

OPINIA
Melwate pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
Stupek, dnia 18.8.2011
Radosław
Rada Prawny

UCHWAŁA NR 99/2011

ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2011 rok oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 r, poz. 1240 ze zm.)

Zarząd Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje :

§ 1

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) o 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) o 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 w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Sławomir Ziemiłowicz	<i>[Signature]</i>
2. Andrzej Bury	<i>[Signature]</i>
3. Walentyna Małek	<i>[Signature]</i>
4. Edward Sasko	<i>[Signature]</i>
5. Andrzej Wojtaszek	<i>[Signature]</i>

[Handwritten notes]

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/2011
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 25.08.2011 roku

**ZARZĄD
POWIATU SŁUPSKIEGO**



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2011 ROK**

SŁUPSK, sierpień 2011 r.

Spis treści

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....	5
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY	6
1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKU BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU	6
2. DOCHODY.....	7
2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia	7
2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2011 roku.....	8
2.3. Struktura dochodów w I półroczu 2011 roku według działów klasyfikacji budżetowej.....	12
2.4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2011 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	14
2.5. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2011 roku	23
3. WYDATKI	24
3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2011 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe	24
3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2011 roku według działów klasyfikacji budżetowej	25
3.3. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2011 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	26
3.4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 roku	43
3.5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2011 roku	45
3.6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2011 roku	47
3.7. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2011 roku.....	50
3.8. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2011 roku	51
3.9. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2011 roku.....	52
3.10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2011 roku.....	53
3.11. Wykaz remontów realizowanych przez jednostki budżetowe Powiatu Słupskiego, w tym konserwacje i drobne naprawy sprzętu technicznego w I półroczu 2011 roku	54
3.12. Wydatki osobowe oraz koszty utrzymania jednostek w I półroczu 2011 roku wykonanie.....	56
III. CZĘŚĆ OPISOWA	57
4. REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	57
4.1. Dochody bieżące	59
4.2. Dochody majątkowe	63
5. REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	66
5.1. Wydatki bieżące.....	68
5.2. Wydatki majątkowe	79
6. REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W I PÓLROCZU 2011 ROKU.....	80
7. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU	83

8. WYKORZYSTANIE REZERW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2011 ROKU	84
9. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA POWIATU SŁUPSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU.....	86
10. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓLROCZU 2011 ROKU.....	91
11. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA	92

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Powiatu Słupskiego na 2011 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2010 roku uchwałą Nr III/15/2010 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

- DOCHODY	80 602 372 zł
- WYDATKI	79 383 756 zł
- NADWYŻKA	1 218 616 zł
- PRZYCHODY	6 707 834 zł
- ROZCHODY	7 926 450 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco:

- DOCHODY	85 986 309 zł
- WYDATKI	86 005 866 zł
- DEFICYT	19 557 zł
- PRZYCHODY	7 946 007 zł
- ROZCHODY	7 926 450 zł

Zaplanowane na 2011 rok dochody powiatu w wysokości 85 986 309 zł zostały wykonane w kwocie 38 356 807,05 zł, co stanowi 44,61 %.

Zaplanowane na 2011 rok wydatki powiatu w wysokości 86 005 866 zł zostały wykonane w kwocie 43 300 750,71 zł, co stanowi 50,35%.

Zaplanowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 19 557 zł został wykonany w kwocie 4 943 943,66zł

Zaplanowane przychody w wysokości 7 946 007 zł zrealizowano w wysokości 12 257 479,11 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1 849 155 zł,
- kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 379 817 zł
- wolne środki w kwocie 1 717 035,88 zł
- kredyt w rachunku bieżącym 4 311 471,23 zł

Zaplanowane rozchody w wysokości 7 926 450 zł zrealizowano w kwocie 6 131 230,56 zł, co stanowi 77,35%, w tym:

- kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 379 817 zł.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

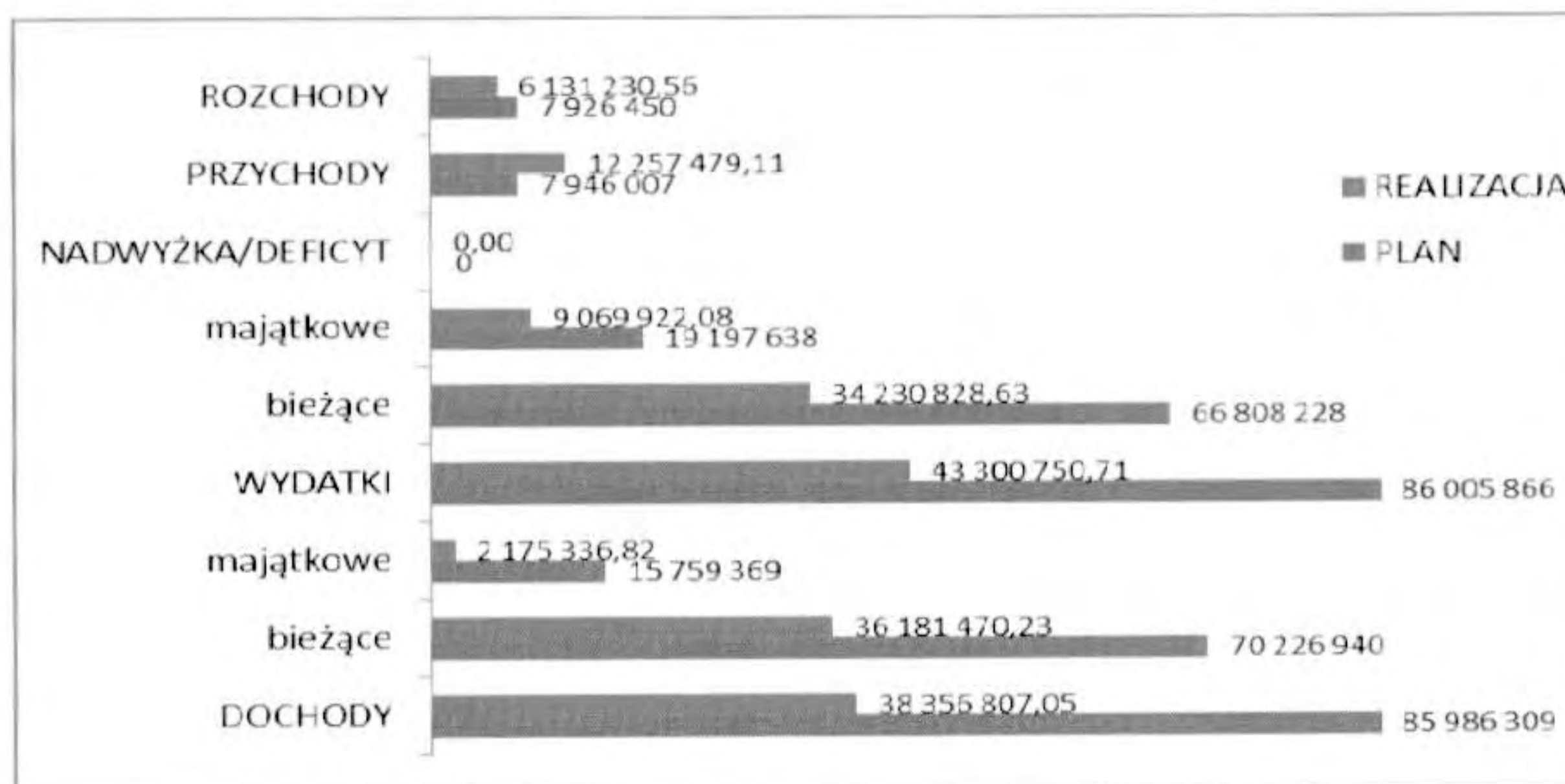
1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKU BUDŻETU POWIATU ŚLUPSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	80 602 372	85 986 309	38 356 807,05	44,61
	bieżące	67 896 438	70 226 940	36 181 470,23	51,52
	majątkowe	12 705 934	15 759 369	2 175 336,82	13,80
II.	WYDATKI	79 383 756	86 005 866	43 300 750,71	50,35
	bieżące	64 287 810	66 808 228	34 230 828,63	51,24
	majątkowe	15 095 946	19 197 638	9 069 922,08	47,24
III.	NADWYŻKA/DEFICYT	1 218 616	-19 557	-4 943 943,66	0
IV.	PRZYCHODY	6 707 834	7 946 007	12 257 479,11	154,26
V.	ROZCHODY	7 926 450	7 926 450	6 131 230,56	77,35

Porównanie planu i realizacji wyników finansowych za I półrocze 2011 roku

Schemat Nr 1



Z analizy realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2011 rok wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 44,6% i w porównaniu do analogicznego okresu z 2010 roku jest wyższy o 1,3 punkt procentowy. Dochody bieżące wykonano w 51,5% i porównując do dochodów wykonanych na dzień 30.06.2010 roku wzrosły one o 3 415 905,94 zł, tj. 0,1%. Analogicznie dochody

majątkowe wzrosły o 284 763,13 zł, tj. 2,2 %, co jest przede wszystkim skutkiem pozyskania środków zewnętrznych oraz wykonania niektórych dochodów w kwocie wyższej niż zaplanowano. Natomiast wydatki wykonano w 50,3% i w porównaniu do analogicznego okresu z 2010 roku są one wyższe o 10,4% . Wydatki bieżące wzrosły o 1 273 354,69 zł. W wyniku uzyskania niższych dochodów od wydatków budżet powiatu na dzień 30.06.2011 roku osiągnął deficyt w wysokości 4 943 943,66 zł

2. DOCHODY

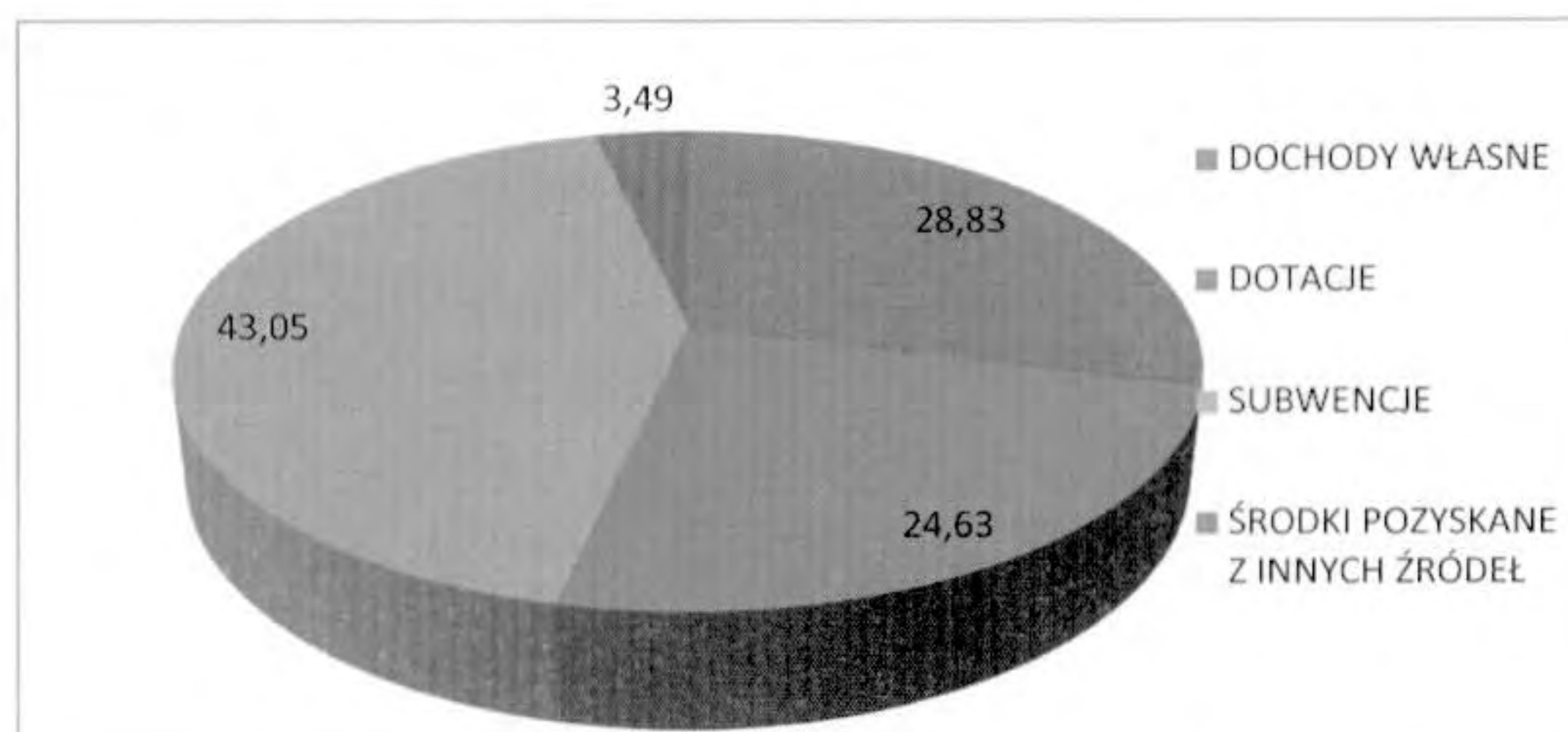
2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	DOCHODY WŁASNE	26 878 193	11 058 843,47	41,2	28,8
2	DOTACJE	27 506 347	9 450 817,42	34,4	24,6
3	SUBWENCJE	29 074 983	16 513 284,00	56,8	43,1
4	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 526 786	1 333 862,16	52,8	3,5
5	OGÓLEM	85 986 309	38 356 807,05	44,6	100,0

Schemat Nr 2

Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2011 roku



Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia na dochody: własne, dotacje celowe, subwencje i środki pozyskane z innych źródeł kształtuje się następująco:

- subwencje - 43,1%

- dochody własne - 28,8%
- dotacje - 24,6%
- środki pozyskane z innych źródeł - 3,5%

2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2011 roku

Tabela Nr 3

§	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	DOCHODY WŁASNE:	26 878 193	11 058 843,47	41,2	28,8
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 860 109	4 224 148,00	42,8	11,0
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	603 000	198 679,68	32,9	0,5
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000	926 575,60	50,1	2,4
§ 0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 600	3 116,84	29,4	0,0
§ 0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	0,0	0,0
§ 0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	333 299	332 765,62	99,8	0,9
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 900	2 600,00	66,7	0,0
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	18 000	6 141,42	34,1	0,0
§ 0690	wpływy z różnych opłat	2 593 590	1 618 972,34	62,4	4,2
§ 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	636 930	369 924,63	58,1	1,0
§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	65,75	0,0	0,0

§ 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 000	71 844,97	32,1	0,2
§ 0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	5 000 000	0,00	0,0	0,0
§ 0830	wpływy z usług	4 586 075	2 176 200,86	47,5	5,7
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 800	19 681,68	55,0	0,1
§ 0920	pozostałe odsetki	78 682	68 992,02	87,7	0,2
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	19,00	0,0	0,0
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	117 226	109 582,25	93,5	0,3
§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	349 760	305 841,83	87,4	0,8
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0,81	0,0	0,0
§ 2980	wpływy do wyjaśnienia	0	1 133,36	0,0	0,0
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	577 222	622 556,81	107,9	1,6
	DOTACJE:	27 506 347	9 450 817,42	34,4	24,6
§ 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	1 156 741	747 330,93	64,6	1,9
§ 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	18 293	35 955,98	196,6	0,1

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 031 839	3 888 231,00	55,3	10,1
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	16 800,00	80,0	0,0
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 702 255	3 393 830,00	50,6	8,8
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	81 262	19 250,61	23,7	0,1
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2 867 610	183 231,29	6,4	0,5
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	100,0	0,0
§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 159 450	7 155,30	0,1	0,0
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 887 484	1 154 032,31	29,7	3,0
§ 6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	575 413	0,00	0,0	0,0
	SUBWENCJE:	29 074 983	16 513 284,00	56,8	43,1
§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 123 536	10 537 560,00	61,5	27,5
§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 444 224	4 222 110,00	50,0	11,0

§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 507 223	1 753 614,00	50,0	4,6
	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 526 786	1 333 862,16	52,8	3,5
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 670	145 862,16	49,2	0,4
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	1 775 800	888 000,00	50,0	2,3
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	154 316	0,00	0,0	0,0
§ 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	300 000	300 000,00	100,0	0,8
	Dochody razem:	85 986 309	38 356 807,05	44,6	100,0

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią: subwencja (43,1%), następnie dochody własne (28,8%), dotacja (24,6%). Wpływ na strukturę dochodów mają również środki pozyskane z innych źródeł (3,5%). Porównując, w I półroczu 2010 roku w strukturze dochodów najistotniejszą pozycję stanowiła subwencja (45,5%), następnie dotacja (27,5%) i dochody własne (24,9%). Środki pozyskane z innych źródeł na dzień 30.06.2011 rok stanowiły 2,1%. Z powyższego wynika wzrost dochodów własnych o 3,9 punkty procentowe, wzrost środków pozyskanych z innych źródeł o 1,4 % oraz spadek subwencji o 2,4%, spadek dotacji o 2,9 punkty procentowe.

2.3. Struktura dochodów w I półroczu 2011 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 4

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	6 010,00	30,1	0,0
020	Leśnictwo	296 670	145 862,16	49,2	0,4
050	Rybolówstwo i rybactwo	5 000 000	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	9 809 780	2 584 004,41	26,3	6,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 062 685	651 213,56	61,3	1,7
710	Działalność usługowa	1 788 212	914 006,01	51,1	2,4
750	Administracja publiczna	307 439	210 024,60	68,3	0,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 452	0,00	0,0	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 317 009	5 352 190,28	43,5	14,0
758	Różne rozliczenia	29 135 643	16 567 926,76	56,9	43,2
801	Oświata i wychowanie	447 206	153 765,79	34,4	0,4
851	Ochrona zdrowia	7 092 360	3 910 550,00	55,1	10,2
852	Pomoc społeczna	11 192 601	5 639 650,10	50,4	14,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 464 331	1 763 066,59	32,3	4,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	657 921	185 144,53	28,1	0,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 000	273 392,26	48,7	0,7
OGÓLEM		85 986 309,00	38 356 807,05	44,6	100,00

Wykonanie planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

- Administracja publiczna 68,3%, w 2010 roku – 18%,
- Gospodarka mieszkaniowa 61,3%, w 2010 roku – 94,5%,
- Różne rozliczenia 56,9%, w 2010 roku – 56,5%,
- Ochrona zdrowia 55,2% , w 2010 roku – 62,2%,
- Działalność usługowa 51,1%, w 2010 roku – 36,6%,
- Pomoc społeczna 50,4%, w 2010 roku – 51%.

Pozostałe dochody wykonano poniżej 50%.

W strukturze dochodów najistotniejsze dochody osiągnięto w dziale 758 – Różne rozliczenia- 43,2%, kolejno w dziale 852 - Pomoc społeczna – 14,7% , w dziale 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem– 13,95%, w dziale 851- Ochrona zdrowia – 10,2%.Również struktura dochodów w porównaniu do roku 2010 kształtuje się na podobnym poziomie, czyli według w/w kolejności.

2.4. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2011 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dochody bieżące

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000	6 010,00	30,05
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	6 000,00	30,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	6 000,00	30,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	10,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	10,00	0,00
020			Leśnictwo	296 670	296 670	145 862,16	49,17
	02001		Gospodarka leśna	296 670	296 670	145 862,16	49,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 670	296 670	145 862,16	49,17
600			Transport i łączność	421 000	1 208 663	1 027 084,04	84,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	421 000	1 208 663	1 027 084,04	84,98
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	332 299	332 298,83	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	800 000	632 636,27	79,08
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	20 364	14 546,01	71,43
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	175,54	17,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	55 000	47 427,39	86,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	685 860	838 685	579 302,84	69,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 860	838 685	579 302,84	69,07
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 600	10 600	3 116,84	29,40

	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	210 000	362 825	201 593,97	55,56
	0920	Pozostałe odsetki	13 500	13 500	10 775,14	79,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	13 041,64	326,04
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000	98 000	45 000,00	45,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	349 760	349 760	305 775,25	87,42
710		Działalność usługowa	1 788 212	1 788 212	914 006,01	51,11
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	96 000	96 000	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	96 000	96 000	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 263 000	1 263 000	683 739,43	54,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 161 813	1 161 813	682 549,41	58,75
	0830	Wpływy z usług	64 187	64 187	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	440,94	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	30,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000	37 000	0,00	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	719,08	0,00
	71015	Nadzór budowlany	402 000	402 000	220 666,58	54,89
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 000	402 000	220 600,00	54,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	66,58	0,00
	71095	Pozostała działalność	27 212	27 212	9 600,00	35,28
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 212	27 212	9 600,00	35,28

750		Administracja publiczna	283 307	307 439	164 690,07	53,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 000	224 000	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	224 000	112 002,00	50,00
	75020	Starostwa powiatowe	19 807	19 807	21 488,07	108,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 807	10 807	4 493,40	41,58
	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	3 000	3 000	3 340,13	111,34
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	16,85	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	13 410,41	223,51
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	227,28	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000	39 000	31 200,00	80,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	14 400,00	80,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	21 000	16 800,00	80,00
	75046	Komisje egzaminacyjne	500	500	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	24 132	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	24 132	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 317 009	12 317 009	5 352 190,28	43,45
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 853 900	1 853 900	929 362,60	50,13
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000	1 850 000	926 575,60	50,09
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 900	3 900	2 600,00	66,67
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	187,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 463 109	10 463 109	4 422 827,68	42,27
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 860 109	9 860 109	4 224 148,00	42,84

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	603 000	603 000	198 679,68	32,95
758			Różne rozliczenia	28 722 415	29 135 643	16 567 926,76	56,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 710 844	17 123 536	10 537 560,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 710 844	17 123 536	10 537 560,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 444 224	8 444 224	4 222 110,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 444 224	8 444 224	4 222 110,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 100	60 660	54 642,76	90,08
		0920	Pozostałe odsetki	60 100	60 660	54 642,76	90,08
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 507 247	3 507 223	1 753 614,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 507 247	3 507 223	1 753 614,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	287 890	447 206	153 765,79	34,38
	80111		Gimnazja specjalne	0	0	27,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	27,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	204 300	204 300	89 818,93	43,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	150 000	80 035,71	53,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	132,61	53,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 050	54 050	9 650,61	17,85
	80130		Szkoły zawodowe	83 590	237 906	58 919,86	24,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	520	520	425,00	81,73
		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	82 070	82 070	56 982,61	69,43
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	91,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 421,17	142,12
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	154 316	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0	5 000	5 000,00	100,00

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	5 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	5 992 360	5 992 360	3 410 550,00	56,91
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 992 360	5 992 360	3 410 550,00	56,91
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 992 360	5 992 360	3 410 550,00	56,91
852		Pomoc społeczna	10 977 782	11 192 601	5 639 650,10	50,39
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	305 800	305 800	98 390,66	32,17
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	12 000	12 000	4 640,56	38,67
	0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800	2 069,42	114,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	740,48	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	292 000	292 000	90 940,20	31,14
85202		Domy pomocy społecznej	10 452 182	10 667 001	5 444 712,39	51,04
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 680	7 680	2 851,22	37,13
	0830	Wpływy z usług	3 840 283	3 944 283	2 036 227,23	51,62
	0920	Pozostałe odsetki	0	22	2,03	9,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 679	12 761	11 801,91	92,48
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 601 540	6 702 255	3 393 830,00	50,64
85204		Rodziny zastępcze	219 300	219 300	96 388,29	43,95
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6 000	6 000	1 500,86	25,01
	0920	Pozostałe odsetki	700	700	121,20	17,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	2 475,14	82,50
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 600	209 600	92 291,09	44,03
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500	500	158,76	31,75

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	158,76	31,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 893 429	5 464 331	1 763 066,59	32,27
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000	129 000	64 200,00	49,77
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000	129 000	64 200,00	49,77
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	11 000,00	44,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	11 000,00	44,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 143 343	4 142 950	888 452,81	21,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140	1 140	452,81	39,72
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 366 403	2 366 010	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 775 800	1 775 800	888 000,00	50,01
85334		Pomoc dla repatriantów	0	15 479	15 479,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	15 479	15 479,00	100,00
85395		Pozostała działalność	596 086	1 151 902	783 934,78	68,06
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	647,06	64,71
	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	589 422	1 132 609	747 330,93	65,98
	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	5 664	18 293	35 955,98	196,56
	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,81	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	649 504	657 121	183 973,33	28,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 655	96 932	53 830,95	55,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 950	59 950	25 915,79	43,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	4 000	7 079,68	176,99
		0830	Wpływy z usług	27 705	27 705	16 048,81	57,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	5 277	4 786,67	90,71
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	228	2 568	2 516,00	97,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	228	2 568	2 516,00	97,98
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	557 621	557 621	127 626,38	22,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 991	6 991	3 495,30	50,00
		0830	Wpływy z usług	549 900	549 900	123 924,82	22,54
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	19,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730	730	187,26	25,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 000	561 000	273 392,26	48,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	561 000	561 000	273 392,26	48,73
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	466,79	46,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	560 000	560 000	272 925,47	48,74
bieżące razem:				67 896 438	70 226 940	36 181 470,23	51,52
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				595 086	1 329 350	783 286,91	58,93
Dochody majątkowe							
050			Rybołówstwo i rybactwo	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 548 482	8 601 117	1 556 920,37	18,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 548 482	8 601 117	1 556 920,37	18,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000	35 000	18 510,48	52,89

	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	4 559 450	4 559 450	7 155,30	0,16
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	954 032	2 854 032	954 032,31	33,43
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	575 413	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	577 222	577 222,28	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	224 000	224 000	71 910,72	32,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 000	224 000	71 910,72	32,10
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	65,75	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	224 000	224 000	71 844,97	32,07
750		Administracja publiczna	0	0,00	45 334,53	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0	0,00	45 334,53	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0,00	45 334,53	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 452	833 452	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	833 452	833 452	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	833 452	833 452	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 100 000	1 100 000	500 000,00	45,45
	85195	Pozostała działalność	1 100 000	1 100 000	500 000,00	45,45
	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	600 000	600 000	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	300 000	300 000	300 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	200 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	800	1 171,20	146,40
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	800	1 171,20	146,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	800	1 171,20	146,40
majątkowe razem:				12 705 934	15 759 369	2 175 336,82	13,80
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				5 159 450	5 159 450	7 155,30	0,1
Dochody ogółem:				80 602 372	85 986 309	38 356 807,05	44,61
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				5 754 536	6 488 800	790 442,21	12,19

Lp.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonanie	% udział wykonania w wykonaniu ogółem
1.	Dochody bieżące, 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	70 226 940	36 181 470,23	51,5	94,3
		1 329 350	783 286,91	58,93	2,05
2.	Dochody majątkowe, 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	15 759 369	2 175 336,82	13,8	5,7
		5 159 450	7 155,30	0,1	0,02
Ogółem:		85 986 309	38 356 807,05	44,6	100,0

Zaplanowane w wysokości 85 986 309 zł dochody zostały zrealizowane w 44,6%, tj. w wysokości 38 356 807,05 zł, w tym:

- dochody bieżące 36 181 470,23 zł, co stanowi 51,5% zaplanowanych dochodów i 94,3 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 2 175 336,82 zł, co stanowi 13,8% zaplanowanych dochodów i 5,7 % dochodów ogółem,

Wykonane dochody w I półroczu roku 2011 wzrosły ogółem o 1,3 punkty procentowe w porównaniu do okresu analogicznego z 2010 roku, w tym:

- dochody bieżące wzrosły o 0,1 punkt procentowy,
- dochody majątkowe wzrosły o 2,2 punkty procentowe.

2.5. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2011 roku

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 400 000	1 400 000	1 223 106,35	87,4
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 400 000	1 400 000	1 223 106,35	87,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 371 800	1 371 800	1 167 469,14	85,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0,00	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000	6 610,34	55,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000	4 000	45 201,95	11,3
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000	1 000	1 224,68	1,2
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	2 594,91	26,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0,00	0,0
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	5,33	---
710	71015		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	1 331,54	0,0
			<i>Nadzór budowlany</i>	0	0	0,0	0,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 313,94	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	17,60	0,0
Razem				1 400 000	1 400 000	1 224 437,89	87,5

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano w 87,5% i w porównaniu do analogicznego okresu z 2010 roku ich wykonanie jest mniejsze o 439 939,66 zł, tj. o 31,5 punkty %. Związane to było ze sprzedażą działek osobom fizycznym i prawnym.

3. WYDATKI

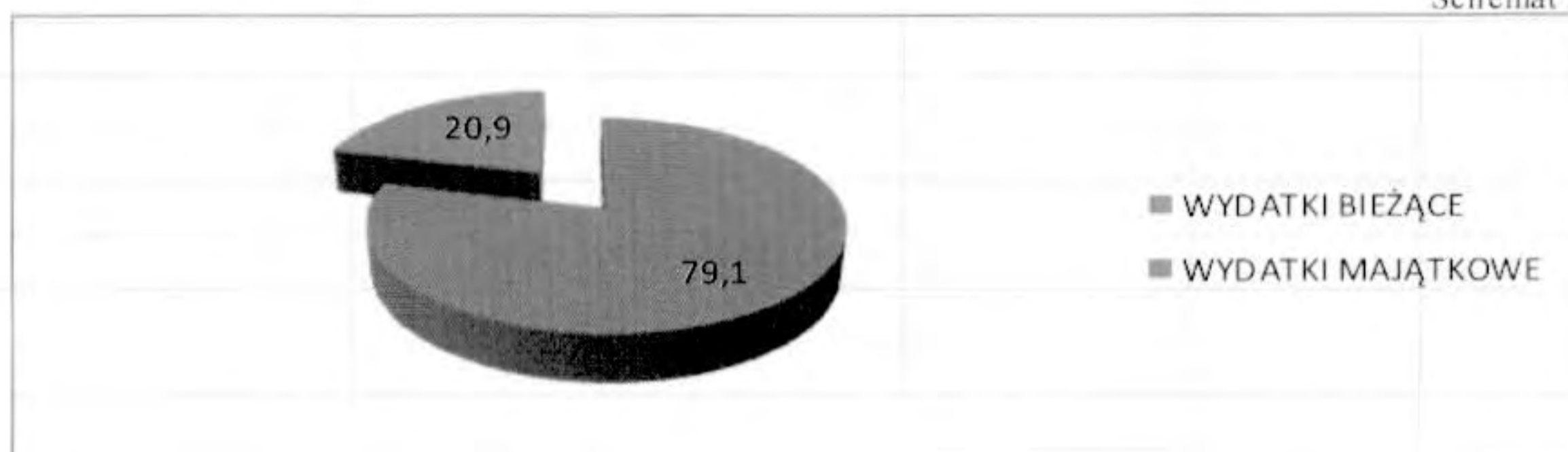
3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2011 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Tabela Nr 7

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	64 287 810	66 808 228	34 230 828,63	51,2	79,1
	w tym:					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 567 915	3 638 205	1 777 126,75	48,8	4,1
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	33 466 347	33 163 636	17 296 565,62	52,2	39,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 479 938	20 503 405	11 116 459,15	54,2	25,7
	- dotacje	6 324 307	6 366 387	2 778 397,26	43,6	6,4
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	676 104	1 396 296	522 668,62	37,4	1,2
	- wydatki na obsługę długu	1 773 199	1 740 299	739 611,23	42,5	1,7
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 095 946	19 197 638	9 069 922,08	47,2	20,9
	w tym:					
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 986 891	7 782 972	6 441 110,70	82,8	14,9
	OGÓŁEM	79 383 756	86 005 866	43 300 750,71	50,3	100,0

Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2011 roku

Schemat Nr 3



Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 79,1 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 20,9 % wydatków wykonanych ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących według struktury w porównaniu do roku 2010 zmniejszyło się o 13,8 punkty procentowe, natomiast wydatków majątkowych wzrosło odpowiednio o 13,8 punkty procentowe.

3.2. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2011 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 8

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000	1 000,00	5,0	0,0
020	Leśnictwo	350 670	154 252,44	44,0	0,4
600	Transport i łączność	19 436 011	11 804 029,02	60,7	27,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 099	118 058,96	47,0	0,3
710	Działalność usługowa	804 093	227 270,64	28,3	0,5
750	Administracja publiczna	10 420 613	4 628 699,29	44,4	10,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 280	59 753,69	5,1	0,1
757	Obsługa długu publicznego	1 780 299	747 951,05	42,0	1,7
758	Różne rozliczenia	1 417 578	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 971 297	6 640 686,11	55,5	15,3
851	Ochrona zdrowia	7 246 860	4 506 213,50	62,2	10,4
852	Pomoc społeczna	18 648 187	8 459 596,39	45,4	19,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 992 907	2 871 585,70	47,9	6,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 622 157	2 948 949,35	52,5	6,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 000	8 402,16	1,5	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 615	101 886,00	39,5	0,2
926	Kultura fizyczna	55 200	22 416,41	40,6	0,1
OGÓLEM:		86 005 866	43 300 750,71	50,3	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej środków budżetowych pochłania Transport i łączność (27,26%), Pomoc społeczna (19,54%) oraz Oświata i wychowanie (15,34%). Wysoki wskaźnik w strukturze wydatków w dziale Transport i łączność wynika z realizacji zadań inwestycyjnych i wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

3.3 Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2011 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 000,00	5,0
020			Leśnictwo	350 670,00	350 670,00	154 252,44	44,0
	02001		Gospodarka leśna	296 670,00	296 670,00	145 862,16	49,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 670,00	296 670,00	145 862,16	49,2
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 000,00	54 000,00	8 390,28	15,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	8 390,28	32,3
600			Transport i łączność	13 821 547,00	19 436 011,00	11 804 029,02	60,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 062 339,00	17 846 439,00	10 836 520,78	60,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 218,00	208 218,00	104 109,00	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00	887 299,00	764 191,01	86,1
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 232,28	49,3
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	520 000,00	386 175,23	74,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	2 202 725,00	1 922 998,80	87,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	7 429,00	49,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	1 855,06	37,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 061,00	7 700 056,00	2 294 134,40	29,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 552 295,00	4 552 295,00	4 551 050,00	99,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 265,00	803 346,00	803 346,00	100,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	950 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0

60095		Pozostała działalność	1 659 208,00	1 489 572,00	967 508,24	65,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	56 000,00	45 433,10	81,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 774,00	709 774,00	473 921,61	66,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 910,00	77 910,00	73 749,75	94,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 899,00	168 899,00	73 515,27	43,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 163,00	27 163,00	10 258,88	37,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 670,00	14 670,00	5 204,00	35,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 220,00	49 720,00	30 635,95	61,6
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	26 246,29	58,3
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 996,99	80,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	632,00	42,1
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	125 364,00	84 155,77	67,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	1 751,41	62,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	8 844,59	63,2
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	5 200,00	2 941,60	56,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 424,20	47,5
	4430	Różne opłaty i składki	44 800,00	119 800,00	81 620,00	68,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 248,00	33 248,00	25 000,00	75,2
	4480	Podatek od nieruchomości	20 800,00	20 800,00	10 530,00	50,6
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 080,00	98,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	123,99	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	165,00	33,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 277,84	75,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	216 099,00	251 099,00	118 058,96	47,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 099,00	251 099,00	118 058,96	47,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	28 000,00	12 004,72	42,9
	4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	37 573,73	52,2
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	789,41	7,9
	4300	Zakup usług pozostałych	80 281,00	107 281,00	62 124,94	57,9
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	1,36	0,2
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	1 084,40	19,7
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	2 350,00	1 634,00	69,5

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	268,00	268,00	111,56	41,6
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	2 734,84	22,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	804 093,00	804 093,00	227 270,64	28,3
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96 000,00	96 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	278 881,00	278 881,00	27 675,67	9,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 300,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 735,00	18 735,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	63 500,00	23 512,91	37,0
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 543,65	22,1
	4300	Zakup usług pozostałych	194 146,00	177 346,00	2 619,11	1,5
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	402 000,00	402 000,00	189 994,97	47,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	202,45	10,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 050,00	100 050,00	46 090,81	46,1
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 250,00	175 250,00	69 653,26	39,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 750,00	21 750,00	21 709,45	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 320,00	47 320,00	19 358,48	40,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	1 988,72	36,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 900,00	10 344,50	74,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00	9 320,00	5 091,53	54,6
	2460	Zakup energii	0,00	2 300,00	1 643,74	71,5
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	116,85	23,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	652,00	81,5
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	8 000,00	4 055,35	50,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	160,00	155,40	97,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 840,00	1 752,43	45,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 310,00	6 310,00	6 000,00	95,1
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	590,00	59,0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	590,00	39,3
	71095	Pozostała działalność	27 212,00	27 212,00	9 600,00	35,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 212,00	27 212,00	9 600,00	35,3
750		Administracja publiczna	10 240 115,00	10 420 613,00	4 628 699,29	44,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	112 002,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 750,00	177 750,00	81 906,97	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 480,00	28 480,00	14 667,34	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 670,00	4 670,00	2 327,69	49,8
	75019	Rady powiatów	356 837,00	379 737,00	159 071,82	41,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 037,00	335 797,00	151 995,88	45,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	35 000,00	1 134,69	3,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	6 040,00	4 743,55	78,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 900,00	1 197,70	41,3
	75020	Starostwa powiatowe	9 394 078,00	9 524 044,00	4 256 826,70	44,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 540,00	10 990,00	7 859,17	71,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 389 321,00	4 386 871,00	2 099 571,48	47,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 298,00	387 150,00	321 542,95	83,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 773,00	682 773,00	318 813,89	46,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 824,00	109 824,00	41 539,70	37,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	9 837,92	29,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 000,00	1 000 390,00	501 947,63	50,2
	4260	Zakup energii	263 600,00	263 600,00	135 976,54	51,6
	4270	Zakup usług remontowych	32 550,00	32 550,00	15 838,90	48,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 190,00	7 190,00	3 772,50	52,5
	4300	Zakup usług pozostałych	730 129,00	576 739,00	253 035,27	43,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 847,00	22 847,00	8 231,39	36,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	21 000,00	7 980,96	38,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	45 000,00	21 786,28	48,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	26 000,00	8 769,84	33,7
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	230,08	7,7
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	34 500,00	24 442,67	70,8

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 855,00	143 003,00	107 252,25	75,0
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	330,11	33,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	1 433,50	28,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	31 452,44	82,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	3 690,00	18,5
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 170 000,00	939 966,00	310 611,98	33,0
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	159 651,00	159 651,00	20 879,25	13,1
75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	39 000,00	27 483,12	70,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 353,04	75,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 130,00	32 130,00	23 760,00	73,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00	1 090,00	327,07	30,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	1 960,00	54,4
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	83,01	31,9
75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 700,00	253 332,00	73 315,65	28,9
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	6 250,00	2 161,00	34,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	62 400,00	17 044,15	27,3
	4300	Zakup usług pozostałych	150 350,00	169 482,00	54 110,50	31,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 280,00	1 170 280,00	59 753,69	5,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	34 000,00	34 000,00	24 157,62	71,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	157,62	3,2

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 103 280,00	1 103 280,00	2 596,07	0,2
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	585,00	7,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 011,07	50,3
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 680,00	1 067 680,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	1 813 199,00	1 780 299,00	747 951,05	42,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 813 199,00	1 780 299,00	747 951,05	42,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	8 339,82	20,8
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 773 199,00	1 740 299,00	739 611,23	42,5
758		Różne rozliczenia	2 007 560,00	1 417 578,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 007 560,00	1 417 578,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	1 197 560,00	1 373 480,00	0,00	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	44 098,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	11 534 960,00	11 971 297,00	6 640 686,11	55,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 790 489,00	1 790 489,00	1 030 663,97	57,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 886,00	93 886,00	47 423,73	50,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 829,00	1 245 829,00	667 516,91	53,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 178,00	117 178,00	109 984,28	93,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 302,00	221 302,00	125 788,68	56,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 694,00	35 694,00	17 712,37	49,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 600,00	76 600,00	62 238,00	81,3
	80111	Gimnazja specjalne	991 968,00	991 968,00	543 613,40	54,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 956,00	20 956,00	15 885,79	75,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 053,00	716 053,00	367 921,44	51,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 121,00	58 121,00	53 680,35	92,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 535,00	123 035,00	60 325,54	49,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 737,00	18 737,00	8 986,95	48,0
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 566,00	44 566,00	34 504,00	77,4
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	5 500,00	2 309,33	42,0
80120		Licea ogólnokształcące	1 632 097,00	1 652 097,00	964 087,43	58,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 906,00	1 003 906,00	526 503,95	52,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 568,00	106 568,00	93 665,62	87,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 682,00	168 682,00	82 332,47	48,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 171,00	25 171,00	9 167,06	36,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	842,00	84,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	9 067,42	34,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	184 370,00	184 370,00	140 966,40	76,5
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 698,38	24,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	187,00	12,5
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	17 683,78	70,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	348,00	175,44	50,4
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	1 979,37	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	531,44	53,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 201,00	3 201,00	2 556,00	79,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 251,00	69 251,00	56 276,00	81,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	455,10	35,0
80130		Szkoły zawodowe	6 270 370,00	6 681 707,00	3 612 075,80	54,1
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 208,00	113 208,00	6 010,80	5,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 549,00	13 549,00	8 289,50	61,2
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	44 000,00	29 480,00	67,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 209 806,00	4 209 806,00	2 306 939,49	54,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 606,00	376 606,00	370 733,70	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 867,00	711 867,00	359 819,77	50,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 647,00	116 647,00	50 965,02	43,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	3 488,00	24,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	32 543,54	46,5

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 687,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	576,58	23,1
	4260	Zakup energii	231 000,00	231 000,00	172 426,81	74,6
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	5 094,84	36,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	672,00	15,3
	4300	Zakup usług pozostałych	63 259,00	63 259,00	27 844,85	44,0
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	129 051,00	0,00	0,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 611,00	4 611,00	1 888,78	41,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	6 500,00	5 303,35	81,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	2 697,26	87,0
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 233,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 722,00	8 722,00	5 352,41	61,4
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 345,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 995,00	278 995,00	221 590,00	79,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	359,10	13,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 021,00	0,00	0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	631 555,00	631 555,00	363 327,98	57,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 064,00	34 064,00	17 382,13	51,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 317,00	431 317,00	228 662,78	53,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 270,00	43 270,00	41 835,77	96,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 021,00	82 021,00	47 130,54	57,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 510,00	13 510,00	6 075,76	45,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 373,00	27 373,00	22 241,00	81,3
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 564,00	77 564,00	20 001,00	25,8
	4300	Zakup usług pozostałych	18 435,00	18 435,00	6 200,00	33,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 071,00	10 071,00	1 648,46	16,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 058,00	49 058,00	12 152,54	24,8
80195		Pozostała działalność	140 917,00	145 917,00	106 916,53	73,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	16 200,00	9 142,83	56,4
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	3 107,70	28,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 517,00	117 517,00	94 666,00	80,6
851		Ochrona zdrowia	7 241 860,00	7 246 860,00	4 506 213,50	62,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	24 960,00	99,8

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 960,00	99,8
85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 992 360,00	5 992 360,00	3 400 397,61	56,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 992 360,00	5 992 339,00	3 400 376,61	56,7
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	21,00	21,00	100,0
85195		Pozostała działalność	1 223 200,00	1 228 200,00	1 080 855,89	88,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	8 243,00	48,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 140,00	487,44	11,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 770,00	1 000,00	56,5
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	290,00	290,00	100,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	532 917,71	88,8
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	600 000,00	532 917,74	88,8
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	18 295 977,00	18 648 187,00	8 459 596,39	45,4
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 133 389,00	4 196 180,00	1 477 795,97	35,2
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 193 000,00	1 193 000,00	295 949,86	24,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 144 595,00	2 151 792,00	1 075 896,00	50,0
	3110	Świadczenia społeczne	374 800,00	362 088,00	105 950,11	29,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 994,00	489 300,00	0,00	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	10 452 718,00	10 668 097,00	5 196 788,13	48,7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 681 920,00	1 712 178,00	909 306,00	53,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 380,00	10 380,00	1 134,37	10,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 245 478,00	5 246 709,00	2 417 529,00	46,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 889,00	398 219,00	395 139,48	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 439,00	840 939,00	382 019,73	45,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 350,00	121 350,00	50 917,52	42,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	11 000,00	3 831,75	34,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 966,00	662 383,00	263 548,79	39,8
	4220	Zakup środków żywności	623 231,00	657 231,00	258 288,94	39,3
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 000,00	43 000,00	12 037,51	28,0
	4260	Zakup energii	250 940,00	266 440,00	134 116,86	50,3
	4270	Zakup usług remontowych	33 373,00	45 373,00	16 991,74	37,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	1 952,50	38,3
	4300	Zakup usług pozostałych	216 530,00	231 129,00	89 359,66	38,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 986,00	1 986,00	413,28	20,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	2 172,72	45,3
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 400,00	11 400,00	4 761,55	41,8
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	601,35	35,4
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	25 000,00	5 498,50	22,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 363,00	267 057,00	206 800,00	77,4
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	9 593,00	4 793,00	50,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	335,00	74,4
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 029,00	4 029,00	1 636,25	40,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	12 500,00	3 187,20	25,5
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 894,00	60 894,00	23 158,43	38,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 257,00	7 257,00	100,0
85204		Rodziny zastępcze	2 941 900,00	2 938 900,00	1 319 317,41	44,9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	495 600,00	495 600,00	134 603,10	27,2
	3110	Świadczenia społeczne	2 158 900,00	2 158 900,00	1 073 300,67	49,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	35 600,00	12 641,71	35,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	2 025,57	36,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 300,00	236 300,00	95 498,48	40,4
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	1 247,88	17,8
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	755 970,00	833 010,00	459 694,88	55,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 300,00	565 094,00	292 960,16	51,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	41 650,00	41 649,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	81 434,00	39 829,33	48,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	12 800,00	3 684,60	28,8

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	3 159,80	52,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	17 857,86	66,1
		4260	Zakup energii	16 000,00	21 000,00	11 489,36	54,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 750,00	2 557,39	53,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	105,00	13,1
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	41 000,00	25 852,99	63,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	1 029,39	49,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	282,95	23,6
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	5 000,00	2 307,03	46,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	201,23	25,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 212,00	1 230,00	55,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 470,00	16 470,00	12 353,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	2 500,00	2 178,85	87,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	966,54	80,5
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 411 552,00	5 992 907,00	2 871 585,70	47,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00	129 000,00	64 200,00	49,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00	129 000,00	64 200,00	49,8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 563 624,00	4 563 624,00	2 255 615,06	49,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 244,04	64,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 283 693,00	3 283 693,00	1 501 214,73	45,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 737,00	280 737,00	271 479,76	96,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 069,00	532 069,00	252 674,89	47,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 347,00	74 347,00	30 603,24	41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 447,00	40 447,00	16 929,44	41,9
		4260	Zakup energii	125 252,00	125 252,00	57 989,03	46,3
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	4 921,97	12,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 592,00	53,1
		4300	Zakup usług pozostałych	35 815,00	35 815,00	15 474,31	43,2

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 128,00	3 128,00	1 492,25	47,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 883,00	7 883,00	4 361,50	55,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 432,00	124 432,00	90 043,50	72,4
	4480	Podatek od nieruchomości	7 014,00	7 014,00	3 588,00	51,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,40	91,4
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	15 479,00	15 479,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 792,00	12 792,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 687,00	2 687,00	100,0
85395		Pozostała działalność	718 928,00	1 284 804,00	536 291,64	41,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 524,00	34 524,00	8 631,00	25,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	5 500,00	4 920,00	89,5
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 269,00	353 738,00	152 371,32	43,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 047,00	62 419,00	26 852,08	43,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 744,00	21 854,00	21 852,42	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 014,00	3 856,00	3 856,00	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 170,00	76 940,00	40 831,63	53,1
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 903,00	10 101,00	4 420,39	43,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 254,00	12 291,00	6 394,96	52,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00	1 623,00	671,70	41,4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	172 411,00	280 755,00	128 863,78	45,9
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	23 573,00	4 719,14	20,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	72,02	3,6
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 309,00	88 563,00	43 319,18	48,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 416,00	28 678,00	18 850,39	65,7
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 440,00	0,00	0,0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	292,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	25 100,00	213 606,00	48 834,01	22,9
	4309	Zakup usług pozostałych	3 685,00	37 362,00	6 911,37	18,5
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	837,00	0,00	0,0
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	148,00	0,00	0,0

	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 075,00	0,00	0,0
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	190,00	0,00	0,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	3 060,00	478,86	15,6
	4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	540,00	84,50	15,6
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 890,00	11 890,00	11 353,36	95,5
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 109,00	2 109,00	2 003,53	95,0
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	34,00	0,00	0,0
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 610 029,00	5 622 157,00	2 948 949,35	52,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 980 836,00	1 988 330,00	1 074 772,66	54,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 133,00	48 133,00	44 816,20	93,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 705,00	1 183 702,00	573 806,74	48,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 641,00	100 641,00	100 561,46	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 193,00	202 193,00	109 053,96	53,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 438,00	30 438,00	13 109,92	43,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 869,24	47,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 976,00	103 193,00	89 607,43	86,8
	4220	Zakup środków żywności	81 950,00	81 950,00	33 868,70	41,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	567,03	56,7
	4260	Zakup energii	50 766,00	50 766,00	18 083,57	35,6
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	28 124,00	8 293,33	29,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 840,00	563,76	14,7
	4300	Zakup usług pozostałych	55 854,00	55 854,00	13 929,85	24,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00	2 090,00	868,80	41,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	6 100,00	2 004,00	32,9
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 206,53	73,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 316,54	65,8
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	3 079,00	35,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 785,00	67 785,00	55 076,00	81,3
	4480	Podatek od nieruchomości	466,00	460,00	442,00	96,1
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	249,00	261,00	255,00	97,7

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	393,60	19,7
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 540 202,00	1 542 542,00	821 401,46	53,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	776,15	27,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 348,00	1 079 348,00	512 388,54	47,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 457,00	88 808,00	87 402,75	98,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 845,00	177 845,00	91 403,94	51,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 684,00	28 684,00	11 466,63	40,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	10 284,00	7 815,00	76,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	375,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	19 784,00	13 779,59	69,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	231,90	29,0
	4260	Zakup energii	31 110,00	29 610,00	19 015,62	64,2
	4270	Zakup usług remontowych	4 342,00	6 412,00	4 209,62	65,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	972,00	972,00	265,50	27,3
	4300	Zakup usług pozostałych	19 165,00	19 165,00	11 110,68	58,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 474,00	1 609,00	804,42	50,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	732,00	732,00	366,00	50,0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	3 000,00	2 085,15	69,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	533,95	44,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	1 926,00	1 023,00	53,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 124,00	67 124,00	56 665,00	84,4
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	13,02	93,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	45,00	2,2
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 500,00	23 500,00	14 700,00	62,6
	3240	Stypendia dla uczniów	23 500,00	23 500,00	14 700,00	62,6
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	65 226,00	67 552,00	25 963,50	38,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 625,00	0,00	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 927,00	51 927,00	25 963,50	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 299,00	0,00	0,00	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 939 546,00	1 939 514,00	975 739,79	50,3

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	2 899,30	48,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 013 491,00	1 013 491,00	528 086,36	52,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 729,00	86 729,00	83 750,00	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 351,00	158 351,00	65 836,05	41,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 895,00	25 895,00	12 359,80	47,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	54 600,00	27 516,04	50,4
	4220	Zakup środków żywności	274 903,00	274 903,00	82 305,25	29,9
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	229,97	15,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	138 551,00	138 551,00	72 377,26	52,2
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 462,54	84,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	708,00	35,4
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	48 800,00	19 500,84	40,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	629,57	48,4
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	4 572,45	57,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	500,20	8,3
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	4 394,50	70,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 526,00	71 526,00	53 644,50	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 700,00	2 305,00	85,4
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	15 000,00	3 694,16	24,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 968,00	1 968,00	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 188,00	23 188,00	3 322,69	14,3
	4300	Zakup usług pozostałych	5 328,00	5 328,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	671,82	12,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 260,00	12 260,00	2 650,87	21,6
	85495	Pozostała działalność	37 531,00	37 531,00	33 049,25	88,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 531,00	37 531,00	33 049,25	88,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 000,00	561 000,00	8 402,16	1,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	561 000,00	561 000,00	8 402,16	1,5
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	1 235,46	6,2
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	190 000,00	81,90	0,04

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	934,80	9,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	237 393,00	6 150,00	2,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	73 607,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 615,00	257 615,00	101 886,00	39,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 800,00	93 800,00	32 559,17	34,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	3 050,00	13,9
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	3 900,00	22,9
	3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 949,97	48,7
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	11 659,20	32,4
	92113	Centra kultury i sztuki	59 000,00	67 000,00	33 700,00	50,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 000,00	67 000,00	33 700,00	50,3
	92116	Biblioteki	33 815,00	33 815,00	33 815,00	100,0
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 815,00	33 815,00	33 815,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000,00	0,00	0,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	63 000,00	1 811,83	2,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	728,00	72,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	483,76	24,2
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	600,07	3,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	55 200,00	55 200,00	22 416,41	40,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 200,00	55 200,00	22 416,41	40,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,3

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	2 416,41	39,0
Razem:			79 383 756,00	86 005 866,00	43 300 750,71	50,3
	z tego:					
	1. wydatki bieżące:		64 287 810,00	66 808 228	34 230 828,63	51,2
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych		51 946 285,00	53 667 041,00	28 413 024,77	52,9
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 466 347,00	33 163 636,00	17 296 565,62	52,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 479 938,00	20 503 405,00	11 116 459,15	54,2
	2) dotacje na zadania bieżące		6 324 307,00	6 366 387,00	2 778 397,26	43,6
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 567 915,00	3 638 205,00	1 777 126,75	48,8
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		676 104,00	1 396 296,00	522 668,62	37,4
	5) obsługa długu		1 773 199,00	1 740 299,00	739 611,23	42,5
	2. wydatki majątkowe		15 095 946,00	19 197 638,00	9 069 922,08	47,2
	z tego:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		8 986 891	7 782 972	6 441 110,70	82,8

3.4. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 roku

Tabela Nr 10

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 854 032	954 032,31	33,4	4 012 250	758 141,31 w tym wydatki : -majątkowe: 654 032,31 -bieżące: 104 109,00	18,9
	60016	Drogi publiczne gminne	0	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
710	71095	Pozostała działalność	27 212	9 600,00	35,3	27 212	9 600,00 w tym wydatki: - bieżące 9 600,00	35,3
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0,00	0,0	20 000	20 000,00 w tym wydatki : -bieżące: 20 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	833 452	0,00	0,0	851 452	0,00	0,0
801	80120	Licea ogólnokształcące	54 050	9 650,61	17,9	54 050	8 620,20 w tym wydatki: -bieżące: 8 620,20	15,9
	80130	Szkoły zawodowe	0	0,00	0,0	113 208	6 010,80 w tym wydatki: -bieżące: 6 010,80	5,3
	80195	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,0	5 000	2 643,41 w tym wydatki: -bieżące: 2 643,41	52,9
851	85195	Pozostała działalność	200 000	200 000,00	100,0	205 000	205 000,00 w tym wydatki: - majątkowe: 205 000,00	100,0
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	292 000	90 940,20	31,1	1 193 000	295 949,86 w tym wydatki: -bieżące: 295 949,86	24,8

	85204	Rodziny zastępcze	209 600	92 291,09	44,0	495 600	134 603,10 w tym wydatki: -bieżące: 134 603,10	27,2
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0,00	0,0	129 000	64 200,00 w tym wydatki: -bieżące: 64 200,00	49,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 366 010	0,00	0,0	2 366 010	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0	0,00	0,0	34 524	8 631,00 w tym wydatki: -bieżące: 8 631,00	25,0
854	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	0	0,00	0,0	15 625	0,00	0,00
921	92116	Biblioteki	0	0,00	0,0	33 815	33 815,00 w tym wydatki: -bieżące: 33 815,00	100,0
RAZEM:			6 841 356	1 361 514,21 w tym dochody: - majątkowe: 1 154 032,31 - bieżące: 207 481,90	19,9	9 667 746	1 547 214,68 w tym dochody: - majątkowe: 859 032,31 - bieżące: 688 182,37	16,0

3.5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2011 roku

1) dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 258 218	1 258 218	104 109,00	8,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 158 218	1 158 218	104 109,00	9,0
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	100 000	0,0	0,0
750	75075	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000 12 000	12 000 12 000	0,0 0,0	0,0 0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 000	38 000	20 000,00	52,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	20 000	20 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000	18 000	0,00	0,0
801	80130	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły zawodowe	113 208 113 208	113 208 113 208	6 010,80 6 010,80	5,3 5,3
851	85195	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	0 0	5 000 5 000	5 000 5 000	100,0 100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 688 600	1 688 600	430 552,96	25,5
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 193 000	1 193 000	295 949,86	24,8
	85204	Rodziny zastępcze	495 600	495 600	134 603,10	27,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	163 524	163 524	72 831,00	44,5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000	129 000	64 200,00	49,8
	85395	Pozostała działalność	34 524	34 524	8 631,00	25,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	15 625	0,00	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	15 625	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 815	100 815	67 515,00	66,9
	92113	Centra kultury sztuki	59 000	67 000	33 700,00	50,3
	92116	Biblioteki	33 815	33 815	33 815,00	100,0
Razem:			3 346 365	3 394 990	706 018,76	20,8

2) dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Tabela Nr 12

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	25 000	25 000	24 000,00	96,0
	75414	Obrona cywilna	25 000	25 000	24 000,00	96,0
851		OCHRONA ZDROWIA	17 000	17 000	8 243,00	48,5
	85195	Pozostała działalność	17 000	17 000	8 243,00	48,5
852		POMOC SPOŁECZNA	3 838 515	3 875 970	1 991 202,00	51,4
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2 144 595	2 151 792	1 075 896,00	50,0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 681 920	1 712 178,00	909 306,00	53,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000	12 000	6 000,00	50,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 500	5 500	4 920,00	89,5
	85395	Pozostała działalność	5 500	5 500	4 920,00	89,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	51 927	51 927	25 963,50	50,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	51 927	51 927	25 963,50	50,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 000	22 000	3 050,00	13,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000	22 000	3 050,00	13,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000	0	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	5 000	5 000	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	24 000	24 000	20 000,00	83,3
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	24 000	24 000	20 000,00	83,3
Razem:			4 027 942	4 026 397	2 077 378,50	51,6

3.6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2011 roku

Dochody

Tabela Nr 13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000 20 000 20 000	20 000 20 000 20 000	6 000,00 6 000,00 6 000,00	30,0 30,0 30,0
700	70005	2110	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000 98 000 98 000	98 000 98 000 98 000	45 000,00 45 000,00 45 000,00	45,9 45,9 45,9
710	71013	2110	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	535 000 96 000 96 000	535 000 96.000 96.000	220 600,00 0,00 0,00	41,2 0,0 0,0
	71014	2110	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000 37 000	37.000 37 000	0,00 0,00	0,0 0,0
	71015	2110	<i>Nadzór budowlany</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 000 402 000	402 000 402 000	220 600,00 220 600,00	54,9 54,9

750	75011	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	242 000 224 000 224 000	242 000 224 000 224 000	126 402,00 112 002,00 112 002,00	52,2 50,0 50,0
	75045	2110	<i>Komisje poborowe</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000 18 000	18 000 18 000	14 400,00 14 400,00	80,0 80,0
851	85156	2110	OCHRONA ZDROWIA <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	5 992 360 5 992 360	5 992 360 5 992 360	3 410 550,00 3 410 550,00	56,9 56,9
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 992 360	5 992 360	3 410 550,00	56,9
853	85321	2110	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	129 000 129 000	144 479 129 000	79 679,00 64 200,00	55,1 49,8
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000	129 000	64 200,00	49,8
	85334	2110	<i>Pomoc dla repatriantów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0 0	15 479 15 479	15 479,00 15 479,00	100,0 100,0
RAZEM:				7 016 360	7 031 839	3 888 231,00	55,3

Wydutki

Tabela Nr 14

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	ROLNICTWO I LOWIECTWO Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000 20 000	20 000 20 000	1 000,00 1 000,00	5,0 5,0
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000 98 000	98 000 98 000	45 233,92 45 233,92	46,1 46,1
710	71013	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	535 000 96 000	535 000 96 000	189 994,97 0,00	35,5 0,0
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	37 000	37 000	0,00	0,0
	71015	Nadzór budowlany	402 000	402 000	189 994,97	47,3
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	242 000 224 000	242 000 224 000	124 565,12 112 002,00	51,5 50,0
	75045	Komisje poborowe	18 000	18 000	12 563,12	69,8
851	85156	OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 992 360 5 992 360	5 992 360 5 992 360	3 400 397,61 3 400 397,61	56,7 56,7
853	85321	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000	129 000	79 679 64 200,00	55,1 49,8
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0 0	15 479 15 479	15 479,00 15 479,00	100,0 100,0
R A Z E M:			7 016 360	7 031 839	3 840 870,62	54,6

3.7. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2011 roku

Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600	60014 60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne	9 936 621 9 836 621 100 000	14 105 697 14 005 697 100 000	7 648 530,40 7 648 530,40 0,00	54,2
750	75020	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe	1 349 651 1 349 651	1 689 617 1 689 617	335 181,23 335 181,23	19,8
754	75421	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Zarządzanie kryzysowe	1 067 680 1 067 680	1 067 680 1 067 680	0,00 0,00	0,0
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe	810 000 810 000	44 098 44 098	0,00 0,00	0,0
801	80130	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły zawodowe	0 0	237 021 237 021	0,00 0,00	0,0
851	85195	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność	1 200 000 1 200 000	1 205 000 1 205 000	1 070 835,45 1 070 835,45	88,9
852	85201 85202	POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej	420 994 420 994 0	496 557 489 300 7 257	7 257,00 0,00 7 257,00	1,5
854	85421	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0 0	1 968 1 968	1 968 1 968	1,0
900	90019	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	311 000 311 000	311 000 311 000	6 150 6 150	1,0
921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność	0 0	39 000 39 000	0,00 0,00	0,0
Razem:			15 095 946	19 197 638	9 069 922,08	47,2

**3.8. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych
w I półroczu 2011 roku**

Tabela Nr 16

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa programu lub projektu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % (8:7)
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60014	Drogi publiczne	- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153 G Reblino - Wrząca” EFRR	6 559 560	6 559 560	5 901 707,14	90,0
3.	750	75020	Starostwa Powiatowe	- „ E-urząd – rozwój społeczeństwa informacyjnego Powiatu Słupskiego”	159 651	159 651	20 879,25	13,1
4.	754	75421	Zarządzanie kryzysowe	„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Słupskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia medycznego oraz specjalistycznych pojazdów na potrzeby jednostek ratowniczych w Powiecie Słupskim	1 067 680	1 067 680	0,00	0,0
	801	80130	Szkoły zawodowe	- „Kreuję własną przyszłość-zagraniczne praktyki zawodowe”	0	154 316	0,00	0,0
	851	85195	Pozostała działalność	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby zespołu wodnego ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym Powiatu Słupskiego	1 200 000	1 200 000	1 065 835,45	88,8
5.	853	85395	Pozostała działalność	- „Szansa na rozwój i pracę-szansą na sukces - „Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy”- - MOS-T w przyszłość”	234 389 441 715 0	246 593 427 480 567 907	168 573,35 226 827,80 127 267,47	68,3 53,1 22,4
RAZEM					9 662 995	10 383 187	7 511 090,46	72,3

3.9. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2011 roku

Dochody

Tabela Nr 17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 000,00	561 000,00	273 392,26	48,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	561 000,00	561 000,00	273 392,26	48,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	466,79	46,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00	560 000,00	272 925,47	48,7
Razem:				561 000,00	561 000,00	273 392,26	48,7

Wydatki

Tabela Nr 18

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 000,00	561 000,00	8 402,16	1,5
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	561 000,00	561 000,00	8 402,16	1,5
		z tego: I. wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	2 252,16	0,9
		w tym: I. wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	240 000,00	2 252,16	0,9
		z tego :				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	240 000,00	2 252,16	0,9
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	0,00	0,0
		II. wydatki majątkowe	311 000,00	311 000,00	6 150,00	1,9
Razem:			561 000,00	561 000,00	8 402,16	1,5

3.10. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2011 roku.

Dochody

Tabela Nr 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody plan	Dochody wykonane	% wykonania
750			Administracja publiczna	21 000	16 800,00	80
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	16 800,00	80
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000	16 800,00	80

Wydatki

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki plan	Wydatki wykonane	% wykonania
750			Administracja publiczna	21 000	14 920,00	71,1
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	14 920,00	71,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	12 960,00	71,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	1 960,00	71,1

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2011 roku z tytułu kwalifikacji wojskowej wykonano 80% natomiast wydatki wykonano w 71,1%.

3.11. Wykaz remontów realizowanych przez jednostki budżetowe Powiatu Słupskiego, w tym konserwacje i drobne naprawy sprzętu technicznego w I półroczu 2011 roku

Tabela Nr 21

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	4 015,20	- konserwacja wind - konserwacje systemów sygnalizacji przyzywowej i przeciwpożarowej - naprawy sprzętu i wyposażenia (ksero, wyposażenie kuchni)	1 971,90 615,00 1 428,30
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	2 049,10	- konserwacja dźwigu osobowego i towarowego - naprawa sprzętu AGD, centrali telefonicznej, drukarki	1 094,70 954,40
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	10 927,44	- okresowe konserwacje i naprawy urządzeń tj.: dźwigów osobowego i towarowego - konserwacje i naprawy systemu ppoż. i systemu antywłamaniowego - roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynku głównego, remoncie orygnnowania poziomego, przeglądzie i naprawie rur spustowych, usunięciu usterek koszy, uzupełnieniu ubytków w elewacji, renowacji okiennic, malowanie elewacji, remoncie balkonów - pozostałe remonty tj. naprawa pianina i stacji uzdatniania wody na kwotę	1 387,44 432,00 7 950,00 1 158,00
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	4 209,62	- naprawa samochodu - konserwacja kserokopiarek - regeneracja gaśnic - konserwacja platform - konserwacja systemu antywłamaniowego	650,00 996,42 276,75 1 377,60 908,85
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	2 557,39	- naprawa i konserwacja windy - naprawa samochodu służbowego	1 458,00 1 099,39
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	116,85	- konserwacja kserokopiarki	116,85
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	4 921,97	- naprawa samochodu służbowego - naprawa okna - konserwacja systemów alarmowych	1 590,62 282,90 3 048,45
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	8 293,33	- bieżące remonty samochodów dowożących uczniów do szkoły - okresowe naprawy konserwacyjne sprzętu i urządzeń	980,00 7 313,33
Starostwo Powiatowe w Słupsku	18 171,96	- konserwacja urządzenia alarmowego w budynku przy ul. Sienkiewicza oraz konserwację instalacji CO w budynku przy ul. Wileńskiej w Słupsku - przeglądy i konserwacja sprzętu używanego do wykonywania czynności w zakresie geodezyjnym - konserwacja kotłowni - konserwacja linii telefonicznej - konserwacja dźwigu osobowego w budynku Starostwa - naprawa samochodów - naprawy, konserwacje sprzętu komputerowego i innych urządzeń (kserokopiarek, odkurzaczy, wiertarek, pralki itp.)	789,41 1 543,65 2 432,04 3 500,00 1 842,50 1 752,12 6 312,24
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	7 996,99	- usługi remontowe budynków - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego - remonty maszyn i urządzeń	688,80 6 021,35 1 286,84
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	8 462,54	- konserwacja dźwigu - naprawa samochodu - naprawa kamer	934,58 716,46 1 845,00

w Ustce		- regeneracja gaśnic	430,50
		- remont pokoi	4 536,00
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	3 275,19	- konserwacja i naprawa sprzętu biurowego	3 275,19
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce	1 698,38	- naprawa i konserwacja urządzeń dźwigowych, kotłowni oraz dzwonka i ksera	1 698,38
Zespół Szkół Technicznych w Ustce	1 819,65	- regeneracja gaśnic	865,15
		- naprawa sprzętu komputerowego	952,50
Razem:	78 515,61	Razem:	78 515,61

Wydatki remontowe kształtowały się następująco:

- w oświacie	27 758,71
- w domach pomocy społecznej	16 991,74
- w Starostwie Powiatowym	18 171,96
- w pozostałych jednostkach	15 476,35

3.12. Wydatki osobowe oraz koszty utrzymania jednostek w I półroczu 2011 roku wykonanie

Tabela Nr 22

Lp.	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia i pochodne	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Koszty utrzymania jednostek (bez remontów, inwestycji oraz programów unijnych)	Razem
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
1.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	1 352 766,07	84 500,00	258 706,86	1 695 972,93
2.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	878 359,27	57 300,00	205 190,82	1 140 850,09
3.	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	1 041 470,57	65 000,00	318 805,43	1 425 276,00
4.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	702 661,86	71 915,00	49 778,27	824 355,13
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie W Słupsku	491 449,05	12 353,00	64 749,08	568 551,13
6.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku	169 145,22	6 000,00	14 530,45	189 675,67
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	2 055 972,62	90 043,50	101 432,93	2 247 449,05
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy	2 282 667,84	183 875,00	174 734,10	2 641 276,94
9.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	2 930 581,98	107 252,25	1 079 989,88	4 117 824,11
10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	631 445,51	25 000,00	2 950 134,79	10 606 580,30
11.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	948 390,55	77 763,75	215 444,04	1 241 598,34
12.	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	2 096 928,80	183 553,00	174 973,51	2 455 455,31
13.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce	711 669,10	81 243,00	175 445,60	968 357,70
14.	Zespół Szkół Technicznych w Ustce	991 529,18	91 600,00	90 356,93	1 173 486,11
RAZEM		17 285 037,62	1 137 398,50	5 874 272,69	31 296 708,81

III. CZĘŚĆ OPISOWA

4. REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Plan dochodów w I półroczu 2011 r. uległ zwiększeniu o kwotę 5 383 937 zł

w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 2 330 502 zł

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dotacje celowe z budżetu państwa | 116 194 zł |
| • na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 15 479 zł |
| • na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 100 715 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 | 734 264 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 | 4 607 zł |
| 4) dochody własne (wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, grzywny i inne kary pieniężne, wpływy z różnych opłat, pozostałe odsetki) | 1 062 769 zł |
| 5) subwencja oświatowa | 412 692 zł |
| 6) subwencję równoważącą zmniejszono o kwotę | - 24 zł |

2. dochody majątkowe 3 053 435 zł

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 900 000 zł |
| 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” na przebudowę drogi powiatowej Ciecholub-Osowo nr 1121G na terenie Gminy Kępice | 575 413 zł |

- | | |
|--|------------|
| 3) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 577 222 zł |
| 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 800 zł |

Realizacja dochodów w I półroczu przebiegała bez większych zakłóceń. Na planowaną kwotę w wysokości 85 986 309 zł wykonanie wyniosło 38 356 807,05 zł, tj 44,6 %, w tym:

- dochody bieżące na planowane 70 226 940 wykonanie wynosi 36 181 470,23 zł, co stanowi 51,52% wykonania,
- dochody majątkowe na planowane 15 759 369 zł wykonanie wynosi 2 175 336,82 zł, co stanowi 13,80% wykonania.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2011 roku przedstawia tabela nr 5.

Struktura wykonania w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| - dochody własne | - 28,8 % |
| - subwencje | - 43,1 % |
| - dotacje | - 24,6 % |
| - środki pozyskane z innych źródeł | - 3,5% |

Największe wykonanie w strukturze dochodów w I półroczu stanowi subwencja (43,1 %) i dochody własne (28,8%) oraz dotacje celowe (24,6%). Natomiast największy udział w wykonaniu dochodów własnych stanowi udział podatku dochodowego od osób fizycznych (38,2%), natomiast w dotacjach największy udział stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (41,2%), w subwencjach decydującą pozycję zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej (63,8%), w środkach pozyskanych z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (39,76%).

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------|----------|
| - dochody własne | - 41,2 % |
| - subwencje | - 56,8 % |
| - dotacje | - 34,3 % |

- środki pozyskane z innych źródeł - 3,5%.

4.1. Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 70 226 940 zł wykonano w I półroczu w wysokości 36 181 470,23 zł, tj. w 51,52 % i uzyskano je z następujących tytułów:

- dochodów własnych 10 344 694,26 zł,
- dotacji - 8 289 629,81 zł,
- subwencji 16 513 284 zł,
- środków pozyskanych z innych źródeł 1 033 862,16

DOCHODY WŁASNE

Z planowanej kwoty dochodów własnych w dochodach bieżących w wysokości 21 041 171 zł w I półroczu uzyskano następujące kwoty dochodów:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 860 109	4 224 148,00	42,8
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	603 000	198 679,68	32,9
- wpływy z różnych opłat	2 593 590	1 618 972,34	62,4
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000	926 575,00	50,1
- wpływy z usług	4 586 075	2 176 200,86	47,5
- pozostałe dochody	1 548 397	1 200 118,38	77,5

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 2011 rok w kwocie 9 860 109 zł, w I półroczu wykonano w wysokości 4 224 148,00 zł, co stanowi 42,8 % wykonania planu. Analogicznie w I półroczu roku 2010 wykonanie z tego tytułu wynosiło 3 606 482zł,

tj. w 40,4%. 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 7,2 punkty procentowe, co stanowi 705 906,50 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 198 679,68 zł, co stanowi % wykonania planu. 32,9 %, gdzie w porównaniu do I półrocza 2010 roku kwota wykonania wynosiła aż 70,3% na zaplanowane 537 000 zł.

Wpływy z usług

Planowane wpływy z usług w kwocie 4 586 075 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 2 176 200,86, co stanowi 47,5% wykonania planu , w tym :

1. Wydział Geodezji i Kartografii - planowane wpływy w kwocie 64 187 zł nie zostały wykonane ponieważ wpływy z tego tytułu zakwalifikowano do wpływów z różnych opłat i w II półroczu nastąpi przeniesienie planu tych środków do powyższych wpływów.
2. Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy w kwocie 3 840 283 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce przez poszczególne Domy Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 2 036 227,23 zł, co stanowi 51,6% wykonania;
3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy – planowane wpływy w kwocie 27 705 zł wykonano w wysokości 16 048,81 zł, co stanowi 80,35% wykonania, z tytułu posiłków dla uczniów, pracowników oraz noclegów.
4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – zaplanowane wpływy w kwocie 549 900 zł za wyżywienie wychowanków, dochodzących oraz osób korzystających z wyżywienia w okresie wakacyjnym wykonano w kwocie 123 924,82 zł, co stanowi zaledwie 22,54% wykonania planu. Wykonanie jest związane z odpłatnością rodziców i instytucji które pokrywają częściowo i całościowo wyżywienie wychowanka w wysokości wsadu do kotła, ze sprzedażą posiłków, za wynajem pomieszczeń dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych, kulminacja tych dochodów przypada rok rocznie na sezon letni, tj. lipiec i sierpień. Planuje się pozyskać większe dochody w okresie wakacyjnym, jednakże wątpliwe jest wykonanie tych dochodów do końca roku. Rok rocznie z tego tytułu brak wykonania w ok. 20% zaplanowanych dochodów.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Zaplanowane wpływy w kwocie **1 850 000 zł** wykonano w wysokości 926 575,00 zł, co stanowi 50,1% wykonania planu. Na opłaty komunikacyjne składały się głównie wpływy wnoszone przez interesantów załatwiających sprawy odbioru praw jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz opłaty związane z rejestracją pojazdów.

Wpływy z różnych opłat

Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 2 593 590 zł wykonano w kwocie 1 618 972,34 zł, co stanowi 62,4 % wykonania. Pokażne wpływy z tego tytułu osiągnięto w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 632 636,27, tj. 79,08%,
- Wydziale Geodezji i Kartografii z tytułu obsługi zasobu geodezyjnego, przygotowanych zgłoszeń prac geodezyjnych w kwocie 682 549,41 zł, tj. 58,8%,
- Wydziale Środowiska i Rolnictwa za wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 272 925,47 zł, tj. 48,74%,
- pozostałe wpływy z tego tytułu wynoszą 30 861,19 zł.

Wpływy pozostałe

Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 1 548 397 zł, wykonano w kwocie 1 200 118,38 zł, co stanowi 77,5% wykonania i osiągnięto je między innymi z tytułu grzywny i innych kar pieniężnych, z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów, z 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 2011 rok w wysokości **29 074 983 zł** wykonano w I półroczu w kwocie 16 513 284,00 zł, co stanowi 56,8% wykonania planu, w tym:

1. części wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4 222 110,00 zł, tj. w 50%,
2. części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 1 753 614 zł, tj. w 50%
3. części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 10 537 560,00 zł, tj. w 61,5%

DOTACJE

Zaplanowane na 2011 rok dotacje w kwocie 27 506 347 zł wykonano w wysokości 9 450 817 zł, co stanowi 34,4% wykonania planu, z tego wykonano :

1. zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące) w 3 888 231 zł – 55,3%
2. zadania własne powiatu (dochody bieżące) realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w kwocie 3 393 830 zł – 50,6%,
3. zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa w kwocie 16 800,00 zł – 80%,
4. otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie 202 481,90 zł – 6,9%. Niskie wykonanie związane jest z brakiem wpływu dotacji w kwocie 2 366 010 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, gdyż zgodnie z zawartym porozumieniem z miastem Słupsk winna wpłynąć w miesiącu lipcu w 50% i w miesiącu październiku pozostała część oraz pozostały wpływ dotacji w większej części zaplanowano w II półroczu stąd brak wykonania dochodów z tego tytułu, w tym wykonano:
 - dochody z pełnienia funkcji organu doradczego w Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wykonano w 35,28 %.
 - dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego w 17,85 %.
 - dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci na terenie powiatu Słupskiego za okres od 01-6/2011 r. w Placówce opiekuńczo-wychowawczej Domy Dla Dzieci Towarzystwo „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku w 31,14%; na zaplanowaną kwotę z tego tytułu w wysokości 292 000 zł.
 - dochody za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu słupskiego w 44,03% na zaplanowaną kwotę z tego tytułu w wysokości 209 600 zł.

Natomiast środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące wykonano w kwocie 783 286,91 zł, tj. w 58,9 %, które wpływają sukcesywnie na realizację zadań. W budżecie z tego tytułu zaplanowano kwotę w wysokości 1 329 350 zł. Kwoty zaplanowane wynikają z zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach:

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku – nazwa

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku – nazwa projektu „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - nazwa projektu „Szansa na rozwój i pracę – szansą na sukces” Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce – nazwa projektu "MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii" Zespół Szkół Technicznych w Ustce – nazwa projektu pn. "Kreuję własną przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe".

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

4.2. Dochody majątkowe

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 15 759 369 zł wykonano w kwocie 2 175 336,82 zł, tj. w 13,8%. Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 65,75 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 71 844,97 zł
- dochody ze zbycia praw majątkowych 0,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 19 681,68 zł
- **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 – częściowa refundacja za realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Reblino-Wrzęca”** 7 155,30 zł
- dotacje celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 154 032,31zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji za zadanie związane z zakupem sprzętu i wyposażenia na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w pasie

- przybrzeżnym powiatu słupskiego od partnera projektu Pogotowia Ratunkowego 300 000,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 622 556,81 zł

W budżecie zwiększono plan o kwotę 577 222 zł za zwrot niewykorzystanych środków na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg, natomiast kwotę 45 334,81 zł wynikającą z niewykorzystanych środków na inwestycje związane z budynkiem Starostwa zamierza się wprowadzić na sesji w II półroczu, ponieważ środki wpłynęły do budżetu 30 czerwca po sesji, która odbyła się 28 czerwca.

Niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika z następujących tytułów:

- zaplanowanym wpływem środków ze zbycia praw majątkowych (udziałów spółki „Aukcja Rybna”) w kwocie 3 000 000 zł w miesiącu październiku i pozostałej części w kwocie 2 000 000 zł do końca roku,
- wpływem refundacji środków z Unii Europejskiej:
 - za zadanie związane z przebudową drogi powiatowej Reblino – Wrząca w kwocie 4 559 450 zł. W związku z tym, iż inwestycję zrealizowano w miesiącu maju a nie jak zaplanowano w listopadzie ubiegłego roku to przewiduje się, że środki z tego tytułu mogą wpłynąć do budżetu na przełomie listopada/ grudnia br.,
 - za zadanie związane z zakupem sprzętu i wyposażenia na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego w kwocie 600 000 zł. Realizację inwestycji zakończono w m-u czerwcu br, w związku z czym złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o końcową płatność. Środki z tego tytułu winny wpłynąć do końca br.
- uzyskaniem wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w II półroczu. W I półroczu z tego tytułu wykonanie wyniosło 71 844,97 zł, co stanowi 32,07% wykonania. Uzyskane wpływy dotyczą spłat ratalnych ze sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 26 684,97, ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Machowinie 53, gmina Ustka na rzecz dotychczasowych najemców za kwotę 45 160 zł, Na drugie półrocze zaplanowano zbycia działki nr 121/7 w Warcinie (budynek byłego internatu) za kwotę wywoławczą 200 000,00 zł, w miesiącu lipcu rozpoczęto procedury przetargowe.

- uzyskaniem planowanych wpływów z gmin z tytułu udzielonej pomocy finansowej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami, z tego:
 - inwestycje związane z przebudową dróg powiatowych, gdzie planowany udział gmin wynosi 2 854 032 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 z tego tytułu sprawozdania. W I półroczu z tego tytułu powiat pozyskał środki w kwocie 954 032,31 zł, co stanowi 33,43% wykonania z następujących gmin: Kobylnica 500 000 zł, Smoldzino 300 000 zł, Damnica 154 032,31 zł.
- uzyskaniem dotacji z budżetu państwa w kwocie 575 413 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Ciecholub-Osowo nr 1121G na terenie Gminy Kępice realizowanej w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych zostanie przekazana w II półroczu br. po jej zakończeniu, którą zaplanowano na m-c lipiec.
- inwestycja związana z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, gdzie udział gmin wynosi 833 452 zł. Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Powiat złożył protest w tej sprawie.

Z powyższego wynika, że 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 powiatu oraz dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych zostanie przekazana w II półroczu br. po zakończeniu inwestycji.

Realizacja dochodów przebiegała w I półroczu 2011 roku bez zakłóceń. Umożliwiało to terminowe realizowanie planowanych wydatków bieżących. Jednakże w miesiącach szczególnego nasilenia w wydatkowaniu środków na zadania inwestycyjne brak wpływu dochodów majątkowych zwłaszcza z tytułu refundacji środków unijnych oraz sprzedaży udziałów spółki "Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb", wpłynęło na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4 311 472,11 zł.

5. REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 79 383 756 zł, uległa zwiększeniu o 6 622 110 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 520 418 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4 101 692 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o 302 711 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększenie o 2 023 467 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie o 70 290 zł
- dotacje na zadania bieżące zwiększenie planu o kwotę 42 080 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększenie planu o kwotę 720 192 zł,
- wydatki na obsługę długu zmniejszenie planu o kwotę 32 900 zł,

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

- przebudowa drogi powiatowej Ciecholub - Osowo w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych zwiększenie o 550 828 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Kwakowo - Lubuń zwiększenie o 74 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Darżyno - Łupawa zwiększenie o 7 026 zł,
- termomodernizacja budynku Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce o kwotę 68 306 zł,
- termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych o kwotę 237 021 zł,
- termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinku zmniejszenie o kwotę 1 230 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Bobrowniki - Lebień o kwotę 600 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Gardna Wielka - Stojcino do miejscowości Retowo, Bukowa, Smołdziński Las - Czolpino zwiększenie o 600 000 zł
- przebudowa drogi powiatowej do m. Labiszewo zwiększenie o kwotę 300 000 zł
- przebudowa drogi powiatowej do m. Globino zwiększenie o kwotę 160 000 zł

- przebudowa drogi powiatowej na odcinku Siemianice-Jezierzyce zwiększenie o kwotę 1 240 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Ustka - Modlinek zwiększenie o kwotę 60 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej w Karzcinie zwiększenie o kwotę 500 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Ciecholub-Darnowo w m. Osowo i Bronowo zwiększenie o kwotę 18 984 zł,
- przebudowa drogi powiatowej w m. Podwilczyn zwiększenie o kwotę 58 238 zł
- adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa zwiększenie o kwotę 339 966 zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na budowę lotniska Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim zwiększenie o kwotę 5 000 zł,
- termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, w Machowinie, Machowinku i Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce o kwotę 10 455 zł.
- zwiększenia i zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej, której kształtowanie się przedstawiono w

W tabeli nr 9 przedstawiono kształtowanie się planu wydatków w trakcie roku z poszczególnych tytułów.

Zaplanowane wydatki w wysokości 79 383 756 zł wykonano w kwocie 43 300 754,71 zł, co stanowi 50,3% wykonania.

Znacznie mniejsza realizacja wydatków niż to zaplanowano miała miejsce w czterech przypadkach, a mianowicie:

- w realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, gdzie na zaplanowaną kwotę w wysokości 561 000zł wykonanie wyniosło 8 402,16 zł, co stanowi 1,5%, w tym wykonanie wydatków bieżących 0,9%. Niskie wykonanie wydatków związane jest z realizacją zadania pn.: „ Likwidacja eternitowych pokryć dachowych na terenie Powiatu Słupskiego”, w ramach zawartej umowy z wykonawcą na kwotę 121 478,4 zł, które będzie realizowane w II półroczu. Poza tym zabezpieczono środki w kwocie 189 770 zł na termomodernizację DPS w Machowinku (zadanie w trakcie realizacji), a także środki w kwocie 100 000 zł na termomodernizację Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, na którą zostanie ogłoszony przetarg.
- w realizacji wydatków na zadania zlecone tj. na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa gdzie na zaplanowaną kwotę 20 000 zł wykonanie wyniosło 1 000 zł, co

stanowi 5%. Zlecenie podziałów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej jest zależne od wniosków składanych przez petentów. Zostały złożone wnioski na prace geodezyjno-urzędzeniowe i ze wstępnych szacunków dotyczących ich realizacji wynika, że w II półroczu zostaną wydatkowane wszystkie zaplanowane środki.

- realizacji wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Słupskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia medycznego oraz specjalistycznych pojazdów na potrzeby jednostek ratowniczych w Powiecie Słupskim. Zaplanowane wydatki w kwocie 1 067 680 zł realizowane będą w II półroczu 2011 roku pod warunkiem przyjęcia wniosku o dofinansowanie.

5.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 34 230 828,63 zł, co stanowi 51,2% . Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 79 %.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17 296 565,62 zł, co stanowi 52,2% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 11 116 459,15 zł, co stanowi 54,2% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 777 126,75 zł, co stanowi 48,8% wykonania planu,
- dotacje na zadania bieżące – 2 778 397,26 zł, co stanowi 43,6% wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 522 668 zł, co stanowi 37,4% wykonania planu.

Najwyższą pozycję w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek. Do wydatków jednostek zaliczamy również świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Środki z tego tytułu przeznaczono na:

- koszty utrzymania jednostek organizacyjnych bez remontów, co obrazuje nam tabela nr 23, w której ujęto również świadczenia na rzecz pracowników,
- remonty obiektów w jednostkach na kwotę 78 515,61 zł, co szczegółowo przedstawiono w tabeli nr 22.
- pozostałe zadania powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie:

działu 010 Rolnictwo i leśnictwo, rozdział 01005 prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa: plan 20 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł - 5,0 % wykonania

- środki przeznaczono na usługi związane z klasyfikacją gruntów, dalsza realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu br. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych. Środki przeznaczone są na usługi związane z klasyfikacją gruntów oraz opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania;

działu 020 Leśnictwo,

rozdziału 02001 Gospodarka leśna: plan 296 670zł, wykonanie 145 862,16 zł - 49,2 % wykonania

- wydatki obejmowały wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;

rozdziału 02002 Nadzór nad gospodarką leśną: plan 54 000 zł, wykonanie 8 390,28 zł - 15,5 % wykonania

- wydatki obejmowały nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (porozumienia z Nadleśniczymi). W drugim półroczu w ramach nadzoru zostanie zlecone wykonanie inwentaryzacji stanu lasów, wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz zostanie zlecona klasyfikacja zalesionych gruntów;

działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 251 099 zł, wykonanie 118 058,96 zł - 47,0 % wykonania

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych, gdzie wykonano je w kwocie 45 233,92 zł oraz własne w kwocie 72 825,04 zł związane w szczególności z utrzymaniem obiektu budynku Starostwa na ul. Sienkiewicza 20 (media, energia elektryczna, ogrzewanie, remonty bieżące, sprzątanie pomieszczeń, itp.) oraz z wyceną nieruchomości, taksami notarialnymi, kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego, kosztami windykacyjnymi;

działu 710 Działalność usługowa,

rozdziału 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne, plan 96 000 zł wykonanie 0,00 zł, - 0,0 % wykonania

- wydatki realizowane będą w II półroczu br. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych;

rozdziału 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, plan 278 881 zł, wykonanie 27 675,67 zł - 9,9 % wykonania

- wydatki obejmowały zadania własne w wysokości 27 675,67 zł. idotyczyły zakupu materiałów biurowych, tonerów, prenumeraty oraz usług do realizacji zadań w zakresie geodezyjnym i kartograficznym. Wydatkowanie pozostałych środków z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych oraz zadań własnych nastąpi w II półroczu br.

rozdziału 71095 Pozostała działalność, plan 27 212 zł, wykonanie 9 600 zł - 35,3 % wykonania

- wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym za udział w Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Starostą Słuskim a Wójtami Gmin: Smółdzino, Potęgowo, Główczyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica i Burmistrzem Miasta i Gminy Kępice i Wójtem Gminy Słupsk;

działu 750 Administracja publiczna,

rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie, plan 224 000 zł, wykonanie 112 002 zł - 50,0% wykonania

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych związanych z wykonywaniem zadań urzędów wojewódzkich;

rozdziału 75019 Rady powiatów, plan 379 737, wykonanie 159 071,82 zł - 41,9% wykonania

- wydatki związane z obsługą Rady Powiatu, w tym diety radnych za posiedzenia w komisjach, udział w sesjach, diety członków zarządu, delegacje służbowe, udział w szkoleniach. Na niższy procent wykonania planu wydatków wpłynęły potrącenia z diet radnych oraz zwiększenia planu w poszczególnych paragrafach wydatków, których realizacja nastąpi w II półroczu br.;

rozdziału 75045 Kwalifikacja wojskowa, plan 39 000 zł, wykonanie 27 483,12 - 70,5 % wykonania

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych w wysokości 12 563,12 zł oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 920,00 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, papierniczych, wynagrodzeń za udział w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej, wynagrodzeń osobom zatrudnionym do zakładania ewidencji wojskowej oraz zajęć

światlicowych z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej, kosztów przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich;

rozdziału 75046 Komisje egzaminacyjne, plan 500 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,0 % wykonania

- wydatki nie były realizowane w I półroczu 2011 r., ponieważ uzależnione są od wpływów za egzamin kandydatów na taksówkarzy;

rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan 241 332 zł, wykonanie 73 315,65 zł - 30,4 % wykonania

- wydatki zrealizowano na materiały promocyjne, puchary i usługi związane z promocją powiatu. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest faktem, iż większość zadań promocyjnych będzie realizowana w II półroczu br. - w szczególności imprezy pn.: „Powiatowe Święto Plonów”, „Powiatowe Pokopki” oraz „Mikołajki z Sową”;

działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdziału 75414 Obrona cywilna, plan 9 000 zł, wykonanie 157,62 zł - 1,8 % wykonania

- wydatki zrealizowane dotyczyły tylko zakupu druków do prowadzenia kancelarii, wydatki realizowane będą w II półroczu br.;

rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe, plan 17 600 zł, wykonanie 2 596,07 zł - 14,8%

- wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 585,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 2011,07 zł. Pozostała część planu wydatków realizowana będzie w II półroczu br.;

rozdziału 75495 Pozostała działalność, plan 13 000 zł, wykonanie 13 000 zł - 100 %

- wydatki w zakresie bezpieczeństwa i porządku dotyczyły nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Słupskiego;

działu 757 Obsługa długu publicznego, rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, plan 1 780 299 zł, wykonanie 747 951,05 zł - 42,0 % wykonania,

- wydatkowane środki dotyczyły kosztów obsługi kredytów już zaciągniętych, są to prowizje bankowe, odsetki od kredytów i inne koszty z tym związane;

działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność, plan 23 400 zł, wykonanie 9 607,12 zł - 41,1 %

- wydatki dotyczyły oświaty: na zakup materiałów niezbędnych do organizacji konkursów i warsztatów oraz nagród rzeczowych i książkowych dla laureatów konkursów, które

odbywały się pod patronatem Starosty Słupskiego, zakup aktualizacji do poradnika „Kodeks oświatowy” oraz druk informatora o szkołach ponadgimnazjalnych oraz specjalnych w powiecie słupskim;

działu 851 Ochrona zdrowia,

rozdziału 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej, plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 960,00 zł - 99,8 %

- w wyniku otwartego konkursu ofert przekazano środki w kwocie 15 500,00 zł na realizację programu badań USG wczesnego wykrywania zmian nowotworowych piersi u kobiet, mieszkanek powiatu, 4 000,00 zł program profilaktyki i edukacji przedporodowej adresowanego do kobiet w ciąży, mieszkanek powiatu słupskiego oraz do małżonków, partnerów w ramach Szkoły Rodzenia, 5 460,00 zł na program wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego w populacji mężczyzn powiatu słupskiego powyżej 45 roku życia;

rozdziału 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS, plan 1 300 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,0%

- wydatki na realizację zadań zaplanowano na II półrocze br. ;

rozdziału 85195 Pozostała działalność, plan 6 200 zł, wykonanie 1 777,44 zł - 28,7 %

- wydatki dotyczyły działań związanych z organizacją konferencji z cyklu Zdrowie dzieci i młodzieży pod hasłem „Seksualność dzieci i młodzieży” wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz usług związanych z współorganizacją 7 Akademii Alergologii i Dermatologii Słupsk-Ustka w dniach 10-13 lutego br. ;

działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdziału 85334 Pomoc dla repatriantów, plan 15 479 zł, wykonanie 15 479,00 zł - 100%

- wydatki obejmowały realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach zadań zleconych i dotyczyły pokrycia kosztów przejazdu w kwocie 2 687,00 zł oraz wypłaty środków na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w kwocie 12 792,00 zł dla repatriantki oraz jej męża zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr DOiR.II/640-474/2007/LU z dnia 12 października 2010 r.;

rozdziału 85395 Pozostała działalność, plan 2 800 zł, wykonanie 72,02 zł - 2,5%

- wydatki dotyczyły tylko zakupu kwiatów na potrzeby obchodów Powiatowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Z pozostałych środków zaplanowany jest zakup paczek świątecznych dla wychowanków Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w grudniu

br. oraz zakup usług związanych z IX Rajdem Rowerowym Osób Niepełnosprawnych im. Stanisława Kądzieli na przełomie lipca i sierpnia br.;

działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

**rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów, plan 23 500 zł, wykonanie 14 700,00 zł,
- 62,6 %**

- wydatki dotyczyły wypłat stypendiów, w kategoriach za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych prowadzonych przez Radę Powiatu Słupskiego;

**działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
plan 250 000,00 zł, wykonanie 2 252,16 zł – 0,9%**

- środki przeznaczono na zakup poradników gospodarki odpadami i wodno – ściekowej oraz szkolenie pracownika. Plan wydatków w pozostałej części realizowany będzie w II półroczu br. w związku z realizacją zadania pn. „Likwidacja eternitowych pokryć dachowych na terenie powiatu słupskiego” i innych zadań w ramach rozdziału.

działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

**rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan 71 800 zł, wykonanie
29 509,17 zł - 41,1%**

- środki przeznaczono na stypendia za twórczość artystyczną, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury w wysokości 10 800,00 zł, na nagrody dla laureatów: Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich oraz Miss Polski Ziemi Pomorskiej – 3 900,00 zł, usługi fotograficzne 1 200,00 zł na potrzeby wydawnictw powiatu słupskiego, zakup materiałów i pozostałych usług 13 609,17 zł (druk biuletynu „Powiat Słupski”, organizacja imprez pn. „Dni kultury węgierskiej”, „Z baśnią przez Słupsk”, „Powiatowy Dzień działacza kultury” „Lajba”, „Wybory Miss Wsi Powiatu Słupskiego”). Pozostała część planu wydatków będzie zrealizowana w II półroczu br.;

rozdziału 92195 Pozostała działalność, plan 19 000 zł, wykonanie 1 811,83 zł, - 9,5 %

wydatki dotyczyły kserokopii plakatów na potrzeby organizacji wystaw poświęconych ochronie zabytków, wynagrodzenia bezosobowe związane z opracowaniem i przygotowaniem wstępu do albumu „Pałace i dwory ziemi słupskiej” oraz zakup natyram na potrzeby organizacji na terenie powiatu słupskiego wystaw poświęconych ochronie zabytków. Pozostała część planu wydatków będzie realizowana w II półroczu br.;

**działu 926 Kultura fizyczna , rozdziału 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej,
plan 31 200 zł, wykonanie 2 416,41 zł, - 7,7%**

- wydatki dotyczyły nagród rzeczowych w postaci sprzętu sportowego dla zwycięzców zawodów sportowych . Pozostała część planu wydatków realizowana będzie w drugim półroczu br. na stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu powiatu słupskiego oraz zakup nagród rzeczowych;
- w zakresie innych zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne:

**działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
plan 5 992 339,00 zł, wykonanie 3 400 376,61 zł – 56,7%**

- zadanie zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 3 378 073,01 zł, Starostwo Powiatowe, gdzie przekazano środki na ten cel do Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w kwocie 3 743,60 zł, do Domu dla dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku w kwocie 17 015,60 zł ponadto przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinku w kwocie 1 544,40 zł;

**działu 852 Pomoc społeczna,
rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, plan 362 088 zł, wykonanie 105 950,11 zł – 29,3%,**

- środki przeznaczono na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków – jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie (6 osób), pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (4 osoby), kontynuacja nauki (29 osób), opłacenie stancji dla studentów; W/w świadczenia kształtują się na niskim poziomie (29,3%) z uwagi na fakt, że pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz wyprawki w formie rzeczowej są przewidziane do realizacji w II półroczu 2011 roku.

rozdziału 85204 Rodziny zastępcze, plan 2 443 300 zł, wykonanie 1 184 714,31 zł, - 48,5%

- środki przeznaczono na bieżące świadczenia pieniężne, jednorazową pomoc na wydatki związane z potrzebami dziecka przyjmowanymi do rodziny zastępczej, pomoc pieniężną na usamodzielnienie, na zagospodarowanie, częściowa odpłatność za zakwaterowanie w akademiku, wynagrodzenia dla opiekunów w rodzinach zastępczych;

**działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe,
plan 3 632 524 zł, wykonanie 3 083 881,38 zł – 84,9%**

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym zimowym. Na samo zimowe utrzymanie dróg w I półroczu 2011 roku wydatkowano 1 747 963,39 zł, bez zobowiązań,

które wyniosły z tego tytułu 1 072 065,69 zł. Na roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano kwotę w wysokości 1 335 917,99 zł.

Dotacje na zadania bieżące

Corocznie w budżecie powiatu część zadań realizowana jest w formie dotacji. Dotacje zaplanowano w kwocie 7 421 387 zł i wykonano je w kwocie 2 783 397,26 zł, co stanowi 37,5% wykonania planu i 6% ogółu wydatków. Przeznaczenie i wysokość dotacji przedstawiono w tabelach nr 11 i 12.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt realizacji części wydatków powiatu wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (tabela nr 10). Do budżetu powiatu na te zadania wpłynęła niebagatelna kwota 1 547 214,68 w tym dotacje na zadania bieżące 688 182,37 zł.

Do dnia 30 czerwca 2011 roku dotacje przekazano do następujących jednostek z sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1) jednostki z sektora finansów publicznych którym przekazano dotacje

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa dotowanego	Kwota przekazanej dotacji na dzień 30.06.2011 r.
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych przez G. Słupsk	Gmina Słupsk	104 109,00
754	75411	Refundacja kosztów organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych organizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	Gmina Miejska Słupsk	20 000,00
801	80130	Praktyczna nauka zawodu	Gmina Miejska Słupsk	6 010,80
851	85195	Pokrycie części kosztów przygotowania, w tym zakupu kontenerów i wyposażenia bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim	Powiat Koszaliński	5 000,00
852	85201	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Lęborski	262 950,09
			Powiat Człuchowski	10 689,09
			Powiat Cieszyński	22 310,68
	85204	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na	Powiat Kętrzyński	4 052,16

terenie innych powiatów

			Powiat Myszkowski	7 905,60
			Miasto Słupsk	22 130,13
			Powiat Lęborski	40 736,59
			Powiat Człuchowski	1 832,92
			Miasto Koszalin	2 692,80
			Powiat Chojnicki	5 470,20
			Powiat Wejherowski	19 305,00
			Miasto Bydgoszcz	2 794,00
			Powiat Bytowski	20 752,20
			Powiat Skarżyński	1 002,30
			Powiat Ostrowski	5 929,20
853	85321	Komisja ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Słupskiego	Gmina Miejska Słupsk – miasto na prawach powiatu	64 200,00
	85395	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Gmina Miejska Słupsk	8 631,00
921	92113	Dotacja podmiotowa	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	33 700,00
	92116	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Gmina Miejska Słupsk	33 815,00
			Ogółem:	706 018,76

2) jednostki spoza sektora finansów publicznych którym przekazano dotacje

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa dotowanego	Kwota przekazanej dotacji na dzień 30.06.2011 r.
754	75414	Organizacja Powiatowych Zawodów Pożarniczo-Ratowniczych	Oddział Powiatowego Związku OSP RP z siedzibą w Słupsku	23 000,00

		Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK i OC	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Słupsku	1 000,00
851	85195	Rehabilitacja usprawniająca dla podtrzymania sprawności kobiet po przebytej mastektomii	Słupskie Stowarzyszenie „Amazonka” z siedzibą w Słupsku	2 000,00
		Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówce PZG w Słupsku	Oddział Pomorski Polskiego Związku Głuchych z siedzibą w Gdańsku	2 200,00
		Szkolne Dni Profilaktyki i Sportu „Ze zdrowiem za pan brat”	Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość” z siedzibą w Słupsku	3 243,00
		Sprawni i bezpieczni	Stowarzyszenie „Promyk” z siedzibą w Damnicy	800,00
852	85201	Utrzymanie dzieci w Domach dla Dzieci	Towarzystwo „ Nasz Dom” z siedzibą w Warszawie	1 075 896,00
	85202	Utrzymanie DPS Przytocko	Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	909 306,00
	85220	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej PCK w Słupsku	Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Słupsku	6 000,00
853	85395	Organizacja Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych z uroczystym wręczeniem Honorowych Wyróżnień Starosty Słupskiego pn. „Daję Radość”	Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im Radość” z siedzibą w Słupsku	4 920,00
854	85417	Utrzymanie schroniska w Duninowie	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe	25 963,50

			w Duninowie	
921	92105	XVIII Słupska Wiosna Literacka	Stowarzyszenie Edukacyjne „Wolumin”	1 750,00
		I Otwarty Pojedynek Ortograficzny 55+ i 55-	Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Żyj Kolorowo	1 300,00
926	92605	Wolontariat Rozmaitości – II Rajd Pieszy	Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku	1 800,00
		Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych	Słupski Szkolny Związek Sportowy w Słupsku	10 000,00
		Pomorska i Ogólnopolska Wakacjada Taneczna	Słupski Klub Tańca Sportowego PAKTAN	2 700,00
		Organizacja X Jubileuszowego Biegu Olimpijskiego Kwakowo 2011	Stowarzyszenie Sportowe „Słupia” Kwakowo z siedzibą w Płaszewie, gm. Kobylnica	3 000,00
		Organizacja i przeprowadzenie XXI Międzynarodowego Festiwalu Brydża Sportowego „Solidarność”	Stowarzyszenie Międzynarodowy Festiwal Brydża Sportowego „Solidarność” z siedzibą w Słupsku	2 500,00

Ogółem: 2 077 378,50

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

Niektóre zadania bieżące były realizowane dzięki środkom pomocowym. Na planowane wydatki z tego tytułu w kwocie 9 179 268 zł wykonanie wyniosło 6 963 779,32, co stanowi 75,9%. Były to programy realizowane między innymi z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Powiatowy Urząd Pracy, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (obrazuje to tabela nr 16). Szczegółowy opis realizacji wydatków z tego tytułu przedstawiono w dalszej części opisowej.

5.2. Wydatki majątkowe

W I półroczu 2011 roku w budżecie powiatu na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota 15 095 946 zł. W ramach planu wydatkowano 9 069 922,08 zł, tj. 47,2%. Kwota ta stanowi 21% ogółu wydatków.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Transport i łączność	7 648 530,40 zł,
2. Administracja publiczna	335 181,23 zł,
3. Ochrona zdrowia	1 070 835,45 zł,
4. Pomoc społeczna	7 257,00 zł,
5. Edukacyjna opieka wychowawcza	1 968,00 zł,
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 150,00 zł.

Wydatkowane środki w szczególności dotyczą:

1. Przebudowy drogi 1141G Lebień - Strzyżyno Plan 308.065,00 zł wykonanie 308.064,62 zł
2. Przebudowy drogi powiatowej Reblino-Wrzęca (Gmina Kobylnica, realizacja w latach 2008-2011) Plan 6.559.860,00 zł wykonanie 5.901.707,14 zł
3. Przebudowa drogi 1170G Kwakowo - Lubuń Plan 1.001.092,00 zł wykonanie 927.091,55 zł
4. Przebudowa drogi 1188G Darżyno-Lupawa Plan 498.930,00 zł wykonanie 498.929,21 zł
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G w Karżcinie. Plan 500.000,00 zł wykonanie 499.999,98 zł
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G Ciecholub – Darnowo oraz chodnika w miejscowości Osowo i drogi powiatowej nr 1166G w miejscowości Bronowo. Plan 18.984,00 zł wykonanie 18.984,28 zł
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G w miejscowości Podwilczyn. Plan 58.238,00 zł wykonanie 58.237,99 zł
8. E-urząd – rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego Plan 159.651,00 zł wykonanie 20 879,25 zł
9. Adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa. Plan 339.966,00 zł wykonanie 310.611,98 zł

10. Zakup sprzętu informatycznego – wymiana sprzętu zużytego lub uszkodzonego. Plan 20.000,00 zł wykonanie 3.690,00 zł,
11. Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby zespołu wodnego ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego. Plan 1.200.000,00 zł wykonanie 1.065.835,45 zł
12. Pomoc finansowa dla Powiatu Koszalińskiego na budowę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim. Plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł
13. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie, w Machowinie, Machowinku, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Plan 10 455 zł wykonanie 10 455 zł
14. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Machowinku Plan 198 770 zł wykonanie 4 920,00 zł

6. REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W I PÓLROCZU 2011 ROKU

Dział 600, rozdział 60014

Plan 6 559 560,00

Wykonanie 5 901 707,14

Przebudowa drogi powiatowej Reblino-Wrząca (Gmina Kobylnica) (realizacja w latach 2008-2011)

- współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa; Działanie 8.1 Lokalny potencjał rozwojowy; Poddziałanie 8.1.1 Lokalna infrastruktura drogowa). Całkowita wartość projektu: 13 105 317,14 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 11 139 519,55 PLN. W ramach zadania dostosowano infrastrukturę do standardów technicznych UE poprzez przebudowę ww. drogi uwzględniającą poprawienie parametrów technicznych nawierzchni jezdni (długość 10km (25,60 m) w tym 60 m) w tym: chodników, zatok autobusowych, parkingów, ciągu pieszo-rowerowego, wjazdów bramowych, dróg dojazdowych, poboczy, docelową organizację ruchu- oznakowania poziomego i pionowego. Do końca 2010 roku wydatkowano na realizację zadania środki w wysokości: 7 636 314,27 zł.

Dział 750, rozdział 75020

Plan 159 651,00

Wykonanie 20 879,25

E-urząd- rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego
(realizacja w latach 2008-2011)

- projekt złożony do konkursu nr 2.2.2._2 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo wiedzy, Działanie 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego) został umieszczony na liście rezerwowej utworzonej w ramach konkursu. Istnieje możliwość dofinansowania ze środków UE w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Słupskiego poprzez upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznej oraz rozwój usług dla ludności. Jednocześnie realizacja projektu wpłynie na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu. Całkowita wartość realizacji projektu: 1 071 487,64 zł, w tym dofinansowanie z EFRR w wysokości: 777 021,24 zł. W I półroczu 2011 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 20 879,25 zł. Dokonano zakupu 50 licencji Windows 7 Professional PL OEM.

Dział 754, rozdział 75421

Plan 1 067 680,00

Wykonanie 0,00

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia medycznego oraz specjalistycznych pojazdów na potrzeby jednostek ratowniczych w Powiecie Słupskim

(realizacja w latach 2010-2011)

- projekt złożony do konkursu nr 7.2._1 na dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2007-2013 działanie 7.2 Zintegrowany system ratownictwa. Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i wyposażenia oraz specjalistycznych pojazdów dla wybranych jednostek OSP na terenie Powiatu Słupskiego, zakup wyposażenia i sprzętu dla WOPR w Ustce i Straży Miejskiej w Ustce oraz zakup sprzętu medycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Celem głównym projektu jest tworzenie podstaw funkcjonowania zintegrowanego regionalnego systemu ratownictwa, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Słupskiego jak i całego województwa pomorskiego. Jest to projekt partnerski z Gminą Miasto Ustka. Całkowity koszt zadania wynosi 4 309 760 zł. W I półroczu 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W budżecie na to przedsięwzięcie przyjęto kwotę 1 067 680,00 zł, z chwilą przyjęcia wniosku i podpisania umowy zostanie ujęta kwota środków unijnych w wysokości 3 232 320,00 zł.

Dział 801, rozdział 80130

Plan 154 316,00

Wykonanie 0,00

Projekt „ Kreuję własną przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe”

Całkowita wartość projektu wynosi 353 832,00 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2011-2013, w całości przy wsparciu Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2011 roku. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Technicznych w Ustce.

Dział 851, rozdział 85195**Plan 1 200 000,00 Wykonanie 1 065 835,45****Projekt pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby wodnego zespołu ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym Powiatu Słupskiego”**

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, w okresie od 20.01.2011 r. do dnia 30.06.2011 r. Całkowita wartość projektu: 1 065 835,45 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 532 917,71 zł. Natomiast w I półroczu 2011 roku na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości: 1 065 835,45 zł.

Dział 853, rozdział 85395**Plan 246 593,00 Wykonanie 168 573,35****Projekt „ Szansa na rozwój i pracę – szansą na sukces”**

Projekt realizowany w latach 2010 – 2011, 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. z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 563 781 zł, wkład własny 57 628 zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę 374 813,82 zł. Na rok 2011 zaplanowano – 246 593 zł. Projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku. W ramach projektu prowadzone jest doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna, zajęcia profilaktyczne, kurs mediacji, doskonalenie technik uczenia się i rozwiązywania problemów, szkolenia dla uczniów.

Dział 853, rozdział 85395**Plan 427 480,00 Wykonanie 226 827,80****Projekt „Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy”- kontynuacja”**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 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. Całkowita wartość projektu wynosi 2 030 530,00 zł. W I półroczu 2011 roku zrealizowano projekt na kwotę 226 827,80 zł. Kwota została przeznaczona na : wynagrodzenia pracowników, szkolenia uczestników projektu- doradcy zawodowi i pośrednicy pracy oraz promocję projektu.

Dział 853, rozdział 85395**Plan 567 907,00 Wykonanie 127 267,47****Projekt „MOS-T w przyszłość” Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii**

Projekt jest współfinansowany z środków europejskich w 85% i w 15% z budżetu państwa. Jest to przedsięwzięcie, mające na celu wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. MOS-T w przyszłość". Liderem projektu jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, który podpisał umowę partnerską z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku. Całkowita wartość projektu wynosi 1 489 702,00 zł. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę w wysokości 127 267,47 zł, z przeznaczeniem na: płace i pochodne, zakup wyposażenia: mebli, krzeseł, mównicy, projektora, laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego, telefaxu, routera, nagłośnienia, ekranu, bindownicy, materiałów promocyjnych oraz zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

7. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

Na zadania z zakresu administracji rządowej Powiat Słupski otrzymał kwotę 7 031 839 zł. Dotację wykorzystano w wysokości 3 840 870,62 zł, co stanowi 54,6% planu.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	45 233,92 zł
710 – Działalność usługowa	189 994,97 zł
750 – Administracja publiczna	124 565,12 zł
851 – Ochrona zdrowia	3 400 397,61 zł
853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	79 679,00 zł

W ramach zadań administracji rządowej w I półroczu 2011 roku Powiat Słupski zrealizował dochody **Skarbu Państwa** w wysokości **1 224 437,89 zł**.

Na dochody te składają się:

1) dochody stanowiące 75% uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa z tytułu:	917 325,77 zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	875 601,86 zł
- opłaty z tytułu czynszu	4 957,75 zł
- opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	33 901,46 zł
- odpłatne nabycie prawa własności oraz użytkowania wieczystego majątku Skarbu Państwa	918,51 zł

- odsetki od nieterminowych opłat, grzywny, kary pieniężne oraz pozostałe odsetki	1946,19 zł
2) dochody stanowiące 95% uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa z tytułu:	1264,96 zł
- opłaty z tytułu grzywny	1248,24 zł
- wpływy z różnych opłat	16,72 zł
3) kwota do wyjaśnienia	5,33 zł

Od zrealizowanych kwot dochodów Skarbu Państwa oraz zadań zleconych Powiat otrzymał odpis w wysokości 305 841,83 zł.

8. WYKORZYSTANIE REZERW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2011 ROKU

W planie na 2011 rok utworzone zostały rezerwy w wysokości 2 007 560 zł, co stanowi 2,5% planowanych wydatków ogółem. Wykorzystanie rezerw w I półroczu przedstawiono poniżej:

Rezerwa	Kwota planowana	Wykorzystanie do 30.06.2011r.	Pozostało do wykorzystania
Rezerwa ogólna	180 000	103 500	76 500
Rezerwa celowa	3 241 052	1 899 974	1 341 078
- zarządzanie kryzysowe	115 584	0	115 584
- oświata i edukacja	1 064 668	64 747	999 921
- pomoc społeczna	250 000	68 525	181 475
- rezerwa inwestycyjna	1 810 800	1 766 702	44 098
Ogółem:	3 421 052	2 003 474	1 417 578

W I półroczu br. wykorzystano kwotę **2 003 474 zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione wydatki:

- Rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie 103 500 zł z przeznaczeniem na:
 - na Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000 zł,
 - dozór i zabezpieczenie obiektu budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 80 000 zł,
 - promocja Powiatu Słupskiego-zakup pucharów i nagród dla zwycięzców Turnieju Piłkarskiego o Puchar Starosty Słupskiego w kwocie 3 500 zł.
- Rezerwę celową wykorzystano w kwocie 1 899 974 zł, z przeznaczeniem na:
 - rezerwę celową na oświatę i edukację kwotę 64 747 zł, z czego na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 40 000 zł,
- na projekt pn. "Szansa na rozwój i pracę – szansą na sukces" realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w kwocie 11 913 zł,
- na organizację „Święta Patrona” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy w kwocie 2 217 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji krajowej nie wykorzystanej w 2010 roku przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku w kwocie 291 zł,
- na utrzymanie sezonowych szkolnych schronisk młodzieżowych w kwocie 2 326 zł,
- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie – na współorganizację Komeda Jazz Festival w kwocie 8 000 zł.
 - rezerwę celową na pomoc społeczną kwotą 68 525 zł, z czego na:
 - na odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 61 328 zł,
 - na zwiększenie dotacji dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 7 197 zł,
 - rezerwę inwestycyjną wykorzystano w kwocie 1 766 702 zł z przeznaczeniem na:
 - adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa w kwocie 339 966 zł,
 - wsparcie budowy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim w kwocie 5 000 zł,
 - przebudowa dróg powiatowych w kwocie 1 042 441 zł,
 - termomodernizację budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Towarzystwa „Nasz Dom” w kwocie 68 306 zł,
 - na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Kwakowo-Lubuń”, w związku z zwiększonym zakresem robót w kwocie 74 000 zł,
 - na zadanie inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku” w kwocie 236 989 zł.

9. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA POWIATU SŁUPSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 3 058 513,37 zł.

Zobowiązania dotyczą następujących jednostek :

Nazwa jednostki	Kwota	Rodzaj zobowiązania
Starostwo Powiatowe	390 684,33	- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 449,36 zł
		- wynagrodzenia i pochodne 214 384,82 zł
		- składka zdrowotna 3 884,40 zł
		- zakup towarów i usług 36 760,96 zł
		- dotacje 109 140,79 zł
		- rozrachunki z pracownikami 64,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	36 922,88	- wynagrodzenia i pochodne 15 413,20 zł
		- zakup towarów i usług 19 509,68 zł
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	105 267,04	- wynagrodzenia i pochodne 86 471,35 zł
		- zakup towarów i usług 18 795,69 zł
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	85 369,41	- wynagrodzenia i pochodne 52 293,45 zł
		- składka zdrowotna 280,80 zł
		- zakup towarów i usług 32 795,16 zł
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	104 182,54	- wynagrodzenia i pochodne 83 901,89 zł
		- zakup towarów i usług 19 183,48 zł
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 097,17 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	1 143 486,32	- świadczenia na rzecz osób fizycznych 797,91 zł
		- wynagrodzenia i pochodne 42 085,54 zł
		- zakup towarów i usług 1 100 602,87 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	691 012,70	- wynagrodzenia i pochodne 112 465,28 zł
		- składka zdrowotna 538 720,59 zł
		- zakup towarów i usług 39 826,83 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce	51 291,76	- wynagrodzenia i pochodne 43 634,50 zł
		- zakup towarów i usług 7 657,26 zł
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	84 765,08	- wynagrodzenia i pochodne 55 044,43 zł
		- zakup towarów i usług 29 720,65 zł
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	39 930,28	- wynagrodzenia i pochodne 35 396,48 zł
		- zakup towarów i usług 4 533,80 zł
Zespół Szkół Technicznych w Ustce	56 436,03	- wynagrodzenia i pochodne 55 262,03 zł
		- zakup towarów i usług 1 174,00 zł

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	120 307,59	- wynagrodzenia i pochodne - zakup towarów i usług	118 344,58 zł 1 963,01 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	135 796,55	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i pochodne - zakup towarów i usług	8 987,38 zł 116 951,61 zł 9 857,56 zł
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	13 060,86	- wynagrodzenia i pochodne - zakup towarów i usług	10 293,13 zł 2 767,73 zł
Razem	3 058 513,37		3 058 513,37 zł

Należności powiatu słupskiego na dzień 30.06.2011 roku wynoszą 1 078 378,29 zł ,

w tym zaległości 925 228,47 zł.

Rozdział	Nazwa	Kwota
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	182 856,04 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 997,47 zł
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 126,26 zł
71015	Nadzór budowlany	351,17 zł
75020	Starostwa powiatowe	17,44 zł
80130	Szkoły zawodowe	0,91 zł
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	45 114,07 zł
85202	Domy pomocy społecznej	40 837,25 zł
85204	Rodziny zastępcze	4 162,35 zł
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	9 158,67 zł
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	133 747,66 zł
Razem		1 078 378,29 zł

Poszczególne należności dotyczą następujących tytułów:

Starostwo Powiatowe w Słupsku:

697 877,81 zł

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie

wieczyste nieruchomości –	2 943,21 zł
- czynsze i koszty utrzymania za lokale użytkowe, dochody ze sprzedaży mieszkań w tym ratalnej oraz odsetki od powyższych należności	292 598,43
- należności z tytułu opłat geodezyjno-kartograficznych wraz z odsetkami od nieterminowych płatności	16 076,26 zł
- odsetki od opłaty za legalizację urządzenia wodnego -	9,00 zł
- należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz należności po zlikwidowanym Domu Dziecka wraz z odsetkami	35 376,47 zł
- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym między innymi użytkowanie wieczyste , trwały zarząd, najem, dzierżawa i sprzedaż składników majątkowych oraz inne opłaty)	350 874,44 zł
w tym zaległości:	630 075,74 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –	2 943,21 zł
- czynsze i koszty utrzymania za lokale użytkowe, dochody ze sprzedaży nieruchomości w tym ratalnej oraz odsetki od powyższych należności	272 406,70 zł
- należności z tytułu opłat geodezyjno-kartograficznych wraz z odsetkami od nieterminowych płatności	12 700,44 zł
- odsetki od opłaty za legalizację urządzenia wodnego -	9,00 zł
- należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz z tytułu należności po likwidacji Domu Dziecka w Ustce wraz z odsetkami	21 201,47 zł

- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym między innymi użytkowanie wieczyste , trwały zarząd, najem, dzierżawa i sprzedaż składników majątkowych oraz inne opłaty)	320 814,92 zł
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku:	182 856,04 zł
- za zajęcie pasa drogowego	73 579,51 zł
- dzierżawa pasa drogowego	321,93 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – za drewno	2 252,54 zł
- odsetki za nieterminowe zapłaty	22 573,41 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	84 128,65 zł
- w tym zaległości :	161 989,14 zł
- za zajęcie pasa drogowego	54 847,71 zł
- dzierżawa pasa drogowego	321,93 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – za drewno	2 252,54 zł
- odsetki za nieterminowe zapłaty	20 438,31 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych	84 128,65 zł
3. Dom Pomocy Społecznej w Machowinie:	13 270,35 zł
- odpłatność za pobyt w domu pomocy	13 270,35 zł
4. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku:	25 134,97 zł
- odpłatność za pobyt w domu pomocy	19 868,96 zł
- odsetki	5 266,01 zł
w tym zaległości :	3 769,77 zł
- odpłatność za pobyt w domu pomocy	3 769,77 zł
5. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie:	2 431,93 zł
- odpłatność za pobyt w domu pomocy	2 412,10 zł
- odsetki	19,83 zł
w tym zaległości	2 431,93 zł
- odpłatność za pobyt w domu pomocy	2 412,10 zł
- odsetki	19,83 zł
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	13 899,95 zł
- odsetki	1 841,01 zł

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12 058,94 zł
w tym zaległości:	12 058,94 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12 058,94 zł
7. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	0,91 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,91zł
w tym zaległości:	0,91 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,91zł
8. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	133 747,66 zł
- odpłatność za wyżywienie oraz opłaty za noclegi i wyżywienie	133 746,53 zł
- z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych oraz garaży	1,13 zł
w tym zaległości:	114 902,04 zł
- odpłatność za wyżywienie oraz opłaty za noclegi i wyżywienie	114 900,91 zł
- z tytułu najmu pomieszczeń mieszkalnych oraz garaży	1,13zł
8. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Damnicy	9 158,67 zł
- odpłatność za internat, wyżywienie wychowanków	8 509,97zł
- wpływy ze sprzedaży posiłków dla uczniów oraz za noclegi	648,7 zł

10. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓLROCZU 2011 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Przychody ogółem :		7 946 007,00	7 946 007,88	100
Kredyty i Pożyczki	952	6.228.972,00	6.228.972,00	100
Wolne środki	955	1 717 035,00	1 717 035,88	100
Rozchody ogółem:		7 926 450,00	6 131 230,56	77,52
Spląty kredytów i pożyczek	992	7 926 450,00	6 131 230,56	77,52

W I półroczu 2011 roku wykonano przychody na kwotę **7 946 007,88 zł**. Pochodzą one z następujących źródeł:

- wolne środki 1 717 035,88 zł
- kredyt długoterminowy 1 849 155,00 zł
- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań z budżetu UE 4 379 817,00 zł.

Ponadto zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 4 311 471,23 zł, który przeznaczono na pokrycie przejściowego deficytu w związku z realizacją wyższych wydatków, zwłaszcza majątkowych niż osiągnięte dochody majątkowe. W związku z czym przychody budżetu wynoszą razem 12 257 479,11 zł

Na rozchody w wysokości 6 131 230,56 zł złożyły się spląty kredytów:

- kredyt z BGŻ z 2001 roku 361 474,38 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 w BGK z 2009 roku 549 999,96 zł
- kredyt PKO z 2011 roku 4 379.817,00 zł
- kredyt BOŚ z 2010 roku 345 379,22 zł

11. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA

Powiat Słupski posiada do spłaty 8 kredytów :

1. Kredyt długoterminowy w wysokości 4 115 572,19 EURO, który był przeznaczony na sfinansowanie inwestycji drogowych, zaciągnięty dnia 05.10.2001 roku w BGŻ O/Słupsk. Do spłaty pozostało 1 260 336 EURO. Termin spłaty 20.12.2018 rok.
2. Kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2005 roku. Zaciągnięty 14.12.2005 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 659 729,00zł. 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 30.11.2006 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 1 883 674,00 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 12.12.2007 roku w GBW. Do spłaty pozostała kwota 1 950 000,00 zł. Termin spłaty 20 grudnia 2017 r.
5. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu, zaciągnięty 22.12.2008 roku w BGK. Do spłaty pozostało 2 624 999,90. Termin spłaty 31.12.2018 r.
6. Kredyt długoterminowy w wysokości 11 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty 28.09.2009 roku w BGK. Do spłaty pozostało 9 350 000,12 zł. Termin spłaty 31.12.2019 r.;
7. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ S.A. w 2010 roku w wysokości 6 906 395 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty w okresie od 06.10.2010 do 28.12.2010 roku. Do spłaty pozostało 6 561 015,78 zł. Termin spłaty 30.12.2020 r.;
8. 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 w okresie od 16.06.2011 do 30.12.2020 roku. Do spłaty pozostało 1 849 155,00 zł. Termin spłaty 30.12.2020 r.;

Łączna kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2011 roku wg stanu księgowego wynosi **30 261 918,98** w tym:

1. Cztery kredyty w BOŚ SA

10 953 573,78 zł

2. Kredyt w BGŻ w EURO - 1 260 336 EURO	5 383 345,18 zł
3. Kredyt w GBW	1 950 000,00 zł
4. Dwa kredyty w BGK	11 975 000,02 zł

Załącznik Nr. 2...

do uchwały Nr 99/2011

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

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

- **na programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,**
- **umowami, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.**

Spis treści

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011.....3
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych6
 - 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.....6
 - 2.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi7
 - 2.3. Wykonanie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok8

II. CZĘŚĆ OPISOWA

3. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2011 roku.....11
 - 3.1. Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2011 roku.....11
 - 3.2. Realizacja dochodów w I półroczu 2011 roku w wieloletniej prognozie finansowej.....12
 - 3.3. Realizacja wydatków w I półroczu 2011 roku w wieloletniej prognozie finansowej13
 - 3.4. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2011 roku w wieloletniej prognozie finansowej14
 - 3.5. Kształtowanie się wyniku budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2011 roku wieloletniej prognozie finansowej16
4. Kształtowanie się przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej w I Półroczu 2011 roku 17
 - 4.1. Zmiany wprowadzone do przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku17
 - 4.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących w I półroczu 2011 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.....20
 - 4.3. Przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2011 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej22
 - 4.4. Przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych pozostałych w I półroczu 2011 roku23
 - 4.5. Przebieg realizacji umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok27
 - 4.6. Podsumowanie27

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące		dochody majątkowe					w tym:
		1	1a	1b					1c
% wykonania	42,78	51,52	11,20	1,74	51,47	53,22	49,68	42,11	
Wykonanie	38 356 807,05	36 181 470,23	2 175 336,82	91 592,40	33 491 217,40	17 658 237,12	4 080 717,29	3 706 007,49	
Plan po zmianie	89 650 493,00	70 226 940,00	19 423 553,00	5 259 800,00	65 067 929,00	33 181 639,00	8 214 164,00	8 801 236,00	
Zmiana	5 383 937,00	2 330 502,00	3 053 435,00	800,00	2 553 318,00	-6 822 269,00	-187 100,00	730 269,00	
Plan przed Zmianą	84 266 556,00	67 896 438,00	16 370 118,00	5 259 000,00	62 514 611,00	40 003 908,00	8 401 264,00	8 070 967,00	
2011 I półrocze									

Rok	Kwota długu	w tym:	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	K wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 1 przy przebiegu na danym budżecie
	10	10a	11
% wykonania	106,46	100,00	
Wykonanie	30 261 918,98	4 379 817,00	4 379 817,00
Plan po zmianie	28 426 237,00	4 379 817,00	4 379 817,00
Zmiana	-489 294,00	0,00	
Plan przed zmianą	28 915 531,00	4 379 817,00	4 379 817,00
2011 I półrocze			

	Wydatki bieżące razem (2 + 6b)	Wydatki ogółem (8+11)	Wynik budżetu (1 - 12)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 11)	Przychody budżetu (4+9)	Rozchody budżetu (6a)
	11	12	13	14	15	16
100,00	51,24	48,29	X	57,06	100,00	77,35
817,00	34 230 828,63	43 300 750,71	-4 943 943,66	1 950 642,60	7 946 007,88	6 131 230,56
317,00	66 808 228,00	89 670 050,00	-19 557,00	3 418 712,00	7 946 007,00	7 926 450,00
0,00	2 520 418,00	6 622 110,00	-1 238 173,00	-187 916,00	1 238 173,00	0,00
317,00	64 287 810,00	83 047 940,00	1 218 616,00	3 606 628,00	6 707 834,00	7 926 450,00

	ermomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Aachowinie	2011	2013	85202	0,00	3321,00	3321,00	3321,00	100,00%
	ermomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie wiatu słupeckiego - budynek na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku	2010	2014	75020	570000,00	0,00	570000,00	0,00	0,00%
	ermomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie wiatu słupeckiego - przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a Ulstece na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa " Nasz Dom" w Słupsku	2010	2012	85201	420994,00	68306,00	489300,00	0,00	0,00%
	ermomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie wiatu słupeckiego - ZSA w Słupsku	2011	2012	80130 90019	100000,00	237021,00	337021,00	0,00	0,00%
	ermomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Iłuczewie	2011	2013	85202	0,00	3936,00	3936,00	3936,00	100,00%
	ermomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ulstece	2011	2013	85421	0,00	1968,00	1968,00	1968,00	100,00%
	ermomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej w Aachowinie	2011	2012	90019	0,00	1230,00	1230,00	1230,00	100,00%

7

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

Przedsięwzięcie

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan na 01.01.2011	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
		od	do						
7.	Razem				4 018 055,00	1 887 602,00	5 905 657,00	2 067 444,45	35,01%
8.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8.	wydatki majątkowe				4018055,00	1887602,00	5905657,00	2067444,45	35,01%
9.	Adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w Budyńku Starostwa	2009	2011	75020	0,00	339966,00	339966,00	310166,19	91,23%
10.	Podnowienie sali konferencyjnej na drugim piętrze w starostwie	2010	2011	75020	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00%
11.	Przebudowa drogi 1188G Darzyno - Łupawa - (Kępinie)	2010	2011	60014	491904,00	7026,00	498930,00	498929,21	100,00%
11.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121G Ciecholub - Osowo (Gmina Kępinie)	2008	2015	60014	600000,00	550828,00	1150828,00	12737,88	1,11%
12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1122G Gardna Wielka - Stojcino, Nr 1118G do miejscowości Retowo, Nr 1121G do miejscowości Łukowa, Nr 1124G Smoldziński Las-Czołpino	2011	2012	60014	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00%
13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141G Łebień - Strzyżyno (Gmina Parnica)	2008	2011	60014	308065,00	0,00	308065,00	308064,62	100,00%
15.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170G Kwakowo - Lubuń (Gmina Kobylnica)	2010	2011	60014	927092,00	74000,00	1001092,00	927091,55	92,61%

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 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.
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan na 01.01.2011	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
		od	do						
	Razem				12 127 179,00	720 192,00	12 847 371,00	6 456 254,90	50,25%
	- wydatki bieżące				676 104,00	720 192,00	1 396 296,00	522 668,62	37,43%
1.	"MOS-T w przyszłość. Wpracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"	2011	2013	85395	0,00	567 907,00	567 907,00	127 267,47	22,40%
2.	Kreuje własną przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe"	2011	2013	80130	0,00	154 316,00	154 316,00	0,00	0,00%
3.	Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy - kontynuacja -	2009	2013	85395	441 715,00	-14 235,00	427 480,00	226 827,80	53,06%
4.	Szansa na rozwój i pracę - szansą na sukces -	2010	2011	85395	234 389,00	12 204,00	246 593,00	168 573,35	68,36%
	- wydatki majątkowe				11 451 075,00	0,00	11 451 075,00	5 933 586,28	51,82%
1.	E- urząd - rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego -	2008	2011	75020	591 515,00	0,00	591 515,00	31 879,14	5,39%
2.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia medycznego oraz specjalistycznych pojazdów na potrzeby jednostek ratowniczych w powiecie słupskim -	2010	2011	75421	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00%
3.	Przebudowa drogi powiatowej Reblino - Wrząca (Gmina Kobylnica) -	2008	2011	60014	6 559 560,00	0,00	6 559 560,00	5 901 707,14	89,97%

2.3 Wykonanie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan na 01.01.2011	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca
		od	do							
Razem					7404940,00	10077,00	7404940,00	3183338,87	42,99%	
- wydatki bieżące					7394863,00	10077,00	7404940,00	3183338,87	42,99%	
1.	Aktualizacja programu antywirusowego	2011	2014	75020	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
2.	Audit weryfikacyjny	2010	2014	75020	1790,00	0,00	1790,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
3.	Certyfikat	2009	2012	75020	4800,00	0,00	4800,00	4800,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
4.	Dostęp do informacji prawnej	2010	2014	75020	18000,00	0,00	18000,00	17467,18	97,04%	Starostwo Powiatowe
5.	Dostęp do internetu DSL 2000	2010	2014	85218	1964,00	0,00	1964,00	1025,82	52,23%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
6.	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2011	2014	92116	33815,00	0,00	33815,00	33815,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
7.	Elektroniczny obieg dokumentów	2010	2015	75020	4550,00	0,00	4550,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
8.	Komisja Architektoniczno-Budowlana	2010	2014	71095	27212,00	0,00	27212,00	9600,00	35,28%	Starostwo Powiatowe
9.	Konserwacja dźwigu	2010	2014	75020	3660,00	0,00	3660,00	1842,50	50,34%	Starostwo Powiatowe
10.	Konserwacja dźwigu	2010	2012	75020	3660,00	0,00	3660,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
11.	Konserwacja dźwigu	2010	2013	80120	3000,00	0,00	3000,00	898,88	29,96%	Zespół Szkół Ogólnokształcących
12.	Konserwacja dźwigu	2010	2011	85202	4322,00	0,00	4322,00	1094,70	25,33%	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku

13.	Konserwacja klimatyzacji	2010	2014	75020	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
14.	Kontrola dokumentacji geodezyjnej	2011	2014	71014	26400,00	0,00	26400,00	0,00	26400,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
15.	Monitorowanie obiektu przy ul. Sienkiewicza w Słupsku	2010	2014	70005	7247,00	0,00	7247,00	0,00	7247,00	3142,65	43,36%	Starostwo Powiatowe
16.	Nadzór nad lasami	2010	2020	02002	26000,00	0,00	26000,00	0,00	26000,00	8390,28	32,27%	Starostwo Powiatowe
18.	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	2010	2014	85201	1193000,00	0,00	1193000,00	0,00	1193000,00	295949,86	24,81%	Starostwo Powiatowe
19.	Podpis elektroniczny	2010	2014	75020	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	1462,47	24,37%	Starostwo Powiatowe
20.	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku	2008	2013	85202	1681920,00	2880,00	1684800,00	2880,00	1684800,00	909306,00	53,97%	Starostwo Powiatowe
21.	Prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej	2010	2015	85201	2144595,00	7197,00	2151792,00	7197,00	2151792,00	1075896,00	50,00%	Starostwo Powiatowe
22.	Przewóz zwłok	2010	2011	75020	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	150,00	3,00%	Starostwo Powiatowe
23.	Rodziny zastępcze	2010	2014	85204	495600,00	0,00	495600,00	0,00	495600,00	134603,10	27,16%	Starostwo Powiatowe
24.	Serwis i eksploatacja e-Urzędu	2010	2014	75020	7400,00	0,00	7400,00	0,00	7400,00	3075,00	41,55%	Starostwo Powiatowe
25.	Serwis oprogramowania geodezyjnego	2009	2012	71014	21960,00	0,00	21960,00	0,00	21960,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
26.	Serwis strony internetowej	2011	2014	75020	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	1476,00	98,40%	Starostwo Powiatowe
27.	Składka członkowska	2011	2015	75020	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
28.	składka członkowska	2011	2015	75020	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	5140,62	51,41%	Starostwo Powiatowe
29.	System FK	2010	2014	75020	7615,00	0,00	7615,00	0,00	7615,00	3394,80	44,58%	Starostwo Powiatowe
30.	Umowy - ogółem	2010	2014	85202	3795,00	0,00	3795,00	0,00	3795,00	2847,60	75,04%	DPS Luboczewo
31.	Umowy - ogółem	2010	2014	85333	13869,00	0,00	13869,00	0,00	13869,00	8473,39	61,10%	Powiatowy Urząd Pracy
32.	Umowy - ogółem	2011	2012	71015	2173,00	0,00	2173,00	0,00	2173,00	1264,50	58,19%	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

33.	Umowy - ogółem	2010	2013	85403	56948,00	0,00	56948,00	26227,40	46,05%	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
34.	Umowy - ogółem	2010	2012	80130	1914,00	0,00	1914,00	940,98	49,16%	Zespół Szkół Technicznych
35.	Umowy – ogółem	2009	2014	85421	4753,00	0,00	4753,00	2252,74	47,40%	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
37.	Umowy -ogółem	2010	2014	60095	126535,00	0,00	126535,00	62049,87	49,04%	Zarząd Dróg Powiatowych
38.	Usługa dostępu do internetu	2010	2014	75020	15600,00	0,00	15600,00	5461,20	35,01%	Starostwo Powiatowe
39.	Usługa dostępu do internetu	2010	2014	75020	15372,00	0,00	15372,00	2770,19	18,02%	Starostwo Powiatowe
40.	Usługa pocztowa	2010	2012	75020	160000,00	0,00	160000,00	84000,00	52,50%	Starostwo Powiatowe
41.	Usługa prawna	2011	2012	75020	110700,00	0,00	110700,00	46125,00	41,67%	Starostwo Powiatowe
42.	Usługi – ogółem	2010	2014	85202	14179,00	0,00	14179,00	5526,00	38,97%	DPS Machowino
43.	Utrzymanie adresu www	2010	2015	75020	100,00	0,00	100,00	61,50	61,50%	Starostwo Powiatowe
44.	Utrzymanie BIP	2010	2014	75020	4600,00	0,00	4600,00	4521,00	98,28%	Starostwo Powiatowe
45.	Utrzymanie dróg powiatowych	2011	2020	60014	208218,00	0,00	208218,00	104109,00	50,00%	Starostwo Powiatowe
46.	Utrzymanie poczty elektronicznej	2010	2014	75020	1247,00	0,00	1247,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
47.	Zakup druków komunikacyjnych	2010	2012	75020	600000,00	0,00	600000,00	290789,00	48,46%	Starostwo Powiatowe
48.	Zakup tablic rejestracyjnych	2010	2014	75020	300000,00	0,00	300000,00	20388,64	6,80%	Starostwo Powiatowe
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

3. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2011 roku.

Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Słupskiego na lata 2011 – 2020 przyjęto uchwałą nr III/16/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku, która w związku z tym, iż jest narzędziem planistycznym umożliwia sprawdzanie kondycji finansowej powiatu i obejmuje okres do 2020 r. na jaki zaciągnięto zobowiązania. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów obrazują sytuację finansową w poszczególnych latach. W 2011 roku uchwałą przyjęto następujące kwoty:

Dochody 84 266 556,00 zł, w tym:

dochody bieżące 67 896 438,00 zł, dochody majątkowe 16 370 118,00 zł;

Wydatki 83 047 940,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące 64 287 810,00 zł, wydatki majątkowe 18 760 130,00 zł,

Nadwyżka 1 218 616,00 zł,

Przychody 6 707 834,00 zł, w tym:

wolne środki 478 862,00 zł, kredyty 6 228 972,00 zł

Rozchody 7 926 450 zł

3.1 Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2011 roku.

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2011 roku dokonano uchwałami Rady Powiatu 4 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, które polegały w szczególności na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 5 383 937,00 zł, w tym:
bieżących o kwotę 2 830 619,00 zł i majątkowych o kwotę 3 053 43,00 zł
- zwiększeniu wydatków o kwotę 6 622 110,00 zł, w tym
bieżących o kwotę 2 520 418,00 zł i majątkowych o kwotę 4 101 692,00 zł
- zwiększeniu kwoty wolnych środków o kwotę 1 238 173,00 zł, którą przeznaczono na zwiększenie wydatków,
- zmianie nadwyżki z kwoty 1 218 616,00 zł na deficyt w kwocie - 19 557,00 zł, w związku ze zwiększeniem wydatków o kwotę wolnych środków 1 238 173,00 zł
- zwiększeniem przychodów o kwotę wolnych środków 1 238 173,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowane kwoty przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2011 rok ukształtowały się w sposób następujący:

Dochody 89 650 493,00 zł, w tym:

dochody bieżące 70 226 940,00 zł, dochody majątkowe 19 423 553,00 zł;

Wydatki 89 670 050,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 66 808 228,00 zł, wydatki majątkowe 22 861 822,00 zł,

Deficyt 19 557,00 zł,

Przychody 7 946 007,00 zł, w tym:

wolne środki 1 717 035,00 zł, kredyty 6 228 972,00 zł

Rozchody 7 926 450 zł.

Wprowadzone zmiany związane były z aktualizacją roku 2010 do faktycznego wykonania zgodnie ze sprawozdawczością budżetową, z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć bądź zwiększeniem już istniejących, które szczegółowo omówiono przy kształtowaniu się przedsięwzięć oraz dostosowaniem poszczególnych kwot ujętych w wieloletniej prognozie finansowej do uchwały budżetowej po zmianach.

Realizacja poszczególnych kwot ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2011 roku ukształtowała się następująco:

Dochody 38 356 807,05 zł, co stanowi 42,78% wykonania, w tym:

dochody bieżące 36 181 470,23 zł, co stanowi 51,52% wykonania, dochody majątkowe 2 175 336,82 zł, co stanowi 11,20% wykonania,

Wydatki 43 300 750,71 zł, co stanowi 48,29% wykonania, w tym:

wydatki bieżące 34 230 828,63 zł, co stanowi 51,24% wykonania, wydatki majątkowe 9 069 922,08 zł, co stanowi 39,67% wykonania,

Deficyt 4 943 943,66 zł,

Przychody 7 946 007,88 zł, w tym:

wolne środki 1 717 035,88 zł, kredyty 6 228 972,00 zł, które wykonano w 100%

Rozchody 6 131 230,56, co stanowi 77,35% wykonania.

3.2 Realizacja dochodów w I półroczu 2011 r. w wieloletniej prognozie finansowej.

Plan dochodów ujęty w wieloletniej prognozie finansowej na 30.06.2011 roku był wyższy od zaplanowanego w uchwale o 5 383 937 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 2 330 502 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 3 053 435 zł.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 38 356 807,05 zł, co stanowi 42,78% wykonania, w tym:

- dochody bieżące 36 181 470,23 zł, co stanowi 51,52% wykonania,
- dochody majątkowe 2 176 336,82 zł, co stanowi 11,20% wykonania.

W roku 2011 zplanowano znaczny wzrost dochodów majątkowych. Wynika to z planowanej sprzedaży udziałów spółki pod firmą „Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb – Aukcja Rybna Ustka” Sp. z o.o. na kwotę 5 000 000,00 zł, gdzie Powiat Słupski jest współwłaścicielem, z planowanego zbycia działki w Warcinie, z spłat ratalnych sprzedanych lokali mieszkalnych w latach ubiegłych, ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Machowinie 53, gm. Ustka na rzecz dotychczasowych najemców za kwotę 45 160,00 zł, z tytułu pomocy finansowej gmin na realizację zadań drogowych i zadania związanego z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego, zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby zespołu wodnego ratownictwa medycznego oraz dochodów z budżetu Unii Europejskiej za wykonanie zadań inwestycyjnych związanych z:

- przebudową drogi powiatowej Ręblino-Wrzęca w kwocie 4 559 450,00 zł,
- zakupem sprzętu i wyposażenia na potrzeby zespołu wodnego ratownictwa medycznego w pasie przybrzeżnym powiatu słupskiego w kwocie 600 000,00 zł

Dochody majątkowe w I półroczu 2011 roku zrealizowano w kwocie 2 176 336,82 zł, co stanowi zaledwie 11,20% i związane jest to po części z zaplanowanym ich pozyskaniem w II półroczu 2011 roku oraz przesunięciem zakończenia inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Reblino-Wrzęca” z miesiąca listopada 2010 roku do miesiąca maja 2011 roku, gdzie refundację środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 559 450,00 zł zaplanowano pozyskać w I półroczu, a po złożeniu wniosku w m-u czerewcu br. środki z tego tytułu mogą wpłynąć do budżetu pod koniec II półrocza br. Instytucja pośrednicząca nie dokonała jeszcze kontroli realizacji w/w przedsięwzięcia. Na wykonanie w I półroczu składają się głównie dochody ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych, ze sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Machowinie 53, gm. Ustka, ze sprzedaży składników majątkowych i częściowo dochody z gmin z tytułu pomocy finansowej na realizację inwestycji drogowych oraz zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby zespołu wodnego ratownictwa medycznego.

3.3 Realizacja wydatków w I półroczu 2011 r. w wieloletniej prognozie finansowej.

Plan wydatków ujęty w wieloletniej prognozie finansowej na 30.06.2011 roku był wyższy od zaplanowanego w uchwale o 6 622 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2 520 418,00 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 4 101 692,00 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, wprowadzenia nowych do realizacji oraz przeznaczenia na wydatki wolnych środków.

Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 43 300 750,71 zł, co stanowi 48,29% wykonania, w tym wydatki bieżące w kwocie 34 230 828,63 zł, co stanowi 51,24% wykonania, wydatki majątkowe w kwocie 9 069 922,08 zł, co stanowi 39,67% 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 2011 roku.

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Przychody ogółem :		7 946 007,00	7 946 007,88	100
Kredyty i Pożyczki	952	6.228.972,00	6.228.972,00	100
Wolne środki	955	1 717 035,00	1 717 035,88	100
Rozchody ogółem:		7 926 450,00	6 131 230,56	77,52
Splaty kredytów i pożyczek	992	7 926 450,00	6 131 230,56	77,52

W I półroczu 2011 roku wykonano przychody na kwotę **7 946 007,88 zł**. Pochodzą one z następujących źródeł:

- wolne środki 1 717 035,88 zł
- kredyt długoterminowy 1 849 155,00 zł
- kredyt na wyprzedzające finansowanie działań z budżetu UE 4 379 817,00 zł

Na rozchody w wysokości 6 131 230,56 zł złożyły się splaty kredytów:

- kredyt z BGŻ z 2001 roku 361 474,38 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 w BGK z 2009 roku	549 999,96 zł
▪ kredyt PKO z 2011 roku	4 379.817,00 zł
▪ kredyt BOŚ z 2010 roku	345 379,22 zł

Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 8 kredytów :

1. Kredyt długoterminowy w wysokości 4 115 572,19 EURO, który był przeznaczony na sfinansowanie inwestycji drogowych, zaciągnięty dnia 05.10.2001 roku w BGŻ O/Słupsk. Do spłaty pozostało 1 260 336 EURO. Termin spłaty 20.12.2018 rok.
2. Kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2005 roku. Zaciągnięty 14.12.2005 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 659 729,00zł. 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 30.11.2006 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 1 883 674,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.
4. Kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek , zaciągnięty 12.12.2007 roku w GBW. Do spłaty pozostała kwota 1 950 000,00 zł. Termin spłaty 20 grudnia 2017 r.
5. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu, zaciągnięty 22.12.2008,00 roku w BGK. Do spłaty pozostało 2 624 999,90. Termin spłaty 31.12.2018 r.
6. Kredyt długoterminowy w wysokości 11 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty 28.09.2009 roku w BGK. Do spłaty pozostało 9 350 000,12 zł. Termin spłaty 31.12.2019 r.;
7. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ S.A. w 2010 roku w wysokości 6 906 395 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty w okresie od 06.10.2010 do 28.12.2010 roku. Do spłaty pozostało 6 561 015,78 zł. Termin spłaty 30.12.2020 r.;
8. 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 w okresie od 16.06.2011 do 30.12.2020 roku. Do spłaty pozostało 1 849 155,00 zł. Termin spłaty 30.12.2020 r.;

Łączna kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2011 roku wg stanu księgowego wynosi **30 261 918,98** w tym:

1. Cztery kredyty w BOŚ SA	10 953 573,78 zł
2. Kredyt w BGŻ w EURO - 1 260 336 EURO	5 383 345,18 zł
3. Kredyt w GBW	1 950 000,00 zł
4. Dwa kredyty w BGK	11 975 000,02 zł

3.5 Kształtowanie się wyniku budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2011 roku.

Na 2011 rok zaplanowano wynik budżetu w formie nadwyżki budżetowej kwocie 1 218 616,00 zł. Po wprowadzeniu wolnych środków w kwocie 1 238 173 zł po stronie wydatków wynik budżetu uchwalono w formie deficytu budżetu w kwocie 19 557,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 4 943 943,66 zł. Tak wysoki deficyt związany jest z wyższą realizacją wydatków niż dochodów. Różnicę pokryto zaciągniętym kredytem w rachunku bieżącym. Na zrealizowany deficyt ma znaczący wpływ przesunięcie zakończenia inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Reblino-Wrzęca” z miesiąca listopada 2010 roku do miesiąca maja 2011 roku, gdzie refundację środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 559 450 zł zaplanowano pozyskać w I półroczu, a po złożeniu wniosku w m-u czerewcu br. środki z tego tytułu mogą wpłynąć do budżetu pod koniec II półrocza br. Za realizację zadania dokonano zapłaty wykonawcy za część własną po części z kredytu długoterminowego i dochodów, za część współfinansowaną ze środków z budżetu UE z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt ten zgodnie z umową należało spłacić w dniu 30 czerwca br. i nie było możliwości przesunięcia spłaty kredytu, w związku z czym zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym na spłatę tego zobowiązania. Nie pozyskanie refundacji w 2011 roku będzie skutkowało zmniejszeniem dochodów z tego tytułu, a w konsekwencji zwiększeniem deficytu i zaciągnięciem kredytu długoterminowego. Na zmniejszenie deficytu do kwoty zaplanowanej będzie też miała wpływ sukcesywna realizacja dochodów bieżących i pozostałych dochodów majątkowych, w tym między innymi dochodów ze sprzedaży udziałów spółki pod firmą „Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb – Aukcja Rybna Ustka” Sp. z o.o. na kwotę 5 000 000,00 zł, gdzie Powiat Słupski jest współwłaścicielem. W m-u października z tego tytułu planuje się pozyskać kwotę 3 000 000 zł, pozostałą część w listopadzie i grudniu br.

4. Kształtowanie się przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2011 roku.

Przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2011 – 2014 przyjęto uchwałą nr III/16/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku. W tabelarycznym zestawieniu ujęto przebieg realizacji przedsięwzięć związanych:

- z programami i projektami z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12 127 179,00 zł,
- związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w kwocie 4 018 055,00 zł
- wykonaniem umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok w kwocie 7 404 940,00 zł

4.1 Zmiany wprowadzone do przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku.

W I półroczu 2011 roku dokonano 4 uchwałami Rady Powiatu następujących zmian w poszczególnych przedsięwzięciach ogółem:

- programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o kwotę 720 192,00 zł,
- programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono o kwotę 1 887 602,00 zł,
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zwiększono o kwotę 10 077,00 zł

Wprowadzone zmiany do przedsięwzięć dotyczyły:

- zwiększenia wartości zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1121G Ciecholub-Osowo o kwotę 600 000,00 zł, a następnie zmniejszono o kwotę 49 172,00 zł, w związku z tym wydatki roku 2011 wzrosły do kwoty 1 150 828,00 zł,
- zmniejszenia o kwotę 14 526,00 zł przedsięwzięcia pn. "Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy – kontynuacja" realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy do wysokości określonej w umowie zawartej w m-u 01/2011,

- zwiększenia o kwotę 2 880,00 zł wartości umowy związanej z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w związku z przyznanymi środkami decyzją Wojewody na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej,
- zwiększenia o kwotę 11 913,00 zł przedsięwzięcia pn. "Szansa na rozwój i pracę - szansą na sukces" realizowanego w latach 2010 -2011 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- zwiększenia o kwotę 7 197,00 zł wartości umowy na zadanie związane z utrzymaniem dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej Domy dla Dzieci Towarzystwa " Nasz Dom" w Ustce i Słupsku, w związku ze wzrostem stawki w 2011 roku na kwotę 2 637,00 zł,
- zwiększenia o kwotę 600.000 zł w 2011 roku i 600.000,00 zł w 2012 roku przedsięwzięcia związanego z przebudową drogi powiatowej w Gminie Smołdzino na odcinkach: Nr 1118 G Retowo, Nr 1121 G Bukowa, Nr 1122 G Stojcino, Nr 1124 G Czołpino,
- zwiększenia o kwotę 7 026,00 zł zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi powiatowej Nr 1188 G Darżyno - Łupawa,
- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia związanego z adaptacją poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 30 czerwca 2011 roku. Okres realizacji obejmuje lata 2009-2011.
- wprowadzenia zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa i doposażenie laboratorium - "Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnosząc jakość kształcenia studentów w kierunku Bezpieczeństwa Narodowego" w związku z zakwalifikowaniem projektu do realizacji przez Urząd Marszałkowski. Zadanie realizowane będzie w latach 2011-2012, natomiast środki związane z wkładem powiatu wydatkowane zostaną w 2012 roku, zgodnie z harmonogramem wydatków na zakup wyposażenia w kwocie 397 782,00 zł
- wprowadzenia przedsięwzięcia związanego z wypracowaniem nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "MOS-T w przyszłość". Liderem przedsięwzięcia jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, który podpisał umowę partnerską z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku. Całkowita wartość

projektu realizowana przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii wynosi 1 206 942,00 zł i jest współfinansowana ze środków europejskich w 85% i z budżetu państwa w 15%, z tego: w 2011 roku na kwotę 483 711,00 zł, w 2012 roku na kwotę 465 577,00 zł i w 2013 roku na kwotę 257 654,00 zł,

- zwiększenia o kwotę 74 000 zł zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Kwakowo Lubuń", które wynikało z konieczności wykonania dodatkowych elementów robót w postaci zatoki postojowej i zwiększenia powierzchni nawierzchni asfaltowej,
- wprowadzenia przedsięwzięcia związanego z realizacją projektu pn " Kreuję własną przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe". Projekt w całości realizowany przy wsparciu Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Całkowita wartość projektu wynosi 353 832,00 zł, z tego: w 2011 roku na kwotę 154 316,00 zł, w 2012 roku na kwotę 91 343,00 zł, w 2013 roku na kwotę 108 173,00 zł,
- zwiększenia przedsięwzięcia pn. " MOS-T przyszłość realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce o kwotę 282 760,00 zł, z tego: w 2011 roku o kwotę 84 196,00 zł, w 2012 roku o kwotę 174 884,00 zł, w 2013 roku o kwotę 23 680,00 zł,
- w związku z przystąpieniem do konkursu pn. "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) dokonano zwiększenia zadania pn "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku o kwotę 237 021,00 zł w 2011 roku i 681.904,00 zł w 2012 roku, wprowadzono nowe przedsięwzięcia na termomodernizację budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w 2011 roku o kwotę 3 321 zł, w 2013 roku o kwotę 118 294 zł, na termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w 2011 roku o kwotę 3 936,00 zł, w 2013 roku o kwotę 608 294,00 zł, na termomodernizację budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce w 2011 roku o kwotę 1 968 zł, w 2013 roku o kwotę 138 916,00 zł, na termomodernizację budynku pralni Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w 2011 roku o kwotę 1 230,00 zł, w 2012 roku o kwotę 233 140 zł,
- zwiększenia wartości zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego - przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2A na potrzeby Domów Dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i Słupsku w 2012 roku o kwotę 6 343,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej na 2011 po dokonanych zmianach zaplanowano realizację zadań objętych limitem wynikających z art. 226 ust.4 ufp w następujących kwotach:

- na programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 12 847 371,00 zł, z czego wykonanie wynosi 6 456 254,90 zł, co stanowi 50,25%,
- na programy, projekty lub zadaniami pozostałe 5 905 657,00 zł, z czego wykonanie wynosi 2 067 444,45 zł, co stanowi 35,01%,
- na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zaplanowano 7 404 940,00, z czego wykonanie wynosi 3 183 338,87 zł, co stanowi 42,99%.

4.2 Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących w I półroczu 2011 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja w I półroczu 2011 roku przedsięwzięć bieżących związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ukształtowała się w wysokości 522 668,62 zł na planowane 1 396 296,00 zł, co stanowi 37,43% w sposób następujący:

Projekt „ MOS –T przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii” w rozdziale 85395		
Plan 567 907 zł	Realizacja 127 267,47 zł	% wykonania 22,41%

Okres realizacji 2011-2013 rok. Całkowita wartość projektu 1 489 702,00 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich w 85% i w 15% z budżetu państwa. Jest to przedsięwzięcie związane z wypracowaniem nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "MOS-T w przyszłość". Liderem przedsięwzięcia jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, który podpisał umowę partnerską z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku. Realizacja projektu w latach: 2011 – 567 907,00 zł, 2012 – 640 461,00 zł oraz w 2013 – 281 334,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 127 267,47 zł. Kwota ta została przeznaczona na: płace i pochodne, zakup wyposażenia: mebli, krzeseł, mównicy, projektora, laptopów,

urządzenia wielofunkcyjnego, telefaxu, routera, nagłośnienia, ekranu, bindownicy, materiałów promocyjnych oraz zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

Projekt „Kieruję własną przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe” w rozdziale 80130
Plan 154 316 zł **Realizacja 0,00 zł** **% wykonania 0,00**

Okres realizacji 2009-2013 rok. Całkowita wartość projektu - 353 832,00 zł.

Projekt będzie w całości realizowany przy wsparciu Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. Na 2011 rok zaplanowano kwotę 154 316,00 zł, w 2012 roku 91 343,00 zł oraz w 2013 roku 108 173,00 zł. W związku z wprowadzeniem zadania w m-u czerwcu br. realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Projekt „Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy – kontynuacja” w rozdziale 85395
Plan 427 480,00 zł **Realizacja 226 827,80 zł** **% wykonania 53,06**

Okres realizacji 2011-2013 rok. Całkowita wartość projektu 2 030 530,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. W I półroczu zrealizowano projekt na kwotę 226 827,80 zł. Kwota została przeznaczona na: wynagrodzenia pracowników, szkolenia uczestników projektu – doradcy zawodowi i pośrednicy pracy oraz promocję projektu. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku.

Projekt „Szansa na rozwój i pracę – szansą na sukces” w rozdziale 85395
Plan 246 593,00 zł **Realizacja 168 573,35 zł** **% wykonania 68,36**

Okres realizacji 2010-2011 rok. Całkowita wartość projektu 621 409,00 zł.

Projekt realizowany w latach 2010 – 2011, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.2. Środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 563 781,00 zł, wkład własny 57 628,00 zł. W 2010 roku wydatkowano kwotę 374 813,82 zł. Na rok 2011 zaplanowano – 246 593,00 zł, z czego wykonano na kwotę 168 573,35 zł. Projekt realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku. W ramach projektu prowadzone jest doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna, zajęcia profilaktyczne, kurs mediacji, doskonalenie technik uczenia się i rozwiązywania problemów, szkolenia dla uczniów nt „Zasad równości płci”.

4.3 Przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2011 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W 2011 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 11 451 075,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 5 922 586,39 zł, co stanowi 51,72 %.

Poszczególne przedsięwzięcia zrealizowano w sposób następujący:

E-urząd – rozwój usług społeczeństwa informacyjnego Powiatu Słupskiego w rozdziale 75020			
Plan	591 515,00 zł	Realizacja	20 879,25 zł
		% wykonania	5,39

Okres realizacji 2008-2011 rok. Całkowity koszt – 1 071 488,00 zł.

W 2009 roku wydatkowano kwotę 138 431,28zł, w 2010 roku kwotę 75.910,86 zł. Na 2011 rok zaplanowano kwotę 591 515,00 zł, z czego w budżecie ujęto tylko środki wkładu własnego w kwocie 159 651 zł. Na dzień dzisiejszy zadanie finansowane ze środków Powiatu. Projekt znajduje się na rezerwowej liście o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego: Priorytet II, działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informatycznego, Poddziałanie 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego. Istnieje możliwość dofinansowania ze środków UE w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Słupskiego poprzez upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznej oraz rozwój usług dla ludności. W I półroczu 2011 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości: 20 879,25 zł. Dokonano zakupu 50 licencji Windows 7 Professional PL OEM.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego, wyposażenia medycznego oraz specjalistycznych pojazdów na potrzeby jednostek ratowniczych w Powiecie Słupskim w rozdziale 75421			
Plan	4 300 000,00 zł	Realizacja	0,00 zł
		% wykonania	0,00

Całkowity koszt zadania 4 309 760,00 zł. W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości 9 760,00 zł. Zostało sporządzone studium wykonalności inwestycji, które było niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII Ochrona zdrowia i system ratownictwa, działanie 7.2 Zintegrowany System Ratownictwa. Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Powiat złożył protest w tej sprawie. Projekt zakłada zakup

sprzętu i wyposażenia, zakup specjalistycznych pojazdów, zakup zestawu ratownictwa drogowego oraz sprzętu medycznego do szkoleń i działań. W I półroczu 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W budżecie na to przedsięwzięcie przyjęto kwotę 1 067 680,00 zł, z chwilą przyjęcia wniosku i podpisania umowy zostanie ujęta kwota środków unijnych w wysokości 3 232 320,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G Reblino-Wrzęca w rozdziale 60014		
Plan 6 559 560,00 zł	Realizacja 5 901 707,14 zł	% wykonania 89,97

Zadanie realizowane w latach 2008-2011, koszt całkowity 14 315 336,00 zł. W 2009 roku wykonano wydatki w kwocie 2 001 454,00 zł. W 2010 roku zrealizowano roboty o wartości 5 435 414,64 zł. Przedsięwzięcie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 8 Lokalna Infrastruktura Podstawowa, działanie 8.1.1 Lokalna Infrastruktura Drogowa. W I półroczu 2011 roku wydatkowano środki w wysokości 5 901 707,14 zł. W ramach zadania dostosowano infrastrukturę do standardów technicznych Unii Europejskiej poprzez poprawienie parametrów technicznych nawierzchni jezdni (długość 10 km 625,60m) w tym: chodników, zatok autobusowych, parkingów, ciągu pieszo-rowerowego, wjazdów bramowych, dróg dojazdowych, poboczy oraz docelową organizację ruchu oznakowania poziomego i pionowego.

4.4 Przebieg realizacji w I półroczu 2011 roku przedsięwzięć majątkowych pozostałych.

W I półroczu 2011 roku pozostałe przedsięwzięcia majątkowe zrealizowano w kwocie 2 067 890,24 zł na zaplanowane 5 905 657,00 zł, co stanowi 35,01% wykonania w sposób następujący:

Adaptacja poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku w rozdziale 75020		
Plan 339 966,00 zł	Realizacja 310 611,98 zł	% wykonania 91,23

Okres realizacji 2009-2011 rok. Koszt całkowity 688 705,00 zł. W 2009 roku wykonano projekt za kwotę 48 739,00 zł. W 2011 r. inwestycję wykonano ze środków własnych Powiatu w kwocie 310 611,98 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w miesiącu czerwcu ze środków własnych powiatu. Zakres robót obejmował: adaptację fragmentu poddasza nieużytkowego budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku (skrzydło od ul. Armii Krajowej) na pomieszczenia biurowe, gospodarcze oraz salę ekspozycyjną. Wykonano również nowe schody, które prowadzą na drugi poziom wieży zegarowej oraz przełożono pokrycie dachowe z wykonaniem pełnego deskowania.

Odnowienie sali konferencyjnej na II piętrze w budynku Starostwa 75020**Plan 600 000,00 zł****Realizacja 0,00 zł****% wykonania 0,00**

Okres realizacji 2010-2011 rok. Koszt całkowity 642 000,00 zł.

W 2010 roku został sporządzony projekt za kwotę 41 958,00 zł. Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych Powiatu. W drugiej połowie 2011 roku planuje się zakończyć inwestycję i na ten cel przeznaczono środki w kwocie 600 000,00 zł. Zakres robót obejmuje remont sali konferencyjnej, szatni oraz klatki schodowej prowadzącej do antresoli. W ramach robót wymieniona zostanie instalacja elektryczna, przeprowadzony będzie remont wszystkich pomieszczeń, wbudowana zostanie instalacja schładzania powietrza, zostaną wymienione stopnie i podstopnie dębowe na klatce schodowej oraz zostaną uzupełnione brakujące elementy drewniane i detale architektoniczne.

Przebudowa drogi 1188G Darżyno-Lupawa w rozdziale 60014**Plan 498 930,00 zł****Realizacja 498 929,21 zł****% wykonania 100**

Okres realizacji 2010 – 2011 rok. Całkowity koszt – 2.039.072,00 zł

W 2010 roku zrealizowano roboty o wartości 1 540 141,23 zł. Inwestycja dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wysokości 737 855,00 zł. Całkowita wartość zadania to 2 039 072,00 zł. W I półroczu 2011 roku zrealizowano zadanie w kwocie 498 929,21 zł. Zakres prac obejmował wykonanie: chodników dla pieszych w m. Lupawa szer. od 1,5 do 2,0m na dł. 480 m, ustawienie krawężników betonowych, ciągu pieszo-rowerowego w m. Lupawa na dł. 480m, wycinkę drzew znajdujących się w skrajni jezdni, poszerzenie istniejącej nawierzchni do 5,0m na odcinku od hm 6+80 do hm 24+00, wykonanie warstwy ścieralnej, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome grubowarstwowe w m. Lupawa, ażyle dla pieszych 2szt. oraz zatoki autobusowej.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121G Ciecholub – Osowo (Gmina Kępice) w rozdziale 60014**Plan 1 150 828,00 zł****Realizacja 12 737,88 zł****% wykonania 1,11**

Okres realizacji zadania 2008-2015. Szacunkowy koszt całkowity 3 150 828,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Zadanie zostanie dofinansowane w wysokości 50% wartości z budżetu państwa oraz w wysokości 25% wartości z budżetu Gminy Kępice przy wkładzie finansowym powiatu w wysokości 25%. Zadanie zostało zgłoszone do odbioru przez wykonawcę robót. W I półroczu 2011 roku wydatkowano kwotę 12 737,88 zł na budowę chodnika. Pozostała zapłata nastąpi w m-u lipcu br po odbiorze zadania i wystawieniu faktury przez wykonawcę.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1122G Gardna Wielka – Stojcino, Nr 1118G do miejscowości Retowo, Nr 1121G do miejscowości Bukowa, Nr 1124G Smoldzinski Las – Czolpino w rozdziale 60014

Plan 600 000,00 zł **Realizacja 0,00 zł** **% wykonania 0,00**

Okres realizacji zadania 2011 – 2012. Całkowita wartość zadania 1 200 000,00 zł.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy, w roku 2011 roku na kwotę 600.000 zł i w 2012 roku na kwotę 600.000,00 zł. Wkład powiatu wynosi 50% wartości zadania oraz wkład Gminy Smoldzino wynosi 50% wartości zadania. Realizacja zadania jest zaplanowana na II półrocze 2011 roku i rok 2012.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141G Lebień-Strzyżyno (Gmina Damnica) w rozdziale 60014

Plan 308 065,00 zł **Realizacja 308 064,62 zł** **% wykonania 100**

Okres realizacji 2008 – 2011. Koszt całkowity 914 897,00 zł.

W 2010 roku zrealizowano roboty drogowe o wartości 606 832,00 zł, w tym udział środków Gminy Damnica w wysokości 300 000,00 zł. Na rok 2011 zaplanowaną kwotę 308 065 zł, w tym współfinansowanie z gminy Damnica w kwocie 154 032 zł., wydatkowano w całości na ww. zadanie. Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1141G Lebień-Strzyżyno wraz z poboczami na długości ok. 1,8 km od skrzyżowania w miejscowości Lebień do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Strzyżyno wraz z dojazdem do wiaduktu kolejowego na długości ok. 0,06 km. Zakres robót obejmował: poszerzenie istniejącej nawierzchni do szerokości 5,0 m; wzmocnienie nawierzchni drogi i obrębów skrzyżowań; wykonanie obustronnego pobocza utwardzonego o szerokości 0,75 m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń w rozdziale 60014

Plan 1 001 092,00 zł **Realizacja 927 091,55 zł** **% wykonania 92,61**

Okres realizacji 2010-2011 rok. Koszt całkowity – 1 018 172,00 zł.

W maju 2011 roku zakończono realizację zadania rozpoczętego w 2010 roku, dofinansowanego przez Gminę Kobylnica w wysokości 500 000,00 zł w 2011 roku. Celem przebudowy była poprawa parametrów oraz stanu technicznego drogi, poszerzenie jezdni do szerokości 5 m dla ruchu KR1 wraz ze wzmocnieniem, ułożenie chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,50 m wraz ze zjazdami na posesje.

Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202

Plan 3 321,00 zł **Realizacja 3 321,00 zł** **% wykonania 100**

Okres realizacji 2011 - 2013 rok. Koszt całkowity 121 615,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano roboty termomodernizacyjne w budynku biurowym (docieplenie ścian zewnętrznych) oraz w „Białym Domku” (docieplenie ścian zewnętrznych i modernizacja centralnego ogrzewania). W I półroczu 2011 roku wykonano audyty energetyczne na wyżej wymienione budynki w kwocie 3 321,00 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynek na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku w rozdziale 75020
Plan 570 000,00 zł Realizacja 0,00 zł % wykonania 0,00

Okres realizacji 2010-2014 rok. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 1 863 660,00 zł.

W 2010 roku wykonany został audyt energetyczny za kwotę 3 660,00 zł. Na kolejne lata zaplanowano realizację w następujących kwotach: 2011 rok – 570 000,00 zł, 2012 rok 490 000,00 zł, 2013 rok 400 000,00 zł, 2014 rok 400 000,00 zł.

Planuje się uzyskać dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pt. ” System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”. Inwestycje w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych. Realizacja zaplanowana jest na II półroczu 2011 roku.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego – przystosowanie budynku przy ul. Kosciuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku w rozdziale 85201
Plan 489 300,00 zł Realizacja 0,00 zł % wykonania 0,00

Okres realizacji 2010 - 2012 rok. Koszt całkowity 615 289,00 zł.

W 2010 roku łączne wydatkowano 24 888,00 zł. Planowane jest uzyskanie dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Zielone Inwestycje w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych. Obecnie został ogłoszony przetarg na roboty budowlane i trwa procedura wyboru wykonawcy. Roboty będą wykonywane w II półroczu 2011 roku. Planowana jest zmiana sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na budynek mieszkalny. Zakres prac będzie obejmował między innymi: wymianę schodów na poddasze, wykonanie dodatkowego wejścia do budynku od strony południowo – zachodniej, wymianę wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej i grzewczej, instalację wymiennika ciepłego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykończeniem elewacji.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – ZSA w Słupsku w rozdziale 80130 - 237 021,00 zł, w rozdziale 90019 – 100 000,00 zł
Plan 337 021,00 zł Realizacja 0,00 zł % wykonania 0,00

Okres realizacji 2011-2012 rok. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wyniesie 1 025 025,00 zł.

5. Podsumowanie

Kwoty wykonania w I półroczu 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 49 358,40 zł. Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej są realizowane na bieżąco.

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr ⁹⁹ / 2011

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia ^{25.08} 2011 r.

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

Realizacja planu finansowego instytucji kultury Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie

	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	
		Plan	Wykonanie
1.	Dotacje otrzymane z budżetu Starostwa:	59 000	33 700,00
	- środki na działalność centrum	30 000	15 000,00
	- środki na organizację imprez	29 000	18 700,00
	Przychody własne:	120 000	56 044,53
	- odsetki bankowe	0	15,38
	- organizacja imprez	94 584,00	43 308,15
	- wynagrodzenia płatnika	0	13,00
	- udostępnianie pomieszczeń	25 416	12 708,00
	Razem	179 000	89 744,53
	Wyszczególnienie	KOSZTY	
2.	Wynagrodzenia osobowe	80 000	38 489,79
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	16 000,00
	Pochodne od wynagrodzeń	14 800	6 472,74
	Zakup materiałów i energii	7 400	8 714,46
	Usługi obce	43 800	20 520,89
	- organizacja imprez zgłoszonych	31 297	19 122,54
	Pozostałe	3 000	739,58
	Razem	179 000	90 937,46
3.	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2011 r.	0	12 093,62
4.	Zapłacone zobowiązania za 2010 rok w 2011 roku	0	4 708,62
4.	Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2011 r.	0	9 360,01
5.	Stan gotówki w kasie na 30.06.2011 r.	0	0,00

Przychody Centrum Edukacji Regionalnej w I półroczu 2011 roku wykonane zostały w wysokości 89 744,53 zł, tj. w 50,14 % planowanej na 179 000 zł kwoty.

Źródłem przychodów były:

1. Udostępnianie i wynajem pomieszczeń	12 708,00 zł
2. Organizacja imprez, szkoleń, rajdów, konkursów, warsztatów	43 308,15 zł
3. Dotacje z budżetu powiatu	33 700,00 zł
4. Odsetki	15,38 zł
5. Wynagrodzenie płatnika	13,00 zł
Razem	89 744,53 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 roku należności od odbiorców wynoszą **5 775,35 zł**.

Koszty działalności Centrum Edukacji Regionalnej w I półroczu 2011 roku wyniosły 90 937,46 zł na planowaną kwotę 179 000 zł, co stanowi 50,8%.

Zobowiązania na 30 czerwca 2011 roku to kwota **8 943,29 zł** z czego:

- zobowiązania wobec ZUS 2 537,01 zł,
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 1 106 zł,
- zobowiązania wobec dostawców 5 300,28 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.