzchnia asfaltowa (boisko)	-	-	1 385,68 zł
Razem wartość budynków i budowli			538 592,46 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Kocioł c.o.	1 szt.	12 263,00 zł	
Zespoły prądotwórcze-agregat prądotwórczy	1 szt.	0,00 zł	
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	8 szt.	0,00 zł	
Urządzenia techniczne	3 szt.	0,00 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			12 263,00 zł
Środki transportu			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Samochód Volkswagen	1 szt.	0,00 zł	
Samochód Opel Vivaro	1 szt.	0,00 zł	
Samochód Renault Trafic (rok prod.2019)	1 szt.	102 228,00 zł	
Razem wartość środków transportu			102 228,00 zł
Inne środki trwałe			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Wyposażenie - Kserokopiarki	3 szt.	0,00 zł	
Razem wartość innych środków trwałych			0,00 zł
Ogółem wartość			653 083,46 zł

Łączna wartość : 750 883,46 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
Miasto Ustka	2006/2		0,2855 ha	142 750,00 zł
Miasto Ustka	1497/6		0,1279 ha	63 950,00 zł

Razem: 0,9690 ha 484 500,00 zł

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

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2019 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek dydaktyczny	4 654,0 m ²	21 250,0 m ³	2 339 657,31 zł
Budynek hali sportowej	2 810,24 m ²	21100 m ³	4 368 296,21 zł
Ogrodzenie	dł. 250 mb	-	2 370,00 zł
Plac utwardzony	508,0 m ²	-	2 430,00 zł
Oświetlenie zewnątrz.	dł. 330 mb	-	2 040,00 zł
Przyłącze telefoniczne	dł. 530 mb	-	390,00 zł
Przyłącze wodociągowe	dł. 61 mb	-	1 098,00 zł
Przyłącze kanalizacyjne	dł. 75 mb	-	558,00 zł
Linia kablowa 4 x 120	dł. 92 mb	-	360,00 zł
Linia kablowa 4 x 240	dł. 45 mb	-	240,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			6 717 439,52 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Kocioł Domomax	1 szt.	0,00 zł	
Kocioł Domoblok	2 szt.	0,00 zł	
Notebook	1 szt.	0,00 zł	
Podgrzewacz wody	1 szt.	0,00 zł	
Centrala telefoniczna	1 szt.	0,00 zł	
Monitoring wizyjny	1 szt.	0,00 zł	
Stacja uzdatniania	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			0,00 zł
Inne środki trwałe			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Stojak wzmacniający Moc	1 szt.	0,00 zł	
Stojak urządzeń odtwarzających.	1 szt.	0,00 zł	
Podest auli	1 szt.	0,00 zł	
Regulator DEX-4	1 szt.	0,00 zł	
Maszyna sprzątająca	1 szt.	0,00 zł	
Trybuny 6-rzędowe	1 szt.	0,00 zł	
Elektroniczna tablica	1 szt.	0,00 zł	
Kurtyna elektryczna	1 szt.	0,00 zł	

Suwnica przysiad	1szt.	0,00 zł
Przyrząd do ćwiczeń	1szt.	0,00 zł
Suwnica na krążki	1szt.	0,00 zł
Przyrząd do ćwiczeń pośl.	1szt.	0,00 zł
Atlas OLIMP 10	1szt.	0,00 zł
Drażek gimnastyczny	2szt.	0,00 zł
Kosz jezdny	1szt.	0,00 zł
Projektor multimedialny	1szt.	0,00 zł
Elektr. instr. klawiszowy	1szt.	0,00 zł
Siatka ochronna piłkochwył	2szt.	0,00 zł
Bramka do piłki nożnej	1szt.	0,00 zł
Słupki do siatkówki	3szt.	0,00 zł
Dywanik na bieżnię	1szt.	0,00 zł
Gabloty na puchary	3szt.	0,00 zł
Oscyloskop	1szt.	0,00 zł
Pracownia hotelarska	1szt.	98 015,48 zł
<i>Razem wartość innych środków trwałych</i>		98 015,48 zł
<i>Ogółem wartość</i>		6 815 455,00 zł

Łączna wartość: 7 299 955,00 zł

MIASTO SŁUPSK siedziba ul. Sienkiewicza 20
**Trwały zarząd udz. 5944/10000 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupsku**

Grunty				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
6- Miasto Słupsk	588 udz. 5944/10000	tak	0,0243 ha	108 537,44 zł
Razem:			0,0243 ha	108 537,44 zł

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

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2019</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Bud. biurowy udział 5944/10000 (garaż, część parteru, I piętro) ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	566,34 m ²		297 593,74 zł
Razem wartość budynków i budowli			297 593,74 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Dźwig osobowy	1 szt.	0,00 zł	
Serwer wojewódzki	1 szt.	0,00 zł	
Urządzenie wielofunkcyjne	1 szt.	0,00 zł	
Telewizor plazma LG	1 szt.	0,00 zł	
Razem wartość urządzenia techniczne i maszyny			0,00 zł
Środki transportu			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Samochód osobowy Opel Astra	1 szt.	0,00 zł	
Samochód osobowy Opel Meriva	1 szt.	23 095,80 zł	
Samochód osobowy TOYOTA YARIS	1 szt.	46 075,60 zł	
Razem wartość środków transportu			69 171,40 zł
Inne środki trwałe			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Razem wartość innych środków trwałych			0,00 zł
Ogółem wartość			366 765,14 zł

Łączna wartość: 475 302,58 zł

MIASTO SŁUPSK ul. Szczecińska 36**Trwały zarząd – Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku**

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
10- Miasto Słupsk	22/3	tak	1,2711 ha	631 850 zł
10- Miasto Słupsk	20	tak	2,6019 ha	1 300 950 zł
10- Miasto Słupsk	21	tak	0,2678 ha	133 900 zł
10- Miasto Słupsk	14/4	tak	0,4461 ha	225 750 zł

Razem: 4,5869 ha 2 292 450,00 zł

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

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2019 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek szkolny Nr 1	527,20 m ²	2152,53 m ³	518 947,65 zł
Budynek szkolny nr 2	2350,56 m ²	6940,49 m ³	519 330,35 zł
Garaż (podwójny)	46 m ²	138,5 m ³	41 727,62 zł
Garaż czterostanowiskowy	112,5 m ²	365,4 m ³	43 288,46 zł
Budynek gospodarczy	643 m ²	3730,0 m ³	132 856,56 zł
Ogrodzenie ogrodu	221 mb		454,67 zł
Ogrodzenie szkoły	558mb		109 943,90 zł
Razem wartość budynków i budowli			1 366 549,21 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Kosiarka samojezdna	1 szt.	4 070,05 zł	
System dozorowy	1 szt.	0,00 zł	
System alarmowy	1 szt.	9 996,46 zł	
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			14 066,51 zł
Razem wartość innych środków trwałych			0,00 zł
Ogółem wartość			1 380 615,72 zł

Łączna wartość: 3 673 065,72 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
Machowino	125	nie	2,2400 ha	22 490,00 zł
Machowino	140/5	tak	0,0952 ha	952,00 zł
Machowino	71	nie	1,1145 ha	5 500,00 zł
Machowino	534	tak	0,0195 ha	197,00 zł
Machowino	536	nie	0,0079 ha	80,00 zł
Machowino	537	tak	1,8378 ha	18 554,00 zł

Razem: 8,5949 ha**80 663,00 zł***Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe*

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2019 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Bud. mieszkalny „PAŁAC”	1745,01 m ²	7583 m ³	282 099,49 zł
Bud. mieszk. „EDEN”	267,42 m ²	1134,47 m ³	102 831,19 zł
Bud. mieszk. „OAZA”	407,09 m ²	2405 m ³	54 471,61 zł
Bud. mieszk. „BIAŁY DOMEK”	116,68 m ²	584 m ³	60 627,01 zł
Bud. mieszkalno-biurowy	289,07 m ²	1416,61 m ³	38 269,38 zł
Portiernia	4,73 m ²		6 985,83 zł
Bud. gospodarczy	69,56 m ²	-	34 676,67 zł
Hydrofornia	11 m ²	44 m ³	46 207,23 zł
Oczyszczalnia ścieków	27,8 m ²	100 m ³	39 942,42 zł
Wiata	276,05 m ²	-	9 783,29 zł
Ogrodzenie terenu wokół studni	-	-	8 008,00 zł
Składowisko węgla	363 m ²	-	18 304,00 zł
Boisko sportowe	449 m ²	-	38 395,50 zł
Studnia głębinowa	-	-	6 828,25 zł
Studnia głębinowa	-	-	8 758,75 zł
Most	-	-	154 583,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			910 771,62 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość	Wartość	
Kocioł ekologiczny	1 szt.	1 721,70 zł	
Agregat prądotwórczy	1 szt.	2 822,00 zł	
Kocioł grzewczy	1 szt.	17 582,37 zł	
Pralka półprofesjonalna	1 szt.	1 697,40 zł	
Pralka TYP PCE-50	1 szt.	9 105,07 zł	
System sygnalizacji pożaru	1 szt.	54 279,27 zł	
Suszarka bębnowa	1 szt.	11 838,75 zł	

Pralnicowirówka	1 szt.	29 750,00 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		128 796,56 zł
Środki transportu		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Samochód Citroen (rok prod. 2015)	1 szt.	9 983,33 zł
Samochód VW (rok prod. 2019)	1 szt.	130 666,67 zł
Razem wartość środków transportu		140 650,00 zł
Razem wartość innych środków trwałych		0,00 zł
Ogółem wartość		1 180 218,18 zł

Łączna wartość: 1 260 881,18 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-Miasto Słupsk	121/4 udz. 524/1000	tak	0,2930 ha	136 600,00 zł

Razem: 0,2930 ha 136 600,00 zł***Budynki, lokale, obiekty (budowle) oraz pozostałe środki trwałe***

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2019</i> <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek biurowy	391,03 m ²	182,88 m ³	447 637,04 zł
Garaż blaszany	-	-	3 192,91 zł
Mała architektura	-	-	0,00 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			450 829,95 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	
<i>Razem wartość urządzeń i maszyn</i>			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	
<i>Razem wartość środków transportu</i>			0,00 zł
<i>Inne środki trwałe</i>			
<i>Nazwa ilość</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>	
Kserokopiarka Olivetti 2200	1 szt.	0,00 zł	
Kserokopiarka Olivetti 1600	1 szt.	0,00 zł	
Meble biurowe	1 szt.	0,00 zł	
<i>Razem wartość innych środków trwałych</i>			0,00 zł
<i>Ogółem wartość</i>			450 829,95 zł

Łączna wartość : 587 429,95 zł

MIASTO SŁUPSK ul. Leszczyńskiego 8

Trwały zarząd – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

MIASTO SŁUPSK ul. Fabryczna 1

Trwały zarząd udz. 476/1000 – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

MIASTO USTKA ul. Kosynierów 9

Trwały zarząd udz. 370/1000 – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
7-Miasto Słupsk	475/3	tak	0,1170 ha	66 100,00 zł
7-Miasto Słupsk	475/14	-	0,0152 ha	
9-Miasto Słupsk	121/4 udz. 476/1000	tak	0,1395 ha	
Miasto Ustka	199/24 udz. 370/1000	tak	0,0007 ha	1 665,00 zł
Miasto Ustka	199/25 udz. 370/1000	tak	0,0116 ha	36 260,00 zł

Razem : 0,2840 ha 104 025,00 zł

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

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2019 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Budynek biurowy	956,40 m ²	3500 m ³	620 138,79 zł
Budynek biurowy	355,15 m ²	166,12 m ³	
Budynek mieszkalno-biurowy	60,97 m ²		168 550,44 zł
Garaże – 2 boksy	31,60 m ²	76,80 m ³	0,00 zł
Razem wartość budynków i budowli			788 689,23 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość		Wartość
Maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe)	136szt.		15 066,70 zł
Urządzenia techniczne	29 szt.		31 189,79 zł
Węzeł ciepłowniczy	1		0,00 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn			46 256,49 zł
Środki transportu			
Nazwa	Ilość		Wartość
Samochód Citroen C4Pi	1 szt.		16 000,00 zł
Razem wartość środków transportu			16 000,00 zł
Inne środki trwałe			
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie	31 szt.		60 157,24 zł
Razem wartość innych środków trwałych			60 157,24 zł
Ogółem wartość			911 102,96 zł

Łączna wartość: 1 015 127,96 zł

MIASTO SŁUPSK ul. Słoneczna 16e**GMINA GŁÓWCZYCE****Trwały zarząd – Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku**

Grunty				
Obręb	Działka	Zabudowa	Powierzchnia	Wartość
0012 – Miasto Słupsk	238/3	tak	1,4945 ha	299 286,18 zł
Główczyce	53/16	-	0,0250 ha	1 136,00 zł
Główczyce	53/17	tak	0,3590 ha	16 306,00 zł
Kłęcino	80/1	-	0,5000 ha	5 610,00 zł
Główczyce	53/14	tak	udz. 2815/10000	721,20 zł

Razem: 2,3785 ha 323 059,38 zł

Drogi powiatowe	113 554 210,10 zł
------------------------	--------------------------

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

Budynki, lokale, obiekty (budowle)			
Przeznaczenie	Pow. użytkowa	Kubatura	Wartość netto na 31.12.2019 <i>(po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Garaże	163 m ²	738 m ³	14 671,87 zł
Magazyn	677 m ²	4232 m ³	245 632,56 zł
Magazyn z rampą	367 m ²	2293 m ³	18 962,52 zł
Budynek administracyjny	338 m ²	1183 m ³	72 027,50 zł
Wiata	353 m ²	1236 m ³	0,00zł
Plac utwardzony	-	-	612,50 zł
Ogrodzenie z siatki	444 mb	-	137 583,09 zł
Magazyn na oleje	15,36 m ²	40 m ³	206,82 zł
Wiata	306 m ²	1438 m ³	0,00 zł
Warsztat	245 m ²	663 m ³	74 025,16 zł
Kolektor	-	-	0,00 zł
Kanalizacja	-	-	0,00 zł
Sieć oświetleniowa	-	-	0,00 zł
Drogi i place	-	-	0,00 zł
Lokal Obwodu Nr 2	66,92 m ²	173,99 m ³	23 793,64 zł
Myjnia samochodowa	-	-	0,00 zł
Ogrodzenie z siatki	-	-	33,48 zł
Razem wartość budynków i budowli			587 549,14 zł
Urządzenia techniczne i maszyny			
Nazwa	Ilość		Wartość
Agregat prądowórczy	1 szt.		1 254,36 zł
Agregat prądowórczy	1 szt.		1 254,36 zł
Wiertarka stołowa	1 szt.		0,00 zł
Kserokopiarka Canon i RCA 2220i	1 szt.		0,00 zł
Pompa szlamowa	1 szt.		5 400,00 zł

Skrapiarka doczepna S-750	2 szt.	0,00 zł
Odsnieżarka mechaniczna D 740	1 szt.	0,00 zł
Zagęszczarka GMW 12	1 szt.	0,00 zł
Młot wyburzeniowy GSH 27VC z dłutem	1 szt.	0,00 zł
Pług odśnieżny lekki PO 641	3 szt.	0,00 zł
Rozsypywarka śr.chemicznych P-1	3 szt.	0,00 zł
Ścinarka poboczy HEMOS tyM 125	1 szt.	0,00 zł
Piaskarka P1	2 szt.	0,00 zł
Kosiarka doczepna JOLLY TDH L 450	1 szt.	0,00 zł
Remonter U-04	1 szt.	0,00 zł
Urządzenie do produkcji solanki	2 szt.	0,00 zł
Karczownik zaciągnikowy	1 szt.	0,00 zł
Ubijak RT50	1 szt.	0,00 zł
Posypywarko-solarka	2 szt.	0,00 zł
Głowica do ścinania drzew - gałęzi	1 szt.	0,00 zł
Rębak do cięcia gałęzi	2 szt.	0,00 zł
Koparko ładowarka kołowa CASE 580 SLE	1 szt.	0,00 zł
Koparko ładowarka CASE 580SM	1 szt.	0,00 zł
Walec samojezdny BOMAG	1 szt.	0,00 zł
Wytwornica solanki S 2000	1 szt.	0,00 zł
Posypywarka NIDO 4036	4 szt.	0,00 zł
Posypywarka NIDO 5036	1 szt.	0,00 zł
Pług odśnieżny	7 szt.	0,00 zł
Pług lemieszowy średni	1 szt.	0,00 zł
Kosiarka bijakowa KB 160	2 szt.	0,00 zł
Przecinarka TS 420 z tarczą	1 szt.	0,00 zł
Kosiarka bijakowa KB 140z	1 szt.	0,00 zł
Zagęszczarka	1 szt.	0,01 zł
Młot wyburzeniowy	1 szt.	0,01 zł
Świder glebowy spaliny PF-350	1 szt.	0,00 zł
Centrala telefoniczna z osprzętem	1 szt.	2 899,95 zł
Przyłącze kanalizacji sanitarnej	1 szt.	66 086,70 zł
Waga samochodowa STOLEM	1 szt.	59 852,58 zł
<i>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</i>		136 747,95 zł
<i>Środki transportu</i>		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Samochód osobowy Fiat Qubo GS 47 267	1 szt.	0,00 zł
Samochód osobowy Fiat Qubo GS 47 268	1 szt.	0,00 zł
Samochód osobowy Dacia Duster GS 66 730	1 szt.	0,00 zł
Samochód dostawczy Ford Transit GS 42 294	1 szt.	0,00 zł
Samochód dostawczy Ford Transit GS 42 295	1 szt.	0,00 zł
Samochód ciężarowy Mercedes GS 35 246	1 szt.	0,00 zł
Ciągnik rolniczy Ursus 4514 GS 053	1 szt.	0,00 zł
Ciągnik rolniczy ZETOR 95 GS 738C	1 szt.	0,00 zł
Ciągnik rolniczy ZETOR 95 GS 739C	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa wywrotka D35M SLA 734U	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa samochodowa lekka GS 0364A	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa samochodowa lekka GS 0367A	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa rolnicza 6t GS 0491A	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa rolnicza 6t GS 0492A	1 szt.	0,00 zł
Przyczepa ciężarowa 2000PH GS 2376A	1 szt.	0,00 zł

Samochód ciężarowy Fiat Ducato	1 szt.	12 190,32 zł
Samochód ciężarowy Fiat Ducato	1 szt.	12 190,32 zł
Samochód osobowy Suzuki Vitara	1 szt.	31 166,67 zł
Samochód osobowy SKODA OCTAVIA	1 szt.	0,00 zł
<i>Razem wartość środków transportu</i>		55 547,31 zł
<i>Razem wartość innych środków trwałych</i>		0,00 zł
<i>Ogółem wartość</i>		779 844,40 zł

Łączna wartość: 114 657 113,88 zł

MIASTO USTKA ul. Kościuszki 2A

GMINA USTKA Przewłoka ul. Tetmajera 4

GMINA USTKA Przewłoka ul. Kochanowskiego 10

MIASTO SŁUPSK ul. Głogowa 3

Trwały zarząd – Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

<i>Grunty</i>				
<i>Obręb</i>	<i>Działka</i>	<i>Zabudowa</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość</i>
Miasto Ustka	300/1	tak	0,1664 ha	91 370,23 zł
Przewłoka	332	tak	0,0695 ha	69 500,00 zł
Przewłoka	289	tak	0,0550 ha	55 000,00 zł
18 – Miasto Słupsk	489	tak	0,0463 ha	46 300,00 zł

Razem: 0,3372 ha 262 170,23 zł

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

<i>Budynki, lokale, obiekty (budowle)</i>			
<i>Przeznaczenie</i>	<i>Pow. użytkowa</i>	<i>Kubatura</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2019 (po uwzględnieniu umorzenia)</i>
Bud. mieszkalny ul. Kościuszki 2A Ustka	469,10 m ²		468 531,91 zł
Bud. mieszk. ul. Głogowa 3 Słupsk	214,37 m ²		161 363,87 zł
Bud. mieszk. ul. Kochanowskiego 10 Przewłoka	295,45 m ²		165 715,37 zł
Bud. mieszk. ul. Tetmajera 4 Przewłoka	137,25 m ²		181 510,37 zł
Chodniki i plac utwardzony	-	-	92,03 zł
Ogrodzenie	-	-	4 201,02 zł
Altana biesiadna z ławą z bali	-	-	1 895,83 zł
Altana biesiadna z ławą z bali	-	-	1 895,83 zł
Ogrodzenie z siatki plus brama 2skrzydłowa	-	-	0,00 zł
<i>Razem wartość budynków i budowli</i>			985 206,23 zł
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>		<i>Wartość</i>
Serwer TX1 320	1 szt.		6 310,99 zł
<i>Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn</i>			6 310,99 zł
<i>Środki transportu</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>		<i>Wartość</i>
Samochód os. Fiat Doblo1.4	1 szt.		0,00 zł
Samochód os. Mercedes benz Vito 111	1 szt.		0,00 zł
Samochód Volkswagen CADDY	1 szt.		62 588,33 zł
<i>Razem wartość środków transportu</i>			62 588,33 zł
<i>Inne środki trwałe</i>			
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>		<i>Wartość</i>
Prasowalnica	1 szt.		0,00 zł
Kopiarka SHARP	1 szt.		0,00 zł
<i>Razem wartość innych środków trwałych</i>			0,00 zł

Ogółem wartość**1 054 105,55 zł****Łączna wartość: 1 316 275,78 zł****ZASÓB NIERUCHOMOŚCI POWIATU SŁUPSKIEGO
ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE**

<i>Grunty Powiatu</i>		
<i>Grunty</i>	<i>Powierzchnia</i>	<i>Wartość netto na 31.12.2019 r.</i>
Słupsk ul. Szarych Szeregów 14, dz. nr 742	0,2670 ha	364 110,00 zł
Słupsk, działka nr 584/2 „Górka Narciarza”	5,7992 ha	642 712,87 zł
Słupsk, działka nr 585/1 „Górka Narciarza”	9,6440 ha	1 068 782,73 zł
Słupsk, działka nr 593/8 „Górka Narciarza”	2,4406 ha	270 537,16 zł
Słupsk, działka nr 594/7 „Górka Narciarza”	1,2616 ha	139 830,56 zł
Słupsk ul. Sienkiewicza 20, dz. nr 588	0,0687 ha	74 062,56 zł
Przytocko, działka nr 51/4–DPS Przytocko w użyczeniu	0,9600 ha	38 800,00 zł
Przytocko, działka nr 51/1–DPS Przytocko w użyczeniu	6,2100 ha	12 000,00 zł
Warcino, działka nr 109/9 (zasób)	0,5928 ha	6 297,80 zł
Warcino, działka nr 109/4 (zasób)	1,1184 ha	11 881,68 zł
Warcino, działka nr 109/2 (zasób)	0,8876 ha	9 429,70 zł
Ustka ul. Kosynierów 9 dz. nr 199/24	0,0021 ha	2 835,00 zł
Ustka ul. Kosynierów 9 dz. nr 199/25	0,0314 ha	61 740,00 zł
Ustka ul. Marynarki Polskiej 12C dz. nr 1561	0,0125 ha	16 805,00 zł
Ustka, działka nr 1596/3	0,0292 ha	102 360,00 zł
Dębina, działka nr 100/51	0,0387 ha	15 000,00 zł
Dębina, działka nr 103/33	0,1629 ha	132 442,09 zł
Dębina, działka nr 103/35	0,1972 ha	143 571,86 zł
Dębina, działka nr 103/36	0,1949 ha	142 869,92 zł
Rowy, działka nr 109/3	0,0042 ha	0,00 zł
Rowy, działka nr 471/1	0,0818 ha	0,00 zł
Gardna Wlk., działka nr 154/2	0,0600 ha	6 232,00 zł
Gardna Wlk., działka nr 156/3	0,2700 ha	28 043,98 zł
Gardna Wlk., działka nr 43/1	2,2500 ha	6 750,00 zł
Gałęzów, działka nr 102/6	0,0015 ha	210,00 zł
Krzemienica, działka 76/1	0,0165 ha	0,00 zł
Płaszewko, działka nr 72/3	0,0087 ha	0,00 zł
Strzelino, działka nr 155/12	0,0412 ha	20 242,00 zł
Jezierzyce, działka nr 98/8	0,3808 ha	109 127,07 zł
Korzybie, działka nr 181/3	1,7000 ha	333 144,76 zł
Lubuczewo, działka nr 437/3	0,3678 ha	91 058,22 zł
Lubuczewo, działka nr 437/5	0,1079 ha	26 713,38 zł
Lubuczewo, działka nr 437/14	0,1664 ha	41 196,54 zł
Lubuczewo, działka nr 437/15	0,1023 ha	25 326,96 zł
Lubuczewo, działka nr 437/16	0,1101 ha	27 258,05 zł
Lubuczewo, działka nr 437/17	0,1079 ha	26 713,38 zł
Lubuczewo, działka nr 437/18	0,1050 ha	25 995,42 zł
Lubuczewo, działka nr 437/19	0,1037 ha	25 673,56 zł
Lubuczewo, działka nr 437/20	0,1591 ha	39 389,24 zł
Lubuczewo, działka nr 437/6	0,1079 ha	26 713,38 zł
Lubuczewo, działka nr 437/7	0,1080 ha	26 738,13 zł

Lubuczewo, działka nr 437/8	0,1087 ha	26 911,44 zł
Lubuczewo, działka nr 437/9	0,1132 ha	28 025,53 zł
Lubuczewo, działka nr 437/10	0,1015 ha	25 128,90 zł
Lubuczewo, działka nr 437/11	0,1017 ha	25 178,42 zł
Lubuczewo, działka nr 437/12	0,1081 ha	26 762,90 zł
Lubuczewo, działka nr 437/13	0,1264 ha	31 293,52 zł
Razem wartość gruntów		4 296 466,01 zł
Budynki, lokale, obiekty (budowle) Powiatu Słupskiego		
Przeznaczenie	Powierzchnia	Wartość netto na 31.12.2019r.
Budynek biurowy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku dz. 742	2 547m ²	3 189 024,55 zł
Budynek biurowy/oficyna ul. Szarych Szeregów 14 Słupsk dz. 742		203 613,39 zł
Budynek ul. Sienkiewicza 20 Słupsk, dz. 588	869 m ²	203 068,65 zł
Budynek ul. Marynarki Polskiej 12 C Ustka, dz. 1561		102 483,59 zł
Budynek ul. Kosynierów 9 Ustka, dz. 199/24, 199/25		465 016,72 zł
Budynek mieszkalny Pałac – Przytocko	1904,1m ²	266 632,05 zł
Budynek mieszkalno – biurowy Przytocko		383 102,25 zł
Budynek mieszkalno – socjalny nr 3 Przytocko		39 800,57 zł
Budynek mieszkalny nr 4 Mikołajek Przytocko		8 502,64 zł
Szlaban drogowy z wyposażeniem		3 345,49 zł
Razem wartość budynków i budowli		4 864 589,90 zł
Urządzenia techniczne i maszyny		
Nazwa	Ilość	Wartość
Zestaw komputerowy Dell Optiplex 5040	1 szt.	199,78 zł
Zestaw komputerowy Dell Optiplex 5040	1 szt.	249,50 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	1472,38 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	1472,38 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	1472,38 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	1452,94 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	1452,94 zł
Router Cisco 1921-sec/k9 1921/k9	1 szt.	1 721,88 zł
Router Cisco 1921-sec/k9 1921/k9	1 szt.	1 721,88 zł
Serwer Dell R 330	1 szt.	11 768,64 zł
Zestaw komputerowy HP ProDesk 600G3	1 szt.	2 558,40 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	1 472,38 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	1 472,38 zł
Zestaw komputerowy	1 szt.	254,42 zł
Zestaw komputerowy Dell PTIPLEX 5040	1 szt.	254,42 zł
Drukarka Epson	1 szt.	49,20 zł
Drukarka Epson	1 szt.	132,32 zł
Drukarka Epson 5690DWF	1 szt.	365,38 zł
Drukarka Epson	1 szt.	456,70 zł
Drukarka Epson	1 szt.	456,70 zł
Drukarka Epson 5690	1 szt.	456,70 zł
Drukarka Etykiet	1 szt.	24,60 zł
Notebook Dell Vostro 3567	1 szt.	172,20 zł
Notebook Dell Vostro 3568	1 szt.	1 162,42 zł
Notebook Dell Inspirion 5767	1 szt.	1 420,58 zł
Notebook Dell Inspirion	1 szt.	173,24 zł

Notebook Dell Inspiron 5767	1 szt.	244,06 zł
Serwer Dell R 430	1 szt.	2 496,72 zł
Serwer Dell R 440	1 szt.	35 497,80 zł
Serwer Dell R 430	1 szt.	999,73 zł
Switch Including 4	1 szt.	353,40 zł
Switch Hp 1920-8 G	1 szt.	492,00 zł
Switch Hp 1920-8 G	1 szt.	492,00 zł
Kserokopiarka KYOCERA TASKalfa 4012	1 szt.	12 915,00 zł
Bezprzewodowy system konferencyjny	1 szt.	3 154,75 zł
System monitoringu KOD CPV 35125300-2	1 szt.	36 716,37 zł
System konferencyjny mikrofony, odbiorniki	1 szt.	11 180,75 zł
Kamera obrotowa	1 szt.	9 741,48 zł
System kontroli dostępu KOD CPV 42961100-1	1 szt.	4 590,29 zł
Serwer telekomunikacyjny IPL	1 szt.	17 388,03 zł
Dźwig platforma dla osób niepełnosprawnych	1 szt.	1 531,33 zł
Platforma przyschodowa	1 szt.	21 004,03 zł
Rzutnik multimedialny z ekranem	1 szt.	2 066,35 zł
System kolejkowy dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa	1 szt.	25 356,42 zł
System sygnalizacji włamania i napadu bud. A	1 szt.	48 085,01 zł
System sygnalizacji włamania i napadu bud. B	1 szt.	16 028,24 zł
Modernizacja sieci komputerowej, energetycznej i p/pożarowej	1 szt.	73 431,97 zł
Wielofunkcyjna zapora sieciowa UTM zintegrowana w postaci jednego urządzenia na potrzeby Starostwa Powiatowego	1 szt.	28 999,99 zł
Razem wartość urządzeń technicznych i maszyn		386 632,46 zł
Środki transportu		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Skoda SUPERB III	1 szt.	19 780,16 zł
Skoda OCTAVIA AMBITION	1 szt.	55 442,07 zł
Razem wartość środków transportu		75 222,23 zł
Inne środki trwałe		
<i>Nazwa</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
Ploter EPSON Surecolor	1 szt.	16 088,40 zł
Kserokopiarka Minolta C-360	1 szt.	783,50 zł
Defibrylator	1 szt.	1 164,33 zł
Urządzenie wielofunkcyjne A3 BIZHUB 227	1 szt.	1 699,84 zł
Kserokopiarka Konica Minolta	1 szt.	4 029,54 zł
Kserokopiarka Konica Minolta	1 szt.	4 395,88 zł
Kserokopiarka Konica Minolta	1 szt.	5 264,40 zł
Kserokopiarka BIZHUB C224E	1 szt.	2 078,46 zł
Kserokopiarka BIZHUB C224E	1 szt.	2 078,46 zł
Razem wartość innych środków trwałych		37 582,81 zł
Ogółem wartość mienia		9 660 493,41 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

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Słupskiego za 2019 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Powiatu Słupskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. Ponadto, przedstawia Radzie Powiatu informację o stanie mienia Powiatu zawierające dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, danych o zmianach w stanie mienia komunalnego, od dnia złożenia poprzedniej informacji, dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania oraz inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia powiatu.

25 marca 2020 r.

Jadwiga Janicka
Skarbnik Powiatu