3.4. Wydatki miasta na prawach powiatu 123 918 126,56

Dział 150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**5 600,00**
1. Rozdział 15095	**Pozostała działalność**	**5 600,00**

Wydatki bieżące **5 600,00**

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów udziału Miasta Słupska w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki pn „ KONKURS – AZBEST 2011" w ramach programu „ Wykonanie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Słupska".

Wykonanie *100,0%*

Dział 600	**Transport i łączność**	**9 963 567,72**
1. Rozdział 60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**9 963 567,72**

Wydatki bieżące **3 896 153,26**

W ramach wydatkowanych środków wykonywane były prace z zakresu bieżącego utrzymania ulic, obiektów mostowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowanych na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
Z w/w kwoty został zrealizowany następujący zakres rzeczowy:
REMONTY:
1) w ramach **bieżącego utrzymania nawierzchni ulic, placów, chodników i obiektów mostowych:**
- prowadzono uzupełnianie ubytków w nawierzchniach asfaltowych o łącznej powierzchni 1.483,1 m^2,
- wykonano remont nawierzchni chodników na powierzchni 98,3 m^2,
- wyfrezowano i ułożono nowe nawierzchnie bitumiczne na odcinkach ulic: Sienkiewicza, Pobożnego, Armii Krajowej i 3-go Maja o łącznej pow. 1.976,1 m^2.

2) w ramach **bieżącego utrzymania urządzeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym** zrealizowano następujący zakres rzeczowy:
- utrzymywano w ciągłej sprawności technicznej 11 zespołów sygnalizacji świetlnej,
- ustawiono lub wymieniono 75 słupków do znaków drogowych,
- zamontowano 108 znaków drogowych wraz z obejmami,
- zamontowano 51 tablic i tabliczek drogowych,
- zamontowano lub wymieniono 89 barier,
- wymieniono 4 przyciski dla pieszych,
- zainstalowano 49 słupków przeszkodowych,
- wymieniono 1 lustro drogowe,
- wykonano coroczne odnowienie oznakowania poziomego wraz z oznakowaniem dodatkowym w ilości 7740 m^2,
- w ramach bieżącego utrzymania wykonywano wygrodzenia i tymczasowe oznakowanie związane z obchodami różnych świąt.

3) w ramach **remontu i utrzymania kanalizacji deszczowej** wykonano:
- wymiana uszkodzonych krat ściekowych – 3 szt,
- uzupełnienie brakujących krat ściekowych – 5 szt,
- uzupełnienie brakujących włazów – 1 szt,
- regulacja pionowa wpustów deszczowych – 12 szt,
- regulacja pionowa włazów do studzienek – 8 szt,
- remont wpustów deszczowych / przykanalików – 2 szt,
- remont odwodnienia liniowego – 1 szt,
- usunięcie awarii na kanale deszczowym w ulicy Nad Śluzami,
- obsługa pomp odwadniających przejście podziemne przy ul. A. Łajming.

USŁUGI:
1) Utrzymanie czystości:

- odśnieżanie i usuwanie śliskości na jezdniach, parkingach, alejkach, chodnikach z powierzchni 574.682,00 m², a w sytuacji, gdy nie występowały warunki zimowe wykonywano prace jak w okresie letnim,
- odkuwanie kratek ściekowych w jezdniach celem udrożnienia odpływu wód w trakcie odwilży,
- odkuwanie naboju lodowego,
- doczyszczanie pozimowe polegające na usunięciu zalegającego piasku,
- zamiatanie jezdni, parkingów, chodników i alejek o powierzchni 574.682,00 m², mechanicznie lub ręcznie wraz ze zbieraniem i usuwaniem nieczystości,
- wyhakanie i usuwanie porostu w ciągach pieszych,
- usunięcie wyrastającej darni z chodników,
- oczyszczenie terenów zieleni w pasach drogowych; roboty te obejmowały w swym zakresie następujące elementy: zbieranie zanieczyszczeń z trawników, krzewów, różanek, odrostów, mis i krat zabezpieczających drzewa, oczyszczanie krawężników przy trawnikach oraz chodników z chwastów tzw. gracowanie.

2) Opróżnianie koszy ulicznych:
W ramach wydatku na bieżąco opróżniano oraz utrzymywano we właściwym stanie sanitarnym 171 sztuk koszy ulicznych ustawionych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

3) Utrzymanie zieleni:
W ramach wydatku wykonano prace polegające na:
- koszeniu trawników na powierzchni 266.141,00 m² wraz z wygrabieniem skoszonej trawy,
- pielęgnacji żywopłotów, krzewów liściastych i iglastych na powierzchni 10.563,00 m², która polegała na przekopaniu skupin, ich korowaniu na głębokość 5 cm, cięciu krzewów wraz z ich odmłodzeniem,
- odchwaszczeniu żywopłotów oraz skupin krzewów liściastych i iglastych wraz z zaznaczeniem obrysu skupin,
- pielęgnacji różanek na powierzchni 1.048,00 m² zawierająca takie roboty ogrodnicze jak: rozkopczykowanie wiosną krzewów, przekopanie skupin róż wraz z korowaniem na głębokość 5 cm, cięcie krzewów róż wraz z ich odmłodzeniem, opryski róż przeciw chorobom i szkodnikom, odchwaszczenie krzewów róż,
- pielęgnacji drzew przydrożnych, która polegała na usunięciu odrostów z pni i szyi korzeniowej drzew, odchwaszczeniu z chwastów mis przy drzewach, usunięciu gałęzi i konarów z koron drzew ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych i uszkodzonych (tzw. cięcia techniczne). Pielęgnację przeprowadzono na około 450 drzewach,
- utrzymaniu urządzeń małej architektury, które polegało na myciu i bieżącej konserwacji ławek,
- wymianie i uzupełnieniu palików przy drzewach,
- uzupełnieniu nasadzenia roślin ozdobnych na rondzie im. Księdza Biskupa Ignacego Jeża przy ul. Sobieskiego-Banacha oraz rondzie przy ul. Sobieskiego-Piłsudskiego. Ogółem nasadzono 1.253 szt. krzewów ozdobnych,
- nasadzeniu 88 szt. drzew ozdobnych w pasach technicznych ulic,
- formowaniu 45 szt. drzew rosnących w pasach drogowych,
- usunięciu w ramach awarii 9 szt. uszkodzonych przez wichury drzew przy ulicach Bohaterów Westerplatte, Poznańskiej, Sportowej, Sobieskiego, Arciszewskiego, Kaszubskiej, Plac Zwycięstwa

4) Utrzymanie kanalizacji deszczowej:
- czyszczenie kanałów deszczowych - 434,0 m,
- czyszczenie studni kanalizacyjnych - 7 szt,
- czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami – 847 szt,
- czyszczenie odwodnienia liniowego – 5 kpl.

5) Zimowe utrzymanie mostów:
W okresie zimowym usuwano śliskość na 4 mostach tj. Dziewic, Kowalskim, Zamkowym, Bonawentury Jezierskiego oraz na wiadukcie na ul. 3-go Maja na 2.482,7 m² powierzchni jezdni oraz 1.427.8 m² chodników.

6) Opłata za sygnalizację świetlną
W ramach wydatku opłacono rachunki za energię elektryczną zużytą przez drogowe sygnalizacje świetlne na drogach będącymi drogami powiatowymi, wojewódzkimi oraz krajowymi do miesiąca października 2011r.

7) Wynagrodzenie dla operatora Strefy Płatnego Parkowania
W ramach wydatku opłacono wynagrodzenie na operatora strefy płatnego parkowania.

Ponadto w ramach wydatków bieżących opłacono:
- roczną składkę za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód komunikacyjnych,
- franszyzy redukcyjne od odszkodowania z tytułu szkód komunikacyjnych.

Wykonanie *88,3%*

Wydatki majątkowe **6 067 414,46**

1. Budowa fragmentu chodnika na ul. Armii Krajowej **13 905,15**

Na przedmiotowe zadanie w 2011 r. zaplanowano środki w wysokości 13.906,00 zł, z czego w okresie rozliczeniowym wydano 13.905,15.
W ramach zadania został wykonany chodnik z kostki betonowej typu Polbruk o powierzchni 33,0 m^2 na odcinku od wjazdu do Kościoła do skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Kaszubską.

Wykonanie *100,0%*

2. Przebudowa ulic: Grodzkiej, Bałtyckiej, Św. Piotra i ul. Sierpinka w Słupsku **2 474 080,06**

Na przedmiotowe zadanie w 2011 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.490.000,00 zł, z czego w okresie rozliczeniowym wydano 2.474.080,06 zł.
W ramach zadania wykonano następujący zakres prac:
a) ul. Grodzka
- badania archeologiczne,
- roboty rozbiórkowe,
- przestawienie krawężników kamiennych – 288 mb,
- ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o wys. 18 cm – 520 mb,
- jezdnia bitumiczna z SMA – 1.777,0 m^2,
- jezdnia z kostki kamiennej rzędowej gr. 18 cm – 2.005,0 m^2 ,
- obrzeża betonowe 30x8 – 131,0 mb
- chodnik z kostki betonowej typu Polbruk gr. 6 cm kolor szary – 800,0 m^2 ,
- zjazdy z kostki betonowej typu Polbruk gr. 8 cm koloru czerwonego – 520,0 m^2,
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – 37 szt.
b) ul. Bałtycka
- roboty rozbiórkowe,
- przestawienie krawężników kamiennych – 1630 mb,
- jezdnia bitumiczna z SMA – 9.292,0 m^2,
- ścieki z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach – 210 mb,
- obrzeża betonowe 30x8 – 150 mb,
- chodnik z kostki betonowej typu Polbruk gr. 6 cm kolor szary – 1.600,0 m^2,
- ścieżka rowerowa z kostki betonowej typu Polbruk gr. 6 cm kolor czerwony – 830, m^2,
- zjazdy z kostki betonowej typu Polbruk gr. 8 cm koloru czerwonego – 100,0 m^2,
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – 89 szt.
c) ul. Sierpnika, Św. Piotra
- roboty rozbiórkowe,
- przestawienie krawężników kamiennych – 186 mb,
- jezdnia bitumiczna z SMA – 3.400,0 m^2,

- ścieki z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach – 120 mb,
- obrzeża betonowe 30x8 – 336 mb,
- chodnik z kostki betonowej typu Polbruk gr. 6 cm kolor szary – 1.052,0 m^2,
- zjazdy z kostki betonowej typu Polbruk gr. 8 cm koloru czerwonego – 153,0 m^2,
- regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – 96 szt.

Wykonanie *99,4%*

3. Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej w Słupsku **3 579 429,25**

W ramach zadania wykonano następujący zakres prac:
Branża drogowa:
- nawierzchnia bitumiczna jezdni - 8.271,0 m²,
- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm (ul. Cienista i ciąg pieszo-jezdny) - 1.183,0 m²,
- nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej gr 6 cm - 2.829,0 m²,
- nawierzchnia zjazdów, parkingów z kostki brukowej betonowej gr 8 cm - 1.886 m²,
- wykonanie stałej organizacji ruchu - 1 kpl.

Branża sanitarna:
- budowa rurociągów z PCV 160 mm - 397,0 m,
- budowa rurociągów z PCV 200 mm - 266,5 m,
- budowa rurociągów z PCV 250 mm - 227,5 m,
- budowa rurociągów z PCV 315 mm - 117,5 m,
- budowa studni rewizyjnych z PCV 400 mm - 13,0 kpl.,
- budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych 1200 mm - 24,0 kpl.,
- budowa studzienek ściekowych 500 mm - 58,0 kpl.,
- budowa separatora oleju zintegrowanego z piaskownikiem Dn 1400mm - 1 kpl.

Branża energetyczna:
- budowa oświetlenia ulicy Sportowej na słupach stalowych ocynkowanych wraz z oprawami oświetleniowymi - 46 kpl.,
- budowa oświetlenia w ciągu pieszo-jezdnym ulicy Sportowej na słupach stalowych parkowych ocynkowanych wraz z oprawami oświetleniowymi - 10 kpl.,
- wykonanie szafki oświetleniowej integrującej pomiarowej - 1 szt.,
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego - 1.691,0 m.

Branża zieleni:
- nasadzenia krzewów – 79 szt.,
- trawniki dywanowe - 3.651 m²,
- mała architektura - kosze na śmieci - 15 sztuk, ławki parkowe - 3 sztuki.

Wykonanie *95,0%*

Dział 630	**Turystyka**	**440 062,63**
1. Rozdział 63001	**Ośrodki informacji turystycznej**	**440 062,63**
	Wydatki bieżące **440 062,63**	

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem **Centrum Informacji Turystycznej „ZIEMIA SŁUPSKA" m.in..:**

1. wydatki osobowe wraz z pochodnymi,
2. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
3. wydatki rzeczowe, w tym m.in:

* udział w targach turystycznych,

* usługi poligraficzne,
* wykonanie artykułów promocyjnych z nadrukiem.

Zatrudnienie wyniosło 4,5 etatu.

Wykonanie *100,0%*

Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 568 929,26**
1. Rozdział 70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 568 929,26**

Zadania zlecone **81 885,44**

1. Umowa zlecenie na zweryfikowanie nieruchomości w systemie IPE – Integrująca Platforma Elektroniczna.
2. Zakup materiałów i wyposażenia dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
2. Zakup usług mi.in.: wyceny nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne i wieczystoksięgowe, dozory mienia, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków.
3. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Słupsk w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Urzędu Kontroli Skarbowej.
4. Opłaty postępowania sądowego.
5. Szkolenia pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomości.
6. Odszkodowanie na rzecz PKP S.A.

Wykonanie *97,1%*

Wydatki majątkowe **2 487 043,82**

1. Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 1 **2 471 998,86**

W ramach poniesionych środków wykonano i odebrano w dniu 08.12.2011 roku roboty związane z modernizacją elewacji wschodniej na wysokości od 3 do 8 kondygnacji budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku

Wykonanie *100,0%*

2. Usunięcie nieprawidłowości w zakresie instalacji odgromowej usytuowanej na dachu budynku położonego przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku będącego własnością Skarbu Państwa **15 044,96**

Uregulowanie należności za usunięcie nieprawidłowości w zakresie instalacji odgromowej ustyuowanej na dachu budynku przy Jana Pawła II 1.

Wykonanie *92,9%*

Dział 710	**Działalność usługowa**	**577 089,26**
1. Rozdział 71013	**Prace geodezyjne i kartograficzne**	**157 116,09**

Zadania zlecone **56 000,00**

Środki zostały przeznaczone na realizacje umowy na zakup usług geodezyjnych i kartograficznych związanych z założeniem numerycznej obiektowej mapy zasadniczej dla obrębów ewidencyjnych nr 10-16

Wykonanie *100,0%*

Wydatki bieżące **101 116,09**

Środki przeznaczono na:
- przelewy redystrybucyjne na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.dysk do serwera, papier i tonery do wielkoformatowego plotera, drukarka, monitory, szafy do przechowywania map,
- przegląd i konserwację wielkoformatowego urządzenia do ploterowania i skanowania,
- opłatę za kontrolę operatu technicznego, oprawę introligatorską dokumentów,
- szkolenia na temat obsługi programu Turbo EWID.

Wykonanie *99,1%*

2. Rozdział 71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**		**9 599,90**
	Zadania zlecone	**9 599,90**	

Środki zlecone zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podziału działek w obrębie 20, będących w trwałym zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Leśny Dwór przeznaczonych pod zagospodarowanie „Górka Narciarza".

Wykonanie *96,0%*

3. Rozdział 71015	**Nadzór budowlany**		**410 373,27**
	Zadania zlecone	**410 373,27**	

Środki przeznaczone na działalność bieżącą **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska**, w tym na:
1) wydatki osobowe – przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wyniosło 6,5 etatu, natomiast średnia płaca wyniosła 3.475,45,- **354 559,17**
2) wydatki rzeczowe, w tym: **55 814,10**
- usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego, elektroniczne usługi bankowe, ogłoszenia prasowe, aktualizacje programów księgowych,
- zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody,
- konserwacja kserokopiarki i sprzętu komputerowego, naprawa samochodu służbowego,
- dostęp do sieci Internet,
- materiały biurowe, środki czystości, materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego, papier i tonery do drukowania, zestaw komputerowy, paliwo do samochodu służbowego,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia PINB,
- pakiet ubezpieczeniowy samochodu służbowego oraz ubezpieczenie mienia,
- podatek od nieruchomości,
- odpisy na ZFŚS.

Wykonanie *100,0%*

Dział 750	**Administracja publiczna**		**3 981 272,62**
1. Rozdział 75011	**Urzędy wojewódzkie**		**832 470,92**
	Wydatki bieżące	**583 670,25**	

Dopłata do wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w Ratuszu, realizujących zadania ustawowo zlecone ponad kwotę otrzymanej dotacji.

Wykonanie *99,9%*

	Zadania zlecone	**248 800,67**

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu

administracji rządowej wykonywane przez powiat.
Dotyczy to pracowników Ratusza (15,44 etatu) i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (8 etatów).

Wykonanie *96,8%*

2. Rozdział 75023	**Urzędy miast na prawach powiatu**	**3 115 464,67**

Wydatki bieżące **3 115 464,67**

1. Wydatki osobowe tj. wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Miejskiego Średnie zatrudnienie wyniosło 42,03 etatu.	2 027 161,08
2. Wydatki rzeczowe, w tym:	1 088 303,59
- zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,	754,33
- zakup: materiałów biurowych, wyposażenia, druków, prasy i wydawnictw, druków komunikacyjnych, znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych,	658 979,59
- publikacje,	74,29
- koszty energii elektrycznej, cieplnej i wody,	58 846,16
- konserwacje i naprawy kserokopiarek,	4 748,18
- lekarskie badania pracownicze,	1 131,29
- usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczątek i wizytówek, opłaty RTV, udział w zjazdach i targach, usługi transportowe, wytworzenie tablic rejestracyjnych,	290 790,25
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe,	5 317,01
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe i bilety MZK,	5 453,49
- odpisy na ZFŚS,	45 977,88
- koszty postępowania sądowego, wypłacone odszkodowania wraz z odsetkami w związku z nienależnie pobranymi przez Gminę Miejską Słupsk świadczeniami za wydanie kart pojazdów,	15 052,29
- szkolenia i konferencje pracowników,	1 178,83

Wykonanie *94,1%*

3. Rozdział 75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**32 277,03**

Zadania zlecone **20 007,03**

Koszty związane ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem w dniach 09.05 – 02.06. 2011 roku kwalifikacji wojskowej mężczyzn z rocznika 1992, mężczyzn roczników starszych oraz kobiet posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

W 2011 roku kwotę 20.007,03 zł wydano na:

- umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi dotyczące zakładania ewidencji wojskowej, wypisywania książeczek wojskowych oraz prowadzenia zajęć z osobami wezwanymi do kwalifikacji wojskowej oraz sprzątania pomieszczeń wynajętych na potrzeby kwalifikacji,	7 550,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od zawieranych umów,	1 217,86
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych,	1 151,11
- naprawę urządzeń elektrycznych,	300,00
- wyrób pieczątek, usług transportowe, wynajem pomieszczeń.	9 788,06

Wykonanie *100,0%*

Wydatki bieżące **12 270,00**

Środki w wysokości 12.270,- wydatkowano na diety osób powołanych Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego do składu Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 oraz na badania specjalistyczne, psychologiczne i psychiatryczne

osób przystępujących do kwalifikacji wojskowej.

Wykonanie *100,0%*

4. Rozdział 75046	**Komisje egzaminacyjne**	**1 060,00**
	Wydatki bieżące **1 060,00**	

Na wydatki tego rozdziału złożyły się:
1. Wynagrodzenie Komisji Egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego za posiedzenia podczas egzaminów z topografii miasta.
2. Koszt obsługi komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego.

Wykonanie *100,0%*

Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.**	**11 310 133,33**
1. Rozdział 75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**260 000,00**
	Wydatki bieżące **120 000,00**	

W ramach wydatków na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku dofinansowano z budżetu Miasta:
- dodatkowe patrole funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Słupska, 30 000,00
- zakup paliwa do radiowozów Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. 80 000,00

Ponadto sfinansowano nagrody Prezydenta Miasta Słupska za zasługi dla funkcjonariuszy Komendy Policji w Słupsku oraz Szkoły Policji w Słupsku. 10 000,00

Wykonanie *100,0%*

Wydatki majątkowe **140 000**

Współfinansowanie corocznego zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku **140 000**

W ramach zadania dofinansowano zakup czterech radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Wykonanie *93,3%*

2. Rozdział 75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 884 984,56**
	Zadania zlecone **9 965 063,46**	

Wydatki **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** w Słupsku finansowane są z dotacji budżetu państwa w ramach zadań administracji rządowej realizowanych przez powiat.

Średnie zatrudnienie wyniosło 157 etatu, w tym:
- strażacy 152 etaty,
- pracownicy cywilni 5 etatów.

Średnia płaca wyniosła:
- strażacy 3.556,23,-
- pracownicy cywilni 2.292,09,-

1) wydatki osobowe 8 511 775,96
2) wydatki rzeczowe 1 453 287,50

Wykonanie *100,0%*

Wydatki majątkowe – zlecone **661 563,00**

1. Rozbudowa garaży Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku **600 000,00**

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano rozbudowy garaży KMPSP. Kwotę w wysokości 600.000,- wydatkowano na:
- nadzór inwestorski,
- roboty elektryczne i sanitarne,
- roboty budowlane.

Wykonanie *100,0%*

2. Doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego w sprzęt do działań ratowniczych podczas powodzi i działań popowodziowych **6 000,00**

W ramach zadania zakupiono sanie lodowe do zadań ratowniczych podczas powodzi i działań popowodziowych.

Wykonanie *100,0%*

3. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych **43 794,00**

W ramach zadania zakupiono:
- urządzenie wielofunkcyjne (router brzegowy),
- serwer z oprogramowaniem,
- system nadzoru i zarządzania pojazdami ratowniczymi.

Wykonanie *100,0%*

4. Doposażenie w sprzęt i urządzenia do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych jednostek Państwowej Straży pożarnej woj. pomorskiego w 2011 r. **11 769,00**

W ramach zadania zakupiono 3 sztuki kombinezonów dla nurków w celu wykorzystania w akcjach ratunkowych.

Wykonanie *100,0%*

Wydatki bieżące **20 000,00**

Środki przeznaczono na zabezpieczenie Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku

Wykonanie *100,0%*

Wydatki majątkowe **238 358,10**

1. Modernizacja obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Słupsku **148 358,10**

W ramach zadania środki wydatkowano na:
- roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne,
- zakup blatów z konglomeratu,
- system wyświetlania alarmów DWA-100,
- zakup zestawu radiowęźłowego,
- nadzór inwestorski.

Wykonanie *98,9%*

2. Adaptacja pomieszczeń I-go piętra budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Słupsku **90 000,00**

W ramach zadania wykonano roboty budowlane, sanitarne i elektryczne.

Wykonanie *98,9%*

3. Rozdział 75421 **Zarządzanie kryzysowe** **58 499,51**

Wydatki bieżące **58 499,51**

Środki przeznaczono na utrzymanie **Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego** funkcjonującego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na: 52 499,51
- zakup usług m.in. dzierżawa łączy telefonicznych, opłata za konserwację masztów, przeglądy urządzeń stanowiących podtsawowe wyposażenie PCZK, *12 276,00*
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, *3 079,99*
- opłaty za energię elektryczną i zużytą wodę, *20 600,00*
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, *16 543,52*

Ponadto poniesioło koszty związane z organizacją Powiatowych Zawodów Sportowo- Pożarniczych Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 6 000,00

Wykonanie *97,9%*

4. Rozdział 75495 **Pozostała działalność** **106 649,26**

Dotacje **55 000,00**

Dotacje przekazano następującym organizacjom pozarządowym:
- Zarządowi Rejonowego PCK w Słupsku na wykonanie zadania publicznego w zakresie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, 12 000,00
- Zarządowi Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Słupsku na organizację konkursów i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wśród uczniów szkół, 7 000,00
- Zarządowi Stowarzyszenia „Bezpieczny Region Słupski” na wykonanie zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 36 000,00

Wykonanie *100,0%*

Wydatki bieżące **51 649,26**

Środki wydatkowano na:
- nagrody III stopnia Prezydenta Miasta Słupska za zasługi dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz dla osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
- zakup ramek na dyplomy do nagród Prezydenta Miasta Słupska dla 10 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji,
- pokrycie kosztów utrzymania oraz zużycia energii elektrycznej, kamer monitoringu wizyjnego Miasta Słupska,
- opłaty związane z naprawami i utrzymaniem monitoringu wizyjnego Miasta Słupska oraz syren alarmowych,
- utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez Zespół "Bezpieczne Miasto" przy ul. Sienkiewicza 7/28,

Wykonanie *100,0%*

Dział 758	**Różne rozliczenia**	**2 479 937,00**
1. Rozdział 75832	**Część równoważaca subwencji ogólnej dla powiatów**	**2 479 937,00**

Wpłata do budżetu państwa na rzecz powiatów, które nie osiągają określonego w ustawie pułapu dochodów.

Wykonanie *100,0%*

Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**60 975 371,98**
1.Rozdział 80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 164 036,89**

Wydatki bieżące **3 164 036,89**

Szkoła specjalna funkcjonuje przy **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.**
Wydatki dotyczące funkcjonowania szkoły specjalnej za 2011 rok:

1) wydatki osobowe	2 834 540,87
2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 180,00
3) wydatki rzeczowe	204 316,02

Do szkoły uczęszczało 90 uczniów w 13 oddziałach.

Średnie zatrudnienie wyniosło 48,54 etatu, w tym:
- nauczyciele 39,21 etatu,
- administracja i obsługa 9,33 etatów.

Średnia płaca wyniosła:
- nauczyciele 4 659 zł
- administracja 2 046 zł

Na wydatki rzeczowe złożyły się m.in:
- świadczenia zdrowotne dla pracowników pedagogicznych,
- koszty energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia,
- opłaty za dostęp do sieci Internet, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej,
- zakup programów i akcesoriów komputerowych, papieru ksero i drukarek.

Wykonanie *98,3%*

2. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne 1 892 281,21

Wydatki bieżące 1 892 281,21

Gimnazjum specjalne funkcjonuje przy **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym** z liczbą uczniów 72 w 9 oddziałach.

Wydatki dotyczące funkcjonowania gimnazjum specjalnego za 2011 rok:

1. wydatki osobowe 1 817 981,21
2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 74 300,00

Średnie zatrudnienie wyniosło 29,17 etatu,
w tym:
- nauczyciele 26,17 etatu,
- administracja i obsługa 3 etaty.

Średnia płaca wyniosła:
- nauczyciele 4 618 zł
- administracja 2 033 zł

Wykonanie 99,8%

3. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 18 010 904,93

Dotacje 3 475 848,00

W ramach ww. rozdziału przekazano dotacje dla 26 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których objęto nauczaniem 2.034 uczniów.

Wykonanie 100,0%

Wydatki bieżące 14 535 056,93

Finansowaniem w 2011 roku objętych było 8 liceów ogólnokształcących.
W 77 oddziałach kształceniem objęto 2.206 uczniów.

Średnie zatrudnienie w liceach wyniosło 244,96 etatu, w tym:
- nauczyciele 192,65 etatu,
- administracja i obsługa 52,92 etatu.

Średnia płaca wyniosła:
- nauczyciele 4 122 zł
- administracja 2 308 zł

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1) wydatków osobowych 12 864 801,04
2) odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 587 103,38
3) wydatków rzeczowych, w tym: 1 065 758,77
- świadczenia zdrowotne dla pracowników pedagogicznych,
- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, środków czystości,
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody,
- koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości, ogłoszeń, szkoleń, delegacji krajowych,

- badania okresowe pracowników,
- zakup bramki na boisko Orlik,
- remonty: konserwacje i naprawy urządzeń, centrali telefonicznej, systemów alarmowych i monitoringu, remonty zalanych sal lekcyjnych, wymiana filtra wentylacyjnego w hali sportowej,

4) wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Leonardo da Vinci, który realizowany jest w ZSO Nr 2. Za kwotę 17.393,74,- sfinansowano wyjazd uczniów oraz nauczycieli do Belgii i Turcji. Ponadto zakupiono słowniki, kino domowe, telewizor, materiały biurowe. 17 393,74

Wykonanie *98,9%*

4. Rozdział 80123	**Licea profilowane**	**282 294,00**

Dotacje **282 294,00**

Przyznano dotacje 1 niepublicznemu liceum profilowanemu, do którego Uczęszczało 47 uczniów.

Wykonanie *99,6%*

5. Rozdział 80130	**Szkoły zawodowe**	**28 740 838,82**

Dotacje **11 002 584,71**

W rozdziale tym przyznano dotacje dla 35 niepublicznych szkół zawodowych. Dotacją objęto 2.474 uczniów.

Wykonanie *100,0%*

Wydatki bieżące **17 724 232,60**

Nauczaniem w szkołach zawodowych objęto 2.779 uczniów w 109 oddziałach.
Średnie zatrudnienie wyniosło 316,12 etatu, w tym:
- nauczyciele 233,83 etatu,
- administracja i obsługa 82,38 etatu.

Średnia płaca wyniosła:
- nauczyciele 3 969 zł
- administracja 2 330 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół zawodowych, w tym:
1) wydatki osobowe 15 551 265,20
2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 731 348,19
3) wydatki rzeczowe, m.in.: 1 431 050,48
- świadczenia zdrowotne dla pracowników pedagogicznych,
- wynagrodzenia bezosobowe za umowy zlecenia na administrowanie siecią informatyczną
- zakupy materiałów biurowych, wydawnictw, prasy, środków czystości, wyposażenia,
- zakup książek i podręczników do biblioteki szkolnej, zestawy i programy komputerowe, wyposażenie do pracowni zawodowych (fryzjerska, fotograficzna), multimedia, płyty CD
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody,
- koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zimowe utrzymanie dachów, abonamenty na programy komputerowe, usługi transportowe, szklarskie, stolarskie, ochrony, wywozu nieczystości, kserokopie dużych formatów, promocje szkół,

- w ramach środków na remonty wymieniona została instalacja elektryczna w ZSP nr4, pomalowane zostały klasy, dokonano renowacji podłóg oraz remontów bieżących pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia,
- ubezpieczenia majątku szkolnego, podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- szkolenia pracowników.

4) wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Uczenie się przez całe życie" w ramach programu Leonardo da Vinci: 10 568,73

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 - wyjazd przedstawiciela szkoły do Turyngii w celu zorganizowania zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów szkoły uczących się w zawodach hotelarz, kucharz i kelner w celu doskonalenia umiejętności fachowych i językowych,
- w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących wizyta przygotowawcza - koordynatora projektu do Plymouth w Wielkiej Brytanii w celu poznania miejsc praktyk i warunków w jakich przebywać będą uczestnicy przyszłego projektu, ustalenia podziału zadań, budżetu i harmonogramu działań.

Wykonanie *99,3%*

Wydatki majątkowe **14 021,51**

Uzbrojenie kanalizacyjne na terenie posesji ZSP Nr 2 **14 021,51**

W ramach zadania:
- dokonano przyłącza dwóch pionów odprowadzenia wody z dachu do instalacji deszczowej,
- odwodniono studnię z licznikiem,

Wykonanie *82,5%*

6. Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne **2 269 130,39**

Wydatki bieżące **2 269 130,39**

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły zawodowej specjalnej przy **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Słupsku**, w tym:

1) wydatki osobowe	2 171 530,39
2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 880,00
3) wydatki rzeczowe	13 720,00

Do szkoły zawodowej specjalnej uczęszczało 59 uczniów w 5 oddziałach oraz 54 uczniów w szkole przysposabiającej do pracy
Średnie zatrudnienie w 2011 roku wyniosło 36,32 etatu, w tym:
- nauczyciele 30,32 etatu,
- administracja i obsługa 6 etatów.

Średnia płaca wyniosła:
- nauczyciele 4 551 zł
- administracja 2 493 zł

Na wydatki rzeczowe złożyły się m.in:
1) świadczenia zdrowotne dla pracowników pedagogicznych,
2) koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
3) wywóz nieczystości, usługi pocztowe, dojazdy dzieci.

Wykonanie *100,0%*

7. Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 5 896 629,79

Wydatki bieżące 5 896 629,79

W 2011 roku finansowaniem w tym rozdziale objęto Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego. W ŚCKU nauką w szkołach zawodowych i policealnych dla dorosłych nauką objęto 165 uczniów w 11 oddziałach, natomiast w CKP praktyką zawodową objęto w Pracowniach Mechanicznych – 432 uczniów; w Pracowniach Drzewnych i Budowlanych – 209 uczniów; w Pracowniach Gastronomiczno – Hotelarskich – 437 uczniów.

Średnie zatrudnienie wyniosło 101,92 w tym:
- nauczyciele 47,27 etatu
- administracja i obsługa 54,65 etatu

Średnia płaca wyniosła:
- nauczyciele 4 174 zł
- administracja 2 361 zł

Na wydatki w 2011 roku składały się:
1) wydatki osobowe 4 595 515,48
2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 159 690,66
3) wydatki rzeczowe, m.in.: 1 105 838,54
- świadczenia zdrowotne dla pracowników pedagogicznych,
- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia pracowni, prasy, części do samochodu, narzędzia, paliwo i oleje samochodowe, materiały na egzaminy,
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, poradników, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych, licencji i oprogramowania,
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, wywozu nieczystości, ogłoszeń,
- badania okresowe pracowników,
- ubezpieczenia majątkowe szkół, opłaty za przeglądy urządzeń grzewczo – kominowych, gazowych,
- prace remontowe, w tym: naprawy, konserwacje maszyn, czyszczenie rynien, usunięcie awarii CO w ŚCKU, remont łazienek, renowacje ławek, konserwacja systemu alarmowego, drukarek i kserokopiarek, bieżące konserwacje i remonty pomieszczeń.

4) wydatki związane z realizacją przez Centrum Kształcenia Praktycznego projektu pn. „Elementy sztukaterii we współczesnym budownictwie” 35 585,11

Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli praktycznej i teoretycznej nauki zawodu uczących w klasach o profilu budowlanym, a sztukateria jest jednym z zagadnień. Wymiana doświadczeń rozszerzy wiedzę nauczycieli o nowe i tradycyjne techniki zdobienia ścian, sklepień i sufitów ozdobnymi elementami wraz z zajęciami praktycznymi. Pierwszy wyjazd do Niemiec odbył się w listopadzie 2011 r.
W ramach środków wykorzystanych na realizację założeń projektu kupiono materiały odlewnicze, książki na potrzeby projektu, opłacone zostały koszty podróży i ubezpieczeń wizyt przygotowawczych I grupy beneficjentów projektu.

Wykonanie 94,6%

8. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 275 687,17

Wydatki bieżące 275 687,17

W szkołach ponadgimnazjalnych zatrudnieni są doradcy metodyczni – 1,43 etatu.
W tym rozdziale kwotę 68.199 zł przeznaczono na odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenia

i pochodne nauczycieli metodyków.Kwota 207.488 zł została przeznaczona na sfinansowanie kosztów doradztwa metodycznego oraz na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w formie :
- studiów wyższych,
- studiów podyplomowych,
- szkoleń, kursów kwalifikacyjnych,
- warsztatów i kursów indywidualnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego,
- szkoleń Rad Pedagogicznych.

Wykonanie *79,6%*

9. Rozdział 80195	**Pozostała działalność**	**443 568,78**
	Wydatki bieżące **443 568,78**	

Wydatki dotyczyły:
- chóru "KANTELE" działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym, 4 644,36
- chóru " FANTAZJA" działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, 6 504,42

Wydatki na działalność chórów związane są z zakupem materiałów papierniczych, usługami krawieckimi – szycie strojów dla chórów, akredytacją i wyjazdami na konkursy, warsztaty emisji głosu i obozy szkoleniowe
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i rencistów. 432 420,00

Wykonanie *99,1%*

Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**94 286,83**
1. Rozdział 85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**59 960,00**
	Wydatki bieżące **59 960,00**	

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano realizację następujących programów profilaktycznych:

- Program badań skryningowych USG piersi, realizowany w populacji kobiet w wieku 30 – 40 lat, 22 000,00
- Program profilaktyki i wczesnego wykrywania czerniaka skóry adresowany do mieszkańców Słupska w wieku 30 – 50 lat, 31 960,00
- Program wczesnego wykrywania wad wzroku i zapobiegania rozwojowi niedowidzenia u dzieci pn. Zadbaj o swój wzrok". 6 000,00

Wykonanie *100,0%*

2. Rozdział 85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**1 000,00**
	Wydatki bieżące **1 000,00**	

Kwota 1.000,- została przeznaczona na Organizację III Miejsko - Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS pn. „Świadomy wybór- zdrowe życie", adresowanej do młodzieży szkół gimnazjalnych miasta i powiatu słupskiego.

Wykonanie *100,0%*

3. Rozdział 85153	**Zwalczanie narkomanii**		**16 933,65**
	Wydatki bieżące	**16 933,65**	

W ramach zwalczania narkomanii sfinansowano:

1) Programy edukacyjno – profilaktyczne z zakresu uniwersalnej i selektywnej profilaktyki uzależnień, kształtujące zdrowy styl życia,	11 970,00
2) Programy przeciwdziałania narkomanii ukierunkowane na działania o charakterze informacyjno – edukacyjnym w środowisku akademickim.	4 000,00
3) Organizacji interwencji nieprogramowych z zakresu problematyki uzależnień w środowisku nauczania.	963,65

Wykonanie *99,8%*

4. Rozdział 85156	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**12 028,20**
	Zadania zlecone **12 028,20**	

W ramach tego rozdziału opłacono składki za ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Placówki Socjalizacyjnej „Mój Dom – Moja Przyszłość”

Wykonanie *100,0%*

5. Rozdział 85195	**Pozostała działalność**	**4 364,98**
	Wydatki bieżące **4 364,98**	

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

- zabezpieczenia opieki medycznej przedlekarskiej podczas obchodów Świąt Państwowych i Rocznic w 2011 r.,	3 970,00
- współfinansowanie lokalnych przedsięwzięć prozdrowotnych (konferencje, konkursy prozdrowotne, szkolenia których organizacja ma istotne znaczenie dla wspomagania zdrowia lokalnej społeczności).	394,98

Wykonanie *91,5%*

Dział 852	**Opieka społeczna**	**7 810 470,02**
1. Rozdział 85201	**Placówki opiekuńczo – wychowawcze**	**2 302 705,23**
	Dotacje **1 373 931,32**	

Zgodnie z art. 19 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175, poz. 1362) do zadań własnych powiatu należy pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta umieszczanych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego powiatu.
W ramach podpisanych porozumień z powiatami w 2011r. Miasto Słupsk opłacało pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie 12 powiatów. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2011r. wynosił 3 725,14 zł. Dzieci przebywają łącznie w 13 placówkach. Liczba wychowanków w ciągu roku wahała się od 31 do 41 osób. Na dzień 31.12.2011r. liczba dzieci wynosiła 38.

Wykonanie *99,4%*

Wydatki bieżące **928 773,91**

W rozdziale tym sfinansowano koszty działalności **Placówki Socjalizacyjnej „Mój Dom – Moja Przyszłość”**, która rozpoczęła działalność 1 stycznia 2008 roku.

Średnie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 14,5 etatu:
1) administracja – 2,5 etatu,
2) wychowawcy – 12 etatów.

Średnia płaca wyniosła 2.710,20 zł.

Na wydatki w 2011 roku składały się:
1) wydatki osobowe wyniosły **610 074,15**
2) wydatki rzeczowe w tym m.in.: **212 572,92**
- wypłaty „kieszonkowego” dla wychowanków placówki,
- materiały i wyposażenie (m.in. odzież i obuwie dla dzieci, sprzęt biurowy, druki i materiały biurowe, środki czystości i higieny),
- zakup artykułów spożywczych do sporządzania posiłków dla wychowanków,
- zakup leków dla wychowanków zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego,
- odpisy na ZFŚS,

Ponadto udzielono pomocy na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki: **106 126,84**
- 16 osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego,
- 8 osobom opuszczającym młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
- 2 osobom opuszczającym zakład poprawczy,
- 1 osobie opuszczającej specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.

Wykonanie *99,9%*

2. Rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej** **2 801 270,36**

Wydatki bieżące **2 617 274,36**

W rozdziale tym sfinansowano koszty prowadzenia **Domu Pomocy Społecznej “Leśna Oaza” w Słupsku** przy ul. Leśnej 8.

Średnie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 55 etatów.

Średnia płaca wyniosła 2 242,58 zł.

Na wydatki w 2011 roku składały się:
1) wydatki osobowe wyniosły **1 899 987,71**
2) wydatki rzeczowe w tym m.in.: **717 286,65**
- żywienie mieszkańców,
- leki i środki opatrunkowe,
- remonty:
* remont spustów pionowych,
* przeglądy, kosztorysy i konserwacje sprzętu,
* odwodnienie dachu,
* remont klatki schodowej – wejścia głównego i przedsionka,
* remont bramy wjazdowej,

Wykonanie *99,3%*

Wydatki majątkowe **183 996,00**

1. Zamontowanie specjalistycznej windy zewnętrznej w DPS „Leśna Oaza” **149 996,00**

W ramach zadania:
- sporządzono projekt budowlany oraz kosztorysy inwestorskie,
- przeprowadzono roboty budowlane związane z uruchomieniem windy dla osób niepełnosprawnych oraz budową szybu przeszklonego na zewnątrz budynku.

Wykonanie *100,0%*

2. Zakupy inwestycyjne DPS „Leśna Oaza” w Słupsku **34 000,00**

W ramach zadania zakupiono:
- 11 łóżek szpitalnych,
- bloki akumulatorowe szaf oświetlenia awaryjnego.

Wykonanie *100,0%*

3. Rozdział 85204 **Rodziny zastępcze** **2 172 825,54**

Dotacje **17 787,60**

Zgodnie z art. 19 pkt. 5 oraz art. 86 ust.3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 175, poz.1362) do zadań własnych powiatu należy pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

W ramach podpisanych porozumień z powiatami na realizację zadania w zakresie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej dotacja celowa została przekazana Miastu Świnoujście i Żory
Średni miesięczny wydatek na dziecko wyniósł 741,15 zł.

Wykonanie *92,7%*

Wydatki bieżące **2 155 037,94**

1) W ramach zadań własnych powiatu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspomagał 123 rodziny zastępcze opiekujące się 211 dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Rodziny te otrzymały pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania przyjętych do rodzin zastępczych dzieci,
2) Wypłacono pomoc pieniężną 6 rodzinom pełniącym zadanie pogotowia opiekuńczego,
3) Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne dla 6 rodzin pełniących zadanie pogotowia opiekuńczego,
4) Udzielono pomocy finansowej na usamodzielnienie dla 12 osób, które osiągnęły pełnoletność w rodzinach zastępczych,
5) Udzielono pomocy dla 71 osób z rodzin zastępczych na kontynuację nauki.

Wykonanie *100,0%*

4. Rozdział 85226	**Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze**			**419 572,10**
	Wydatki bieżące	**419 572,10**		

W rozdziale tym finansowano koszty prowadzenia **Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Słupsku** jako zadanie własne powiatu. Ośrodek wspiera rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze poprzez pomoc pedagogiczną i psychologiczną, poradnictwo i terapię rodzinną.
Stan zatrudnienia na 31.12.2011 roku to 7,58 etatu,
Średnie wynagrodzenie 3.281,48 zł

Wydatki w 2011 roku kształtowały się następująco:

a) wydatki osobowe	**376 971,16**	
b) wydatki rzeczowe	**42 600,94**	

Wykonanie *97,1%*

5. Rozdział 85295	**Pozostała działalność**			**114 096,79**
	Wydatki bieżące	**26 596,79**		

W ramach pozostałej działalności w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym:

- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów – byłych pracowników Ośrodka,	3 197,00
- realizowano programy z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną pn. "Grupa wsparcia dla niespokrewnionych rodzin zastępczych oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych, dla podopiecznych tych rodzin"oraz „Program edukacyjno – wypoczynkowy dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego „Staraj się najpierw zrozumieć".	23 399,79

Wykonanie *100,0%*

Wydatki majątkowe	**87 500,00**	
Zakupy inwestycyjne Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	**87 500,00**	

Zabezpieczono wkład własny na realizację projektu "Mobilność bez granic – zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych mieszkańców" w ramach którego dokonano zakupu samochodu dla DPS „Leśna Oaza".

Wykonanie *100,0%*

Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**			**3 785 668,75**
1. Rozdział 85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**			**129 876,00**
	Dotacje	**129 876,00**		

Wydatkowana kwota została przeznaczona na rehabilitację uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, będących mieszkańcami Miasta Słupska:

- WTZ Polskiego Związku Niewidomych	82 200,00
- WTZ Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.	47 676,00

W Warsztatach brały udział 23 osoby.

Wykonanie *100%*

2. Rozdział 85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**		**810 057,07**

Wydatki bieżące **373 824,34**

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnia 8 pracowników w wymiarze pełnych etatów, średnia płaca to 2 905,25 zł.

a) wydatki osobowe **240 284,49**
b) wydatki rzeczowe, w tym m.in.: **133 539,85**
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,
- odpisy na ZFŚS.

Zadania zlecone **428 989,26**

Przyznane środki wydatkowane zostały m.in. na:
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od zawieranych umów,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych,

Wykonanie *100,0%*

Wydatki majątkowe **7 243,47**

Zakupy inwestycyjne Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności **7 243,47**

W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę.

Wykonanie *94,1%*

3. Rozdział 85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**2 366 010,00**

Dotacje **2 366 010,00**

Współfinansowanie kosztów funkcjonowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku zgodnie z podpisanym porozumieniem między Gminą Miejską Słupsk a Starostwem Powiatowym w Słupsku.

Wykonanie *100,0%*

4. Rozdział 85395	**Pozostała działalność**	**479 725,68**

Wydatki bieżące **396 117,36**

W ramach 2,5 % środków przeznaczonych na obsługę zadań PFRON, tj. rehabilitację zawodową i społeczną, w 2011 roku sfinansowano:
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach obsługi realizowanych zadań PFRON,
- zakup oleju napędowego,
- wydatki na naprawy i mycie samochodów przewożących osoby niepełnosprawne,
- druki,
- podróże służbowe,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych.

Ponadto w ramach rozdziału realizowany był projekt „Moja szansa".
Głównym celem projektu jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, mających na celu podnieść jakość systemu kształcenia, zwiększyć wzrost aktywności i motywacji do nauki, rozwijać umiejętności planowania, zmniejszenie barier równości w edukacji.
W ramach programu sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne osób pracujących przy projekcie,
- wynagrodzenia bezosobowe za realizację zajęć nauki jazdy,Auto-Cad, rekrutację zarządzanie i koordynację projektem,
- zakup materiałów do kursów, materiałów biurowych i promocyjnych,
- zakup pomocy naukowych, skryptów dydaktycznych,
- badania lekarskie uczestników kursów nauki jazdy,
- reklama informacyjno promocyjna, wydruki naklejek promocyjnych,
- zakup usług pozostałych - eksploatacja samochodu do nauki jazdy.

Wykonanie *66,9%*

Wydatki majątkowe **83 608,32**

1. Zakupy inwestycyjne w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych **10 000,00**

W ramach 2,5 % środków przeznaczonych na obsługę zadań PFRON, tj. rehabilitację zawodową i społeczną, w 2011 roku sfinansowano zakup kserokopiarki.

Wykonanie *100,0%*

2. Zakupy inwestycyjne Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach projektu pn. „Moja szansa" **73 608,32**

W ramach projektu „Moja szansa" zakupiono samochód, symulator i zestaw interaktywny ułatwiający młodzieży naukę jazdy kategorii B.

Wykonanie *89,8%*

Dział 854 **Edukacyjna opieka wychowawcza** **9 046 019,81**

1. Rozdział 85401 **Świetlice szkolne** **572 317,14**

Wydatki bieżące **565 588,14**

W ramach wydatków tego rozdziału funkcjonuje świetlica przy **Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym**, w tym:

1) wydatki osobowe	334 271,09
2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 280,00
3) wydatki rzeczowe	217 037,05

Ze świetlicy w 2011 roku korzystało 60 uczniów.

Średnie zatrudnienie wyniosło 9 etatów, w tym:
- nauczyciele 3 etaty,
- administracja i obsługa 6 etatów.

Średnia płaca wyniosła:
- nauczyciele 3 832 zł
- administracja i obsługa 1 979 zł

Na wydatki rzeczowe złożyły się m.in:
1) fundusz zdrowotny nauczycieli, zakup żywności, środków czystości
2) zakup pomocy dydaktycznych
3) zakupy środków czystości, wyposażenia kuchni, zakup okien do wymiany
4) koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu, udrażnianie kanalizacji
5) konserwacja dźwigu, wywóz nieczystości

Wykonanie *96,9%*

Wydatki majątkowe **6 729,00**

Zakupy inwestycyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego **6 729,00**

W ramach zadania zakupiono patelnię elektryczną do kuchni.

Wykonanie *96,1%*

2. Rozdział 85403	**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**1 410 502,36**

Wydatki bieżące **1 410 502,36**

W ramach tego rozdziału sfinansowano działalność **Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego**, w tym:
1) wydatki osobowe 1 120 973,05
2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 43 300,00
3) wydatki rzeczowe, m.in.: 246 229,31
- zakupy materiałów biurowych, wydawnictw, prasy, wyposażenia kuchni,
- zakup materiałów remontowych , środków czystości,
- zakupy środków żywności dla wychowanków, opłaty za przewóz dzieci,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody,
- opłaty za dostęp do sieci Internet, telefony, usługi pocztowe, kominiarskie, ubezpieczenie majątku szkoły,
- remont łazienek w internacie, bieżące konserwacje i drobne naprawy.

Z ośrodka w 2011 roku korzystało 29 uczniów.

Średnie zatrudnienie wyniosło 22,92 etatu, w tym:
- nauczyciele 13,92 etatu,
- administracja i obsługa 9 etatów.

Średnia płaca wyniosła:
- nauczyciele 4.554 zł,
- administracja i obsługa 1.671 zł.

Wykonanie *96,2%*

3. Rozdział 85406	**Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 678 731,66**

Wydatki bieżące **1 678 731,66**

Wydatki związane z funkcjonowaniem **Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,** w tym:
1) wydatki osobowe 1 503 242,75

2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 73 510,00
3) wydatki rzeczowe, m.in..: 101 978,91
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych dla terapeutów,
- zakup materiałów budowlano – remontowych do prac konserwacyjnych i drobnych remontów,
- opłaty za usługi informatyczne, pocztowe, monitoring, bankowe, przeglądy kominiarskie,
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody,
- w ramach środków na remonty adaptowano korytarz na salę doświadczenia świata, naprawiono stolarkę drzwiową , konserwacja monitoringu, naprawy sprzętu biurowego,
- szkolenia pracowników cywilnych.

Zatrudnienie wyniosło 32,41 etatu, w tym:
- pedagodzy 24,83 etatu,
- administracja i obsługa 7,58 etatu.

Średnia płaca wyniosła:
- pedagodzy 3.636 zł,
- administracja i obsługa 2.308 zł

Wykonanie 97,7%

4. Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 246 198,10

Wydatki bieżące 1 236 759,49

Wydatki na funkcjonowanie **Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku,**
w tym:
1) wydatki osobowe 1 100 531,19
2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53 984,64
3) wydatki rzeczowe, m.in.: 82 243,66
- opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę a także opłaty za wywóz śmieci,
- ubezpieczenia mienia, opłaty bankowe,
- opłaty za telefony ,
- materiały biurowe , akcesoria komputerowe,
- szkolenia BHP,
- abonament za dostęp do sieci Internet,
- opłata za aktualizację systemów finansowego, płacowego i kadrowego.
- konserwacja sieci telefonicznej oraz kserokopiarki.

Placówka zgodnie z kalendarzem imprez organizuje konkursy i wystawy artystyczne, finansuje udział młodzieży ze Słupska w konkursach i imprezach na terenie kraju, organizuje konkursy recytatorskie poezji i prozy, mistrzostwa w brydżu sportowym, przeglądy muzyczne, wystawy pracowni plastycznych i fotograficznych, wykłady z historii sztuki, koncerty podopiecznych.

W Młodzieżowym Domu Kultury funkcjonują 74 koła zainteresowań. W zajęciach tych kól udział wzięło łącznie 1.330 osób.

Średnie zatrudnienie wyniosło 24,83 etatów, w tym:
- nauczyciele 16,17 etatu,
- administracja i obsługa 8,66 etatu.

Średnia płaca wyniosła:
- nauczyciele 3 409 zł
- administracja i obsługa 2 158 zł

Wykonanie 98,4%

Wydatki majątkowe **9 438,61**

Zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Domu Kutury w Słupsku **9 438,61**

W ramach zadania zainstalowano system sygnalizacji włamania i napadu z transmisja sygnałów alarmowych do stacji monitorowania.

Wykonanie *100,0%*

5. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne **3 472 075,07**

Wydatki bieżące **3 472 075,07**

Na terenie miasta funkcjonują:
1. Internat przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących,
2. Bursa przy Centrum Kształcenia Praktycznego.

W ramach funkcjonowania internatów środki przeznaczono na:

1) wydatki osobowe	2 060 835,96
2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 330,00
3) wydatki rzeczowe, m.i.n:	1 163 198,33

- opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę,
- zakup środków czystości, opału do kuchni, żywności do stołówki internatu,
- wyposażenia internatu, materiałów do konserwacji i naprawy urządzeń,
- opłaty za usługi komunalne, transportowe, kominiarskie,
- renowacja sprzętu p-poż ,
- naprawy bieżące pomieszczeń internatu i bursy, remont dachu w bursie CKP,
- naprawy i konserwacje maszyn w pracowniach,
- wyposażenie i oprogramowanie do pracowni komputerowych.

Średnie zatrudnienie wyniosło 50,54 etatu, w tym:
- nauczyciele 25,05 etatu,
- administracja i obsługa 25,49 etatu.

Średnia płaca wyniosła:
- nauczyciele 3 906 zł,
- administracja i obsługa 1 983zł.

Z internatów korzystało 191 uczniów.

Ponadto w ramach rozdziału realizowano projekt pn. „Europejska kuchnia smaków - stół weselny" w ramach programu Leonardo da Vinci. 151 710,78
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, instruktorów, osób odpowiedzialnych za szkolenie w zawodach gastronomicznych i hotelarskich w kierunku kompleksowej organizacji przyjęcia weselnego w aspekcie wielokulturowości, oraz poszerzenie oferty CKP i słupskich restauracji o imprezy weselne różnych narodów.
Realizacja założeń projektu to wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów w czterech grupach po 6 osób, w krajach odmiennych kulturowo tj. Włochy, Słowacja i Hiszpania gdzie uczestnicy mogli zaobserwować podobieństwa i różnice w przygotowywaniu przyjęć weselnych.
W 2011 roku środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia osób pracujących przy projekcie, ubezpieczenie uczestników projektu, zakup materiałów biurowych ,książek, pobyt beneficjentów we Włoszech i Hiszpanii.

Wykonanie *93,3%*

6. Rozdział 85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**373 255,43**

Dotacje **73 423,44**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia szkolne na potrzeby edukacyjne dla uczniów pochodzących z najuboższych rodzin ze szkół niepublicznych.

Wykonanie *97,7%*

Wydatki bieżące **299 831,99**

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono:
- stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym,
- stypendia dyrektorów szkół za wyniki w nauce dla 367 uczniów,
- stypendia dyrektorów szkół za osiągnięcia sportowe dla 199 uczniów.

Wykonanie *97,2%*

7. Rozdział 85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**70 983,51**

Wydatki bieżące **70 983,51**

W ramach tego rozdziału finansowane jest schronisko utworzone przy **Środkowopomorskim Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku.** Wydatki w tym rozdziale związane są m.in.. z obsługą schroniska, zakupem energii oraz zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług noclegowych.

Wykonanie *78,1%*

8. Rozdział 85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**43 421,62**

Wydatki bieżące **43 421,62**

W ramach tego rozdziału sfinansowano w 2011 roku:
- studia wyższe i podyplomowe nauczycieli,
- szkolenia, kursy kwalifikacyjne pracowników pedagogicznych,
- koszty organizacji doradztwa metodycznego.

Wykonanie *80,8%*

9. Rozdział 85495	**Pozostała działalność**	**178 534,92**

Wydatki bieżące **178 534,92**

Wydatki Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku:

1) wydatki osobowe	101 685,00
2) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	3 600,00
3) wydatki rzeczowe	3 349,92
4) odpisy na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	69 900,00

Średnie zatrudnienie wyniosło 3 etaty.
Średnia płaca wyniosła 2 430 zł.

Wykonanie *100,0%*

Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 400,00**
1. Rozdział 90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środki z opłat produktowych**	**120 400,00**

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wydatki bieżące **120 400,00**

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska wydatkował środki na: **120 400,00**

- dotacje udzielone osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielonych zgodnie z regulaminem udzielania dotacji z budżetu Miasta na ochronę środowiska i gospodarkę wodną przyjętym Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2011 r. 119 000,00
- wkład własny w związku z udziałem Miasta Słupska w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki pn. „Konkurs – Azbest 2011”.
  W związku z koniecznością gromadzenia i aktualizacji danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających azbest, ujętych w przyjętym zarządzeniem Nr 758/GKMiOŚ/09 z dnia 12.10.2009 r. „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Słupska na lata 2009-2013 wraz z perspektywą do 2032 roku” Miasto Słupsk wnioskowało o dotację do realizacji zadania pn. „Wykonanie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania azbestu i wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Miasta Słupska oraz aktualizacja inwentaryzacji do programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Słupska”.
  Dotacja w wysokości 5.600 zł została uzyskana z Ministerstwa Gospodarki w ramach wyłonionej oferty w „Konkursie – Azbest 2011”. 1 400,00

Wykonanie *100,0%*

Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**10 759 317,35**
1. Rozdział 92106	**Teatry**	**1 476 000,00**

Dotacje **1 300 000,00**

Przekazano dotację dla **Państwowego Teatru Lalki “ Tęcza” w Słupsku.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 28,45 etatów.
Średnia płaca wyniosła 2.962 zł.

Teatr odwiedziło 15.207 widzów na zorganizowanych 142 spektaklach.
Wystawiono m.in. następujące spektakle:
- "Bajka Łańcuszek",
- "Piękna i Bestia",
- "Tomcio Paluszek",
- "Królewna Śnieżka",
- "Czerwony Kapturek”,

- "Misie Ptysie”,
- "Metamorfozy",
- "Szewc kopytko i Kaczor Kwak,
- "Pieśń lasu",
- "Ludowa Szopka Polska",
- "Złote Serce",
- "Wakacje smoka Bonawentury",
- "Pan Kotowski".

Wykonanie *100,0%*

Wydatki majątkowe **176 000,00**

Przebudowa pomieszczeń magazynowych PTL „Tęcza” - II etap **176 000,00**

W ramach dotacji inwestycyjnej wykonano:
- prace przygotowawcze i rozbiórkowe pomieszczeń, w tym rozbiórka i montaż nowego dachu,
- prace murarskie i stolarskie, w tym wykonanie otworów w ścianach m.in. nad rampą sceniczną, podwyższenie muru pod dachem oraz wykonanie nowego ogniomuru,
- stolarkę wewnętrzną m.in. okien doświetlaczy i ścianek działowych,
- prace malarskie, tynkarskie i posadzkarskie,
- schody wewnętrzne z oparciem,
- montaż instalacji elektrycznej w pomieszczeniach,
- montaż instalacji SAP - systemu alarmowania pożarowego,
- montaż instalacji lokalnego monitoringu antywłamaniowego,
- montaż instalacji elektrycznej zasilającej podgrzewacz wody,
- wymianę rynny i montaż rur spustowych.

Wykonanie *100,0%*

2. Rozdział 92108 **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** **4 021 465,35**

Dotacje **3 301 000,00**

Dotacja przekazana dla **Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 74 etaty.
Średnia płaca wyniosła 2.782 zł.

W 2011 roku odbyło się 55 imprez artystycznych, w których uczestniczyło ponad 16 tysięcy widzów.
Repertuar obejmował m.in. następujące przedsięwzięcia:
- koncert "Lekko, zwiewnie",
- koncert uczniów Słupskiej PSM I i II st. kończący sezon artystyczny,
- koncert symfoniczny z udziałem orkiestry,
- koncert Wielkanocny,
- prawykoannie III części oratorium "Chrystus" Franciszka Liszta,
- 45. Festiwal Pianistyki Polskiej,
- Mikołajkowa Gala Baletowa,
- koncerty "Od Claptona do Jacksona",
- XVI edycję festiwalu "Konfrontacje Sztuki Kobiecej".

Wykonanie *100,0%*

Wydatki majątkowe **720 465,35**

1. Rozszerzenie instrumentarium i wyposażenie orkiestry Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku **94 420,84**

W ramach dotacji inwestycyjnej zakupiono dzwony rurowe, tam – tamy, talerze koncertowe, klarnet basowy, wibrafon, gran casa, projektor multimedialny, mikroporty.

2. Termomodernizacja budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku - docieplenie i wymiana pokrycia dachowego **450 753,91**

W ramach dotacji inwestycyjnej wymieniono i docieplono dach budynku przy ul. Jana Pawła II 3, docieplono i wykonano elewację budynku Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 3 (dwie ściany).

3. Modernizacja obiektu Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku **175 290,60**

W ramach dotacji inwestycyjnej zamontowano fotele na sali widowiskowej, dokonano renowacji podłóg na sali widowiskowej, w sali prób i na scenie, wymalowano sufit na sali widowiskowej oraz na sali prób, wymieniono centralę systemu sygnalizacji pożarowej.

Wykonanie *99,1%*

3. Rozdział 92109 **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1 640 392,00**

Dotacje **1 640 392,00**

Wydatki dotyczą **Słupskiego Ośrodka Kultury**

Otrzymaną dotację na wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:
1. wydatków osobowych wraz z pochodnymi
2. wydatków rzeczowych
w tym:
a) utrzymanie obiektów Słupskiego Ośrodka Kultury przy ul. Braci Gierymskich 1, Ośrodka Teatralnego “RONDO” przy ul. Niedziałkowskiego 5 oraz Pracowni Ceramicznej przy ul. Wojska Polskiego 10
b) organizację i obsługę imprez, przeglądów, koncertów, spektakli, i wystaw,
c) udział pracowników i członków zespołów w szkoleniach i przeglądach organizowanych na terenie całego kraju.
d) organizację wypoczynku zimowego „Ferie z Sokiem”,
e) organizację XXVII Turnieju Wiedzy o Słupsku, Konstytucji 3 Maja i Unii Europejskiej,
f) konkurs historyczny 93 Rocznica Odzyskania Niepodległości.

Średnie zatrudnienie wyniosło 31,24 etatu.
Średnia płaca wyniosła 2.666,76 zł.

Wykonanie *100,0%*

4. Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 194 000,00

Dotacje 194 000,00

Przekazano dotację dla **Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku**
na działalność bieżącą.
W 2011 roku odbyło się:
- 15 wystaw,
- 8 wykładów,
- 1 prelekcja,
- 1 impreza plenerowa,
- 44 warsztaty artystyczne,
- 1 autoprezentacje artystów biorących udział w Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 6,
- koncert charytatywny,
- 1 performance,
- 62 lekcje o sztuce w galerii,
- 1 konkurs plastyczny.
- 2 projekcje filmowe,

Łącznie w 2011 roku Galerie odwiedziło 12.461 osób.

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 10,41 etatu.
Średnia płaca wyniosła 2 860 zł.

Wykonanie *100,0%*

5. Rozdział 92116 Biblioteki 3 427 460,00

Dotacje 3 300 760,00

Dotacja przekazana dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku.**

Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 74 etatów.
Średnia płaca wyniosła 2 460,58 zł.

W ramach swojej działalności organizowano w bibliotece:
- różne formy pracy oświatowo - kulturalnej w których uczestniczyły głównie dzieci i młodzież,
- konkursy, biblioturnieje,inscenizacje, wystawy, wieczory poezji, zajęcia integracyjne, pogadanki, spotkania autorskie,
- zajęcia plastyczno - techniczne oraz wycieczki i lekcje biblioteczne,
- "Słupską Wiosnę Literacką",
- Dni Kultury Węgierskiej,
- Pozostała część dotacji została wykorzystana na utrzymanie budynku przy ul. Grodzkiej oraz filii.

Wydatki majątkowe 126 700,00

1. Komputeryzacja Miejskiej biblioteki Publicznej w Słupsku 57 500

W ramach dotacji inwestycyjnej zakupiono 17 terminali sieciowych wraz z serwerem i switchami, macierz dyskową, usługę wykonania instalacji elektrycznej i informatycznej w czytelni celem podłączenia terminali.

2. Uzupełnienie infrastruktury Pracowni Digitalizacji przy Bałtyckiej Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej **69 200**

W ramach dotacji inwestycyjnej zakupiono jednostkę obliczeniową umożliwiającą przyśpieszenie i automatyzację procesu digitalizacji oraz dofinansowano zakup oprogramowania systemowego do serwera.

Wykonanie *100,0%*