

UCHWAŁA NR 78/2014

ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 14 sierpnia 2014 roku

OPINIA
Mulawate
pod wzglę-
dami formalno-prawnymi nie budzi
zastężeń.
Słupsk, dnia 11.8.2014
Radca Prawny

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2014 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Zarząd Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje :**

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Sławomir Ziemiłowicz	<i>[Signature]</i>	20
2. Andrzej Bury	<i>[Signature]</i>	24
3. Walentyna Małek	<i>[Signature]</i>	20
4. Edward Sasko	<i>[Signature]</i>	20
5. Andrzej Wojtaszek	<i>[Signature]</i>	29

[Handwritten signature]

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2014 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu jest zobowiązany przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

11 sierpnia 2014 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Poleć

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr *78*/2014
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia *14 sierpnia* 2014 roku

**ZARZĄD
POWIATU SŁUPSKIEGO**



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

SŁUPSK, sierpień 2014 r.

Spis treści

I.	DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....	3
II.	CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY.....	4
1.	Zbiornicze zestawienie wyniku budżetu powiatu słupskiego za I półrocze 2014 roku.....	4
2.	DOCHODY.....	6
2.1.	Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2014 roku.....	6
2.2.	Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2014 roku.....	8
2.3.	Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2014 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	11
2.4.	Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2014 roku	21
3.	WYDATKI	21
3.1.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2014 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe	21
3.2.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2014 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	22
3.3.	Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 roku.....	38
3.4.	Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 roku.....	40
3.5.	Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2014 roku	43
3.6.	Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2014 roku..	47
3.7.	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I półroczu 2014 roku	50
3.8.	Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2014 roku.....	51
3.9.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2014 roku.....	53
3.10.	Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2014 roku	54
3.11.	Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2014 roku.....	55
3.11.1.	Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego.....	55
3.11.2.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego.....	57
3.12.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2014 roku.....	59
3.13.	Wykorzystanie rezerw budżetowych w I półroczu 2014 roku.....	60
III.	CZĘŚĆ OPISOWA	61
4.	Realizacja dochodów za I półrocze 2014 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.	61
4.1.	Dochody bieżące.....	63
4.2.	Dochody majątkowe.....	67
5.	Realizacja wydatków za I półrocze 2014 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe..	70
5.1.	Wydatki bieżące.....	72
5.2.	Wydatki majątkowe.....	79
6.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014 roku	81
7.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2014 roku.....	82
8.	Informacja o stanie zadłużenia.....	83

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Powiatu Słupskiego na 2014 rok został uchwalony w dniu 17 grudnia 2013 roku uchwałą Nr XXVIII/318/2013 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

- DOCHODY	81 972 586 zł
- WYDATKI	81 381 854 zł
- NADWYŻKA	590 732 zł
- PRZYCHODY	1 859 229 zł
- ROZCHODY	2 449 961 zł

Na dzień 30 czerwca 2014 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco:

- DOCHODY	84 079 625 zł
- WYDATKI	84 005 687 zł
- NADWYŻKA	73 938 zł
- PRZYCHODY	2 394 542 zł
- ROZCHODY	2 468 480 zł

Zaplanowane na 2014 rok dochody powiatu w wysokości 84 079 625 zł zostały wykonane w kwocie 41 704 150,73 zł, co stanowi 49,60 %.

Zaplanowane na 2014 rok wydatki powiatu w wysokości 84 005 687 zł zostały wykonane w kwocie 35 009 359,66 zł, co stanowi 41,67 %.

Zaplanowana nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 73 938 zł została wykonana w kwocie 6 694 791,07 zł.

Zaplanowane przychody w wysokości 2 394 542 zł zrealizowano w wysokości 1 156 542,74 zł, co stanowi 48,30 %.

Zaplanowane rozchody w wysokości 2 468 480 zł zrealizowano w kwocie 1 003 854,46 zł, co stanowi 40,67 %.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

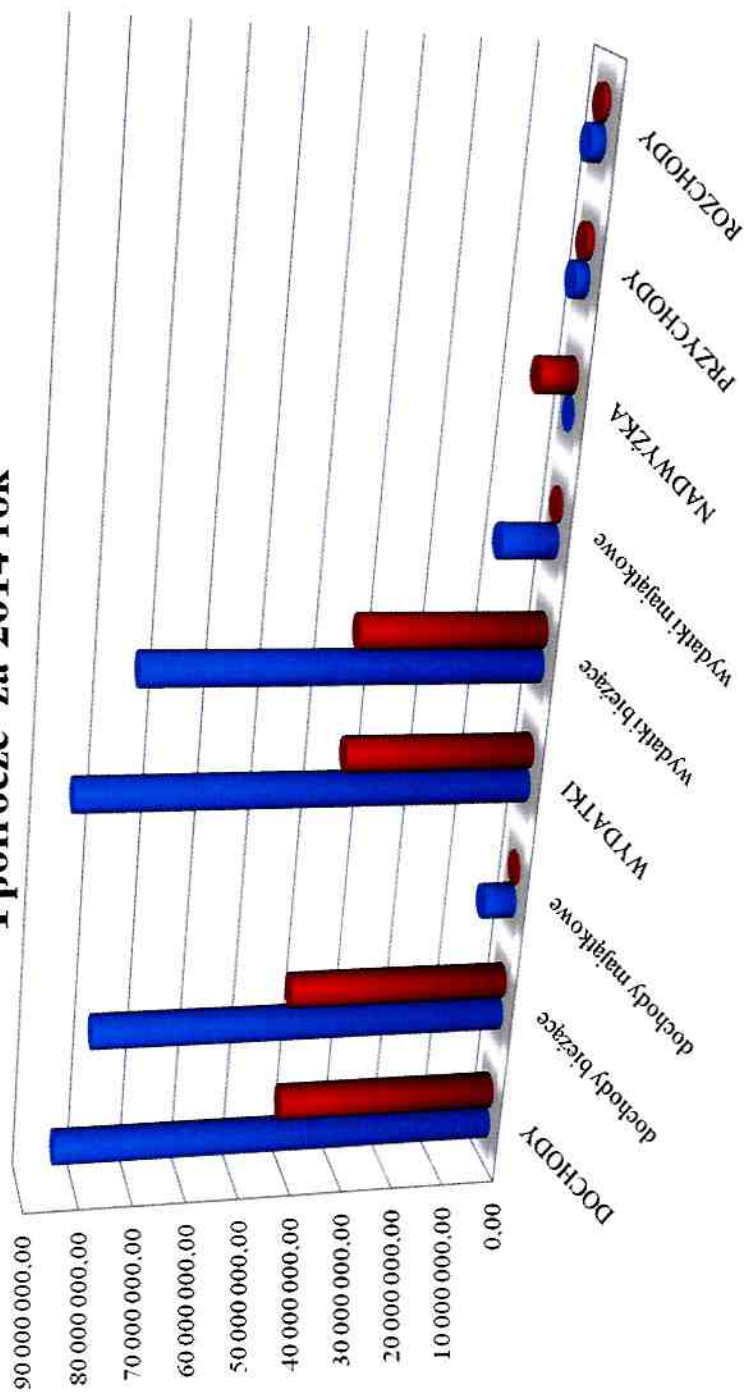
1. Zbiorcze zestawienie wyniku budżetu powiatu ślupskiego za I półrocze 2014 roku

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	81 972 586	84 079 625	41 704 150,73	49,60
	bieżące	76 843 899	78 319 550	41 468 557,49	52,95
	majątkowe	5 128 687	5 760 075	235 593,24	4,09
II.	WYDATKI	81 381 854	84 005 687	35 009 359,66	41,67
	bieżące	72 412 870	73 743 121	34 626 288,60	46,96
	majątkowe	8 968 984	10 262 566	383 071,06	3,73
III.	NADWYŻKA	590 732	73 938	6 694 791,07	9 054,60
IV.	PRZYCHODY	1 859 229	2 394 542	1 156 542,74	48,30
V.	ROZCHODY	2 449 961	2 468 480	1 003 854,46	40,67

Z analizy realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2014 roku wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 49,60%. W porównaniu do analogicznego okresu z 2013 roku wykonane dochody w I półroczu 2014 roku wzrosły o 2,12 punkta procentowego, tj. o kwotę 864 420,71 zł. Dochody bieżące wykonano w 52,95% i porównując do dochodów wykonanych na dzień 30.06.2013 roku wzrosły one o 1 145 800,93 zł, tj. 2,84 %. Wykonanie dochodów majątkowych w porównaniu do analogicznego okresu z 2013 roku zmalało o kwotę 281 380,22 zł. Natomiast wydatki wykonano w 41,67 % i w porównaniu do analogicznego okresu z 2013 roku są niższe o 4,96%. Wykonanie wydatków bieżących zmalało o 1 378 869,05 zł, natomiast wydatków majątkowych zmalało o 358 763,54 zł. W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków na dzień 30.06.2014 roku w budżecie powiatu wystąpiła nadwyżka w wysokości 6 694 791,07 zł.

Porównanie planu i realizacji wyników finansowych I półrocze za 2014 rok



	DOCHODY	dochody bieżące	dochody majątkowe	WYDATKI	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki majątkowe	NADWYŻKA	PRZYCHODY	PRZYCHODY	ROZCHODY	ROZCHODY
■ Plan	84 079 625,00	78 319 550,00	5 760 075,00	84 005 687,00	73 743 121,00	10 262 566,00	10 262 566,00	73 938,00	2 394 542,00	2 394 542,00	2 468 480,00	2 468 480,00
■ Realizacja	41 704 150,73	41 468 557,19	235 593,24	35 009 359,66	34 626 288,60	383 071,06	383 071,06	6 694 791,07	1 156 542,74	1 156 542,74	1 003 854,46	1 003 854,46

2. DOCHODY

2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2014 roku

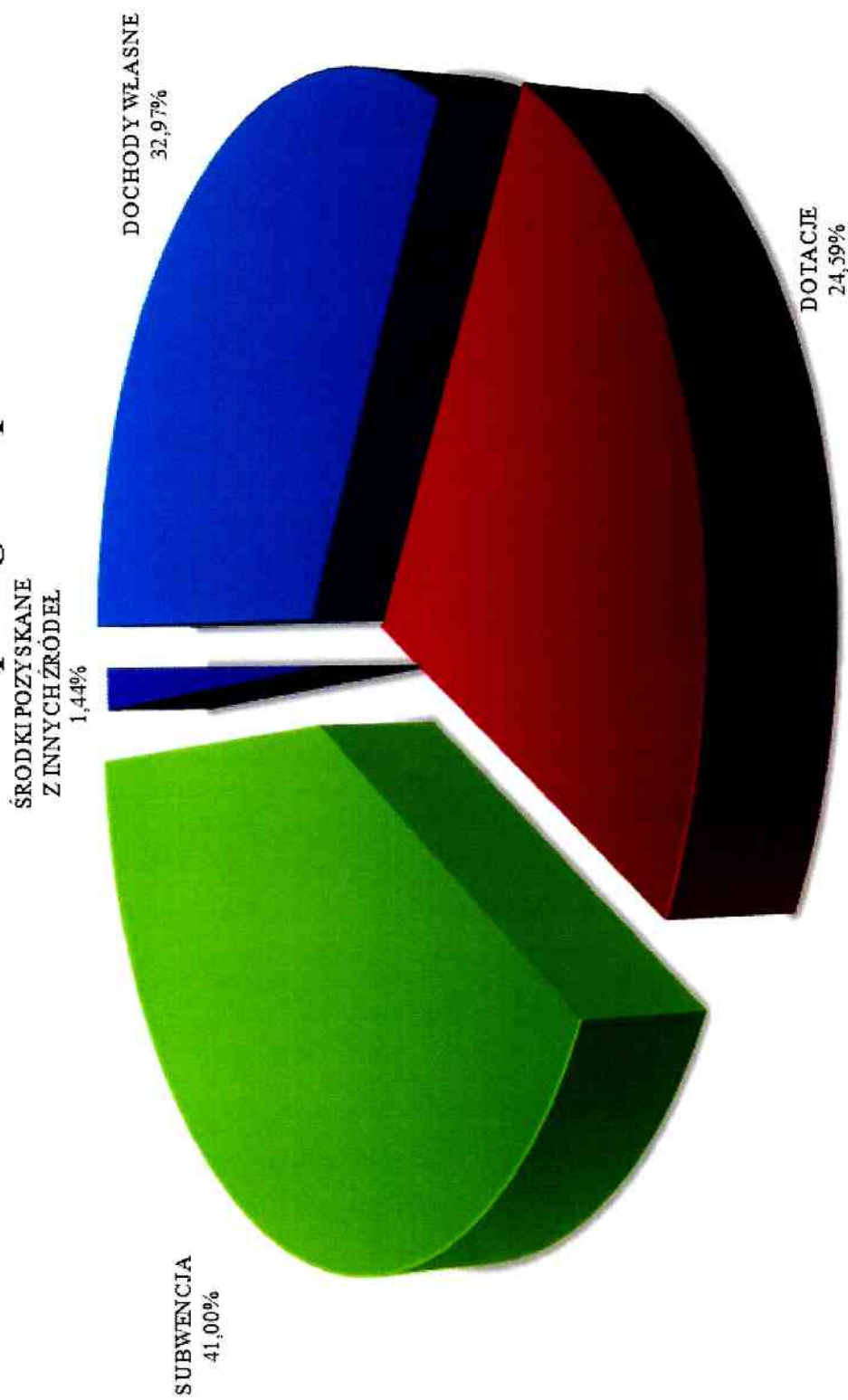
Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	DOCHODY WŁASNE	27 538 405	13 751 177,40	49,93	32,97
2	DOTACJE	24 723 431	10 255 932,30	41,48	24,59
3	SUBWENCJE	30 079 489	17 100 508,00	56,85	41,00
4	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 738 300	596 533,03	34,32	1,44
5	OGÓLEM	84 079 625	41 704 150,73	49,60	100,00

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

- subwencje 41,00 %
- dochody własne 32,97 %
- dotacje 24,59 %
- środki pozyskane z innych źródeł 1,44 %

Struktura dochodów Powiatu Słupskiego w I półroczu 2014 roku



2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2014 roku

Tabela Nr 3

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2014	Wykonanie za II kwartał 2014 roku	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	DOCHODY WŁASNE:	26 986 390,00	27 538 405,00	13 751 177,40	49,93	32,97
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	13 129 335,00	13 129 335,00	5 815 663,00	44,30	13,95
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	-40 791,52	-8,16	-0,10
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 076 372,35	56,65	2,58
§ 0470	wpływy w z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 000,00	8 306,84	138,45	0,02
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	13 168,00	131,68	0,03
§ 0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	120,00	6,00	0,00
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	3 649,85	36,50	0,01
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	29 900,00	29 900,00	16 756,37	56,04	0,04
§ 0690	wpływy z różnych opłat	2 805 623,00	3 105 623,00	2 143 181,75	69,01	5,14
§ 0750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 895,00	435 858,00	257 556,69	59,09	0,62
§ 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	713 000,00	393 000,00	13 672,37	3,48	0,03
§ 0830	wpływy z usług	5 521 515,00	5 641 515,00	2 789 284,66	49,44	6,69
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 300,00	18 060,00	12 246,30	67,81	0,03
§ 0920	pozostałe odsetki	123 442,00	125 807,00	79 340,82	63,07	0,19
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	85 924,00	117 351,00	105 616,08	90,00	0,25
§ 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 268 256,00	1 268 256,00	586 530,52	46,25	1,41
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	93,13	0,00	0,00

§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425 200,00	845 200,00	869 909,28	102,92	2,09
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00
	DOTACJE:	23 287 929,00	24 723 431,00	10 255 932,30	41,48	24,59
§ 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	1 259 262,00	1 888 513,00	1 236 233,65	65,46	2,96
§ 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	66 064,00	175 235,00	66 803,47	38,12	0,16
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 436 298,00	8 453 065,00	4 020 821,32	47,57	9,64
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00	0,02
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 164 720,00	7 407 485,00	3 709 260,00	50,07	8,89
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	63 046,00	63 046,00	9 444,26	14,98	0,02
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	1 856 152,00	1 856 152,00	928 076,00	50,00	2,23
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	66 020,00	66 019,94	100,00	0,16
§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	622 668,00	204 503,00	9 160,00	4,48	0,02
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 777 719,00	4 544 567,00	200 513,66	4,41	0,48
§ 6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 845,00	0,00	0,00	0,00
	SUBWENCJE:	30 507 053,00	30 079 489,00	17 100 508,00	56,85	41,00
§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 287 529,00	17 859 965,00	10 990 744,00	61,54	26,35

§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 302 559,00	8 302 559,00	4 151 280,00	50,00	9,95
§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 916 965,00	3 916 965,00	1 958 484,00	50,00	4,70
	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:	1 191 214,00	1 738 300,00	596 533,03	34,32	1,44
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 000,00	368 000,00	182 233,03	49,52	0,44
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	823 214,00	823 200,00	412 000,00	50,05	0,99
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,01
§ 6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	242 900,00	0,00	0,00	0,00
§ 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	304 200,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody razem:	81 972 586,00	84 079 625,00	41 704 150,73	49,60	100,00

2.3. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2014 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dochody bieżące

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	6 550,00	26,20
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	6 550,00	26,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	6 550,00	26,20
020			Leśnictwo	320 000,00	320 000,00	157 633,03	49,26
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	157 633,03	49,26
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	157 633,03	49,26
600			Transport i łączność	1 065 517,00	1 365 517,00	1 191 498,42	87,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 065 517,00	1 365 517,00	1 191 498,42	87,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 300 000,00	1 145 841,15	88,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 217,00	40 217,00	19 968,58	49,65
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 105,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	1 159,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	23 423,82	93,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 818,00	1 005 585,00	976 656,72	97,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 818,00	1 005 585,00	976 656,72	97,12
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 000,00	8 306,84	138,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 818,00	81 818,00	61 367,61	75,01
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	8 245,49	68,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	19,90	1,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	58 767,00	29 142,32	49,59

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425 000,00	845 000,00	869 574,56	102,91
710			Działalność usługowa	1 819 967,00	1 819 967,00	810 944,40	44,56
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 000,00	98 000,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 267 200,00	1 267 200,00	584 687,18	46,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 226 000,00	1 226 000,00	561 319,05	45,78
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	425,69	35,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 942,44	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	433 200,00	433 200,00	220 257,22	50,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 000,00	433 000,00	220 000,00	50,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	226,22	113,11
	71095		Pozostała działalność	21 567,00	21 567,00	6 000,00	27,82
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 567,00	21 567,00	6 000,00	27,82
750			Administracja publiczna	276 298,00	276 298,00	152 283,71	55,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	112 002,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00	224 000,00	112 002,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 298,00	23 298,00	14 781,71	63,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 298,00	11 298,00	8 354,96	73,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	6 426,75	53,56
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	23 200,00	80,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	13 600,00	80,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 300,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 300,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 549 335,00	15 549 335,00	6 868 061,68	44,17

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 920 000,00	1 920 000,00	1 093 190,20	56,94
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 076 372,35	56,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	13 168,00	131,68
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	3 649,85	36,50
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 629 335,00	13 629 335,00	5 774 871,48	42,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 129 335,00	13 129 335,00	5 815 663,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	-40 791,52	-8,16
758			Różne rozliczenia	30 609 395,00	30 182 045,00	17 163 417,62	56,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 287 529,00	17 859 965,00	10 990 744,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 287 529,00	17 859 965,00	10 990 744,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 302 559,00	8 302 559,00	4 151 280,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 302 559,00	8 302 559,00	4 151 280,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 342,00	102 556,00	62 909,62	61,34
		0920	Pozostałe odsetki	102 342,00	102 556,00	62 442,79	60,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	466,83	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 916 965,00	3 916 965,00	1 958 484,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 916 965,00	3 916 965,00	1 958 484,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	335 519,00	371 539,00	202 293,80	54,45
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	18,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	221 779,00	221 779,00	103 711,65	46,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	139,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	99 254,50	55,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	873,89	291,30
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 479,00	41 479,00	3 444,26	8,30
	80130		Szkoły zawodowe	113 740,00	113 740,00	62 544,21	54,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	26,00	8,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 940,00	112 940,00	62 040,00	54,93
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	478,08	95,62
	80195		Pozostała działalność	0,00	36 020,00	36 019,94	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 020,00	36 019,94	100,00
851			Ochrona zdrowia	7 557 298,00	7 557 298,00	3 639 599,14	48,16
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 557 298,00	7 557 298,00	3 639 527,00	48,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 557 298,00	7 557 298,00	3 639 527,00	48,16
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	72,14	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 681 172,00	14 055 451,00	7 015 107,58	49,91
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	686 356,00	688 356,00	369 878,47	53,73
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	7 000,00	7 000,00	3 983,80	56,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	4 600,00	2 684,26	58,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	81,84	8,18
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	675 656,00	675 656,00	363 128,57	53,74
	85202		Domy pomocy społecznej	12 372 016,00	12 679 635,00	6 392 804,15	50,42
		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	8 400,00	3 363,00	3 389,43	100,79
		0830	Wpływy z usług	5 195 136,00	5 315 136,00	2 662 462,75	50,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	141,00	140,24	99,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 760,00	14 760,00	17 551,73	118,91
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 164 720,00	7 346 235,00	3 709 260,00	50,49
	85204		Rodziny zastępcze	622 600,00	687 250,00	246 368,89	35,85
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	22 900,00	22 900,00	12 772,57	55,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	52,80	52,80
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 326,77	66,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	8 400,00	8 814,80	104,94
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	61 250,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	592 600,00	592 600,00	223 401,95	37,70

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	210,00	103,69	49,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,54	5,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	103,15	51,58
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	5 952,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 952,38	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 089 432,00	4 841 840,00	2 684 137,80	55,44
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 600,00	46 600,00	12 927,50	27,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	46 600,00	12 927,50	27,74
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 680 506,00	2 680 492,00	1 340 590,65	50,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 140,00	514,65	45,14
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 856 152,00	1 856 152,00	928 076,00	50,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	823 214,00	823 200,00	412 000,00	50,05
	85395		Pozostała działalność	1 376 326,00	2 114 748,00	1 330 619,65	62,92
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 889,40	96,31
		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	1 259 262,00	1 888 513,00	1 236 233,65	65,46
		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	66 064,00	175 235,00	66 803,47	38,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	24 600,00	51,25
		2910	wpływy zwrócenia dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	93,13	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 148,00	419 675,00	171 186,03	40,79
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 091,00	91 591,00	45 604,83	49,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 825,00	69 825,00	29 481,73	42,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 463,00	14 463,00	10 008,25	69,20
		0830	Wpływy z usług	5 879,00	5 879,00	5 054,94	85,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	924,00	924,00	559,91	60,60
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	3 327,00	3 157,90	94,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	3 327,00	3 157,90	94,92
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	324 757,00	324 757,00	122 423,30	37,70
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 057,00	3 057,00	1 528,32	49,99
	0830	Wpływy z usług	320 500,00	320 500,00	120 661,47	37,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	233,51	19,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	398 177,56	79,64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	398 069,06	79,61
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	120,00	6,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	498 000,00	397 949,06	79,91
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	108,50	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	108,50	0,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	31 010,00	103,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	31 010,00	103,37
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	990,00	0,00
	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

Bieżące razem:	76 843 899,00	78 319 550,00	41 468 557,49	52,95
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

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	1 325 326,00	2 063 748,00	1 303 037,12	63,14
---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	52 845,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	52 845,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	52 845,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 729 500,00	4 991 084,00	210 000,87	4,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 729 500,00	4 991 084,00	210 000,87	4,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	9 486,30	63,24
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 317,00	127 317,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	304 200,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 587 183,00	4 544 567,00	200 513,66	4,41
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,91	0,00
630			Turystyka	685 887,00	77 186,00	9 160,00	11,87
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	34 807,00	42 840,00	9 160,00	21,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 807,00	42 840,00	9 160,00	21,38
	63095		Pozostała działalność	651 080,00	34 346,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	460 544,00	34 346,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 536,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	713 000,00	393 000,00	13 672,37	3,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 000,00	393 000,00	13 672,37	3,48

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	713 000,00	393 000,00	13 672,37	3,48
758		Różne rozliczenia	0,00	242 900,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	242 900,00	0,00	0,00
	2920	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	242 900,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	3 060,00	2 760,00	90,20
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300,00	300,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00
Razem:			5 128 687,00	5 760 075,00	235 593,24	4,09

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	622 668,00	204 503,00	9 160,00	4,48
---	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

Lp.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	% udziału wykonania w wykonaniu ogółem
	Dochody bieżące, w tym:	78 319 550,00	41 468 557,49	52,95	99,44
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	2 063 748,00	1 303 037,12	63,14	99,30
	Dochody majątkowe, w tym:	5 760 075,00	235 593,24	4,09	0,56
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	204 503,00	9 160,00	4,48	0,70
Ogółem, w tym:		84 079 625,00	41 704 150,73	49,60	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		2 268 251,00	1 312 197,12	57,85	

Zaplanowane w wysokości 84 079 625 zł dochody zostały zrealizowane w 49,60 %, tj. w wysokości 41 704 150,73 zł, w tym:

- dochody bieżące 41 468 557,49 zł, co stanowi 52,95% zaplanowanych dochodów i 99,44 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 235 593,24 zł, co stanowi 4,09 % zaplanowanych dochodów i 0,56% dochodów ogółem.

2.4. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2014 roku

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 700 000,00	1 700 000,00	3 488 419,81	205,20
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 700 000,00	1 700 000,00	3 488 419,81	205,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 657 805,00	1 657 805,00	1 635 760,37	98,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 182,00	18 182,00	21 693,54	119,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 998,00	6 998,00	1 703 093,74	24 336,86
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 998,00	6 998,00	116 348,00	1 662,59
		0920	Pozostałe odsetki	9 997,00	9 997,00	11 363,18	113,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	160,98	1 609,80
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	4 524,40	113,11
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	4 000,00	4 000,00	4 524,40	113,11
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	4 434,40	113,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	90,00	90,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	2 170,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	2 170,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 170,00	0,00
Razem:				1 704 000,00	1 704 000,00	3 495 114,21	205,11

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano w 205,11 % i w porównaniu do analogicznego okresu z 2013 roku ich wykonanie jest większe o 904 746,18 zł, tj. o 34,93 %.

3. WYDATKI

3.1 Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2014 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Tabela Nr 6

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	72 412 870,00	73 743 121,00	34 626 288,60	46,96	98,91
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	60 207 078,00	60 626 728,00	28 548 996,24	47,09	81,55
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 302 123,00	36 377 822,00	17 835 390,87	49,03	50,94
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 904 955,00	24 248 906,00	10 713 605,37	44,18	30,60
	2) dotacje za zadania bieżące	5 469 665,00	5 729 144,00	2 869 679,16	50,09	8,20
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 219 963,00	4 130 796,00	1 985 221,59	48,06	5,67
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 355 161,00	2 095 450,00	838 793,79	40,03	2,40
	5) obsługa długu	1 161 003,00	1 161 003,00	383 597,82	33,04	1,10
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 968 984,00	10 262 566,00	383 071,06	3,73	1,09
	z tego:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 968 984,00	10 262 566,00	383 071,06	3,73	1,09
	w tym:					
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	902 962,00	263 713,00	22 910,78	8,69	0,07
	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		81 381 854,00	84 005 687,00	35 009 359,66	41,67	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	1 355 161,00	2 095 450,00	838 793,79	40,03	97,34
2. wydatki majątkowe:					
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	902 962,00	263 713,00	22 910,78	8,69	2,66
Razem:	2 258 123,00	2 359 163,00	861 704,57	36,53	100,00

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 98,91 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 1,09 % wydatków wykonanych ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących według struktury w porównaniu do roku 2013 wzrosło o 0,93 punktów procentowych, natomiast wydatków majątkowych zmniejszyło się odpowiednio o 0,93 punktów procentowych.

3.2 Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2014 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 7

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach na 30.06.14 r.	Wykonanie na 30.06.14 r.	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	6 550,00	26,20
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	6 550,00	26,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	4 000,00	19,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	4 700,00	2 550,00	54,26
020			Leśnictwo	365 000,00	365 000,00	153 065,45	41,94
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	153 065,45	47,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	153 065,45	47,83
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	885,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 115,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 457 285,00	6 457 285,00	2 926 052,44	45,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 437 129,00	4 437 129,00	1 894 746,95	42,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 074,00	225 074,00	112 537,02	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293 555,00	1 293 393,00	403 434,66	31,19
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 455,31	58,21
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	750 000,00	399 464,84	53,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00	2 150 000,00	961 693,12	44,73
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 162,00	16 162,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 020 156,00	2 020 156,00	1 031 305,49	51,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 808,00	48 808,00	29 141,44	59,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 665,00	1 051 665,00	512 340,35	48,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 165,00	78 165,00	76 970,47	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 008,00	195 008,00	90 080,96	46,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 871,00	26 871,00	9 983,46	37,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 870,00	15 870,00	6 751,00	42,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	53 000,00	19 929,35	37,60
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	44 044,23	88,09
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 100,90	5,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 360,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 200,00	184 200,00	73 293,96	39,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 700,00	1 559,09	42,14

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	6 065,05	40,43
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 700,00	5 700,00	1 988,33	34,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 362,00	2 719,58	80,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	638,00	637,03	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	101 000,00	53,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	35 006,00	26 255,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 634,00	24 622,00	12 306,00	49,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 205,00	1 217,00	1 217,00	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	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	12 438,30	82,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 800,00	290 567,00	66 284,12	22,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 800,00	290 567,00	66 284,12	22,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	170,00	168,18	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 000,00	6 295,47	48,43
		4260	Zakup energii	40 200,00	40 200,00	15 423,29	38,37
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	37 160,00	1 091,10	2,94
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	61 207,00	7 601,38	12,42
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	34 000,00	24 671,00	72,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	762,00	19,05
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	76,00	19,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	81 730,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	12 000,00	8 095,70	67,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	2 100,00	52,50
710			Działalność usługowa	739 542,00	739 542,00	235 450,92	31,84
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	186 975,00	186 975,00	15 266,20	8,16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 170,00	58 170,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 505,00	100 505,00	15 239,85	15,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	26,35	0,88
	71015		Nadzór budowlany	433 000,00	433 000,00	214 422,72	49,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	231,36	23,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 605,00	104 605,00	46 932,60	44,87

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 222,00	202 222,00	89 315,80	44,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 179,00	23 179,00	23 150,14	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 840,00	52 840,00	25 888,33	48,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00	2 612,00	1 112,97	42,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 753,00	48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 387,76	70,98
	4260	Zakup energii	3 679,00	3 679,00	2 344,81	63,73
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	166,05	27,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	206,50	39,71
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 803,59	56,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	622,00	259,00	41,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 938,16	48,45
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	332,65	41,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	7 521,00	7 000,00	93,07
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
	71095	Pozostała działalność	21 567,00	21 567,00	5 762,00	26,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 567,00	21 567,00	5 762,00	26,72
750		Administracja publiczna	9 359 306,00	9 512 658,00	4 523 317,21	47,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	112 002,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00	172 900,00	82 341,10	47,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 217,00	14 217,00	14 217,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 373,00	32 373,00	13 535,55	41,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 510,00	1 908,35	42,31
	75019	Rady powiatów	348 000,00	348 000,00	163 268,85	46,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	156 580,07	48,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	647,54	4,32
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 700,00	47,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 341,24	44,71
	75020	Starostwa powiatowe	8 530 516,00	8 681 103,00	4 169 781,92	48,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	4 376,29	37,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 738,00	4 717 738,00	2 054 567,92	43,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 146,00	350 146,00	332 614,62	94,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 510,00	881 510,00	369 960,89	41,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 957,00	90 957,00	35 421,07	38,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074 094,00	1 084 094,00	538 847,31	49,70
	4260	Zakup energii	253 000,00	253 000,00	133 764,64	52,87
	4270	Zakup usług remontowych	54 862,00	54 862,00	20 678,95	37,69

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 435,00	8 435,00	4 356,00	51,64
	4300	Zakup usług pozostałych	660 482,00	719 282,00	353 426,66	49,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	18 000,00	9 086,83	50,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	6 276,66	41,84
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	45 000,00	18 119,75	40,27
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 500,00	37 500,00	23 434,94	62,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	10 222,82	30,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	2 274,60	75,82
	4430	Różne opłaty i składki	48 847,00	49 634,00	26 340,52	53,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 795,00	142 795,00	107 096,25	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 000,00	3 376,32	67,53
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	71 000,00	58 950,00	83,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	41 000,00	30 715,88	74,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500,00	46 500,00	25 873,00	55,64
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	16 466,71	56,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	842,31	64,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	78,40	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	14 600,00	76,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 420,00	252,98	17,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	623,00	31,15
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	70,02	1,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 790,00	227 790,00	59 032,73	25,92
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 393,00	4 393,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	34 420,53	62,58
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	140 607,00	20 125,20	14,31
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 640,00	94,00	5,73
75095		Pozostała działalność	0,00	2 765,00	2 765,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 765,00	2 765,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 300,00	60 300,00	33 553,60	55,64
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	31 000,00	31 000,00	23 000,00	74,19
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 300,00	8 300,00	515,00	6,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	15,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	3 038,60	21,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 669,60	88,99
		4270 Zakup usług remontowych	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 012,00	412,00	369,00	89,56
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 600,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 201 003,00	1 201 003,00	395 841,82	32,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 201 003,00	1 201 003,00	395 841,82	32,96
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	12 244,00	30,61
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 161 003,00	1 161 003,00	383 597,82	33,04
758		Różne rozliczenia	1 227 462,00	1 053 011,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 227 462,00	1 053 011,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	1 227 462,00	1 053 011,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 484 804,00	12 577 704,00	6 382 798,38	50,75
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 363 642,00	2 363 642,00	1 268 633,88	53,67
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 714,00	115 714,00	65 519,46	56,62
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 875,00	1 664 875,00	811 106,92	48,72
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 932,00	126 932,00	122 776,90	96,73
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	312 174,00	312 174,00	168 583,13	54,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	43 804,00	43 804,00	19 282,47	44,02
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 143,00	100 143,00	81 365,00	81,25
	80111	Gimnazja specjalne	1 272 773,00	1 267 773,00	624 723,90	49,28
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 284,00	34 284,00	16 728,94	48,80
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 028,00	906 028,00	403 784,17	44,57
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 345,00	73 345,00	70 978,49	96,77

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 373,00	167 373,00	76 809,20	45,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 034,00	23 034,00	9 210,90	39,99
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 857,00	56 857,00	44 230,00	77,79
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 852,00	6 852,00	2 982,20	43,52
80120		Licea ogólnokształcące	1 562 648,00	1 568 648,00	809 792,96	51,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 033,00	11 033,00	7 200,00	65,26
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 388,00	948 388,00	472 926,30	49,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 796,00	90 796,00	82 205,50	90,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 070,00	178 070,00	82 497,50	46,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 599,00	20 599,00	7 530,03	36,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 400,00	10 334,95	35,15
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	75 745,99	48,87
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	875,00	43,75
	4300	Zakup usług pozostałych	38 422,00	38 422,00	15 548,68	40,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	480,00	50,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	2 243,51	44,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 525,50	61,02
	4430	Różne opłaty i składki	3 192,00	3 192,00	3 052,00	95,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 498,00	54 498,00	40 870,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	1 290,00	758,00	58,76
80130		Szkoły zawodowe	6 641 274,00	6 701 247,00	3 303 211,82	49,29
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 843,00	267 843,00	118 719,10	44,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 770,00	20 770,00	2 200,00	10,59
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 513 614,00	4 513 614,00	2 032 713,50	45,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 394,00	367 894,00	365 164,13	99,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 059,00	807 059,00	373 004,12	46,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 594,00	119 594,00	43 813,15	36,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	76 973,00	17 001,28	22,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	81 792,01	56,41
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	624,38	8,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	922,50	51,25
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 675,00	18 615,34	52,18

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	2 383,02	79,43
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	2 371,71	47,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 956,63	97,83
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 282,95	61,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 900,00	262 900,00	197 148,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	625,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	393 006,00	393 006,00	212 479,24	54,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 743,00	22 743,00	11 400,94	50,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 359,00	265 359,00	136 035,59	51,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 016,00	28 016,00	24 233,42	86,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 319,00	54 319,00	25 137,90	46,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 622,00	7 622,00	3 527,39	46,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00	14 947,00	12 144,00	81,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 950,00	38 977,00	18 168,22	46,61
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 000,00	4 700,00	67,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 916,00	7 795,00	3 967,79	50,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 534,00	24 182,00	9 500,43	39,29
80195		Pozostała działalność	173 511,00	244 411,00	145 788,36	59,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	34 800,00	15 600,00	44,83
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	354,00	70,64	19,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	9,80	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	18 637,00	11 552,50	61,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 120,00	14 620,00	8 482,92	58,02
	4300	Zakup usług pozostałych	10 740,00	25 740,00	2 572,50	9,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 171,00	141 171,00	107 500,00	76,15
851		Ochrona zdrowia	7 602 238,00	7 602 238,00	3 638 679,85	47,86
85149		Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 557 298,00	7 557 298,00	3 634 775,07	48,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 557 298,00	7 557 298,00	3 634 775,07	48,10
85195		Pozostała działalność	23 940,00	23 940,00	3 904,78	16,31
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	2 606,00	15,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	5 440,00	991,28	18,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	307,50	20,50
852		Pomoc społeczna	20 288 414,00	20 648 802,00	9 761 030,35	47,27
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 971 756,00	3 090 133,00	1 484 611,15	48,04

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 178,00	80 496,00	33 502,62	41,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 501 856,00	2 621 808,00	1 310 389,92	49,98
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	152 790,00	152 790,00	44 576,04	29,17
	3110	Świadczenia społeczne	236 932,00	235 039,00	96 142,57	40,90
85202		Domy pomocy społecznej	12 333 706,00	12 615 301,00	6 009 592,57	47,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 874 640,00	1 934 865,00	967 434,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	5 503,73	20,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 954 890,00	5 980 090,00	2 674 525,00	44,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 800,00	443 915,00	427 405,34	96,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 017,00	1 088 017,00	483 889,01	44,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123 481,00	123 481,00	49 009,05	39,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	16 500,00	7 428,58	45,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816 871,00	882 189,00	408 218,96	46,27
	4220	Zakup środków żywności	788 164,00	847 800,00	404 291,01	47,69
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 000,00	61 000,00	24 692,10	40,48
	4260	Zakup energii	330 686,00	337 686,00	145 251,02	43,01
	4270	Zakup usług remontowych	53 600,00	123 600,00	16 966,72	13,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	1 737,50	25,18
	4300	Zakup usług pozostałych	279 164,00	282 164,00	113 385,33	40,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 062,00	909,18	44,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 040,00	7 040,00	2 784,98	39,56
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	10 300,00	4 752,30	46,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	5 720,00	217,99	3,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	713,09	16,98
	4430	Różne opłaty i składki	40 400,00	33 145,00	11 971,00	36,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 378,00	268 378,00	204 864,00	76,33
	4480	Podatek od nieruchomości	38 792,00	36 261,00	17 105,00	47,17
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	494,00	82,33
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 029,00	7 084,00	5 000,75	70,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	22 900,00	4 583,00	20,01
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	62 354,00	62 354,00	26 459,93	42,44
85204		Rodziny zastępcze	4 160 037,00	4 082 586,00	1 841 025,01	45,09
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	592 600,00	592 600,00	217 902,71	36,77

	3110	Świadczenia społeczne	2 850 000,00	2 727 756,00	1 308 292,93	47,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00	136 000,00	52 038,86	38,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 087,00	5 880,00	5 879,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	111 790,00	42 170,24	37,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	15 960,00	4 791,61	30,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448 786,00	457 536,00	187 367,25	40,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 754,62	43,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 447,56	57,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 206,27	40,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	4 923,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 000,00	11 250,00	93,75
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	810 615,00	848 482,00	413 501,62	48,73
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	94,00	93,13	99,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	76,01	12,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 200,00	529 800,00	233 023,10	43,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00	36 650,00	36 649,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 817,00	91 817,00	47 290,41	51,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 064,00	13 064,00	5 424,23	41,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	3 182,60	63,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 440,00	12 310,19	46,56
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	9 886,07	61,79
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	1 085,10	18,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	916,50	45,83
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	88 482,00	44 378,33	50,16
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	535,52	38,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	410,37	34,20
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	5 200,00	2 160,36	41,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	679,00	35,74
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 279,50	51,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 316,00	15 316,00	11 487,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18,00	19,00	17,24	90,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	214,35	42,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 403,00	53,40
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 696 456,00	6 442 276,00	3 196 475,63	49,62
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 676,00	47 676,00	11 919,00	25,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 676,00	47 676,00	11 919,00	25,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 208 601,00	4 208 601,00	2 301 751,26	54,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 487,00	6 487,00	800,00	12,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002 379,00	2 998 199,00	1 529 892,32	51,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 309,00	266 309,00	245 089,42	92,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 927,00	527 927,00	299 674,55	56,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 983,00	67 983,00	25 107,35	36,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 180,00	1 671,68	39,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 568,00	12 839,37	44,94
	4260	Zakup energii	102 018,00	102 018,00	57 257,85	56,13
	4270	Zakup usług remontowych	12 321,00	12 321,00	7 656,81	62,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 622,00	3 622,00	895,25	24,72
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	17 994,05	38,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 193,00	3 193,00	1 601,67	50,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	1 945,56	55,59
	4430	Różne opłaty i składki	5 942,00	5 942,00	2 934,00	49,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 800,00	122 800,00	92 100,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 099,00	8 531,00	4 271,00	50,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	20,38	97,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 440 179,00	2 185 999,00	882 805,37	40,38
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	20 500,00	5 500,00	26,83
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 718,00	19 249,00	19 249,00	100,00
	3117	Świadczenia społeczne	165 934,00	167 467,00	77 690,48	46,39
	3119	Świadczenia społeczne	53 138,00	55 269,00	35 562,88	64,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 973,00	29 973,00	11 517,14	38,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 523,00	111 770,00	70 887,49	63,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 054,00	10 526,00	4 904,29	46,59
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 403,00	41 443,00	34 490,28	83,22
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 053,00	6 053,00	4 982,11	82,31
	4097	Honoraria	100,00	150,00	147,60	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 293,00	5 293,00	1 983,25	37,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 722,00	83 457,00	43 451,07	52,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 088,00	12 176,00	6 053,16	49,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	734,00	282,18	38,44

	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 288,00	5 249,00	2 436,09	46,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy	436,00	591,00	221,54	37,49
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 786,00	169 887,00	46 851,49	27,58
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 868,00	25 104,00	5 381,78	21,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 333,00	96 492,00	20 111,67	20,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00	10 801,00	538,82	4,99
	4267	Zakup energii	1 269,00	10 815,00	1 268,22	11,73
	4269	Zakup energii	0,00	1 685,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	68,00	68,00	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12,00	12,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	5 480,01	45,67
	4307	Zakup usług pozostałych	730 673,00	1 135 414,00	461 497,86	40,65
	4309	Zakup usług pozostałych	12 916,00	83 550,00	14 803,82	17,72
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	105,00	789,00	105,25	13,34
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4,00	125,00	3,75	3,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 110,00	2 685,00	956,73	35,63
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	91,00	316,00	45,00	14,24
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	253,00	3 254,00	122,10	3,75
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19,00	549,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	2 130,00	882,03	41,41
	4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	8,28	9,20
	4437	Różne opłaty i składki	56 933,00	57 443,00	5 304,15	9,23
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	90,00	5,85	6,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 116 127,00	6 081 602,00	3 051 369,74	50,17
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 080 944,00	2 095 170,00	1 107 444,00	52,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 552,00	55 552,00	28 406,50	51,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 726,00	1 175 726,00	579 056,20	49,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 477,00	96 477,00	92 867,07	96,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 380,00	221 380,00	106 999,99	48,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 064,00	31 064,00	9 150,15	29,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	2 869,24	39,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 232,00	181 958,00	100 034,54	54,98
	4220	Zakup środków żywności	54 242,00	54 242,00	25 466,09	46,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 037,97	57,67
	4260	Zakup energii	40 258,00	40 258,00	17 906,62	44,48
	4270	Zakup usług remontowych	53 020,00	53 020,00	31 899,09	60,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 435,00	3 435,00	1 216,00	35,40
	4300	Zakup usług pozostałych	78 828,00	79 328,00	46 529,97	58,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 320,00	469,44	35,56

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 495,00	3 495,00	1 403,02	40,14
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 814,00	3 814,00	1 167,51	30,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 078,10	35,94
	4430	Różne opłaty i składki	9 436,00	9 436,00	2 169,50	22,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 123,00	69 123,00	56 161,00	81,25
	4480	Podatek od nieruchomości	517,00	517,00	489,00	94,58
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	475,00	448,00	94,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	619,00	24,27
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 662 785,00	1 668 572,00	848 685,63	50,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	1 379,52	65,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 298,00	1 143 298,00	543 432,16	47,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 069,00	95 069,00	90 822,65	95,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 401,00	201 401,00	95 161,83	47,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 997,00	26 997,00	9 566,30	35,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 288,00	12 288,00	6 345,00	51,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 748,00	25 748,00	11 887,14	46,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	822,00	808,96	98,41
	4260	Zakup energii	33 252,00	33 252,00	14 581,60	43,85
	4270	Zakup usług remontowych	6 687,00	12 474,00	2 970,78	23,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 346,00	1 346,00	355,50	26,41
	4300	Zakup usług pozostałych	28 857,00	28 857,00	9 173,71	31,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 314,00	656,82	49,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	582,00	48,50
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 799,00	3 799,00	1 773,60	46,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	469,04	23,45
	4430	Różne opłaty i składki	3 123,00	3 123,00	1 724,00	55,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 420,00	70 420,00	55 607,00	78,96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	13,02	93,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	1 375,00	67,07
85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 500,00	28 000,00	15 000,00	53,57
	3240	Stypendia dla uczniów	74 500,00	28 000,00	15 000,00	53,57
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	60 867,00	61 555,00	30 433,50	49,44
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	61 555,00	30 433,50	49,44
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 867,00	0,00	0,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 167 967,00	2 172 967,00	1 011 659,20	46,56

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 908,20	41,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 592,00	1 154 592,00	557 318,60	48,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 128,00	95 408,00	95 407,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 026,00	206 746,00	81 709,54	39,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 594,00	29 594,00	11 898,16	40,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	68 400,00	30 223,86	44,19
	4220	Zakup środków żywności	259 777,00	259 777,00	64 113,23	24,68
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	378,07	25,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	151 318,00	156 318,00	63 491,92	40,62
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	1 871,76	20,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	746,00	23,31
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	59 300,00	28 696,26	48,39
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	646,81	49,75
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	5 092,78	63,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	236,00	7,87
	4430	Różne opłaty i składki	7 649,00	7 649,00	1 417,00	18,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 638,00	78 638,00	58 978,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 245,00	11 245,00	5 225,41	46,47
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 455,00	13 729,00	3 555,66	25,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 139,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 888,00	2 604,00	604,86	23,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 428,00	11 125,00	2 950,80	26,52
	85495	Pozostała działalność	41 609,00	41 609,00	34 591,75	83,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 609,00	41 609,00	34 591,75	83,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	22 031,16	7,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	22 031,16	7,34
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	17 500,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	241,00	240,66	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	238 359,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 890,50	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 933,00	265 933,00	173 855,79	65,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 640,00	65 640,00	36 060,07	54,94

	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	15 000,00	83,33
	3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 680,07	89,34
	4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	29 840,00	6 380,00	21,38
	92113	Centra kultury i sztuki	93 969,00	133 969,00	87 000,00	64,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 969,00	133 969,00	87 000,00	64,94
	92116	Biblioteki	47 324,00	47 324,00	47 324,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 324,00	47 324,00	47 324,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	3 471,72	18,27
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	471,72	4,72
926		Kultura fizyczna	90 200,00	120 200,00	59 932,14	49,86
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 200,00	120 200,00	59 932,14	49,86
	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	60 000,00	90 000,00	52 500,00	58,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	800,00	10,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	6 400,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	232,14	3,74
Razem:			72 412 870,00	73 743 121,00	34 626 288,60	46,96

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach na 30.06.14 r.	Wykonanie na 30.06.14 r.	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	52 845,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	52 845,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 845,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 935 011,00	9 585 709,00	329 067,53	3,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 935 011,00	9 456 112,00	329 067,53	3,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765 255,00	9 213 854,00	256 566,41	2,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 317,00	127 317,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 439,00	42 439,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 502,00	72 501,12	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	76 752,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 752,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	52 845,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 845,00	0,00	0,00
630			Turystyka	733 206,00	116 471,00	22 910,78	19,67
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	53 550,00	53 550,00	22 910,78	42,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 807,00	42 840,00	18 328,62	42,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 743,00	10 710,00	4 582,16	42,78
	63095		Pozostała działalność	679 656,00	62 921,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 514,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 544,00	34 346,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 112,00	6 061,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	958 767,00	119 817,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	958 767,00	119 817,00	0,00	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	958 767,00	119 817,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	39 000,00	65 224,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000,00	65 224,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 224,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	11 592,75	5,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	11 592,75	5,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	11 592,75	5,80
Razem:				8 968 984,00	10 262 566,00	383 071,06	3,73

3.3 Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 roku

Tabela Nr 8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	strona umowy lub porozumienia	DOCHODY			WYDATKI				
					Plan po zmianach	Wykonanie	Wykatalik %	Plan po zmianach	Wykonanie (11 + 12)	z tego :		Wykatalik %
										Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01042	6630	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 2 i 26/1 w miejscowości Zębowo (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego	52 845,00	0,00	0,00	52 845,00	0,00		0,00	0,00
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk				225 074,00	112 537,02	112 537,02		50,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruszkowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	35 981,00	35 980,38	100,00					
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wczasowa na terenie Miasta Ustka i Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00		0,00	0,00
				Powiat Słupski - Gmina Ustka	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzcinno - Gąbino na terenie Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	99 063,00	0,00	0,00	99 063,00	0,00		0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzcinno - Gąbino na terenie Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka - Gmina Słupsk	50 854,00	0,00	0,00	50 854,00	0,00		0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka - Gmina Słupsk	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00		0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1140G (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00		0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G Damnica - Żelkowo (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	133 205,00	0,00	0,00	133 205,00	0,00		0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	46 250,00	0,00	0,00	46 250,00	0,00		0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej nr 1157G (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	221 261,00	0,00	0,00	221 261,00	0,00		0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G Kwakowo - Lulemino (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	49 318,00	49 317,28	100,00	49 318,00	49 317,28		49 317,28	100,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gm. Potęgowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	113 418,00	0,00	0,00	113 418,00	0,00		0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G Głuszynko - Głuszyno (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	116 061,00	0,00	0,00	116 061,00	0,00		0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie powiatu słupskiego na odcinku powiatowych dróg zbiorczych na 1143G Główny - Stowięcino (Gmina Główny)	Powiat Słupski - Gmina Główny	727 500,00	0,00	0,00	727 500,00	0,00		0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka - Gmina Słupsk	2 234 029,00	0,00	0,00	2 234 029,00	0,00		0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka - Gmina Słupsk	157 411,00	0,00	0,00	157 411,00	0,00		0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	115 216,00	115 216,00	100,00	115 216,00	115 216,00		115 216,00	100,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Wielka Wieś (Gmina Główny)	Powiat Słupski - Gmina Główny	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Podgóry w ciągu drogi powiatowej nr 1146G (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice				35 500,00	0,00		0,00	0,00
600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 119023G w miejscowości Strzelinko (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk				76 752,00	0,00		0,00	0,00
710	71014	2320	Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną Województwa Pomorskiego	Powiat Słupski - Powiat Wejherowski				58 170,00	0,00	0,00		0,00
710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Głównicyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Kępice, Słupsk	21 567,00	6 000,00	27,82	21 567,00	5 762,00	5 762,00		26,72
750	75075	2710	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	Powiat Słupski - Gmina Bytów				11 550,00	0,00	0,00		0,00
750	75095	2320	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonowania Miasta Słupska"	Powiat Słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębica Kaszubska				2 765,00	2 765,00	2 765,00		100,00
801	80120	2310	Wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP	Powiat Słupski - Gmina i Miasto Ustka	41 479,00	3 444,26	8,30	41 479,00	3 444,26	3 444,26		8,30
801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Powiat Tczewski i Miasto Słupsk				267 843,00	118 719,10	118 719,10		44,32
801	80195	2710	Organizacja "X Festiwalu Kultury Europejskiej - Ustka 2012", „VIII Usteckiego Festiwalu Amatorów UFF(o)A" oraz „VII Międzywojewódzkiego Biegu po Niepodległość"	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		100,00
801	80195	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki"	Powiat Słupski - Gmina Damnica, Dębica Kaszubska, Głównicyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Ustka oraz Miasto Ustka	29 520,00	29 519,94	100,00	29 520,00	29 519,94	29 519,94		100,00
852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Łęborski, Cieszyński, Pucki, Sępoleński, Krapkowicki, Wągrowiecki, Gdański, Wejherowski i Miasto Ustka oraz Gmina Potęgowo, Słupsk, Ustka, Smołdzino, Kobylnica, Kępice, Potęgowo i Dębica Kaszubska	675 656,00	363 128,57	53,74	152 790,00	44 576,04	0,00		29,17
852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku				80 496,00	33 502,62	0,00		41,62
852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat Łęborski, Bytowski, Białogardzki, Sławieński, Kolobrzelski, Wejherowski, Pucki, Skarżyński, Inowrocławski, Świecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Gdański, Nowodworski, Lubliniecki, Kętrzyński, Miasto Słupsk, Zabrze, Stołeczne Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Jarzębie - Zdrój, Gdańsk, Koszalin, Ustka, Chełm, Koszalin Ustka oraz Gmina Potęgowo, Potęgowo, Kobylnica, Smołdzino, Kępice, Dębica Kaszubska, Słupsk, Damnica, Głównicyce, Ustka	592 600,00	223 401,95	37,70	592 600,00	217 902,71	217 902,71		36,77
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 856 152,00	928 076,00	50,00	1 856 152,00	928 076,00	928 076,00		50,00
853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk				47 676,00	11 919,00	11 919,00		25,00
853	85395	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku				19 249,00	19 249,00	19 249,00		100,00
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk				47 324,00	47 324,00	47 324,00		100,00
926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównicyce, Gmina Kępice, Gmina Kobylnica, Gmina Potęgowo, Gmina Słupsk, Gmina Smołdzino, Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka,	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
Ogółem					7 850 886,00	1 790 584,38	22,81	8 164 438,00	1 698 251,31	1 533 718,03	164 533,28	20,80
w tym bieżące:					3 253 474,00	1 590 070,72	48,87	3 490 755,00				
w tym majątkowe:					4 597 412,00	200 513,66	4,36	4 673 683,00				

3.4 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 roku

1) dotacja podmiotowa udzielona jednostce sektora finansów publicznych

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7:8)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	0,00	61 555,00	30 433,50	49,44
921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie - zadanie z zakresu kultury	93 969,00	133 969,00	87 000,00	64,94
Razem:				93 969,00	195 524,00	117 433,50	60,06

2) dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych – dotacje celowe

Tabela Nr 10

Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	225 074,00	225 074,00	112 537,02	50,00
600	60016	6300	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi powiatowej Nr 119023G w miejscowości Strzelinko	0,00	76 752,00	0,00	0,00
710	71014	2320	Powiat Wejherowski	Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną Województwa Pomorskiego	58 170,00	58 170,00	0,00	0,00
750	75075	2710	Gmina Bytów	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00
750	75095	2320	Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębica Kaszubska	Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	0,00	2 765,00	2 765,00	100,00
801	80130	2320	Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	267 843,00	267 843,00	118 719,10	44,32

852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w regionalnej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Gdańsku w domach dziecka na terenie województw	80 178,00	80 496,00	33 502,62	41,62
853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	47 676,00	47 676,00	11 919,00	25,00
853	85395	2710	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy	13 718,00	19 249,00	19 249,00	100,00
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	47 324,00	47 324,00	47 324,00	100,00
Razem:					751 533,00	836 899,00	346 015,74	41,34

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

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	75075	2360	Organizacja pozarządowa	Konkurs Srebrny Niedźwiedź	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
754	75414	2360	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych	Obrona cywilna związana z ochrona ludności	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
851	85195	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Profilaktyka i promocja zdrowia	17 000,00	17 000,00	2 606,00	15,33
			Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Dajmy im Radość" w Słupsku	Organizacja Szkolnych Dni Profilaktyki i Sportu "Ty odpowiadasz za swoje zdrowie"			2 606,00	
			Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie "KRAĞ"	Profilaktyka Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS)			0,00	
852	85201	2820	Domy dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Ustce i Słupsku	Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia	2 501 856,00	2 621 808,00	1 310 389,92	49,98
852	85202	2830	Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu, Oddział w Przytocku	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	1 874 640,00	1 934 865,00	967 434,00	50,00

852	85220	2360	Polski Czerwony Krzyż, Oddział Słupsk	Zapewnienie tymczasowego miejsca noclegowego dla kobiet, dzieci i mężczyzn z powiatu słupskiego, dotkniętych przemocą oraz wsparcie ofiar przemocy w rodzinie w Domu Interwencji Kryzysowej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
853	85395	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Dajmy im Radość" w Słupsku	Niepełnosprawni i chcą i mogą	20 500,00	20 500,00	5 500,00	26,83
854	85417	2830	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	Utrzymanie schroniska szkolnego	60 867,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2360	Organizacja pozarządowa, w tym:	Edukacja ekologiczna	20 000,00	20 000,00	17 500,00	0,00
			Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnych w Słupsku	Zwierzęta naszymi przyjaciółmi			10 000,00	
				Dbaj o czystość powiatu - nie pal śmieci			75 000,00	
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33
			Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin	XXI Słupska Wiosna Literacka			2 000,00	
			Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej Aktywne Pomorze	Objazdowy Powiatowy Teatrzyk Drezynowy			9 600,00	
			Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej Aktywne Pomorze	Nasza Mała Ojczyzna - poznajemy baśnie i legendy Pomorza			2 000,00	
			Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej Aktywne Pomorze	Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie Ustka 2014			1 400,00	
921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży oraz zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000,00	90 000,00	52 500,00	58,33
			Słupski Szkolny Związek Sportowy	Organizacja systemu rozrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży			50 000,00	
			Słupski Klub Tańca Sportowego PAKTAN	Organizacja imprez i zawodów sportowych			2 500,00	
Razem:					4 624 163,00	4 773 473,00	2 406 229,92	50,41
Razem dotacje:					5 469 665,00	5 805 896,00	2 869 679,16	49,43

3.5 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2014 roku

Dochody

Tabela Nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	6 550,00	26,20
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	6 550,00	26,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	6 550,00	26,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	58 767,00	29 142,32	49,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	58 767,00	29 142,32	49,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00	58 767,00	29 142,32	49,59
710			Działalność usługowa	571 000,00	571 000,00	220 000,00	38,53
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 000,00	98 000,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	433 000,00	433 000,00	220 000,00	50,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 000,00	433 000,00	220 000,00	50,81
750			Administracja publiczna	241 000,00	241 000,00	125 602,00	52,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	112 002,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00	224 000,00	112 002,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	13 600,00	80,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	13 600,00	80,00
851			Ochrona zdrowia	7 557 298,00	7 557 298,00	3 639 527,00	48,16
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 557 298,00	7 557 298,00	3 639 527,00	48,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 557 298,00	7 557 298,00	3 639 527,00	48,16
Razem:				8 436 298,00	8 453 065,00	4 020 821,32	47,57

Wydatki

Tabela Nr 13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	25 000,00	6 550,00	19,70
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	6 550,00	19,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 300,00	4 000,00	19,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	4 700,00	2 550,00	54,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	58 767,00	29 142,32	49,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	58 767,00	29 142,32	49,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	170,00	168,18	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	3 095,50	61,91
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	17 267,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 830,00	1 107,04	22,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	16 000,00	14 514,00	90,71
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	759,00	37,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 000,00	7 398,60	82,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	2 100,00	52,50
710			Działalność usługowa	571 000,00	571 000,00	214 422,72	37,55
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00

71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	433 000,00	433 000,00	214 422,72	49,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	231,36	23,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 605,00	104 605,00	46 932,60	44,87
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 222,00	202 222,00	89 315,80	44,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 179,00	23 179,00	23 150,14	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 840,00	52 840,00	25 888,33	48,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 612,00	2 612,00	1 112,97	42,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 753,00	48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 387,76	70,98
	4260	Zakup energii	3 679,00	3 679,00	2 344,81	63,73
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	166,05	27,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	206,50	39,71
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 803,59	56,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	622,00	259,00	41,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 938,16	48,45
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	332,65	41,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	7 521,00	7 000,00	93,07
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00
750		Administracja publiczna	241 000,00	241 000,00	121 545,71	50,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	112 002,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00	172 900,00	82 341,10	47,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 217,00	14 217,00	14 217,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 373,00	32 373,00	13 535,55	41,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 510,00	1 908,35	42,31
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	9 543,71	56,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	842,31	64,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	78,40	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 300,00	92,22

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 420,00	252,98	17,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	70,02	1,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	7 557 298,00	7 557 298,00	3 634 775,07	48,10
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 557 298,00	7 557 298,00	3 634 775,07	48,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 557 298,00	7 557 298,00	3 634 775,07	48,10
Razem:				8 436 298,00	8 453 065,00	4 006 435,82	47,40

3.6 Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2014 roku

Tabela Nr 14

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Transport i łączność	0,00	52 845,00	0,00	0,00
	01042		Drogi publiczne powiatowe	0,00	52 845,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 2 i 26/1 w miejscowości Zębowo (Gmina Kobylnica)	0,00	52 845,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 935 011,00	9 585 709,00	329 067,53	3,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 935 011,00	9 456 112,00	329 067,53	3,48
		6057	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	127 317,00	127 317,00	0,00	0,00
		6059		42 439,00	42 439,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główny - Stowięcino (Gmina Główny)	2 900 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G (Gmina Słupsk, Gmina Ustka), w tym: Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie Przebudowa drogi powiatowej 1015G Moźdzanowo - Bruskowo Wielkie Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G Pęplino - Wielichowo	3 320 000,00	3 689 473,00	0,00	0,00
		6050		2 327 026,00	0,00	0,00	
		6050		833 455,00	0,00	0,00	
		6050		528 992,00	0,00	0,00	
		6050		314 822,00	314 822,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	230 433,00	157 931,00	157 931,86	100,00
		6060		0,00	72 502,00	72 501,12	100,00
		6050	Przebudowa istniejącego mostu JN1 0624 0076 przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 1167G w km 0+925 w m. Biesowiczki	0,00	622 267,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G – ul. Wczasowa na terenie miasta Ustka i gminy Ustka (Miasto Ustka, Gmina Ustka)	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gminy Potęgowo (Gmina Potęgowo)	0,00	226 836,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzcin - Gąbino na terenie gminy Słupsk	0,00	198 126,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Karzcin - Gąbino na terenie gminy Ustka	0,00	101 708,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1113G w miejscowości Dominek (Gmina Ustka)	0,00	255 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1140G (Gmina Damnica)	0,00	185 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G Damnica - Żelkowo (Gmina Damnica)	0,00	266 410,00	0,00	0,00

	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Damnica)	0,00	92 500,00	0,00	0,00
	6050	Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej nr 1157G (Gmina Kobylnica)	0,00	442 523,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G Kwakowo - Lulemino (Gmina Kobylnica)	0,00	98 636,00	98 634,55	100,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1141G Głuszynko - Głuszyno (Gmina Potęgowo)	0,00	232 122,00	0,00	0,00
	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Wielka Wieś (Gmina Głowczyce)	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo - Zapadłe (Gmina Ustka)	0,00	220 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska)	0,00	340 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa chodnika w miejscowości Podgóry w ciągu drogi powiatowej nr 1164G (Gmina Kępice)	0,00	35 500,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	76 752,00	0,00	
	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 119023G w miejscowości Strzelinko (Gmina Słupsk) – dotacja celowa	0,00	76 752,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	52 845,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 2 i 26/1 w miejscowości Zębowo (Gmina Kobylnica)	0,00	52 845,00	0,00	0,00
630		Turystyka	733 206,00	116 471,00	22 910,78	213,92
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	53 550,00	53 550,00	22 910,78	213,92
	6057	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	34 807,00	42 840,00	18 328,62	213,92
	6059		18 743,00	10 710,00	4 582,16	
	63095	Pozostała działalność	679 656,00	62 921,00	0,00	0,00
	6050	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	0,00	22 514,00	0,00	0,00
	6057		460 544,00	34 346,00	0,00	
	6059		219 112,00	6 061,00	0,00	
710		Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	6060	Rozbudowa oprogramowania - systemu informatycznego EWID2007 o nowe aplikacje w Wydziale Geodezji i Kartografii	15 000,00	24 600,00	0,00	0,00
	6060	Zakup trzech zestawów komputerowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup dwóch drukarek laserowych format A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup specjalistycznych szaf kłowych do przechowywania map będących w zasobach geodezyjnych starostwa	12 000,00	7 400,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	6060	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	6050	Zakup urządzenia U150S do ochrony sieci komputerowej składającej się max. 100-150 komputerów dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
758		Rozliczenia różne	958 767,00	119 817,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	958 767,00	119 817,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwa inwestycyjna	958 767,00	119 817,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00
	6050	Modernizacja dachu na budynkach garaży w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	39 000,00	65 224,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	39 000,00	65 224,00	0,00	0,00
	6050	Wymiana systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie układu przeładowania cwu z zasobnika solarnego w kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego 620 dla osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	6060	Zakup agregatu prądowórczego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup kotła warzelnego elektrycznego typ BKE-50.1 dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	0,00	9 724,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	11 592,75	5,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	11 592,75	5,80
	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	150 000,00	190 000,00	9 594,00	5,05
	6050	Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi - studium wykonalności	50 000,00	10 000,00	1 998,75	19,99
RAZEM:			8 968 984,00	10 262 566,00	383 071,06	3,73

3.7 Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I połowie 2014 roku

Tabela Nr 15

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie	Wskaźnik (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	969 011,00	169 756,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Ustka)	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	964 822,00	314 822,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	430 433,00	230 433,00	230 432,98	100,00
4	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	630 Turystyka, 63001 Ośrodki informacji turystycznej	34 360,78	53 550,00	22 910,78	42,78
5	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	630 Turystyka, 63095 Pozostała działalność	680 983,00	62 921,00	0,00	0,00
6	"Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupsk"	750 Administracja publiczna, 75020 Starostwa powiatowe	315 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			3 394 609,78	831 482,00	253 343,76	30,47

3.8 Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2014 roku

Tabela Nr 16

Lp	Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program	Nazwa programu lub projektu	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8 : 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego w ramach RPO WP, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej struktury drogowej umowa nr UDA-RPPM.04.01.00-00-011/12-00	169 756	169 756	0,00	0,00
2	630	63001	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce - w ramach RPO WP Oś priorytetowa * - Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 - Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.2 - Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, umowa nr UDA-RPPM.08.01.02-00-035/12-00	53 550	53 550	22 910,78	42,78
3	630	63095	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Organizacja kąpielisk na terenie powiatu słupskiego - w ramach PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013, umowa nr 00660-6173-SW1101818/12/14	679 656	62 921	0,00	0,00
4	853	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Profesjonalna kadra w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Umowa nr POKL.06.012.02-22-004/11-00	39 853	39 853	32 077,98	80,49
5	853	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Aktywna jesień życia - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	283 904	285 701	153 133,90	53,60
6	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	"Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII : "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2.1 " Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.01-22131/11-00	14 368	14 368	10 688,66	74,39
7	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	159 035	171 481	134 757,72	78,58

8	853	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	"Młodzi w biznesie" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości - projekt partnerski, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.02.00-22-094/12-00	13 500	13 578	9 051,00	66,66
9	853	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	"Akademia inicjatyw społecznych - II edycja" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, projekt partnerski, na podstawie umowy o dofinansowanie nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13	128 654	128 654	58 569,92	45,53
10	853	85395	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEOO1-37149	293 722	293 722	139 988,95	47,66
11	853	85395	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEOO1-38140	422 125	422 125	226 244,16	53,60
12	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	"Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr U/66/1/2014	0,00	725 968	74 281,50	10,23
Razem					2 258 123	2 381 677	861 704,57	36,18

W powyższej tabeli plan wydatków po zmianach jest wyższy o kwotę 22 514 zł niż w tabeli Nr 6 w grupie wydatków majątkowych związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Występująca różnica dotyczy zadania pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie Powiatu Słupskiego” sklasyfikowanego w dziale 853, rozdziale 85395. Wydatek dotyczy paragrafu 605 z czwartą cyfrą „0”, stanowiącego koszt niekwalifikowany projektu.

3.9 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2014 roku

Dochody

Tabela Nr 17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	398 069,06	79,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	398 069,06	79,61
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	120,00	6,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	498 000,00	397 949,06	79,91
Razem:				500 000,00	500 000,00	398 069,06	79,61

Wydatki

Tabela Nr 18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	33 623,91	6,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	33 623,91	6,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	17 500,00	87,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	241,00	240,66	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	238 359,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 890,50	28,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	11 592,75	5,80
Razem:				500 000,00	500 000,00	33 623,91	6,72

3.10 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2014 roku

Dochody

Tabela Nr 19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00
Razem:				12 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00

Wydatki

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	6 923,00	57,69
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	6 923,00	57,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 300,00	63,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	623,00	31,15
Razem:				12 000,00	12 000,00	6 923,00	57,69

3.11 Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2014 roku

3.11.1 Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. wyniósł 2 651 494,75 zł. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

Tabela Nr 21

Nazwa jednostki	Kwota łączna	Rodzaj zobowiązania i kwota
Starostwo Powiatowe	321 358,37 zł	<ul style="list-style-type: none"> - świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 660,98 zł - składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń 169 938,79 zł - składka zdrowotna 3 182,40 zł - zakup towarów i usług bieżących 83 591,89 zł - składka członkowska 5 840,46 zł - podatek od nieruchomości i rolny 379,00 zł - zakup usług inwestycyjnych 13 073,34 zł - zaliczka na wydatki komornika 78,92 zł - z tytułu udzielonych dotacji za organizację praktycznej nauki zwodu dla uczniów ZSOiT w Ustce 7 121,52 zł - z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 12 491,07 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	26 045,41 zł	<ul style="list-style-type: none"> - zakup towarów i usług 2 473,81 zł - wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków unijnych 23 571,60 zł
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	111 464,22 zł	<ul style="list-style-type: none"> - składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń 83 767,43 zł - zakup towarów i usług 27 696,79 zł
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	79 309,31 zł	<ul style="list-style-type: none"> - składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń 55 064,17 zł - składka zdrowotna 187,20 zł - zakup towarów i usług 24 057,94 zł
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	125 948,22 zł	<ul style="list-style-type: none"> - składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń 70 493,44 zł - zakup towarów i usług 45 731,63 zł - zakup usług inwestycyjnych 9 723,15 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	717 969,41 zł	<ul style="list-style-type: none"> - świadczenia na rzecz osób fizycznych 450,60 zł - składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń 43 301,87 zł - zakup towarów i usług bieżących 334 794,63 zł - zakup usług inwestycyjnych 314 822,31 zł - wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków unijnych 24 600,00 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	705 145,89 zł	- składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń - składka zdrowotna - zakup towarów i usług	104 769,66 zł 551 944,54 zł 48 431,69 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	81 447,08 zł	- składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń - zakup towarów i usług - wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków unijnych	70 928,85 zł 4 257,73 zł 6 260,50 zł
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	98 874,06 zł	- składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń - zakup towarów i usług	63 517,14 zł 35 356,92 zł
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	52 220,53 zł	- składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń - zakup towarów i usług	46 226,07 zł 5 994,46 zł
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	153 331,85 zł	- składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń - zakup towarów i usług - wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków unijnych	130 753,19 zł 497,51 zł 22 081,15 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	166 366,22 zł	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - pochodne od wynagrodzeń - zakup towarów i usług	6 572,82 zł 143 549,91 zł 16 243,49 zł
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	12 014,18 zł	- składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń - zakup towarów i usług	11 329,69 zł 684,49 zł
Razem	2 651 494,75 zł		2 651 494,75 zł

W stosunku do analogicznego okresu z 2013 r. zobowiązania zmalały o kwotę 2 741 192,49 zł, tj. 122,16 %. Spowodowane jest to w szczególności brakiem zobowiązań z tytułu zakupu usług inwestycyjnych związanych z realizacją zadań drogowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

3.11.2 Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Należności powiatu słupskiego na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 3 403 203,79 zł, w tym zaległości 3 145 716,30 zł i dotyczą jednostek:

Tabela Nr 22

Nazwa jednostki	Należności dotyczą następujących tytułów:	Kwota	W tym zaległości
Starostwo Powiatowe	- czynsze i koszty utrzymania lokali użytkowych	121 244,12 zł	120 616,42 zł
	- dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań w latach ubiegłych	33 615,40 zł	21 615,40 zł
	- odsetki od nieregularnych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż mieszkań i nieruchomości, czynności geodezyjnych oraz opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach	208 187,95 zł	173 119,28 zł
	- wpływy z różnych dochodów, w tym: opłat za złom, rozmowy telefoniczne, zwrotu zasiłków i wynagrodzeń oraz pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,	12 091,83 zł	11 699,68 zł
	- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 5 lub 25 % dochodów Skarbu Państwa w części należnej Powiatowi (w tym między innymi użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, najem, dzierżawa i sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych płatności)	1 418 406,21 zł	1 381 419,66 zł
	- opłaty za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map, itp.)	12 014,42 zł	6 104,95 zł
	- opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów	511 021,50 zł	511 021,50 zł
	Razem	2 316 581,43 zł	2 225 596,89 zł
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej Razem	4 096,66 zł 4 096,66 zł	
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	9 785,69 zł	4 202,02 zł
	- odsetki od nieterminowych płatności	6 896,75 zł	
	Razem	16 682,44 zł	4 202,02 zł
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej Razem	8 177,62 zł 8 177,62 zł	

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	– zajęcie pasa drogowego	96 563,73 zł	18 318,63 zł
	– dzierżawa pasa drogowego i gruntu	428,28 zł	
	– wpływy z usług (transport drewna)	161,82 zł	122,82 zł
	– sprzedaż drewna, bruku nienormowanego	504,50 zł	388,50 zł
	– odsetki od nieterminowych płatności	667,17 zł	579,38 zł
	– rozliczenia z lat ubiegłych, w tym:		
	• za zajęcie pasa drogowego	56 833,85	56 833,85
	• za specyfikacje przetargowe	20,00	20,00
	• wpływy z usług (woda, energia elektryczna, dozór, ogrzewanie pomieszczeń, dzierżawa magazynu)	20 573,48	20 573,48
	• karczowanie pni	7 320,00	7 320,00
• pozostałe odsetki	31 575,56	31 575,56	
Razem	214 648,39 zł	135 732,22 zł	
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	– najem i dzierżawa - na dzień sporządzenia informacji zaległość została uregulowana	7 140,00 zł	7 140,00 zł
	Razem	7 140,00 zł	7 140,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	– odpłatność za wyżywienie w internacie i na stołówce	2 629,08 zł	
	Razem	2 629,08 zł	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	– nieregularna płatność rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za noclegi	223 393,80 zł	208 202,30 zł
	Razem	223 393,80 zł	208 202,30 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	– odsetki od nieterminowych płatności	45 011,50 zł	
	– odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	277 103,09 zł	277 103,09 zł
	– odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	284 214,95 zł	284 214,95 zł
	– różne dochody	3 524,83 zł	3 524,83 zł
	Razem	609 854,37 zł	564 842,87 zł
Razem:		3 403 203,79 zł	3 145 716,30 zł

W stosunku do 2013 roku należności wzrosły o kwotę 860 198,28 zł, tj. 33,83 %, w tym zaległości o kwotę 894 236,42 zł, tj. o 39,72 %.

W stosunku do zaległości na bieżąco i sukcesywnie wysyłane są wezwania do zapłaty lub upomnienia oraz noty odsetkowe. Następnie, w przypadku braku wpłat, sporządzane są tytuły wykonawcze i pozwy do sądów celem prowadzenia dalszej egzekucji przez Komorników Sądowych oraz Naczelników Urzędów Skarbowych.

3.12. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2014 roku

Tabela Nr 23

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 394 542,00	1 156 542,72	48,30
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 238 000,00	0,00	0,00
3	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	1 156 542,00	1 156 542,74	100,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
7	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 468 480,00	1 003 854,46	40,67
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	375 000,00	0,00	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00	0,00	0,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 093 480,00	1 003 854,46	47,95
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00	0,00	0,00

3.13. Wykorzystanie rezerw budżetowych w I półroczu 2014 roku

Tabela Nr 24

				rezerwy celowe z zakresu :					razem rezerwy celowe	rezerwa ogólna	razem rezerwy ogólne i celowe
				zarządzania kryzysowego	oświaty i edukacji	zadań zleconych organizacji pozarządowych	odpraw dla Starosty i Wicestarosty	inwestycji			
		stan początkowy		174 749,00	300 000,00	260 000,00	71 295,00	958 767,00	1 764 811,00	421 418,00	2 186 229,00
Lp	przeznaczenie	data zmiany	numer uchwały	zmniejszenie lub zwiększenie							
1	zapłata należności z tytułu przechowywania pojazdów usuniętych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym na parking przez przedsiębiorcę wyznaczonego przez Starostę Słupskiego	16.01.14 r.	Uchwała Nr 8/2014 Zarządu Powiatu Słupskiego							-49 200,00	-49 200,00
2	zwiększenie środków na dożywianie dzieci i młodzieży w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży	16.01.14 r.	Uchwała Nr 8/2014 Zarządu Powiatu Słupskiego			-30 000,00			-30 000,00		-30 000,00
3	środki przeznaczone na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów w ramach programu "Pomorskie dobry kurs na edukację"	16.01.14 r.	Uchwała Nr 8/2014 Zarządu Powiatu Słupskiego		-14 600,00				-14 600,00		-14 600,00
4	wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego mostu JN1 0624 0076 przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 1167G w km 0+925 w miejscowości Biesowiczki”	06.02.14 r.	Uchwała Nr XXIX/323/2014 Rady Powiatu Słupskiego					-622 267,00	-622 267,00		-622 267,00
5	zapłata należności z tytułu przechowywania pojazdów usuniętych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym na parking przez przedsiębiorcę wyznaczonego przez Starostę Słupskiego	30.01.14 r.	Uchwała Nr 11/2014 Zarządu Powiatu Słupskiego							-2 700,00	-2 700,00
6	zlecenie wykonania audytu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym	27.02.14 r.	Uchwała Nr 22/2014 Zarządu Powiatu Słupskiego							-7 900,00	-7 900,00
7	zwiększenie dotacji w formie pomocy finansowej na realizację programu pn. "Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"	01.04.14 r.	Uchwała Nr XX/345/2014 Rady Powiatu Słupskiego		-5 531,00				-5 531,00		-5 531,00
8	zwiększenie dotacji w formie pomocy finansowej na realizację programu pn. "Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki"	01.04.14 r.	Uchwała Nr XX/345/2014 Rady Powiatu Słupskiego		-20 280,00				-20 280,00		-20 280,00
9	środki na zadanie pn. "Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	01.04.14 r.	Uchwała Nr XX/345/2014 Rady Powiatu Słupskiego							-2 765,00	-2 765,00
10	zwiększenie rezerwy	01.04.14 r.	Uchwała Nr XX/345/2014 Rady Powiatu Słupskiego					7 575,00	7 575,00		7 575,00
11	składka członkowska dla Stowarzyszenia Samorządowego S6	13.05.14 r.	Uchwała Nr 50/2014 Zarządu Powiatu Słupskiego							-787,00	-787,00
12	zwiększenie dotacji dla Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	27.05.14 r.	Uchwała Nr XXXI/358/2014 Rady Powiatu Słupskiego			-5 000,00			-5 000,00	-35 000,00	-40 000,00
13	realizacja drogowych zadań inwestycyjnych	27.05.14 r.	Uchwała Nr XXXI/358/2014 Rady Powiatu Słupskiego					-287 551,00	-287 551,00		-287 551,00
14	zwiększenie dotacji dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie	27.05.14 r.	Uchwała Nr XXXI/358/2014 Rady Powiatu Słupskiego		-688,00				-688,00		-688,00
15	zwiększenie rezerwy	24.06.14 r.	Uchwała Nr XXXII/358/2014 Rady Powiatu Słupskiego					63 293,00	63 293,00		63 293,00
Suma zmian				0,00	-41 099,00	-35 000,00	0,00	-838 950,00	-915 049,00	-98 352,00	-1 013 401,00
rezerwa po zmianie				174 749,00	258 901,00	225 000,00	71 295,00	119 817,00	849 762,00	323 066,00	1 172 828,00

III. CZĘŚĆ OPISOWA

4 Realizacja dochodów za I półrocze 2014 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Plan dochodów w I półroczu 2014 r. uległ zwiększeniu o kwotę	2 107 039 zł
w tym:	
1. dochody bieżące w wysokości	1 475 651 zł
z tego:	
1) dotacje celowe z budżetu państwa zwiększono o kwotę	259 532 zł
– na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę	16 767 zł
– na realizację bieżących zadań własnych powiatu	242 765 zł
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	738 422 zł
3) dotacje celowe otrzymane z gmin i innych powiatów, w tym pomoc finansowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36 020 zł
4) środki pozyskane z innych źródeł zmniejszono o kwotę	- 14 zł
5) dochody własne (wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, pozostałe odsetki, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz otrzymane darowizny)	869 255 zł
6) subwencja oświatowa zmniejszono o kwotę	- 427 564 zł
2. dochody majątkowe	631 388 zł
z tego:	
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmniejszono o kwotę	- 418 165 zł

2)	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	766 848 zł
3)	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 845 zł
4)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 760 zł
5)	z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszono o kwotę	- 320 000 zł
6)	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	242 900 zł
7)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji	304 200 zł.

Realizacja dochodów w I półroczu przebiegała bez większych zakłóceń. Na planowaną kwotę w wysokości 84 079 625 zł wykonanie wyniosło 41 704 150,73 zł, tj. 49,60 %, w tym:

- dochody bieżące na planowane 78 319 550 zł wykonanie wyniosło 41 468 557,49 zł, co stanowi 52,95% wykonania,
- dochody majątkowe na planowane 5 760 075 zł wykonanie wyniosło 235 593,24 zł, co stanowi 4,09% wykonania.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2014 roku przedstawia tabela Nr 4.

Struktura wykonania w poszczególnych grupach dochodów do dochodów ogółem przedstawia się następująco:

- subwencje	- 41,00 %
- dochody własne	- 32,97 %
- dotacje	- 24,59%
- środki pozyskane z innych źródeł	- 1,44 %

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów w I półroczu stanowi subwencja (41,00%) i dochody własne (32,97%) oraz dotacje celowe (24,59%). Największy udział w wykonaniu dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (42,29%), natomiast w dotacjach największy udział stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat (39,20%), w subwencjach decydującą pozycję zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej (64,27%), w środkach pozyskanych z innych źródeł środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników (69,07%).

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- dochody własne - 49,93 %
- subwencje - 56,85 %
- dotacje - 41,48 %
- środki pozyskane z innych źródeł - 34,32 %.

4.1. Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 78 319 550 zł wykonano w I półroczu w wysokości 41 468 557,49 zł, tj. w 52,95 % i uzyskano je z następujących tytułów:

- dochodów własnych 13 725 257,82 zł,
- dotacji 10 046 258,64 zł,
- subwencji 17 100 508,00 zł,
- środków pozyskanych z innych źródeł 596 533,03 zł.

DOCHODY WŁASNE

Z planowanej kwoty dochodów własnych w dochodach bieżących w wysokości 27 127 345 zł w I półroczu uzyskano następujące kwoty dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
wykonania			
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 129 335	5 815 663,00	44,30
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000	- 40 791,52	- 8,16
- wpływy z różnych opłat	3 105 623	2 143 181,75	69,01
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000	1 076 372,35	56,65
- wpływy z usług	5 641 515	2 789 284,66	49,44
- pozostałe dochody	2 850 872	1 941 547,58	86,10

W I półroczu najistotniejszą pozycję w wykonanych dochodach własnych stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, kolejno wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok w kwocie 13 129 335 zł, w I półroczu wykonano w wysokości 5 815 663,00 zł, co stanowi 44,30% planu. Analogicznie w I półroczu roku 2014 wykonanie z tego tytułu wynosiło 5 085 167 zł, tj. 41,72%. W związku z powyższym można stwierdzić, że są to wielkości porównywalne. W dalszym ciągu, tak jak i w roku ubiegłym realizacja planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieco niższa od 50%, tj. o 5,70 punkty procentowe, co stanowi 749 004,50 zł mniej w I półroczu spodziewanych wpływów do budżetu. Rok rocznie wpływy z tego tytułu wpływają w większych kwotach w II półroczu i są wyrównywane ostatecznym wpływem w miesiącu styczniu następnego roku. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie - 40 791,52 zł, stanowiącej - 8,16% planu, co związane jest ze zwrotem podatku dla firm za rok poprzedni zgodnie ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych. W porównywalnym okresie 2013 roku, kwota wykonania z tego tytułu wynosiła 74,50% na zaplanowane 400 000 zł.

Wpływy z usług

Planowane wpływy z usług w kwocie 5 641 515 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 2 789 284,66 zł, co stanowi 49,44 % wykonania planu , w tym :

1. Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy w kwocie 5 315 136 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce przez poszczególne Domy Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 2 662 462,75 zł, co stanowi 50,09%;
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy – planowane wpływy z tytułu sprzedaży usług ogrzewania wody dla dzierżawcy pomieszczeń kuchennych w kwocie 5 879 zł wykonano w wysokości 5 054,94 zł, co stanowi 85,98%;
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – zaplanowane wpływy w kwocie 320 500 zł wykonano w wysokości 120 661,47 zł, co stanowi 37,65% wykonania planu. Wpływy dotyczą odpłatności rodziców i instytucji, pokrywających częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanków, tzn. wsadu do kotła, sprzedaży posiłków, wynajem pomieszczeń dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych. Kulminacja tych

dochodów przypada rok rocznie na sezon letni, tj. lipiec i sierpień. W związku z czym planuje się pozyskać większe dochody w okresie wakacyjnym;

4. Zarząd Dróg Powiatowych za wykonanie usługi transportowej 1 105,50 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Zaplanowane wpływy w kwocie 1 900 000 zł wykonano w wysokości 1 076 372,35 zł, co stanowi 56,65 % wykonania planu. Na opłaty komunikacyjne składały się głównie wpływy wnoszone przez interesantów załatwiających sprawy odbioru praw jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz opłaty związane z rejestracją pojazdów.

Wpływy z różnych opłat

Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 3 105 623 zł wykonano w kwocie 2 143 181,75 zł, co stanowi 69,01 % wykonania planu. Pokażne wpływy z tego tytułu osiągnięto w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 1 145 841,15 zł, tj. 88,14%,
- Starostwie Powiatowym, w tym:
 - Wydziale Geodezji i Kartografii z tytułu obsługi zasobu geodezyjnego, przygotowanych zgłoszeń prac geodezyjnych w kwocie 561 319,05 zł, tj. 45,78%,
 - Wydziale Środowiska i Rolnictwa za wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 397 949,06 zł, tj. 79,91%,
- pozostałe wpływy z tego tytułu wynoszą 38 072,49 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów

Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 2 850 872 zł, wykonano w kwocie 1 941 547,58 zł, co stanowi 68,10 % wykonania planu i osiągnięto je między innymi z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań bieżących, grzywien i innych kar pieniężnych, najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pozostałych odsetek.

SUBWENCJA OGÓLNA

Zaplanowaną kwotę subwencji ogólnej na 2014 rok w wysokości 30 079 489 zł wykonano w I półroczu w kwocie 17 100 508,00 zł, co stanowi 56,85% wykonania planu, w tym:

1. część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4 151 280,00 zł, tj. w 50 %,
2. część równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 1 958 484,00 zł, tj. w 50 %,
3. część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 10 990 744,00 zł, tj. w 61,54 %

DOTACJE

Zaplanowane na 2014 rok dotacje w kwocie 19 921 516 zł wykonano w wysokości 10 046 258,64 zł, co stanowi 50,43% wykonania planu, z tego:

1. zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 020 821,32 zł – 47,57 %,
2. zadania własne powiatu realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w kwocie 3 709 260,00 zł – 50,07 %,
3. zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa w kwocie 9 600,00 zł – 80,00 %,
4. otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej w kwocie 1 003 540,20 zł – 50,55 %,
5. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące, wykonano w kwocie 1 303 037,12 zł, tj. w 61,14 %, które wpływają sukcesywnie na realizację zadań. W budżecie z tego tytułu zaplanowano kwotę w wysokości 2 063 748 zł. Kwoty zaplanowane wynikają z zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez:
 - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku – 4 projekty o nazwie: „Profesjonalna kadra 2012-2013”, „Aktywna jesień życia”, „Młodzi w biznesie”, „Akademia inicjatyw społecznych – II edycja”,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 3 projekty o nazwie: „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier”, „Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy”, „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce – projekt o nazwie: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”,
 - Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku – projekt o nazwie: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”,

Subwencje i dotacje z budżetu państwa wpływały w ustawowych terminach i kwotach. Dotyczy to zarówno zadań własnych, jak i zleconych.

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Zaplanowane na 2014 rok środki w kwocie 1 191 200 zł wykonano w wysokości 596 533,03 zł, co stanowi 50,08 % wykonania planu, z tego:

1. środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 412 000,00 – 50,05 %,
2. pozostałe środki na realizację zadań bieżących w kwocie 184 533,03 – 50,14 %.

4.2. Dochody majątkowe

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 5 760 075 zł wykonano w kwocie 235 593,24 zł, tj. w 4,09 %. Analogicznie w I półroczu 2013 roku również zanotowano niskie wykonanie tych dochodów, tj. 6,75 %. Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 13 672,37 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12 246,30 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 513,66 zł
- dotacje celowe w ramach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne 9 160,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,91 zł

Niższe wykonanie dochodów majątkowych bądź ich niewykonanie wynika z następujących tytułów:

- planowanym wpływem dotacji ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. Nr 2 i 26/1 w miejscowości Zębowo” w II połowie roku,
- wpływem tylko częściowej refundacji środków z Unii Europejskiej na zadanie pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce” oraz planowanym wpływem

dotacji w II półroczu na zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego” i pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego”,

- wpływem środków od Nadleśnictwa Ustka oraz Leśny Dwór planowanych do uzyskania w II połowie roku, po realizacji zadań związanych z przebudową dróg,
- wpływem środków z rezerwy subwencji ogólnej w miesiącu lipcu br. na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa istniejącego mostu JN1 0624 0076 przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej nr 1167G w km 0+95025 w m. Biesowiczki”,
- uzyskaniem niskich wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W budżecie powiatu na rok 2014 zaplanowano środki w kwocie 393 000 zł, w tym:
 - 28 000 zł - raty za zbycie nieruchomości Powiatu w latach poprzednich,
 - 150 000 zł - sprzedaż trzech działek przy ul. Rumiankowej w Ustce,
 - 215 000 zł - sprzedaż szesnastu działek budowlanych w Dębinie,

Z planowanej kwoty w I półroczu z tego tytułu wykonanie wyniosło zaledwie 13 672,37 zł, co stanowi 3,48 % wykonania planu.

Uzyskane wpływy dotyczą spłat ratalnych ze sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich. Powodem tak niskiej realizacji planowanych dochodów jest brak pozytywnych rozstrzygnięć w zakresie planowanych przetargów, które dotyczą:

- zbycia trzech działek przy ul. Rumiankowej w Ustce. Przeprowadzono w dniu 6 marca 2014 roku II ustny przetarg nieograniczony, na który nikt się nie stawił. Wobec powyższego, dnia 27 czerwca 2014 roku przeprowadzono III ustny przetarg nieograniczony, na który również nikt się nie stawił. Planuje się przeprowadzić kolejne przetargi,
- zbycia szesnastu działek budowlanych, położonych w Dębinie, gmina Ustka. Przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone w dniach: 11 marca VII przetarg – na 8 działek, 14 marca VII przetarg – na 8 pozostałych działek. Na wymienione przetargi nie stawiła się żadna osoba zainteresowana nabyciem, mimo szerokiej reklamy w internecie, urzędach administracji i baneru w miejscu ich położenia. Planuje się przeprowadzić kolejne przetargi na zbycie w/w nieruchomości,
- uzyskaniem planowanych wpływów z gmin z tytułu udzielonej pomocy finansowej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami z gminami na inwestycje drogowe, gdzie planowany udział gmin wynosi 4 544 567,00 zł. Wpływ

środków z tego tytułu uzależniony jest od realizacji zadań inwestycyjnych i z tym związanych rozliczeń. Zgodnie z umowami Gminy dofinansowują na ogół 50% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych po realizacji zadania i złożenia sprawozdania. W I półroczu z tego tytułu powiat pozyskał środki w kwocie 200 513,66 zł z gminy Słupsk, Kobylnica oraz Dębica Kaszubska, co stanowi 4,41 % wykonania planu. W drugiej połowie roku planowany jest wpływ dotacji z gmin: Damnica, Kobylnica, Główny, Potęgowo, Słupsk, Kępice, Ustka, Dębica Kaszubska oraz Miasta Ustka.

Z powyższego wynika, że wykonane dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem. Niskie wykonanie dochodów majątkowych uzależnione jest od realizacji zadań inwestycyjnych, w tym ze środków z Unii Europejskiej. Planuje się je otrzymać w II półroczu br. Ponadto, ze względu na procedury przetargowe większość zadań inwestycyjnych zostanie zakończona w III i IV kwartale br. Wówczas również nastąpi zrefundowanie poniesionych wydatków i przekazanie planowanych dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin oraz środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Natomiast zaplanowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostaną zrealizowane pod warunkiem ich sprzedaży.

Realizacja dochodów przebiegała w I półroczu 2014 roku bez zakłóceń. Umożliwiło to terminowe realizowanie planowanych wydatków. Ponadto, nie wystąpiła konieczność korzystania z kredytu w rachunku bieżącym.

5. Realizacja wydatków za I półrocze 2014 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 81 381 854 zł i uległa zwiększeniu o 2 623 833 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 330 251 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 293 582 zł.

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

- | | |
|--|-------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę | 75 699 zł |
| – wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o kwotę | 343 951 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę | - 89 167 zł |

- dotacje na zadania bieżące zwiększono plan o kwotę 259 479 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększenie planu o kwotę 740 289 zł

Zwiększenie planu wydatków majątkowych związane było ze zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości zaplanowanych zadań inwestycyjnych, bądź wprowadzeniem nowych zadań do realizacji, w tym:

1. zwiększenie związane z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:
 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zębowo - 105 690 zł,
 - przebudowa istniejącego mostu przez rzekę Wieprza w ciągu drogi powiatowej z m. Biesowiczki – 622 267 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej - ul. Wczasowa na terenie miasta i gminy Ustka – 200 000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Potęgowo – 226 836 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Karzcinno – Gąbino na terenie gminy Słupsk – 198 126 zł
 - przebudowa drogi powiatowej Karzcinno – Gąbino na terenie gminy Ustka – 101 708 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dominek – 255 000 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej – 185 000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Damnica – Żelkowo – 266 410 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Bobrowniki w ciągu drogi powiatowej – 92 500 zł,
 - budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w miejscowości Sierakowo w ciągu drogi powiatowej - 442 523 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Kwakowo – Lulemino – 98 636 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Głuszynko – Głuszyno – 232 122 zł,
 - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Wielka Wieś – 80 000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Orzechowo – Zapadłe – 220 000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Dębica Kaszubska – Podwilczyn – 340 000 zł,
 - budowa chodnika w miejscowości Podgóry w ciągu drogi powiatowej – 35 500 zł,
 - zadanie realizowane w formie dotacji dla Gminy Słupsk na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Strzelinko – 76 752 zł,
 - modernizacja dachu na budynku garaży w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku – 19 500 zł,

- zakup podnośnika transportowo – kąpielowego dla osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie – 4 500 zł,
 - zakup agregatu prądowórczego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie – 12 000 zł,
 - zakup kotła warzelnego elektrycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie – 9 724 zł,
2. zwiększenie związane ze wzrostem wartości zaplanowanych w uchwale budżetowej:
- przebudowa dróg powiatowych nr 1106G, 1015G i 1108G o kwotę 369 473 zł,
 - rozbudowa oprogramowania – systemu informatycznego EWID2007 o nowe aplikacje w Wydziale Geodezji i kartografii o kwotę 9 600 zł,
 - termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku – 40 000 zł,
3. zmniejszenie związane ze spadkiem zaplanowanych kwot w uchwale budżetowej:
- przebudowa drogi powiatowej Głównicyce - Stowięcino o kwotę 1 445 000 zł,
 - organizacja kąpielisk wodnych na terenie Powiatu Słupskiego o kwotę 616 735 zł,
 - zakup dwóch drukarek laserowych format A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii o kwotę 5 000 zł,
 - zakup specjalistycznych szaf kłowych do przechowywania map będących w zasobach geodezyjnych starostwa o kwotę 4 600 zł,
 - budowa mobilnego systemu p-powodziowego – zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi – studium wykonalności o kwotę 40 000 zł,
4. zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 838 950 zł w wyniku rozdysonowania jej na zadania inwestycyjne, co przedstawiono w tabeli Nr 24.

W tabeli Nr 7 przedstawiono kształtowanie się planu wydatków w trakcie roku z poszczególnych tytułów.

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 84 005 687 zł wykonano w kwocie 35 009 359,66 zł, co stanowi 41,67 % wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 34 626 288,60 zł, tj. w 46,96%,
- wydatki majątkowe w kwocie 383 071,06 zł, tj. w 3,73%.

Niskie wykonanie niektórych wydatków związane jest z zaplanowaniem ich do realizacji w II półroczu br., są to zwłaszcza wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi.

5.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 34 626 288,60 zł, co stanowi 46,96 %. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 98,91 %.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych, na zaplanowane 60 626 728 wykonanie wyniosło 28 548 996,24 zł, co stanowi 47,09% wykonania planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17 835 390,87 zł, co stanowi 49,03 % wykonania planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 10 713 605,37 zł, co stanowi 44,18 % wykonania planu. Środki z tego tytułu przeznaczono na:
 - koszty utrzymania jednostek organizacyjnych,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zadania powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie: rolnictwa i łowiectwa oraz leśnictwa, transportu i łączności, turystyki, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami i nieruchomościami, usług geodezyjnych, kwalifikacji wojskowej, usług świadczonych w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, promocji powiatu, oświaty i edukacji, wydatków związanych z utrzymaniem Starostwa oraz Rady Powiatu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, obsługi długu publicznego, pomocy społecznej, polityki społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury, zdrowia oraz sportu dzieci i młodzieży,
 - składkę zdrowotną odprowadzaną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
 - pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych,
 - pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych kontynuujących naukę oraz na usamodzielnianie i zagospodarowanie po zakończeniu nauki,
 - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
 - stypendia dla uczniów,
 - remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
 - zakup usług remontowych w jednostkach organizacyjnych.
2. dotacje na zadania bieżące – 2 869 679,16 zł, co stanowi 50,09 % wykonania planu,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 985 221,59 zł, co stanowi 48,06 % wykonania planu,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. – 838 793,79 zł, co stanowi 40,03 % wykonania planu,
5. wydatki na obsługę długu – 383 597,82 zł, co stanowi 33,04 % wykonania planu.

Najwyższą pozycję w wykonanych wydatkach bieżących zajmują wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych powiatu, następnie dotacje, kolejno świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz wydatki na obsługę długu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca br. ukształtowało się w sposób następujący:

Domy Pomocy Społecznej:

1. Dom Pomocy Społecznej w Machowinie planowane wydatki w kwocie 4 213 744 zł wykonano w wysokości 2 030 343,87 zł, co stanowi 48,18% wykonania planu.
Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47,68 %%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 49,96 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34,79%,
2. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku planowane wydatki w kwocie 2 742 013 zł wykonano w wysokości 1 348 562,07 zł, co stanowi 49,19 % wykonania planu.
Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,54 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 54,08 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12,51 %,
3. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie planowane wydatki w kwocie 3 728 047 zł wykonano w wysokości 1 664 422,63 zł, co stanowi 44,64 % wykonania planu.
Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,63%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 39,33%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15,66%,

Jednostki oświatowe:

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce planowane wydatki w kwocie 2 822 472 zł wykonano w wysokości 1 322 181,75 zł, co stanowi 46,84 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48,80 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40,98 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41,55 %,
5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy planowane wydatki w kwocie 5 527 184 zł wykonano w wysokości 2 949 162,81 zł, co stanowi 53,36 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51,80 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 63,66 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53,46 %,
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce planowane wydatki w kwocie 3 032 167 zł wykonano w wysokości 1 611 467,07 zł, co stanowi 53,15 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52,85 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 54,73 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45,09 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. - 53,60 %,
7. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 5 792 417 zł wykonano w wysokości 2 850 284,78 zł, co stanowi 49,21 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,46 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 62,37 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: stypendia – 100,00%, pozostałe świadczenia – 32,84%,
8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku planowane wydatki w kwocie 1 694 076 zł wykonano w wysokości 867 591,30 zł, co stanowi 51,21 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50,35 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 52,53 %,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65,69 %,

Pozostałe jednostki budżetowe:

9. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 6 232 211 zł wykonano w wysokości 2 813 515,42 zł, co stanowi 45,15 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50,90 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 43,36 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60,28 %,
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku planowane wydatki w kwocie 5 521 324 zł wykonano w wysokości 2 366 276,94 zł, co stanowi 42,86 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43,90 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 54,86 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47,39 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 24,19 %,
11. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku planowane wydatki w kwocie 12 185 387 zł wykonano w wysokości 6 172 370,73 zł, co stanowi 50,65 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54,38 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 48,65 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12,33 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 54,05 %.
12. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku planowane wydatki w kwocie 433 000 zł wykonano w wysokości 214 422,72 zł, co stanowi 49,52 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48,36 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 60,64 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23,14 %.

13. Starostwo Powiatowe w Słupsku planowane wydatki bieżące w kwocie 19 819 079 zł wykonano w wysokości 8 415 686,51 zł, co stanowi 42,46 % wykonania planu.

Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46,05 %,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 32,19 %,
- dotacje na zadania bieżące – 50,09 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47,21 %,
- obsługa długu – 33,04 %.

W niektórych grupach wydatków wystąpiło znacznie mniejsze wykonanie, co związane jest z zaplanowaną realizacją wydatków przez jednostki budżetowe w drugim półroczu br.

Dotacje na zadania bieżące

Corocznie w budżecie powiatu część zadań realizowana jest w formie dotacji. Dotacje zaplanowano w kwocie 5 729 144 zł i wykonano je w I półroczu br. w kwocie 2 869 679,16 zł, co stanowi 50,09 % wykonania planu i 8,20 % ogółu wydatków, w tym:

- jednostkom sektora finansów publicznych na zaplanowane 955 671 zł przekazano 463 449,24 zł, co stanowi 48,49 %,
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zaplanowane 4 773 473 zł przekazano 2 406 229,92 zł, co stanowi 50,41%.

Szczegółowe przeznaczenie, z wyszczególnieniem beneficjenta i wysokości dotacji z podziałem na jednostki sektora finansów publicznych i jednostki spoza sektora finansów publicznych, którym zaplanowano i przekazano dotacje przedstawiono w tabelach Nr 9, 10 i 11.

Zadania wykonywane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu br. na planowane 3 490 755 zł wykonano w kwocie 1 533 718,03 zł, co stanowi 43,94 %. Szczegółowe wykonanie z wyszczególnieniem beneficjenta, nazwą zadania i wysokości dotacji przekazanych przedstawiono w tabeli Nr 8.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.

Niektóre zadania bieżące były realizowane dzięki środkom pomocowym. Na planowane wydatki z tego tytułu w kwocie 2 095 450 zł wykonanie wyniosło 838 793,79 zł, co stanowi 40,03%. Były to programy realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez:

- Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, gdzie na zaplanowane 467 786 zł wykonanie wyniosło 252 832,80 zł, co stanowi 54,05% planu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, gdzie na zaplanowane 911 817 zł wykonanie wyniosło 219 727,88 zł, co stanowi 24,10% wykonania planu,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, gdzie na zaplanowane 422 125 zł wykonanie wyniosło 226 244,16 zł, co stanowi 53,60 % wykonania planu,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, gdzie na zaplanowane 293 722 zł wykonanie wyniosło 139 988,95 zł, co stanowi 47,66 % wykonania planu.

Wykonanie wydatków z tego tytułu przedstawiono w tabeli Nr 16. Realizacja powyższych projektów kształtuje się następująco:

Profesjonalna kadra

Plan 39 853 zł, wykonanie 32 077,98 zł, co stanowi 80,49% wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Aktywna jesień życia

Plan 285 701 zł, wykonanie 153 133,90 zł, co stanowi 53,60 % wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Młodzi w biznesie

Plan 13 578 zł, wykonanie 9 051,00 zł, co stanowi 66,66 % wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Rękodzieło sposobem na przełamanie barier

Plan 14 368 zł, wykonanie 10 688,66 zł, co stanowi 74,39 % wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy

Plan 171 481 zł, wykonanie 134 757,72 zł, co stanowi 78,58 % wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Akademia inicjatyw społecznych – II edycja**Plan 128 654 zł, wykonanie 58 569,92 zł, co stanowi 45,53 % wykonania.**

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo**Plan 293 722 zł, wykonanie 139 988,95 zł, co stanowi 47,66 % wykonania.**

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo**Plan 422 125 zł, wykonanie 226 244,16 zł, co stanowi 53,60 % wykonania.**

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż**Plan 725 968 zł, wykonanie 74 281,50 zł, co stanowi 10,23 % wykonania.**

Projekt realizowany w 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działalność 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i instytucji społecznej. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupsku, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępicach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Główczykach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Damnicy. Głównym celem projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 74 281,50 zł, w ramach której został powołany Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę składający się z 9 członków. Ponadto, powołana została 10 osobowa Mobilna Grupa Interdyscyplinarna składająca się z pracowników socjalnych, doradcy zawodowego oraz psychologa. W zakresie projektu wytypowane rodziny uczestniczą w działaniach realizowanych w ramach modułów: prozatrudnieniowego, społecznego i integracyjnego, rodzinnego oraz sport i kultura. Całkowita wartość projektu wynosi 725 968 zł, w tym: w 85% - środki z Unii Europejskiej, 15% - środki z budżetu państwa.

5.2. Wydatki majątkowe

W I półroczu 2014 roku w budżecie powiatu na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota 10 262 566 zł. W ramach planu wydatkowano 383 071,06 zł, tj. 3,73%. Kwota ta stanowi 1,09 % ogółu wykonanych wydatków. Zakończenie większości inwestycji zostało zaplanowane na II półroczu 2014 roku. W I półroczu zostały przygotowane projekty i dokumentacja techniczna, na niektóre zadania ogłoszono przetargi oraz część inwestycji drogowych jest w trakcie realizacji.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Transport i łączność	329 067,53 zł,
2. Turystyka	22 910,78 zł,
3. Oświata i wychowanie	19 500,00 zł,
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 592,75 zł.

Wydatkowane środki w szczególności dotyczyły:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo w wysokości 230 432,98 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G Kwakowo – Lulemino w wysokości 98 634,55 zł,
3. Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce w wysokości 22 910,78 zł,
4. Modernizacja dachu na budynkach garaży w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w wysokości 19 500,00 zł
5. Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w wysokości 9 594,00 zł,
6. Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi - studium wykonalności w wysokości 1 998,75 zł.

Kształtowanie się przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych i pozostałych przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w opisie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w załączniku Nr 2.

6. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014 roku

Zaplanowana kwota na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 8 453 065 zł.

W I półroczu wykorzystano dotację w wysokości 4 006 435,82 zł, co stanowi 47,40 % planu.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	6 550,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	29 142,32 zł
710 – Działalność usługowa	214 422,72 zł
750 – Administracja publiczna	121 545,71 zł
851 – Ochrona zdrowia	3 634 775,07 zł

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2014 roku Powiat Słupski zrealizował dochody Skarbu Państwa w wysokości 3 495 114,21 zł na planowane 1 704 000,00 zł, co stanowi 205,11 % wykonania. Z tego tytułu należna kwota dla budżetu państwa wyniosła 2 625 204,93 zł dla Powiatu Słupskiego 869 909,28 zł.

Na dochody te składają się:

– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 635 760,37 zł
– opłaty z tytułu czynszów	21 693,54 zł
– opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym	1 703 093,74 zł
– odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 348,00 zł
– pozostałe odsetki	11 363,18 zł
– wpływy z różnych dochodów	160,98 zł
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 434,40 zł
– wpływy z różnych opłat	2 260,00 zł.

7. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2014 roku

Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	Wykonanie %
Przychody ogółem :		2 394 542,00	1 156 542,74	48,30
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 238 000,00	0,00	0,00
Wolne środki	950	1 156 542,00	1 156 542,74	100,00
Rozchody ogółem:		2 468 480,00	1 003 854,46	40,67
Wykup innych papierów wartościowych	982	375 000,00	0,00	0,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 093 480,00	1 003 854,46	47,95

W I półroczu 2014 roku wykonano przychody na kwotę 1 156 542,74 zł, co stanowi 48,30 % planu. Wykonanie planu przychodów w 100% nastąpi z chwilą uruchomienia obligacji w wysokości 1 238 000,00 zł, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów. Realizacja przychodów w 48,30%, to kwota wolnych środków za rok 2013 wynikająca z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

Na rozchody w wysokości 1 003 854,46 zł złożyły się splaty kredytów:

- kredyt z BGŻ z 2001 roku 380 486,44 zł,
- kredyt w BOŚ z 2005 roku 43 980,00 zł,
- kredyt z BOŚ z 2006 roku 125 580,00 zł,
- kredyt z GBW z 2007 roku 150 000,00 zł,
- kredyt BGK z 2008 roku 175 000,02 zł,
- kredyt BOŚ z 2011 roku 102 732,00 zł,
- kredyt BS z 2012 roku 26 076,00 zł.

8. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 7 kredytów i 2 obligacje :

1. Kredyt długoterminowy w wysokości 4 115 572,19 EURO, który był przeznaczony na sfinansowanie inwestycji drogowych, zaciągnięty dnia 5 października 2001 roku w BGŻ O/Słupsk. Do spłaty pozostało 810 216,00 EURO. Termin spłaty 20 grudnia 2018 rok.
2. Kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2005 roku. Zaciągnięty 14 grudnia 2005 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 395 837,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 roku.
3. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zaciągnięty 30 listopada 2006 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 1 130 203,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.
4. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zaciągnięty 12 grudnia 2007 roku w GBW. Do spłaty pozostała kwota 1 050 000,00 zł. Termin spłaty 20 grudnia 2017 r.
5. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu, zaciągnięty 22 grudnia 2008 roku w BGK. Do spłaty pozostało 1 574 999,78 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.
6. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ S.A. w 2011 w wysokości 1 849 155,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty dnia 16 czerwca 2011 roku. Do spłaty pozostało 1 335 499,00 zł. Termin spłaty 30 grudnia 2020 r.
7. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Ustce w wysokości 782 235,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, zaciągnięty 12 października 2012 roku. Do spłaty pozostało 704 122,00 zł. Termin spłaty 28 grudnia 2027 roku.
8. Obligacje zaciągnięte w Nordea Bank Polska S. A. w wysokości 2 345 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięte 4 września 2013 roku. Do spłaty pozostało 2 345 000,00 zł. Termin spłaty 30 grudnia 2022 roku.
9. Obligacje zaciągnięte w Nordea Bank Polska S. A. w wysokości 11 434 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięte 25 listopada 2013 roku. Do spłaty pozostało 11 434 000,00 zł. Termin spłaty 30 grudnia 2025 roku.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2014 roku wg stanu księgowego kształtuje się następująco:

1. Trzy kredyty w złotych w BOŚ SA	2 861 539,00 zł,
2. Kredyt w BGŻ w EURO - 810 216 EURO	3 371 227,75 zł,
3. Kredyt w GBW	1 050 000,00 zł,
4. Kredyt w BGK	1 574 999,78 zł,
5. Kredyt w BS Ustka	704 122,00 zł.
6. Dwie obligacje w Nordea Bank	13 779 000,00 zł

Z powyższego wynika, iż łączna kwota zadłużenia wynosi **23 340 888,53 zł.**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć:

- 1. związanych z programami, finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,**
- 2. pozostałych programów, projektów lub zadań (innych niż wymienione w pkt 1).**

Spis treści

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 roku	3
2.	Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	8
2.1.	Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8
2.2.	Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi.....	10

II. CZĘŚĆ OPISOWA

3.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2014 roku	11
3.1.	Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2014 roku	11
3.2.	Realizacja dochodów w I półroczu 2014 roku w wieloletniej prognozie finansowej ..	13
3.3.	Realizacja wydatków w I półroczu 2014 roku w wieloletniej prognozie finansowej ..	13
3.4.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2014 roku w wieloletniej prognozie finansowej	14
3.5.	Kształtowanie się wyniku budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2014 roku w wieloletniej prognozie finansowej	14
4.	Kształtowanie się przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2014 roku	15
4.1.	Zmiany wprowadzone do przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku	15
4.2.	Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących w I półroczu 2014 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	17
4.3.	Przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2014 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	21
4.4.	Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących pozostałych w I półroczu 2014 roku.....	23
4.5.	Przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych pozostałych w I półroczu 2014 roku.	24
5.	Podsumowanie	25

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 roku

Rok	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
I										
% wykonania	49,60	52,95	44,30	-8,16	64,44	56,85	50,17	4,09	6,31	3,92
Wykonanie	41 704 150,73	41 468 557,49	5 815 663,00	-40 791,52	3 261 435,16	17 100 508,00	11 229 322,19	235 593,24	25 918,67	209 674,57
Plan po zmianie	84 079 625,00	78 319 550,00	13 129 335,00	5 000 000,00	5 061 523,00	30 079 489,00	22 380 972,00	5 760 075,00	411 060,00	5 349 015,00
Zmiana	2 107 039,00	1 475 651,00	0,00	0,00	329 900,00	-427 564,00	1 033 960,00	631 388,00	-317 240,00	948 628,00
Plan przed zmianą	81 972 586,00	76 843 899,00	13 129 335,00	5 000 000,00	4 731 623,00	30 507 053,00	21 347 012,00	5 128 687,00	728 300,00	4 400 387,00

I półroczu 2014 roku

Rok	Wydatki ogółem	z tego:				Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:		Rozchody budżetu	z tego:			
		Wydatki bieżące	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			
												2.1	2.1.3	2.1.3.1
	2	41.67	49.96	33.04	33.04	2.1.3.1	2.2	3	4	4.2	4.3	5	5.1	6
% wykonania	35 009 359,66	41.67	49.96	33.04	33.04	33.04	3.73	9 054,60	48,30	100,00	0,00	40,67	40,67	101,06
Wykonanie	84 005 687,00	34 626 288,60	383 597,82	383 597,82	383 071,06	6 694 791,07	10 262 566,00	73 938,00	1 156 542,74	1 156 542,74	0,00	1 003 854,46	1 003 854,46	23 340 888,53
Plan po zmianie	2 623 833,00	73 743 121,00	1 161 003,00	1 161 003,00	10 262 566,00	73 938,00	2 394 542,00	2 468 480,00	1 156 542,00	1 156 542,00	1 238 000,00	2 468 480,00	2 468 480,00	23 096 024,13
Zmiana	81 381 854,00	72 412 870,00	1 330 251,00	0,00	1 293 582,00	- 516 794,00	535 313,00	18 519,00	1 156 542,00	1 156 542,00	- 621 229,00	18 519,00	18 519,00	- 547 148,87
Plan przed zmianą	81 381 854,00	72 412 870,00	1 161 003,00	1 161 003,00	8 968 984,00	590 732,00	1 859 229,00	590 732,00	1 859 229,00	0,00	1 859 229,00	2 449 961,00	2 449 961,00	23 643 173,00
I półrocze 2014 roku														

Rok	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:									
										bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
	8.1	8.2																	
% wykonania	149,51	139,52	9 054,60	9 054,60	49,03	47,88	46,22	55,43	30,47	30,47	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,4	11,5	11,6	
Wykonanie	6 842 268,89	7 998 811,63	6 694 791,07	6 694 791,07	17 835 390,87	4 333 050,77	1 041 524,29	788 180,53	253 343,76	253 343,76	1 041 524,29	1 041 524,29	1 041 524,29	1 041 524,29	1 041 524,29	1 041 524,29	1 041 524,29	1 041 524,29	1 041 524,29
Plan po zmianie	4 576 429,00	5 732 971,00	73 938,00	73 938,00	36 377 822,00	9 049 103,00	2 253 370,00	1 421 888,00	831 482,00	831 482,00	1 421 888,00	1 421 888,00	1 421 888,00	1 421 888,00	1 421 888,00	1 421 888,00	1 421 888,00	1 421 888,00	1 421 888,00
Zmiana	1 45 400,00	1 301 942,00	- 516 794,00	- 516 794,00	75 699,00	150 587,00	- 598 008,00	18 727,00	- 616 735,00	- 616 735,00	- 598 008,00	- 598 008,00	- 598 008,00	- 598 008,00	- 598 008,00	- 598 008,00	- 598 008,00	- 598 008,00	- 598 008,00
Plan przed zmianą	4 431 029,00	4 431 029,00	590 732,00	590 732,00	36 302 123,00	8 898 516,00	2 851 378,00	1 403 161,00	1 448 217,00	1 448 217,00	1 403 161,00	1 403 161,00	1 403 161,00	1 403 161,00	1 403 161,00	1 448 217,00	7 530 767,00	7 530 767,00	7 530 767,00

Rok	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		12.4		12.4.1		12.4.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
% wykonania	63,14		65,46	65,46	4,48	4,48	4,48	4,48	40,03	4,48	4,48	65,46	65,46	8,00	4,48	4,48	12,5			
Wykonanie	1 303 197,12	1 236 233,65	1 236 233,65	1 236 233,65	9 160,00	9 160,00	9 160,00	838 793,79	9 160,00	9 160,00	9 160,00	1 236 233,65	1 236 233,65	22 910,78	9 160,00	9 160,00	77 105,44			
Plan po zmianie	2 063 748,00	1 888 513,00	1 888 513,00	1 888 513,00	204 503,00	204 503,00	204 503,00	2 095 450,00	204 503,00	204 503,00	204 503,00	1 888 513,00	1 888 513,00	286 227,00	204 503,00	204 503,00	266 147,00			
Zmiana	738 422,00	629 251,00	629 251,00	629 251,00	-418 165,00	-418 165,00	-418 165,00	740 289,00	-418 165,00	-418 165,00	-418 165,00	533 352,00	533 352,00	-616 735,00	-698 459,00	-698 459,00	266 147,00			
Plan przed zmianą	1 325 326,00	1 259 262,00	1 259 262,00	1 259 262,00	622 668,00	622 668,00	622 668,00	1 355 161,00	622 668,00	622 668,00	622 668,00	1 355 161,00	1 355 161,00	902 962,00	902 962,00	902 962,00	0,00			

Rok	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
	12.5.1	12.6	12.6.1	14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
% wykonania	28.97	14.84	14.84	40.67	
Wykonanie	77 105.44	19 927.78	19 927.78	1 003 854.46	
Plan po zmianie	266 147.00	134 254.00	134 254.00	2 468 480.00	
Zmiana	266 147.00	134 254.00	134 254.00	18 519.00	
Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 449 961.00	
I półrocze 2014 roku					

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2.1 . Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan na 01.01.2014	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
		od	do						
Razem									
	- wydatki bieżące				2 258 123,00	- 602 414,00	1 655 709,00	787 423,07	47,56
1.	„Aktywna jesień życia” Poprawa dostępu do zatrudnienia	2012	2014	85395	283 904,00	+ 1 797,00	285 701,00	153 133,90	53,60
2.	„Akademia Inicjatyw Społecznych – II edycja” – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2013	2015	85395	128 654,00	0,00	128 654,00	58 569,92	45,53
3.	„Profesjonalna kadra” Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie	2012	2014	85395	39 853,00	0,00	39 853,00	32 077,98	80,49
4.	„Rękodzieło sposobem na przełamanie barier” Promocja integracji społecznej	2012	2014	85395	14 368,00	0,00	14 368,00	10 688,66	74,39
5.	„Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” - Podniesienie wiedzy i umiejętności	2013	2015	85395	293 722,00	0,00	293 722,00	139 988,95	47,66
6.	„Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy” Zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych. Kształtowanie postaw samodzielności	2012	2014	85395	159 035,00	+ 12 446,00	171 481,00	134 757,72	78,58
7.	„Młodzi w biznesie” – Aktywne wspieranie przedsiębiorczości	2013	2014	85395	13 500,00	+ 78,00	13 578,00	9 051,00	66,66
8.	„Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” - Podniesienie wiedzy i umiejętności	2013	2014	85395	422 125,00	0,00	422 125,00	226 244,16	53,60
- wydatki majątkowe					902 962,00	-616 735,00	286 227,00	22 910,78	8,00

1.	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	2012	2014	60014	169 756,00	0,00	169 756,00	0,00	0,00
2.	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce	2013	2014	63001	53 550,00	0,00	53 550,00	22 910,78	42,78
3.	Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego	2012	2015	63095	679 656,00	- 616 735,00	62 921,00	0,00	0,00

2.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi.

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan na 01.01.2014	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
		od	do						
	Razem				593 255,00	4 406,00	597 661,00	254 101,22	42,52
	- wydatki bieżące				48 000,00	4 406,00	52 406,00	23 668,24	45,16
1.	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej	2013	2015	85395	48 000,00	0,00	48 000,00	19 262,58	40,13
2.	Diagnoza – strategia – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	2014	2015	75095	0,00	+ 2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00
3.	Monitorowanie i sporządzanie raportów rocznych z osiągnięcia efektu ekologicznego zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego – umowa zlecenie	2014	2019	90019	0,00	+ 1 641,00	1 641,00	1 640,66	100,00
	- wydatki majątkowe				545 255,00	0,00	545 255,00	230 432,98	42,26
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Kępice) Poprawa stanu dróg	2013	2014	60014	314 822,00	0,00	314 822,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska) Poprawa stanu dróg	2013	2014	60014	230 433,00	0,00	230 433,00	230 432,98	100,00

II. CZĘŚĆ OPISOWA

3. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2014 roku.

Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Słupskiego na lata 2014 – 2027 przyjęto uchwałą Nr XXVIII/317/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku, która w związku z tym, iż jest narzędziem planistycznym, umożliwia sprawdzanie kondycji finansowej powiatu i obejmuje okres do 2027 roku na jaki zaciągnięto zobowiązania. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów obrazują sytuację finansową w poszczególnych latach. W 2014 roku uchwałą przyjęto następujące kwoty:

Dochody 81 972 586,00 zł, w tym:

dochody bieżące 76 843 899,00 zł, dochody majątkowe 5 128 687,00 zł;

Wydatki 81 381 854,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące 72 412 870,00 zł, wydatki majątkowe 8 968 984,00 zł;

Nadwyżka 590 732,00 zł;

Przychody 1 859 229,00 zł, w tym:

Emisja papierów wartościowych 1 859 229,00 zł;

Rozchody 2 449 961,00 zł.

3.1. Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2014 roku.

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2014 roku w wieloletniej prognozie finansowej dokonano 2 zmiany uchwałami Rady Powiatu oraz 2 zmiany uchwałami Zarządu Powiatu. Wprowadzone zmiany związane były z aktualizacją roku 2013 do faktycznego wykonania zgodnie ze sprawozdawczością budżetową, z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć bądź wprowadzeniem zmian do przedsięwzięć już istniejących, które szczegółowo omówiono przy kształtowaniu się przedsięwzięć oraz dostosowaniem poszczególnych kwot ujętych w wieloletniej prognozie finansowej do uchwały budżetowej po zmianach.

Wprowadzone zmiany polegały na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 2 107 039,00 zł, w tym:
bieżących o kwotę 1 475 651,00 zł i majątkowych o kwotę 631 388,00 zł;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 2 623 833,00 zł, w tym:
bieżących o kwotę 1 330 251,00 zł i majątkowych o kwotę 1 293 582,00 zł;

- zmianie nadwyżki z kwoty 590 732,00 zł na kwotę 73 938,00 zł, tj. o kwotę 516 794,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji;
- zwiększeniu przychodów o kwotę 535 313,00 zł w tym na: zwiększeniu z tytułu wolnych środków o kwotę 1 156 542,00 zł oraz zmniejszeniu z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2014 roku o 621 229,00 zł, tj. z kwoty 1 859 229,00 zł na kwotę 1 238 000,00zł;
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 18 519,00 zł, co związane jest z pokryciem ujemnych różnic kursowych, tj. z kwoty 2 449 961,00 zł na kwotę 2 468 480,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowane kwoty przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok ukształtowały się w sposób następujący:

Dochody 84 079 625,00 zł, w tym:

dochody bieżące 78 319 550,00 zł, dochody majątkowe 5 760 075,00 zł;

Wydatki 84 005 687,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 73 743 121,00 zł, wydatki majątkowe 10 262 566,00 zł;

Nadwyżka 73 938,00 zł;

Przychody 2 394 542,00 zł, w tym:

wolne środki 1 156 542,00 zł, emisja obligacji 1 238 000,00 zł;

Rozchody 2 468 480,00 zł.

Realizacja poszczególnych kwot ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2014 roku ukształtowała się następująco:

Dochody 41 704 150,73 zł, co stanowi 49,60 % wykonania, w tym:

dochody bieżące 41 468 557,49 zł, co stanowi 52,95 % wykonania,

dochody majątkowe 235 593,24 zł, co stanowi 4,09 % wykonania;

Wydatki 35 009 359,66 zł, co stanowi 41,67 % wykonania, w tym:

wydatki bieżące 34 626 288,60 zł, co stanowi 46,96 % wykonania,

wydatki majątkowe 383 071,06 zł, co stanowi 3,73 % wykonania;

Nadwyżka 6 694 791,07 zł;

Przychody 1 156 542,74 zł, w tym:

wolne środki 1 156 542,74zł, które stanowią 48,30 % wykonania;

Rozchody 1 003 854,46 zł, co stanowi 40,67 % wykonania.

3.2. Realizacja dochodów w I półroczu 2014 roku w wieloletniej prognozie finansowej.

Plan dochodów ujęty w wieloletniej prognozie finansowej na 30 czerwca 2014 roku był wyższy od zaplanowanego w uchwale o 2 107 039,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 1 475 651,00 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 631 388,00 zł.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 41 704 150,73 zł, co stanowi 49,60 % wykonania, w tym:

- dochody bieżące 41 468 557,49 zł, co stanowi 52,95 % wykonania,
- dochody majątkowe 235 593,24 zł, co stanowi 4,09 % wykonania.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych uzależnione jest od realizacji zadań inwestycyjnych, w tym ze środków Unii Europejskiej. Planuje się je otrzymać w II półroczu bieżącego roku. Ponadto, ze względu na procedury przetargowe większość zadań inwestycyjnych zostanie zakończona w III i IV kwartale 2014 roku. Po realizacji przedsięwzięć nastąpi przekazanie planowanych dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin oraz refundacja środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Natomiast zaplanowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostaną zrealizowane pod warunkiem ich sprzedaży.

Realizacja dochodów w I półroczu 2014 roku przebiegała bez zakłóceń. Umożliwiło to terminowe realizowanie planowanych wydatków.

3.3. Realizacja wydatków w I półroczu 2014 roku w wieloletniej prognozie finansowej.

Plan wydatków ujęty w wieloletniej prognozie finansowej na 30 czerwca 2014 roku był wyższy od zaplanowanego w uchwale o 2 623 833,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1 330 251,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 1 293 582,00 zł.

Zwiększenia wydatków związane były z doprowadzeniem kwot ujętych w wieloletniej prognozie finansowej do zgodności z budżetem i dotyczyły przede wszystkim zwiększenia wartości realizowanych przedsięwzięć oraz wprowadzenia nowych przedsięwzięć do realizacji.

Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 35 009 359,66 zł, co stanowi 41,67 % wykonania, w tym wydatki bieżące w kwocie 34 626 288,60 zł, co stanowi 46,96 % wykonania, wydatki majątkowe w kwocie 383 071,06 zł, co stanowi 3,73% wykonania. Niższe wykonanie wydatków majątkowych związane jest z zaplanowaną ich realizacją w II półroczu, zwłaszcza przedsięwzięć wprowadzonych w II kwartale.

3.4. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2014 roku w wieloletniej prognozie finansowej.

Na zaplanowane przychody w kwocie 2 394 542,00 zł w I półroczu 2014 roku wykonano w wysokości 1 156 542,74 zł, co stanowi 48,30% planu. Realizacja przychodów w 48,30%, to kwota wolnych środków za rok 2013. Wykonanie planu przychodów w 100% nastąpi z chwilą uruchomienia obligacji w wysokości 1 238 000,00zł, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. Natomiast na zaplanowane rozchody w kwocie 2 468 480,00 zł ich wykonanie wyniosło 1 003 854,46 zł. Są to spłaty rat kredytów z lat ubiegłych

Informacja o stanie zadłużenia

Po dokonaniu spłat kredytów zadłużenie na dzień 30 czerwca 2014 roku wg stanu księgowego wynosi 23 340 888,53 zł, w tym:

1. Trzy kredyty w złotych w BOŚ SA	2 861 539,00 zł ,
2. Kredyt w BGŻ w EURO - 810 216 EURO	3 371 227,75 zł ,
3. Kredyt w GBW	1 050 000,00 zł ,
4. Kredyt w BGK	1 574 999,78 zł ,
5. Kredyt w BS Ustka	704 122,00 zł,
6. Papiery wartościowe w Nordea Bank	13 779 000,00 zł.

3.5. Kształtowanie się wyniku budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2014 roku w wieloletniej prognozie finansowej.

Na 2014 rok zaplanowano wynik budżetu w formie nadwyżki budżetowej w kwocie 590 732,00 zł. Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 516 794,00 zł i wynosi 73 938,00 zł. Wynik budżetu w I półroczu 2014 roku wyniósł 6 694 791,07 zł, co związane było z wykonaniem wyższych dochodów niż wydatków, tj. o 16,05%.

4. Kształtowanie się przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2014 roku.

Przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2014 – 2027 przyjęto uchwałą Nr XXVIII/317/2013 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 17 grudnia 2013 roku. W tabelarycznym zestawieniu ujęto przedsięwzięcia związane:

- z programami, projektami lub zadaniami z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 258 123,00 zł,
- z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w kwocie 593 255,00 zł.

4.1. Zmiany wprowadzone do przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku.

W I półroczu 2014 roku dokonano dwiema uchwałami Rady Powiatu Słupskiego (Nr XXX/344/2014 z 1 kwietnia 2014 roku, Nr XXXI/357/2014 z 27 maja 2014 roku) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie zapisanych w niej przedsięwzięć ujętych w następujących załącznikach:

1) Wykaz przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę 602 414,00 zł. Zmiany polegały na:

- zmianie realizowanego od 2012 roku przedsięwzięcia pn. „Aktywna jesień życia”, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 333 787,00 zł na kwotę 306 729,00 zł, tj. o kwotę 27 058,00 zł oraz przeniesieniu limitu wydatków z 2012 roku w kwocie 580,00 zł oraz z 2013 roku w kwocie 1 217,00 zł, tj. w łącznej kwocie 1 797,00 zł na 2014 rok. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 622 447,00 zł, z czego w 2014 roku 285 701,00 zł,
- zmianie w przedsięwzięciu pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy”, realizowanego od 2012 roku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków 2013 roku z kwoty 296 153,00 zł do kwoty 283 707,00 zł, tj. o kwotę 12 446,00 zł oraz

tym samym zwiększeniu limitu wydatków w roku 2014 z kwoty 159 035,00 zł na kwotę 171 481,00 zł. Łączna wartość nakładów nie ulega zmianie i wynosi 602 762,00 zł.

- zmianie w przedsięwzięciu pn. „Młodzi w biznesie”, realizowanego od 2013 roku, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 13 500 zł na kwotę 13 578,00 zł tj. o kwotę 78,00 zł. Całkowita wartość projektu ulega zmianie i wynosi 34 881,00 zł,
- zmianie w przedsięwzięciu pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego”, realizowanego z 2012 roku polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków z 2014 roku z kwoty 679 656,00 zł na kwotę 62 921,00 zł tj. o kwotę 616 735 zł i przeniesieniu jej na 2015 rok. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 680 983,00 zł.

2) Wykaz przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi

Programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono o kwotę 4 406,00 zł. Wprowadzone zmiany do przedsięwzięć dotyczyły:

- wprowadzenia nowego zadania w przedsięwzięciach bieżących pn. „Monitorowanie i sporządzanie raportów rocznych z osiągnięcia efektu ekologicznego zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego”, realizowanego od 2014 do 2019 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 9 846,00 zł, z czego w każdym roku wydatki wynoszą po 1 641,00 zł,
- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia bieżącego i majątkowego pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013. Zadanie realizowane będzie od 2014 do 2015 roku w partnerstwie z Miastem Słupsk - Liderem projektu, Gminą Miasto Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą Ustka oraz Gminą Dębica Kaszubska. Łączne nakłady wynoszą 317 911,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2014 roku – 2 765,00 zł, w tym: 2 765,00 zł wydatki bieżące,
 - w 2015 roku – 315 146,00zł, w tym: 146,00 zł – wydatki bieżące, 315 000,00 zł – wydatki majątkowe.

4.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących w I półroczu 2014 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja w I półroczu 2014 roku przedsięwzięć bieżących związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ukształtowała się w wysokości 764 512,29 zł na planowane 1 369 482,00 zł, co stanowi 55,82 % wykonania planu, w sposób następujący:

„ Aktywna jesień życia”		
w rozdziale 85395 – Pozostała działalność		
Plan 285 701,00 zł	Realizacja 153 133,90 zł	% wykonania 53,60

Okres realizacji 2012 – 2014 rok. Całkowita wartość projektu wynosi 622 447,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Skierowany jest w 100 % do 24 osób w wieku powyżej 50 lat (12 kobiet i 12 mężczyzn), z tego do 9 osób (5 mężczyzn i 4 kobiety) 55 lat i więcej, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych w gminach na terenie powiatu słupskiego, zaliczanych do obszarów słabych strukturalnie. Z projektu korzystają mieszkańcy gmin: Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smoldzino, którzy zarejestrowani są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku jako osoby bezrobotne. Realizacja projektu w latach: 2012 – 31 233,23 zł, 2013 – 305 511,57 zł oraz w 2014 – 285 701,00 zł. Z zaplanowanej kwoty na 2014 rok wydatkowano 153 133,90 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane dla osób uczestniczących w projekcie, szkolenia bezrobotnych wraz z kosztami dojazdu, stypendia szkoleniowe, zakup materiałów biurowych, usługi kurierskie i pocztowe oraz opłaty telekomunikacyjne.

„ Akademia Inicjatyw Społecznych – II edycja” Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		
w rozdziale 85395 – Pozostała działalność		
Plan 128 654,00 zł	Realizacja 58 569,92 zł	% wykonania 45,53

Projekt realizowany w latach 2013 – 2015. Całkowita wartość wynosi 194 982,00 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie: 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie z zawartą umową Nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 63 osób niepełnosprawnych (29 kobiet i 34 mężczyzn) w wieku 15 – 64 lat z terenu powiatu słupskiego i miasta Słupsk oraz zwiększenie ich udziału na lokalnym rynku pracy. Realizacja projektu w latach: 2013 – 6 460,45 zł, 2014 – 128 654 zł oraz 2015 – 58 434,00 zł. Z zaplanowanej kwoty na rok 2014 wydatkowano środki w wysokości 58 569,92 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, koszty prowadzenia rachunku oraz stypendia stażowe.

„Profesjonalna kadra” Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie w rozdziale 85395 – Pozostała działalność

Plan 39 853,00 zł

Realizacja 32 077,98 zł

% wykonania 80,49

Projekt realizowany w latach 2012 – 2014 rok. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Realizatorem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Celem było wzmocnienie i rozwój Publicznych Służb Zatrudnienia oraz upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie. Wydatki w poszczególnych latach kształtowały się następująco: 2012 – 404 131,55 zł, 2013 – 440 989,93 zł oraz w 2014 – 32 077,98 zł. Realizacja projektu przyczyniła się do skuteczniejszej pomocy osobom bezrobotnym w poszukiwaniu zatrudnienia i przekwalifikowania się zawodowo. Całkowity koszt projektu wyniósł 877 199,46 zł. Projekt został zakończony.

„Rękodzieło sposobem na przełamanie barier” Promocja integracji społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność

Plan 14 368,00 zł

Realizacja 10 688,66 zł

% wykonania 74,39

Okres realizacji 2012 – 2014 rok. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Projekt zrealizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Wydatki w poszczególnych latach wynosiły: w 2012 – 232 106,64 zł, w 2013 - 258 180,75 zł oraz w 2014 – 10 688,66 zł. Wydatkowane środki przeznaczone były na: obsługę finansową projektu, zatrudnienie koordynatora i asystenta, partycypację w kosztach utrzymania

pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Całkowity koszt projektu wyniósł 500 976,05 zł. Projekt został zakończony 31 stycznia 2014 roku.

„Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”

w rozdziale 85395 – Pozostała działalność

Plan 293 722,00 zł

Realizacja 139 988,95 zł

% wykonania 47,66

Zadanie jest realizowane od 2013 do 2015 roku. Całkowita wartość projektu 374 210,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z podpisaną umową Nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37149. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych i językowych uczestników oraz doskonalenie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego uczniów. Szczególny nacisk położony jest na podniesienie wśród uczniów motywacji do uczenia się, poznawanie nowych technologii, doskonalenie umiejętności poruszania się na europejskim rynku pracy oraz nauce języków obcych. W projekcie bierze udział grupa 32 uczniów Technikum nr 6, kształcących się w zawodach: technik ochrony środowiska, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk. Praktyki zawodowe uczniów realizowane są w Hiszpanii. Realizacja projektu w latach: 2013 – 5 603,82 zł, 2014 – 293 722,00 zł oraz 2015 – 74 842,00 zł. Z zaplanowanej kwoty na 2014 rok wydatkowano kwotę w wysokości 139 988,95 zł, w ramach której zabezpieczono środki na wydatki związane z wyjazdem 16 uczniów i 2 opiekunów na praktyki zawodowe do Hiszpanii.

„Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy”

w rozdziale 85395 – Pozostała działalność

Plan 171 481,00 zł

Realizacja 134 757,72 zł

% wykonania 78,58

Okres realizacji 2012 – 2014 rok. Program zrealizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Realizatorem projektu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, natomiast głównym celem było zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych 51 mieszkańców powiatu słupskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie 12 miesięcy. Realizacja projektu w latach: 2012 – 141 177,18 zł, 2013 – 242 309,93 zł, oraz 2014 – 134 757,72 zł. Wydatki przeznaczono na realizację: Programu Aktywności Lokalnej II, indywidualnych programów usamodzielniania, programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wykorzystano środki na zatrudnienie koordynatora projektu i pracownika socjalnego, koszty obsługi finansowej, centralne

226 244,16 zł, w ramach której zabezpieczono środki na wydatki związane z wyjazdem pierwszej tury uczniów i opiekunów na praktyki zawodowe do Niemiec i Hiszpanii.

4.3. Przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2014 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W I półroczu 2014 roku zrealizowano zadania inwestycyjne związane z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 22 910,78,00 zł, na zaplanowane 286 227,00 zł, co stanowi 8,00 % wykonania planu. Są to następujące przedsięwzięcia:

**„Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego”
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Plan 169 756,00 zł Realizacja 0,00 zł % wykonania 0,00**

Okres realizacji 2012 – 2014. Całkowita wartość projektu 969 011,00 zł.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej struktury drogowej. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji 7 inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego położonych w następujących miejscowościach:

1. Smółdzino – Gardna Wielka - Gąbino,
2. Smółdzino – Wierzchocino – Choćmirówko – do drogi wojewódzkiej nr 213,
3. Główczyce – Szczypkowice – Stowięcino,
4. Damnica – Mianowicie – droga krajowa nr 6,
5. Głobino – Warblewo Dobieszewo – Gogolewo – granica powiatu,
6. Poblocie – Dargoleza – Stowięcino – Rzechcino – Głuszyno – Potęgowo – do drogi krajowej nr 6,
7. Chlewnica – Żychlin – granica powiatu.

W/w zakres obejmuje odcinki dróg powiatowych stanowiących główne ciągi komunikacyjne na terenie powiatu słupskiego łącząc się bezpośrednio z drogami wojewódzkimi nr 213, 210 i drogą krajową nr 6. Ponadto, w ramach zadania planuje się wykonanie projektu technicznego przebudowy mostu na rzece Łupawa w miejscowości Smółdzino w ciągu drogi powiatowej nr 1120G. Projekt realizowany jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Starostwo Powiatowe

w Słupsku. Realizacja projektu w latach: 2012 – 4 920,00 zł, 2013 – 794 334,15 zł, 2014 169 756,00 zł. W I półroczu przygotowano część dokumentacji technicznej na odcinku nr 1179G Poblocie – Dargoleza – Stowięcino – Rzechcino – Głuszynko – Potęgowo – do drogi krajowej nr 6 Chlewnica – Żychlin – granica powiatu. Faktura na kwotę 24 600,00 zł została wystawiona w miesiącu czerwcu z płatnością w lipcu.

„Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce”

w rozdziale 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan 53 550,00 zł

Realizacja 22 910,78 zł

% wykonania 42,78

Okres realizacji projektu 2013 – 2014. Całkowita wartość 65 000,00 zł.

Projekt dofinansowany w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie: 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy zgodnie z umową nr UDA-RPPM.08.01.02-00-35/12-00. Przedmiotem projektu była budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce wraz z wyposażeniem, oznakowaniem i szkoleniami pracowników oraz promocją walorów turystycznych Ustki i Powiatu Słupskiego. Głównym celem projektu był wzrost konkurencyjności Ustki na rynku turystycznym. Liderem projektu była Gmina Miasto Ustka natomiast Powiat Słupski był jednym z partnerów odpowiedzialny za działania promocyjne. Realizacja projektu w latach: 2013 – 11 450,00 zł, 2014 – 22 910,78 zł. W ramach projektu wydatkowane środki przeznaczone na przygotowanie materiału do folderu promocyjnego pn. „Cuda natury, techniki i architektury Ziemi Słupskiej” oraz wykonano film pn. „Cztery pory roku nadmorskiego uroku”. Całkowity koszt projektu wyniósł 34 360,78 zł. Projekt zakończono 30 czerwca 2014 roku.

„Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego”

w rozdziale 63095 Pozostała działalność

Plan 62 921,00 zł

Realizacja 0,00 zł

% wykonania 0,00

Okres realizacji 2012 – 2015. Całkowita wartość projektu 680 983,00 zł.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury turystycznej, budowa infrastruktury związanej ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem oraz budowa małej infrastruktury turystycznej. Głównym celem projektu jest poprawa zagospodarowania kąpielisk, które stanowią jednocześnie bazy ratowników WOPR i wyposażenie tych baz w niezbędną infrastrukturę. Projekt realizowany jest przez Starostwo

Powiatowe w Słupsku. W 2012 roku wykonano studium wykonalności za kwotę 1 327,17 zł. Obecnie został ogłoszony przetarg, w wyniku którego zostanie wybrany wykonawca robót. Na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 62 921,00 zł, których realizacja zaplanowana jest na II półrocze. Na 2015 rok zaplanowano realizację zadania w kwocie 616 735,00 zł.

4.4. Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących pozostałych w I półroczu 2014 roku.

W I półroczu 2014 roku w ramach pozostałych przedsięwzięć bieżących zaplanowano środki w kwocie 52 406,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 23 668,24 zł, co stanowi 45,16% wykonania planu. Są to następujące przedsięwzięcia:

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w rozdziale 85395 – Pozostała działalność

Plan 48 000,00 zł	Realizacja 19 262,58 zł	% wykonania 40,13
--------------------------	--------------------------------	--------------------------

Okres realizacji 2013 – 2015 rok. Całkowita wartość zadania – 89 265,00 zł.

Zadanie pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w ramach umowy partnerskiej z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, jako lidera projektu. Pozostali partnerzy to: Fundacja Gospodarcza „Pro Europa” z Torunia, Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrno” oraz Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Łebie. W ramach zadania są świadczone usługi informacyjne, promocyjne, szkoleniowe, doradcze i finansowe na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Realizacja zadania w latach: 2013 – 18 761,93 zł, 2014 – 48 000,00 zł, 2015 – 22 500,00 zł. Z zaplanowanej na 2014 rok kwoty wydatkowano środki w wysokości 19 262,58 zł, które przeznaczono na wynagrodzenie lokalnego promotora ekonomii społecznej oraz najem lokalu na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej.

„Monitorowanie i sporządzanie raportów rocznych z osiągnięcia efektu ekologicznego zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego”

w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 1 641,00 zł	Realizacja 1 640,66 zł	% wykonania 100,00
-------------------------	-------------------------------	---------------------------

Okres realizacji zadania 2014 – 2019 rok. Całkowita wartość zadania 9 846,00 zł.

Realizatorem jest Starostwo Powiatowe w Słupsku. Zadanie dotyczy zlecenia wykonania monitorowania i sporządzenia raportów z zadania inwestycyjnego zrealizowanego w latach 2011-2013 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego”.

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

w rozdziale 75095 – Pozostała działalność

Plan 2 765,00 zł Realizacja 2 765,00 zł % wykonania 100,00

Okres realizacji zadania 2014 – 2015 rok. Całkowita wartość zadania 2 911,00 zł.

W ramach zadania realizowane będą: szkolenia na temat zintegrowanego planowania rozwoju miasta wraz z jego otoczeniem, badania i diagnozy służące określeniu powiązań i obszarów współpracy pomiędzy JST miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. Ponadto planuje się wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji wynikających z wcześniej przygotowanych dokumentów wraz z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W 2014 roku w ramach zadania Powiat Słupski udzielił dotacji celowej dla Miasta Słupsk w kwocie 2 765,00 zł, natomiast na 2015 rok zaplanowana dotacja wyniesie 315 146,00 zł, z czego: 146,00 zł stanowią wydatki bieżące, 315 000,00 zł – wydatki majątkowe.

4.5. Przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych pozostałych w I półroczu 2014 roku.

W I półroczu 2014 roku pozostałe przedsięwzięcia majątkowe zrealizowano w kwocie 230 432,98 zł na zaplanowane 545 255,00 zł, co stanowi 42,26% wykonania. Ich przebieg kształtował się następująco:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1108G w miejscowości Pęplino (Gmina Kępice)”

w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 314 822,00 zł Realizacja 0,00 zł % wykonania 0,00

Okres realizacji 2013 – 2014. Koszt całkowity 964 822,00 zł.

W 2013 roku na kwotę 649 999,23zł. W ramach zadania przebudowano drogę powiatową w miejscowości Pęplino o długości 1600 m. Na 2014 rok zaplanowano wykonanie na istniejącej jezdni dwóch warstw bitumicznych i obustronnych chodników w miejscowości Pęplino. Zadanie zostanie rozliczone w miesiącu lipcu br. Środki finansowe zabezpieczone będą w 50 % przez Gminę Ustka i Powiat Słupski.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)”

w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 230 433,00 zł Realizacja 230 432,98 zł % wykonania 100,00

Okres realizacji 2013 – 2014. Koszt całkowity 430 433,00 zł.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na drodze powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo o długości 0,88 km oraz część chodnika. Gmina, w ramach wkładu

własnego wykonała roboty rozbiórkowe krawężników i chodników z płytek betonowych wraz z wywozem gruzu oraz nawierzchnię części chodnika i zjazdów na posesje w miejscowości Budowo. W 2013 roku wydatkowano kwotę 200 000,00 zł. Natomiast w 2014 wydatkowano kwotę 230 432,98 zł. Środki finansowe na realizację zadania zabezpieczy Gmina Dębница Kaszubska w wysokości 115 216,00 zł oraz Powiat Słupski w kwocie 115 217,00 zł.

5. Podsumowanie

Kwoty wykonania w I półroczu 2014 roku dochodów i wydatków są równe kwotom ujętym w budżecie. Zachodzi również pełna zgodność w wykonaniu wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu budżetu. Wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 6 842 268,89 zł, a wykonane wydatki majątkowe są wyższe od wykonanych dochodów majątkowych o kwotę 147 477,82 zł. Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej są realizowane na bieżąco.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr ..78.../2014
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ W WARCINIE

**Realizacja planu finansowego instytucji kultury Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie
w I półroczu 2014 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2014 r.		6 130,96		
	PRZYCHODY	256 385,00	132 565,56		
2.	a) dotacje na wydatki bieżące	133 969,00	87 000,00		
	b) przychody własne	122 416,00	45 565,56		
	- przychody ze świadczonych usług	97 000,00	32 857,56		
	- przychody z najmu i dzierżawy	25 416,00	12 708,00		
3.	Należności od odbiorców na dzień 30.06.2014 r.		0,00		
	KOSZTY			256 385,00	124 126,45
4.	a) wynagrodzenia i pochodne			175 000,00	79 524,66
	b) zakup materiałów i energii			8 000,00	3 586,23
	c) usługi obce			69 785,00	39 646,55
	d) koszty remontowe			0,00	0,00
	e) inwestycje			0,00	0,00
	f) pozostałe			3 600,00	1 369,01
5.	Zapłacone zobowiązania za 2013 rok w 2014 roku				6 298,62
6.	Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r.				- 7 391,32
7.	Stan środków na 30.06.2014 r.				15 662,77
	a) na rachunku bankowym				15 662,77
	b) w kasie				0,00
	Razem		138 696,52		138 696,52

Przychody Centrum Edukacji Regionalnej w I półroczu 2014 roku wykonane zostały w wysokości **132 565,56 zł**, tj. w 51,71 % z planowanej kwoty 256 385,00 zł, z czego przychody własne zostały wykonane w kwocie 45 565,56 zł, co stanowi 37,22 % wykonania.

Źródłem przychodów były:

1. dotacje z budżetu powiatu	87 000,00 zł
2. świadczenie usług	32 857,56 zł
3. najem i dzierżawa pomieszczeń	12 708,00 zł
4. należności na dzień 30.06.2014 r.	0,00 zł
Razem	132 565,56 zł

Koszty działalności Centrum Edukacji Regionalnej w I półroczu 2014 roku wyniosły **124 126,45 zł** na planowaną kwotę 256 385,00 zł, co stanowi 48,41 %, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 45,44 %, zakup materiałów i energii 44,83%, usługi obce wykonane w 56,81 % - w tym współorganizowanie imprez powiatowych w kwocie 30 501,51 zł, a koszty pozostałe wykonane 38,03%.

Źródłem kosztów były:

1. wynagrodzenia i pochodne	79 524,66 zł
2. zakup materiałów i energii	3 586,23 zł
3. usługi obce	39 646,55 zł
4. pozostałe	1 369,01 zł
Zapłacone zobowiązania za 2013 rok w 2014 roku	6 298,62 zł
Zobowiązania na 30 czerwca 2014 roku to kwota	- 7 391,32 zł
Razem	123 033,75 zł

Stan należności od odbiorców na dzień 30.06.2014 r. wynosi 0,00 zł

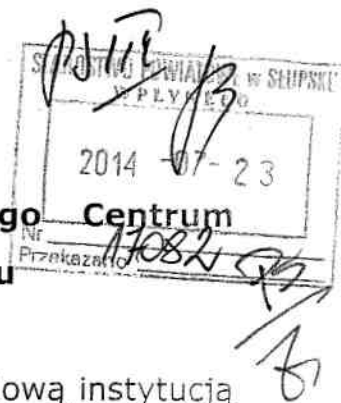
Stan zobowiązań na dzień 30.06. 2014 r. wynosi **7 391,32 zł**, w tym:

- zobowiązania wobec ZUS płatne do 15 lipca 2014 r.	4 473,32 zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20 lipca 2014 r.	1 934,00 zł
- zobowiązania wobec dostawców – Nagroda Starosty Słupskiego „Biały Bocian”	984,00 zł

Brak zobowiązań i należności wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogusława Piskunowicz

DYREKTOR
Centrum Edukacji Regionalnej
mgr inż. Piotr Mańka



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie za I półrocze 2014 roku

Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora pod pozycją nr 1/07 oraz posiada statut nadany uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr V/43/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku.

Centrum Edukacji Regionalnej zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Przedmiotem działalności Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie, zgodnie z jej statutem, jest organizacja imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, organizacja i prowadzenie kursów i szkoleń mających na celu aktywizację zawodową młodzieży i dorosłych, prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych regionu, edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie historii, kultury i ochrony dóbr kultury, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa i leśnictwa oraz kultury fizycznej, a także promocja turystyczna regionu.

Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 roku łącznie odwiedziło 3 793 osób z czego:

- uczestnicy szkoleń, porad, konferencji, seminariów 859 osób
w tym: szkolenia i narady dla pracowników Nadleśnictwa Warcino, narada Dyrektorów Jednostek Kulturalnych podległych Starostwu Powiatowemu w Słupsku, konferencja – Synod Diecezjalny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, konferencja Nadleśniczych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, konferencja dla właścicieli i pracowników Zakładu Usług Leśnych, walne zgromadzenie członków Koła Łowieckiego „Diana” w Warcinie.
- grupy młodzieży – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, studenci 775 osób
- grupy turystów – zorganizowane grupy zagraniczne i krajowe 930 osób
- inne spotkania i imprezy 763 osoby
- goście indywidualni 466 osób

W okresie od 01.01.2014 roku do 30.06.2014 roku Centrum Edukacji Regionalnej współorganizowało i finansowało imprezy powiatowe w kwocie 30 501,51 zł i były to między innymi:

- III Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej, Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej;
- Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej;
- VI Konkurs Plastyczny „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości”;
- IX Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich;
- Eliminacje Rejonowe WKPP i Powiatowe OKR;
- VII Powiatowy Przegląd Kabaretowy OBCIACH;
- Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie Wiosna”;
- „Kwietniowa Rewolucja” III Turniej Tańca Breakdance;
- IV Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzykę”;
- Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa 2014;
- Na mapie świata jest takie miejsce – konkurs poetycko-plastyczny;
- Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej;
- Biesiada Powiatowa;
- Z Biblioteką przez Słupsk;
- Nadbałtycki Festiwal Piosenki Dziecięcej „Bursztynowe Słoneczko”;
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Tańca;
- Breakdance Contess;
- Dni Kultury Węgierskiej;
- Wybory Miss Polski Ziemi Pomorskiej oraz Miss Polski Ziemi Pomorskiej Nastolatek;
- Konkurs Plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu”;
- Powiatowy Dzień Działacza Kultury.

Centrum prowadzi także działalność usługową polegającą na organizacji imprez zleconych, szkoleń, konferencji, koncertów, prelekcji o historii Warcina oraz udostępnienia bazy noclegowej. Pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczamy głównie na bieżące funkcjonowanie jednostki.

W pierwszym półroczu 2014 roku zatrudnienie w Centrum przedstawiało się następująco:

- dyrektor - na podstawie umowy o pracę ze Starostwem Powiatowym w Słupsku, wynagrodzenie wypłacane przez CER Warcino
- główny księgowy - ¼ etatu
- specjalista - 1/3 etatu
- kierownik administracyjny - ½ etatu
- instruktor - 1 etat
- instruktor - ½ etatu – od 16.01.2013 roku
- instruktor - ½ etatu – od 01.03.2013 roku
- sprzątaczką - 1 etat

W miarę potrzeb były zawierane umowy zlecenia i o dzieło z osobami świadczącymi usługi na rzecz Centrum Edukacji Regionalnej.

SPECJALISTA
Nowicka
 mgr Dorota Nowicka

DYREKTOR
 Centrum Edukacji Regionalnej
 w Warcynie
Mańka
 mgr inż. Piotr Mańka