

OPINIA
M. Jankowski poziwzięcie
dane kosztów-transportu nie były
zastrzeżone.
11. 8. 2015
Jankowski
Kierownik Urzędu

UCHWAŁA NR/2015
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2015 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2015 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

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

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

§ 1

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Zdzisław Kołodziejcki _____
2. Rafał Konon _____
3. Grzegorz Grabowski _____
4. Jan Leonczuk _____
5. Paweł Lisowski _____

Jki

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2015 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu jest zobowiązany przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

11 sierpnia 2015 roku

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/2015
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2015 roku

**ZARZĄD
POWIATU SŁUPSKIEGO**



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

SŁUPSK, sierpień 2015 r.

Spis treści

| | | |
|-------------|--|-----------|
| I. | DANE OGÓLNE O BUDŻECIE..... | 3 |
| II. | CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY..... | 4 |
| 1. | Zbiorcze zestawienie wyniku budżetu powiatu słupskiego za I półrocze 2015 roku..... | 4 |
| 2. | DOCHODY..... | 6 |
| 2.1. | Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2015 roku..... | 6 |
| 2.2. | Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2015 roku..... | 8 |
| 2.3. | Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2015 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe..... | 11 |
| 2.4. | Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2015 roku | 20 |
| 3. | WYDATKI | 21 |
| 3.1. | Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2015 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe | 21 |
| 3.2. | Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2015 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej | 22 |
| 3.3. | Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 roku..... | 40 |
| 3.4. | Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 roku..... | 44 |
| 3.5. | Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 roku | 49 |
| 3.6. | Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2015 roku.. | 52 |
| 3.7. | Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I półroczu 2015 roku | 57 |
| 3.8. | Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2015 roku..... | 58 |
| 3.9. | Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2015 roku..... | 59 |
| 3.10. | Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2015 roku | 60 |
| 3.11. | Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2015 roku..... | 61 |
| 3.11.1. | Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego..... | 61 |
| 3.11.2. | Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego..... | 63 |
| 3.12. | Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2015 roku..... | 65 |
| 3.13. | Wykorzystanie rezerw budżetowych w I półroczu 2015 roku..... | 66 |
| III. | CZĘŚĆ OPISOWA | 67 |
| 4. | Realizacja dochodów za I półrocze 2015 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. | 67 |
| 4.1. | Dochody bieżące..... | 69 |
| 4.2. | Dochody majątkowe..... | 73 |
| 5. | Realizacja wydatków za I półrocze 2015 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.. | 74 |
| 5.1. | Wydatki bieżące..... | 77 |
| 5.2. | Wydatki majątkowe..... | 84 |
| 6. | Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 roku | 85 |
| 7. | Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2015 roku..... | 86 |
| 8. | Informacja o stanie zadłużenia..... | 87 |

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Powiatu Słupskiego na 2015 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/19/2014 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

| | |
|-------------|---------------|
| - DOCHODY | 82 823 532 zł |
| - WYDATKI | 84 970 458 zł |
| - DEFICYT | 2 146 926 zł |
| - PRZYCHODY | 4 593 286 zł |
| - ROZCHODY | 2 446 360 zł |

Na dzień 30 czerwca 2015 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco:

| | |
|-------------|---------------|
| - DOCHODY | 84 648 446 zł |
| - WYDATKI | 86 744 289 zł |
| - DEFICYT | 2 095 843 zł |
| - PRZYCHODY | 4 542 203 zł |
| - ROZCHODY | 2 446 360 zł |

Zaplanowane na 2015 rok dochody powiatu w wysokości 84 648 446 zł zostały wykonane w kwocie 42 843 334,17 zł, co stanowi 50,61 %.

Zaplanowane na 2015 rok wydatki powiatu w wysokości 86 744 289 zł zostały wykonane w kwocie 36 501 913,20 zł, co stanowi 42,08 %.

Zaplanowane przychody w wysokości 4 542 203 zł zrealizowano w wysokości 1 858 178,58 zł, co stanowi 40,91 %.

Zaplanowane rozchody w wysokości 2 446 360 zł zrealizowano w kwocie 1 010 021,10 zł, co stanowi 41,29 %.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

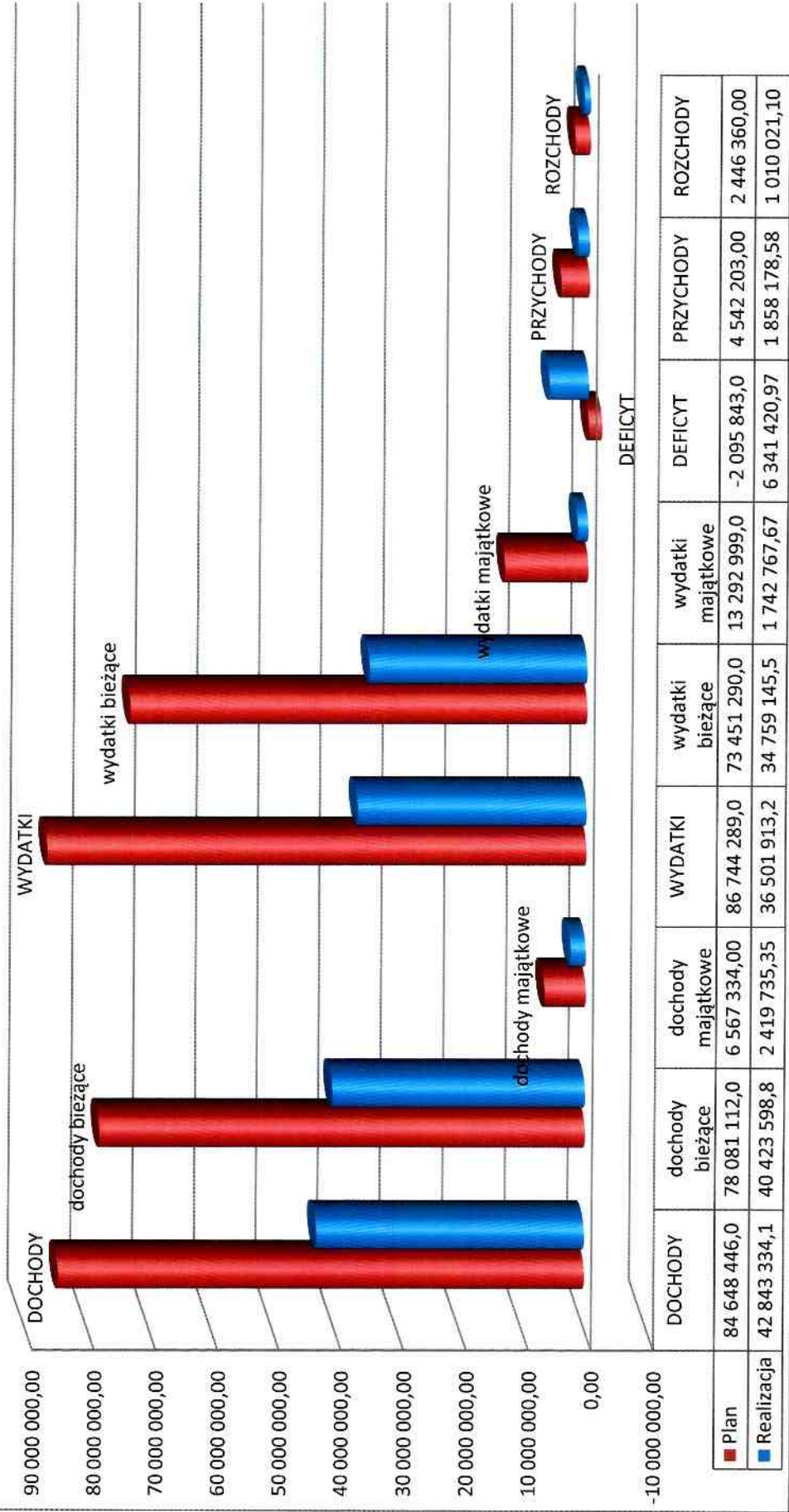
1. Zbiorcze zestawienie wyniku budżetu powiatu słupskiego za I półrocze 2015 roku

Tabela nr 1

| Lp. | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Plan po zmianach na 30.06.2015 r. | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (5:4) |
|------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | DOCHODY | 82 823 532,00 | 84 648 446,00 | 42 843 334,17 | 50,61 |
| | bieżące | 77 868 220,00 | 78 081 112,00 | 40 423 598,82 | 51,77 |
| | majątkowe | 4 955 312,00 | 6 567 334,00 | 2 419 735,35 | 36,85 |
| II. | WYDATKI | 84 970 458,00 | 86 744 289,00 | 36 501 913,20 | 42,08 |
| | bieżące | 73 029 078,00 | 73 451 290,00 | 34 759 145,53 | 47,32 |
| | majątkowe | 11 941 380,00 | 13 292 999,00 | 1 742 767,67 | 13,11 |
| III. | DEFICYT | -2 146 926,00 | -2 095 843,00 | 6 341 420,97 | X |
| IV. | PRZYCHODY | 4 593 286,00 | 4 542 203,00 | 1 858 178,58 | 40,91 |
| V. | ROZCHODY | 2 446 360,00 | 2 446 360,00 | 1 010 021,10 | 41,29 |

Z analizy realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 50,61 %. W porównaniu do analogicznego okresu z 2014 roku wykonane dochody w I półroczu 2015 roku wzrosły o 2,66 punktu procentowego, tj. o kwotę 1 139 183,44 zł. Wydatki wykonano w 42,08 % i w porównaniu do analogicznego okresu z 2014 roku są wyższe o 4,09 %. W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków na dzień 30.06.2015 roku w budżecie powiatu wystąpiła nadwyżka w wysokości 6 341 420,97 zł. Plan przychodów wykonano w 40,91% z tytułu wprowadzenia wolnych środków, natomiast plan rozchodów w 41,29% na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wykonanie planu budżetu powiatu słupskiego za I półrocze 2015 rok



2. DOCHODY

2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia

w I półroczu 2015 roku

Tabela nr 2

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2015 | Wykonanie na 30.06.2015 | % wykonania | % udział w wykonaniu ogółem |
|-----|---|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | DOCHODY WŁASNE | 30 459 486,00 | 15 400 755,43 | 50,56 | 35,95 |
| 2 | DOTACJE | 22 891 260,00 | 9 900 796,17 | 43,25 | 23,11 |
| 3 | SUBWENCJE | 29 846 084,00 | 16 959 220,00 | 56,82 | 39,58 |
| 4 | ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 1 451 616,00 | 582 562,57 | 40,13 | 1,36 |
| 5 | OGÓŁEM | 84 648 446,00 | 42 843 334,17 | 50,61 | 100,00 |

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

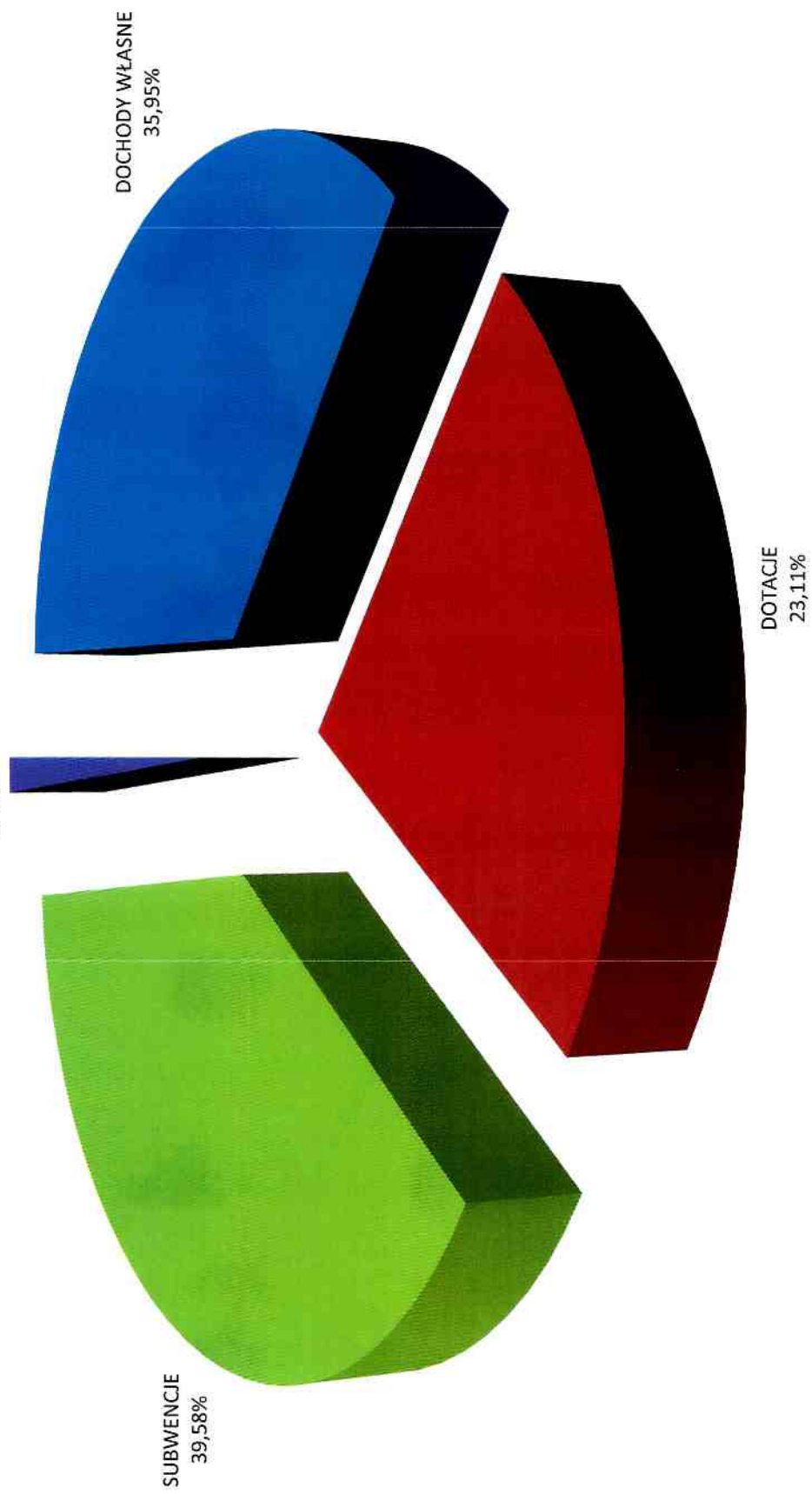
- subwencje 39,58 %
- dochody własne 35,95 %
- dotacje 23,11 %
- środki pozyskane z innych źródeł 1,36 %

Struktura dochodów Powiatu Słupskiego w I półroczu 2015 roku

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH

ŹRÓDEŁ

1,36%



2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów

w I półroczu 2015 roku

Tabela nr 3

| § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 2015 | Wykonanie za II kwartał 2015 roku | % wykonania | % udział w wykonaniu ogółem |
|--------|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|
| | DOCHODY WŁASNE: | 29 547 007,00 | 30 459 486,00 | 15 400 755,43 | 50,56 | 35,95 |
| § 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 14 660 922,00 | 14 660 922,00 | 6 577 393,00 | 44,86 | 15,35 |
| § 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 182 458,38 | 36,49 | 0,43 |
| § 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 058 159,40 | 55,69 | 2,47 |
| § 0470 | wpływy w z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 327,00 | 8 327,00 | 3 906,77 | 46,92 | 0,01 |
| § 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | 15 000,00 | 23 570,70 | 157,14 | 0,06 |
| § 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 227,96 | 311,40 | 0,01 |
| § 0590 | wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 287,62 | 25,75 | 0,00 |
| § 0680 | wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 33 000,00 | 33 000,00 | 1 641,82 | 4,98 | 0,00 |
| § 0690 | wpływy z różnych opłat | 2 847 240,00 | 3 062 292,00 | 2 272 724,40 | 74,22 | 5,30 |
| § 0750 | dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 440 113,00 | 440 133,00 | 214 072,80 | 48,64 | 0,50 |
| § 0770 | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 393 000,00 | 393 000,00 | 213 998,44 | 54,45 | 0,50 |
| § 0830 | wpływy z usług | 5 920 080,00 | 6 220 157,00 | 3 035 310,19 | 48,80 | 7,08 |
| § 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 300,00 | 23 806,00 | 69 815,74 | 293,27 | 0,16 |
| § 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 459,02 | 0,00 | 0,00 |
| § 0920 | pozostałe odsetki | 123 621,00 | 125 322,00 | 50 109,00 | 39,98 | 0,12 |
| § 0970 | wpływy z różnych dochodów | 102 431,00 | 121 911,00 | 127 919,04 | 104,93 | 0,30 |
| § 2900 | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 870 823,00 | 1 919 823,00 | 713 904,59 | 37,19 | 1,67 |
| § 2360 | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 710 150,00 | 710 150,00 | 529 152,45 | 74,51 | 1,24 |

| | | | | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| § 6680 | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 318 643,00 | 318 644,11 | 100,00 | 0,74 |
| | DOTACJE: | 21 786 436,00 | 22 891 260,00 | 9 900 796,17 | 43,25 | 23,11 |
| § 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 | 350 516,00 | 336 542,00 | 365 479,20 | 108,60 | 0,85 |
| § 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 | 16 436,00 | 14 836,00 | 15 191,03 | 102,39 | 0,04 |
| § 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 877 644,00 | 7 894 044,00 | 3 135 908,27 | 39,72 | 7,32 |
| § 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 400,00 | 80,00 | 0,01 |
| § 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 7 352 640,00 | 7 465 265,00 | 3 706 200,00 | 49,65 | 8,65 |
| § 2310 | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 19 200,00 | 19 200,00 | 7 600,00 | 39,58 | 0,02 |
| § 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst | 1 585 468,00 | 1 585 468,00 | 792 734,00 | 50,00 | 1,85 |
| § 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 29 520,00 | 36 020,00 | 54 006,61 | 149,94 | 0,13 |
| § 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 | 55 530,00 | 148 859,00 | 31 469,63 | 21,14 | 0,07 |
| §6208 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 540 374,00 | 195 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §6209 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 180 403,00 | 65 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| § 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 423 205,00 | 3 223 327,00 | 189 842,17 | 5,89 | 0,44 |
| §6410 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 64 000,00 | 64 000,00 | 63 999,00 | 100,00 | 0,15 |
| §6610 | dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 551 967,00 | 1 531 966,26 | 98,71 | 3,58 |
| §6620 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 283 500,00 | 283 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUBWENCJE: | 30 352 989,00 | 29 846 084,00 | 16 959 220,00 | 56,82 | 39,58 |
| § 2920 | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 153 960,00 | 17 646 861,00 | 10 859 608,00 | 61,54 | 25,35 |
| § 2920 | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 099 679,00 | 8 099 679,00 | 4 049 838,00 | 50,00 | 9,45 |
| § 2920 | część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 099 350,00 | 4 099 544,00 | 2 049 774,00 | 50,00 | 4,78 |
| | ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ: | 1 137 100,00 | 1 451 616,00 | 582 562,57 | 40,13 | 1,36 |
| § 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 342 500,00 | 342 500,00 | 172 973,57 | 50,50 | 0,40 |
| § 2690 | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 794 600,00 | 794 600,00 | 402 000,00 | 50,59 | 0,94 |
| § 2700 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 14 516,00 | 7 589,00 | 52,28 | 0,02 |
| § 6280 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody razem: | 82 823 532,00 | 84 648 446,00 | 42 843 334,17 | 50,61 | 100,00 |

2.3. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2015 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dochody bieżące

Tabela nr 4

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik (7 : 6) |
|------------|----------|------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 320 000,00 | 320 000,00 | 153 081,84 | 47,84 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 320 000,00 | 320 000,00 | 153 081,84 | 47,84 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 320 000,00 | 320 000,00 | 153 081,84 | 47,84 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 066 009,00 | 1 281 009,00 | 1 269 546,40 | 99,11 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 066 009,00 | 1 281 009,00 | 1 269 546,40 | 99,11 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 000,00 | 1 215 000,00 | 1 189 361,76 | 97,89 |
| | | 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 | 40 709,00 | 40 709,00 | 20 656,07 | 50,74 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 872,25 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 300,00 | 131,19 | 43,73 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 25 000,00 | 58 525,13 | 234,10 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 933 067,00 | 949 467,00 | 651 862,51 | 68,66 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 933 067,00 | 949 467,00 | 651 862,51 | 68,66 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 327,00 | 8 327,00 | 3 906,77 | 46,92 |
| | | 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 | 87 000,00 | 87 000,00 | 52 572,06 | 60,43 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 460,31 | 20,50 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 140,00 | 2 140,00 | 1 645,12 | 76,87 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 113 600,00 | 130 000,00 | 62 521,27 | 48,09 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 710 000,00 | 710 000,00 | 528 756,98 | 74,47 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 873 550,00 | 1 873 550,00 | 837 657,12 | 44,71 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 290 200,00 | 1 290 200,00 | 600 850,65 | 46,57 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 6 077,96 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 594 713,72 | 47,58 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 6,47 | 3,24 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 466 150,00 | 466 150,00 | 229 206,47 | 49,17 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 28,00 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 466 000,00 | 466 000,00 | 229 000,00 | 49,14 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150,00 | 150,00 | 178,47 | 118,98 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 19 200,00 | 19 200,00 | 7 600,00 | 39,58 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 200,00 | 19 200,00 | 7 600,00 | 39,58 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 273 000,00 | 287 516,00 | 159 307,39 | 55,41 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 226 500,00 | 226 500,00 | 113 250,00 | 50,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 226 500,00 | 226 500,00 | 113 250,00 | 50,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 21 500,00 | 21 500,00 | 16 770,99 | 78,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 437,40 | 62,92 |
| | | 0750 | Dochody z najmu, dzierżawy | 0,00 | 0,00 | 243,90 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 500,00 | 6 500,00 | 7 089,69 | 109,07 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 80,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 000,00 | 17 000,00 | 13 600,00 | 80,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 400,00 | 80,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 14 516,00 | 7 589,00 | 52,28 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 14 516,00 | 7 589,00 | 52,28 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 697,40 | 0,00 |
| | 0970 | Dochody z najmu, dzierżawy | 0,00 | 0,00 | 1 697,40 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 080 922,00 | 17 080 922,00 | 7 843 328,12 | 45,92 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 1 083 476,74 | 56,43 |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 058 159,40 | 55,69 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | 15 000,00 | 23 570,70 | 157,14 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 287,62 | 25,75 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 459,02 | 0,00 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 160 922,00 | 15 160 922,00 | 6 759 851,38 | 44,59 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 14 660 922,00 | 14 660 922,00 | 6 577 393,00 | 44,86 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 500 000,00 | 500 000,00 | 182 458,38 | 36,49 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 30 455 800,00 | 29 950 539,00 | 17 003 226,73 | 56,77 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 153 960,00 | 17 646 861,00 | 10 859 608,00 | 61,54 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 153 960,00 | 17 646 861,00 | 10 859 608,00 | 61,54 |
| | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 8 099 679,00 | 8 099 679,00 | 4 049 838,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 099 679,00 | 8 099 679,00 | 4 049 838,00 | 50,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 102 811,00 | 104 455,00 | 44 006,73 | 42,13 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 102 811,00 | 104 241,00 | 43 726,58 | 41,95 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 214,00 | 280,15 | 130,91 |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 4 099 350,00 | 4 099 544,00 | 2 049 774,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 099 350,00 | 4 099 544,00 | 2 049 774,00 | 50,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 325 220,00 | 331 772,00 | 159 190,81 | 47,98 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 180 300,00 | 180 352,00 | 58 911,30 | 32,66 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 52,00 | 79,00 | 151,92 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180 000,00 | 180 000,00 | 58 595,95 | 32,55 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 300,00 | 236,35 | 78,78 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 115 400,00 | 115 400,00 | 70 207,90 | 60,84 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 114 600,00 | 114 600,00 | 69 555,00 | 60,69 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 652,90 | 130,58 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 29 520,00 | 36 020,00 | 30 006,61 | 83,31 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 29 520,00 | 36 020,00 | 30 006,61 | 83,31 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 906 544,00 | 6 907 544,00 | 2 718 537,00 | 39,36 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 906 544,00 | 6 906 544,00 | 2 717 537,00 | 39,35 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 906 544,00 | 6 906 544,00 | 2 717 537,00 | 39,35 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 865 427,00 | 15 342 552,00 | 7 374 175,53 | 48,06 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 089 423,00 | 1 089 423,00 | 402 225,59 | 36,92 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 | 1,11 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 100,00 | 5 100,00 | 2 540,54 | 49,81 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 12 246,82 | 2 449,36 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 074 773,00 | 1 074 773,00 | 387 338,23 | 36,04 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 940 744,00 | 13 308 369,00 | 6 638 457,00 | 49,88 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 284,00 | 304,00 | 303,52 | 99,84 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 582 620,00 | 5 882 697,00 | 2 915 026,99 | 49,55 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 271,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 200,00 | 20 332,00 | 16 926,49 | 83,25 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 7 352 640,00 | 7 404 765,00 | 3 706 200,00 | 50,05 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 835 050,00 | 944 550,00 | 331 741,34 | 35,12 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 24 000,00 | 24 000,00 | 1 541,82 | 6,42 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 43,60 | 43,60 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 642,18 | 21,41 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 900,00 | 11 900,00 | 2 947,38 | 24,77 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 796 050,00 | 845 050,00 | 326 566,36 | 38,64 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 210,00 | 210,00 | 174,91 | 83,29 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10,00 | 10,00 | 16,23 | 162,30 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 158,68 | 79,34 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 0,00 | 1 576,69 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 576,69 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 817 460,00 | 2 801 886,00 | 1 614 514,53 | 57,62 |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 46 600,00 | 18 109,89 | 38,86 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 46 600,00 | 18 109,89 | 38,86 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 381 208,00 | 2 381 208,00 | 1 195 260,18 | 50,20 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 140,00 | 1 140,00 | 526,18 | 46,16 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 585 468,00 | 1 585 468,00 | 792 734,00 | 50,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 794 600,00 | 794 600,00 | 402 000,00 | 50,59 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 436 252,00 | 374 078,00 | 401 144,46 | 107,24 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 582,50 | 291,25 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46 600,00 | 0,00 | 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 | 350 516,00 | 336 542,00 | 365 479,20 | 108,60 |
| | 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 | 16 436,00 | 14 836,00 | 15 191,03 | 102,39 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 500,00 | 22 500,00 | 19 891,73 | 88,41 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 441 221,00 | 444 355,00 | 172 543,69 | 38,83 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 106 617,00 | 106 617,00 | 56 562,97 | 53,05 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 83 790,00 | 83 790,00 | 36 947,27 | 44,10 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 463,00 | 14 463,00 | 9 897,98 | 68,44 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 440,00 | 7 440,00 | 9 199,08 | 123,64 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 924,00 | 924,00 | 518,64 | 56,13 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 327,00 | 3 461,00 | 3 276,86 | 94,68 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 327,00 | 3 461,00 | 3 276,86 | 94,68 |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 334 277,00 | 334 277,00 | 112 703,86 | 33,72 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 057,00 | 3 057,00 | 2 248,32 | 73,55 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 330 020,00 | 330 020,00 | 110 211,87 | 33,40 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 200,00 | 243,67 | 20,31 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500 000,00 | 500 000,00 | 442 443,65 | 88,49 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500 000,00 | 500 000,00 | 442 226,65 | 88,45 |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 150,00 | 7,50 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 498 000,00 | 498 000,00 | 442 076,65 | 88,77 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 24 176,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 24 176,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Bieżące razem: | 77 868 220,00 | 78 081 112,00 | 40 423 598,82 | 51,77 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|--------|
| 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 | 366 952,00 | 351 378,00 | 380 670,23 | 108,34 |
|--|------------|------------|------------|--------|

Dochody majątkowe

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik (7 : 6) |
|------------|----------|------|---|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 250 407,00 | 5 463 590,00 | 2 113 909,38 | 38,69 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 250 407,00 | 5 443 590,00 | 2 113 909,38 | 38,83 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 | 14 123,00 | 60 315,83 | 427,08 |
| | | 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 | 55 530,00 | 55 530,00 | 13 141,01 | 23,66 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 179 877,00 | 3 223 327,00 | 189 842,17 | 5,89 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 531 967,00 | 1 531 966,26 | 100,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 318 643,00 | 318 644,11 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 703 873,00 | 18 329,00 | 18 328,62 | 100,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 0,00 | 18 329,00 | 18 328,62 | 100,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 18 329,00 | 18 328,62 | 100,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 703 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6208 | 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 | 345 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6209 | 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 | 115 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 243 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 393 000,00 | 393 000,00 | 213 998,44 | 54,45 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 393 000,00 | 393 000,00 | 213 998,44 | 54,45 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 393 000,00 | 393 000,00 | 213 998,44 | 54,45 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 64 000,00 | 64 000,00 | 63 999,00 | 100,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 64 000,00 | 64 000,00 | 63 999,00 | 100,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 64 000,00 | 64 000,00 | 63 999,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 283 500,00 | 283 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 283 500,00 | 283 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 283 500,00 | 283 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 260 232,00 | 260 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 260 232,00 | 260 232,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6208 | 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 | 195 174,00 | 195 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6209 | 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 | 65 058,00 | 65 058,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 9 328,00 | 9 238,19 | 99,04 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 0,00 | 9 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 9 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 0,00 | 0,00 | 9 238,19 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 9 238,19 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 300,00 | 355,00 | 261,72 | 73,72 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 300,00 | 300,00 | 207,46 | 69,15 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 | 300,00 | 207,46 | 69,15 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 55,00 | 54,26 | 98,65 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 55,00 | 54,26 | 98,65 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Majątkowe razem: | 4 955 312,00 | 6 567 334,00 | 2 419 735,35 | 36,85 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|

| | | | | |
|--|------------|------------|-----------|------|
| 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 | 776 307,00 | 409 091,00 | 31 469,63 | 7,69 |
|--|------------|------------|-----------|------|

| Lp. | Treść | Kwota planowana | Kwota wykonana | % wykonania | % udziału wykonania w wykonaniu ogółem |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------|--|
| 1. | Dochody bieżące, w tym: | 78 081 112,00 | 40 423 598,82 | 51,77 | 94,35 |
| | 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 | 351 378,00 | 380 670,23 | 108,34 | 92,36 |
| 2. | Dochody majątkowe, w tym: | 6 567 334,00 | 2 419 735,35 | 36,85 | 5,65 |
| | 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 | 409 091,00 | 31 469,63 | 7,69 | 7,64 |
| Ogółem, w tym: | | 84 648 446,00 | 42 843 334,17 | 50,61 | 100,00 |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 760 469,00 | 412 139,86 | 54,20 | 0,96 |

Zaplanowane w wysokości 84 648 446 zł dochody zostały zrealizowane w 50,61 %, tj. w wysokości 42 843 334,17 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 40 423 598,82 zł, co stanowi 51,77 % zaplanowanych dochodów i 94,35 % wykonanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe w kwocie 2 419 735,35 zł, co stanowi 36,85 % zaplanowanych dochodów i 5,65% wykonanych dochodów ogółem.

Realizacja dochodów 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 ustawy o finansach publicznych, tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych wyniosła w I półroczu 412 139,86 zł, co stanowi 54,20% wykonania planu.

2.4. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2015 roku

Tabela Nr 5

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % (7:6) |
|---------------|----------|----------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 2 115 720,44 | 74,50 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 2 115 720,44 | 74,50 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 797 818,00 | 2 797 818,00 | 1 789 323,04 | 63,95 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 162,40 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 182,00 | 18 182,00 | 10 095,68 | 55,53 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 7 000,00 | 7 000,00 | 233 195,05 | 3 331,36 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 000,00 | 7 000,00 | 241,00 | 3,44 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 82 703,27 | 827,03 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 568,86 | 118,96 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 568,86 | 118,96 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 2 900,00 | 2 900,00 | 3 545,66 | 122,26 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 100,00 | 23,20 | 23,20 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 0,00 | 4 340,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 4 340,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 4 340,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 2 843 000,00 | 2 843 000,00 | 2 123 629,30 | 74,70 |

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano w 74,70 % i w porównaniu do analogicznego okresu z 2014 roku ich wykonanie jest niższe o 1 371 484,91 zł.

3. WYDATKI

3.1 Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2015 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Tabela Nr 6

| Lp. | Rodzaj wydatków | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | % udziału w wykonaniu ogółem |
|-----|---|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 1. | WYDATKI BIEŻĄCE | 73 029 078,00 | 73 451 290,00 | 34 759 145,53 | 47,32 | 95,23 |
| | w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych | | | | | |
| | z tego: | 61 067 354,00 | 61 485 319,00 | 28 912 853,72 | 47,02 | 79,21 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 724 447,00 | 37 761 604,00 | 18 390 905,59 | 48,70 | 50,38 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 342 907,00 | 23 723 715,00 | 10 521 948,13 | 44,35 | 28,83 |
| | 2) dotacje za zadania bieżące | 6 160 040,00 | 6 176 702,00 | 3 061 190,91 | 49,56 | 8,39 |
| | 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 259 997,00 | 4 248 812,00 | 2 189 730,50 | 51,54 | 6,00 |
| | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 356 994,00 | 355 764,00 | 299 386,11 | 84,15 | 0,82 |
| | 5) obsługa długu | 1 184 693,00 | 1 184 693,00 | 295 984,29 | 24,98 | 0,81 |
| 2. | WYDATKI MAJĄTKOWE | 11 941 380,00 | 13 292 999,00 | 1 742 767,67 | 13,11 | 4,77 |
| | z tego: | | | | | |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 941 380,00 | 13 292 999,00 | 1 742 767,67 | 13,11 | 4,77 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 904 494,00 | 462 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 84 970 458,00 | 86 744 289,00 | 36 501 913,20 | 42,08 | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 1. wydatki bieżące: | | | | | |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 356 994,00 | 355 764,00 | 299 386,11 | 84,15 | 100,00 |
| 2. wydatki majątkowe: | | | | | |
| z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 904 494,00 | 462 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 1 261 488,00 | 818 440,00 | 299 386,11 | 36,58 | 100,00 |

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 95,23 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 4,77 % wydatków wykonanych ogółem.

3.2 Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2015 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Wydatki bieżące

Tabela Nr 7

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok | Plan po zmianach na 30.06.2015 r | Wykonanie na 30.06.2015 r. | Wskaźnik % (7 : 6) |
|------------|----------|------|--|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 10 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 420 000,00 | 420 000,00 | 153 081,84 | 36,45 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 320 000,00 | 320 000,00 | 153 081,84 | 47,84 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 320 000,00 | 320 000,00 | 153 081,84 | 47,84 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 255 291,00 | 6 255 291,00 | 3 708 635,45 | 59,29 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 151 442,00 | 4 151 442,00 | 2 698 867,27 | 65,01 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230 442,00 | 230 442,00 | 115 220,50 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 625 395,12 | 62,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 709,72 | 42,74 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 750 000,00 | 750 000,00 | 355 347,97 | 47,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 1 584 577,96 | 73,70 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 616,00 | 97,74 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 103 849,00 | 2 103 849,00 | 1 009 768,18 | 48,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 000,00 | 58 000,00 | 22 752,30 | 39,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 124 665,00 | 1 124 665,00 | 530 909,03 | 47,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 139,00 | 78 139,00 | 75 289,48 | 96,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 047,00 | 209 047,00 | 92 480,44 | 44,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 468,00 | 27 468,00 | 9 648,02 | 35,12 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 500,00 | 16 500,00 | 7 275,00 | 44,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 43 000,00 | 17 793,95 | 41,38 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 640,18 | 82,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 2 290,26 | 17,62 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 39,00 | 1,95 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 000,00 | 179 000,00 | 85 367,87 | 47,69 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 15 000,00 | 24 400,00 | 8 402,12 | 34,43 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 523,54 | 50,78 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 190 000,00 | 190 000,00 | 62 180,00 | 32,73 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 006,00 | 35 006,00 | 26 300,00 | 75,13 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 306,00 | 49,22 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 217,00 | 93,62 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 124,00 | 124,00 | 123,99 | 99,99 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 14 000,00 | 4 230,00 | 30,21 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 19 359,00 | 19 358,60 | 100,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 19 359,00 | 19 358,60 | 100,00 |
| | | 4568 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 14 519,00 | 14 518,95 | 100,00 |
| | | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 840,00 | 4 839,65 | 99,99 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 281 200,00 | 297 600,00 | 98 560,09 | 33,12 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 281 200,00 | 297 600,00 | 98 560,09 | 33,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 368,00 | 44 468,00 | 19 379,24 | 43,58 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 473,00 | 3 473,00 | 3 473,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 745,00 | 8 269,00 | 4 512,45 | 54,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 014,00 | 1 090,00 | 634,32 | 58,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 6 545,33 | 46,75 |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 000,00 | 62 000,00 | 16 992,52 | 27,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 17 700,00 | 11 285,25 | 63,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 14 363,04 | 22,10 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | 40 467,00 | 13 315,00 | 32,90 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 190,00 | 6,33 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 4 000,00 | 811,00 | 20,28 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 84,00 | 21,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 533,00 | 1 533,00 | 100,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 321,94 | 38,70 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 120,00 | 52,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 763 714,00 | 763 714,00 | 262 815,70 | 34,41 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 180 514,00 | 180 514,00 | 56 980,29 | 31,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 514,00 | 177 514,00 | 56 920,29 | 32,07 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 60,00 | 2,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 466 000,00 | 466 000,00 | 196 909,41 | 42,26 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 522,49 | 34,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 389,00 | 127 389,00 | 47 415,81 | 37,22 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 200 552,00 | 200 552,00 | 73 284,65 | 36,54 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 290,00 | 24 290,00 | 24 157,16 | 99,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 070,00 | 60 070,00 | 22 119,92 | 36,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 686,00 | 2 686,00 | 1 050,00 | 39,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 753,00 | 48,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 9 600,00 | 4 257,36 | 44,35 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 300,00 | 4 300,00 | 2 513,92 | 58,46 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 376,50 | 75,30 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 770,00 | 770,00 | 150,00 | 19,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 833,44 | 52,56 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 5 422,00 | 2 230,16 | 41,13 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 30,00 | 15,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 2 200,00 | 1 950,00 | 88,64 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 521,00 | 7 521,00 | 7 000,00 | 93,07 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 900,00 | 1 265,00 | 66,58 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 71095 | | Pozostała działalność | 19 200,00 | 19 200,00 | 8 926,00 | 46,49 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 200,00 | 19 200,00 | 8 926,00 | 46,49 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 494 080,00 | 9 513 824,00 | 4 378 622,47 | 46,02 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 226 500,00 | 226 500,00 | 113 250,00 | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 830,00 | 174 830,00 | 80 097,78 | 45,81 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 376,00 | 14 376,00 | 14 376,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 734,00 | 32 734,00 | 16 461,63 | 50,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 560,00 | 4 560,00 | 2 314,59 | 50,76 |
| | 75019 | | Radę powiatów | 348 000,00 | 348 000,00 | 156 734,71 | 45,04 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 320 000,00 | 320 000,00 | 151 328,32 | 47,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 094,72 | 7,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 120,00 | 3 383,00 | 37,09 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 488,67 | 16,29 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 880,00 | 440,00 | 50,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 754 194,00 | 8 762 963,00 | 4 058 079,81 | 46,31 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 22 600,00 | 11 781,62 | 52,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 893 213,00 | 4 884 613,00 | 2 125 097,43 | 43,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 342 109,00 | 342 109,00 | 333 798,11 | 97,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 856 921,00 | 856 921,00 | 384 254,67 | 44,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94 390,00 | 94 390,00 | 35 800,66 | 37,93 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 701,00 | 701,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 048 990,00 | 1 019 576,00 | 479 664,68 | 47,05 |
| | | 4260 | Zakup energii | 253 000,00 | 243 000,00 | 139 865,09 | 57,56 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 69 000,00 | 40 641,66 | 58,90 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 600,00 | 8 450,00 | 3 486,00 | 41,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 738 877,00 | 773 306,00 | 316 243,12 | 40,89 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 13 000,00 | 76 000,00 | 24 436,79 | 32,15 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 9 000,00 | 630,00 | 7,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 5 954,34 | 18,04 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 643,03 | 21,43 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 63 650,00 | 49 650,00 | 26 048,84 | 52,46 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 145 894,00 | 145 894,00 | 109 420,28 | 75,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 60,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 5 003,00 | 2 004,05 | 40,06 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 27 000,00 | 28 200,00 | 3 454,00 | 12,25 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 500,00 | 46 500,00 | 14 482,00 | 31,14 |
| | 4990 | | 0,00 | 0,00 | -357,56 | 0,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 177,60 | 80,71 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 640,00 | 1 640,00 | 1 271,52 | 77,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230,00 | 230,00 | 93,10 | 40,48 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 259,49 | 88,70 |
| | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 720,00 | 3 720,00 | 553,49 | 14,88 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 140 240,00 | 151 215,00 | 30 234,35 | 19,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 1 899,00 | 150,00 | 7,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 55 000,00 | 15 347,14 | 27,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 91 676,00 | 14 617,21 | 15,94 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 640,00 | 1 640,00 | 120,00 | 7,32 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 63 924,00 | 74 980,00 | 25 682,97 | 34,25 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 4 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 4 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 2 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 2 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 31 000,00 | 31 000,00 | 25 282,97 | 81,56 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 332,97 | 11,10 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 950,00 | 48,75 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 20 624,00 | 27 124,00 | 400,00 | 1,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 400,00 | 13,33 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 988,00 | 8 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 036,00 | 7 036,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 224 693,00 | 1 224 693,00 | 295 984,29 | 24,17 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 224 693,00 | 1 224 693,00 | 295 984,29 | 24,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 184 693,00 | 1 184 693,00 | 295 984,29 | 24,98 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 315 265,00 | 983 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 315 265,00 | 983 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 315 265,00 | 983 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 632 697,00 | 12 622 492,00 | 6 437 845,92 | 51,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 458 620,00 | 2 458 620,00 | 1 301 461,43 | 52,93 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 116 000,00 | 116 000,00 | 62 262,68 | 53,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 727 000,00 | 1 727 000,00 | 836 494,81 | 48,44 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 468,00 | 142 468,00 | 136 291,46 | 95,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326 409,00 | 326 409,00 | 159 344,90 | 48,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 800,00 | 40 800,00 | 20 990,58 | 51,45 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 943,00 | 105 943,00 | 86 077,00 | 81,25 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 043 381,00 | 1 043 381,00 | 514 095,65 | 49,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 988,00 | 20 988,00 | 10 652,18 | 50,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 751 267,00 | 751 267,00 | 334 125,26 | 44,47 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 384,00 | 66 384,00 | 64 397,68 | 97,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 535,00 | 135 535,00 | 59 909,67 | 44,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 829,00 | 18 829,00 | 8 262,98 | 43,88 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 526,00 | 43 526,00 | 33 597,50 | 77,19 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 6 852,00 | 6 852,00 | 3 150,38 | 45,98 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 583 351,00 | 1 564 437,00 | 798 620,58 | 51,05 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 833,00 | 3 833,00 | 180,00 | 4,70 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 948 388,00 | 931 426,00 | 433 529,68 | 46,54 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 550,00 | 77 550,00 | 76 775,42 | 99,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 070,00 | 178 070,00 | 77 470,38 | 43,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 219,00 | 17 887,00 | 7 581,40 | 42,38 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 077,87 | 53,59 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 619,80 | 61,98 |
| | 4260 | Zakup energii | 175 000,00 | 175 000,00 | 95 282,39 | 54,45 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 800,00 | 49,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 593,00 | 29,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 57 380,00 | 28 658,84 | 49,95 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 5 960,00 | 2 778,88 | 46,63 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 595,92 | 63,84 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 169,00 | 79,23 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 931,00 | 51 931,00 | 38 948,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 560,00 | 62,22 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 6 684 355,00 | 6 325 075,00 | 3 102 189,62 | 49,05 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 293 292,00 | 293 292,00 | 129 001,83 | 43,98 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 433,00 | 12 848,00 | 4 370,00 | 34,01 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 485 815,00 | 4 186 623,00 | 1 875 132,10 | 44,79 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 383 425,00 | 334 892,00 | 334 127,15 | 99,77 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 814 952,00 | 760 738,00 | 336 500,14 | 44,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 112 577,00 | 105 247,00 | 38 010,75 | 36,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 77 472,00 | 17 732,98 | 22,89 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 000,00 | 17 000,00 | 11 146,28 | 65,57 |
| | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 84 193,93 | 56,13 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 25 602,00 | 4 236,06 | 16,55 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 471,50 | 81,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 43 000,00 | 28 317,76 | 65,86 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|--------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 9 767,00 | 4 000,95 | 40,96 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 976,49 | 49,41 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 025,70 | 57,51 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 264 594,00 | 264 594,00 | 198 446,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 523 914,00 | 523 914,00 | 345 416,82 | 65,93 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 507,00 | 28 507,00 | 18 223,69 | 63,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 324,00 | 355 324,00 | 227 644,02 | 64,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 407,00 | 29 407,00 | 28 316,37 | 96,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 152,00 | 72 152,00 | 42 255,03 | 58,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 125,00 | 10 125,00 | 5 902,71 | 58,30 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 399,00 | 28 399,00 | 23 075,00 | 81,25 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 76 975,00 | 38 503,00 | 18 666,74 | 48,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 5 500,00 | 4 475,00 | 81,36 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 287,00 | 6 403,00 | 3 965,74 | 61,94 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 51 688,00 | 26 600,00 | 10 226,00 | 38,44 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 406 461,00 | 226 816,28 | 55,80 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 316 154,00 | 165 559,66 | 52,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 25 431,00 | 25 431,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 57 130,00 | 31 543,59 | 55,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 7 746,00 | 4 282,03 | 55,28 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 262 101,00 | 262 101,00 | 130 578,80 | 49,82 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 596,00 | 10 596,00 | 3 049,14 | 28,78 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 620,00 | 15 120,00 | 9 644,66 | 63,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 380,00 | 33 880,00 | 5 025,00 | 14,83 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148 505,00 | 148 505,00 | 112 860,00 | 76,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 951 484,00 | 6 952 484,00 | 2 723 313,43 | 39,17 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 906 544,00 | 6 906 544,00 | 2 713 082,22 | 39,28 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 906 544,00 | 6 906 544,00 | 2 713 082,22 | 39,28 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 23 940,00 | 24 940,00 | 10 231,21 | 41,02 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 000,00 | 17 000,00 | 7 980,00 | 46,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 440,00 | 5 940,00 | 1 462,21 | 24,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 289,00 | 19,27 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 620 756,00 | 22 073 054,00 | 10 564 600,62 | 47,86 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 484 200,00 | 3 484 375,00 | 1 687 910,41 | 48,44 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 000,00 | 82 000,00 | 33 223,86 | 40,52 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 299 400,00 | 299 400,00 | 149 700,00 | 50,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 769 000,00 | 2 725 440,00 | 1 336 200,40 | 49,03 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 123 800,00 | 167 360,00 | 69 492,62 | 41,52 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 210 000,00 | 210 000,00 | 99 119,30 | 47,20 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 175,00 | 174,23 | 99,56 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 871 644,00 | 13 214 267,00 | 6 202 504,82 | 46,94 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 944 720,00 | 1 999 260,00 | 999 630,00 | 50,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 000,00 | 33 300,00 | 8 459,46 | 25,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 309 506,00 | 6 309 506,00 | 2 787 048,90 | 44,17 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 486 300,00 | 474 198,00 | 465 657,59 | 98,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 145 767,00 | 1 151 041,00 | 498 290,11 | 43,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 127 453,00 | 128 188,00 | 51 786,58 | 40,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 500,00 | 75 372,00 | 18 096,21 | 24,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 765 544,00 | 845 019,00 | 330 686,79 | 39,13 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 859 744,00 | 894 744,00 | 381 668,58 | 42,66 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 60 500,00 | 66 500,00 | 23 539,31 | 35,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 326 766,00 | 363 066,00 | 174 079,10 | 47,95 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 100,00 | 79 300,00 | 38 714,61 | 48,82 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 900,00 | 11 000,00 | 4 868,50 | 44,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271 500,00 | 294 200,00 | 113 992,27 | 38,75 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 040,00 | 22 640,00 | 6 497,06 | 28,70 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 965,06 | 28,07 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 4 630,00 | 2 181,86 | 47,12 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 900,00 | 35 888,00 | 14 296,60 | 39,84 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 266 920,00 | 266 920,00 | 211 564,00 | 79,26 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 38 000,00 | 35 469,00 | 17 100,00 | 48,21 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 625,00 | 637,00 | 510,00 | 80,06 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 089,00 | 25 389,00 | 13 605,25 | 53,59 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 1 400,00 | 320,00 | 22,86 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 900,00 | 24 900,00 | 10 130,00 | 40,68 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 64 070,00 | 64 400,00 | 27 816,98 | 43,19 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 4 353 122,00 | 4 441 191,00 | 2 227 233,44 | 50,15 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 595 780,00 | 635 780,00 | 284 825,95 | 44,80 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 850 000,00 | 2 860 000,00 | 1 536 116,97 | 53,71 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 000,00 | 199 556,00 | 83 023,60 | 41,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 600,00 | 11 169,00 | 11 168,89 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 809,00 | 131 515,00 | 48 338,46 | 36,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 900,00 | 18 138,00 | 5 462,92 | 30,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 550 000,00 | 550 000,00 | 239 207,62 | 43,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 979,50 | 54,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 107,36 | 52,68 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 400,00 | 3 400,00 | 1 741,21 | 51,21 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 727,06 | 34,09 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 033,00 | 12 033,00 | 9 024,75 | 75,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 4 000,00 | 1 509,15 | 37,73 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 899 490,00 | 920 921,00 | 446 951,95 | 48,53 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 400,00 | 66,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 562 300,00 | 567 300,00 | 242 815,31 | 42,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 43 579,00 | 43 578,36 | 100,00 |
| | 4090 | Honoraria | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 800,00 | 92 800,00 | 42 625,37 | 45,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 551,59 | 37,93 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 697,35 | 74,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 30 000,00 | 16 545,92 | 55,15 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 24 600,00 | 15 782,01 | 64,15 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 672,80 | 27,88 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 280,00 | 64,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 96 000,00 | 49 351,00 | 51,41 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 7 800,00 | 2 619,86 | 33,59 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 228,01 | 64,63 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 292,00 | 984,92 | 42,97 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 050,00 | 18 050,00 | 13 537,50 | 75,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40,00 | 100,00 | 72,98 | 72,98 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 108,97 | 21,79 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 6 000,00 | 3 100,00 | 51,67 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 018 675,00 | 4 998 086,00 | 2 698 996,88 | 54,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 47 676,00 | 47 676,00 | 11 919,00 | 25,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47 676,00 | 47 676,00 | 11 919,00 | 25,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-------|
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 4 568 705,00 | 4 568 705,00 | 2 386 979,05 | 52,25 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 487,00 | 6 487,00 | 1 000,00 | 15,42 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 295 778,00 | 3 295 778,00 | 1 594 126,86 | 48,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 267 622,00 | 267 622,00 | 267 078,21 | 99,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 602 183,00 | 602 183,00 | 294 015,47 | 48,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50 718,00 | 50 718,00 | 26 787,47 | 52,82 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 254,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 407,00 | 28 407,00 | 12 289,16 | 43,26 |
| | 4260 | Zakup energii | 104 231,00 | 104 231,00 | 57 476,06 | 55,14 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 997,00 | 12 997,00 | 5 258,26 | 40,46 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 279,00 | 4 279,00 | 2 506,50 | 58,58 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 883,00 | 44 731,00 | 22 180,96 | 49,59 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 130,00 | 3 130,00 | 1 556,26 | 49,72 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 464,92 | 41,85 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 320,00 | 7 320,00 | 3 684,24 | 50,33 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 366,00 | 124 366,00 | 91 689,11 | 73,73 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 166,00 | 11 675,00 | 5 839,00 | 50,01 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 638,00 | 27,00 | 26,57 | 98,41 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 402 294,00 | 381 705,00 | 300 098,83 | 78,62 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 33 946,00 | 33 946,00 | 10 116,96 | 29,80 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 5 991,00 | 5 991,00 | 1 785,34 | 29,80 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 620,00 | 14 620,00 | 14 575,00 | 99,69 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 323,00 | 24 774,00 | 11 503,38 | 46,43 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 491,00 | 1 503,00 | 1 101,40 | 73,28 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 509,81 | 99,60 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 568,00 | 11 793,00 | 5 912,37 | 50,13 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 677,00 | 1 586,00 | 883,73 | 55,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 360,00 | 360,00 | 357,10 | 99,19 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 675,00 | 803,00 | 389,30 | 48,48 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 93,00 | 81,00 | 53,54 | 66,10 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 163,00 | 15 522,00 | 11 834,20 | 76,24 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 205,00 | 2 740,00 | 2 088,40 | 76,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 800,00 | 179,59 | 6,41 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 190,00 | 7 657,00 | 4 989,28 | 65,16 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210,00 | 116,00 | 115,84 | 99,86 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 2 449,82 | 54,44 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 246 695,00 | 223 363,00 | 222 732,22 | 99,72 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 767,00 | 2 817,00 | 2 808,75 | 99,71 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 713,00 | 3 712,80 | 99,99 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 262 046,00 | 6 527 034,00 | 3 122 434,83 | 47,84 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 143 364,00 | 2 441 560,00 | 1 065 039,18 | 43,62 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 079,00 | 3 666,40 | 60,31 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 527,00 | 58 527,00 | 28 460,65 | 48,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 187 282,00 | 1 187 282,00 | 551 818,43 | 46,48 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 022,00 | 99 022,00 | 96 327,32 | 97,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234 807,00 | 234 807,00 | 101 838,26 | 43,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 325,00 | 30 325,00 | 9 297,27 | 30,66 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 2 869,24 | 39,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 | 180 000,00 | 88 906,59 | 49,39 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 58 578,00 | 58 578,00 | 30 278,00 | 51,69 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 739,90 | 96,66 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 432,00 | 39 432,00 | 16 869,99 | 42,78 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 020,00 | 345 137,00 | 22 828,41 | 6,61 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 240,00 | 3 240,00 | 858,00 | 26,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 211,00 | 98 211,00 | 44 770,84 | 45,59 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 495,00 | 6 915,00 | 3 319,99 | 48,01 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 120,89 | 37,36 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 436,00 | 9 436,00 | 1 643,00 | 17,41 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 125,00 | 69 125,00 | 56 165,00 | 81,25 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 555,00 | 555,00 | 494,00 | 89,01 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 489,00 | 489,00 | 417,00 | 85,28 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 350,00 | 56,25 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 722 271,00 | 1 738 604,00 | 884 600,71 | 50,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 922,00 | 4 922,00 | 2 429,81 | 49,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 161 438,00 | 1 161 438,00 | 571 549,05 | 49,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 881,00 | 99 881,00 | 93 160,77 | 93,27 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216 527,00 | 216 527,00 | 98 157,96 | 45,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 022,00 | 31 022,00 | 10 085,17 | 32,51 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 252,00 | 12 252,00 | 6 318,00 | 51,57 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 39 144,00 | 8 613,12 | 22,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 4 189,00 | 1 318,55 | 31,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 121,00 | 37 121,00 | 15 618,71 | 42,08 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 677,00 | 11 677,00 | 1 208,95 | 10,35 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 929,00 | 929,00 | 429,30 | 46,21 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 12 911,72 | 44,52 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 6 402,00 | 3 003,61 | 46,92 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 785,06 | 39,25 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 323,00 | 6 323,00 | 1 469,78 | 23,24 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 713,00 | 72 713,00 | 56 541,00 | 77,76 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14,00 | 14,00 | 5,15 | 36,79 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 050,00 | 2 050,00 | 995,00 | 48,54 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 85 000,00 | 49 000,00 | 19 182,00 | 39,15 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 85 000,00 | 49 000,00 | 19 182,00 | 39,15 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 61 555,00 | 61 158,00 | 30 612,08 | 50,05 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 61 555,00 | 61 158,00 | 30 612,08 | 50,05 |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 2 178 780,00 | 2 178 780,00 | 1 079 252,19 | 49,53 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 707,19 | 52,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 154 780,00 | 1 154 780,00 | 607 920,01 | 52,64 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 415,00 | 99 415,00 | 97 202,32 | 97,77 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 746,00 | 206 746,00 | 93 603,15 | 45,27 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 594,00 | 29 594,00 | 12 427,11 | 41,99 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 400,00 | 68 400,00 | 37 438,99 | 54,74 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 259 777,00 | 259 777,00 | 52 141,02 | 20,07 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 146,62 | 76,44 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 156 318,00 | 156 318,00 | 66 756,48 | 42,71 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 032,25 | 33,69 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 690,00 | 3 690,00 | 2 169,00 | 58,78 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 300,00 | 59 300,00 | 26 969,36 | 45,48 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 10 514,00 | 5 634,86 | 53,59 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 591,18 | 53,04 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 649,00 | 7 649,00 | 2 395,54 | 31,32 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 652,00 | 77 652,00 | 58 239,00 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 2 200,00 | 922,50 | 41,93 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 11 245,00 | 11 245,00 | 5 955,61 | 52,96 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 286,00 | 13 142,00 | 9 073,92 | 69,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 984,00 | 3 275,00 | 1 637,92 | 50,01 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 302,00 | 8 867,00 | 7 436,00 | 83,86 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 44 790,00 | 44 790,00 | 34 674,75 | 77,42 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 790,00 | 44 790,00 | 34 674,75 | 77,42 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 295 000,00 | 295 000,00 | 14 070,00 | 4,77 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 295 000,00 | 295 000,00 | 14 070,00 | 4,77 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 525,00 | 42,63 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 600,00 | 238 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 706,00 | 27,06 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 439,00 | 28,78 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 053,00 | 300 053,00 | 188 582,44 | 62,85 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 65 640,00 | 65 640,00 | 47 971,16 | 73,08 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 83,33 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 3250 | Stypendia różne | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 200,00 | 30,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 116,16 | 70,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 840,00 | 29 840,00 | 18 855,00 | 63,19 |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | 167 000,00 | 167 000,00 | 139 166,70 | 83,33 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 167 000,00 | 167 000,00 | 139 166,70 | 83,33 |
| 92116 | | Biblioteki | 48 413,00 | 48 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 413,00 | 48 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 19 000,00 | 19 000,00 | 1 444,58 | 7,60 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 599,58 | 19,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 845,00 | 8,45 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 120 200,00 | 120 200,00 | 66 560,00 | 55,37 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 200,00 | 120 200,00 | 66 560,00 | 55,37 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | 90 000,00 | 55 150,00 | 61,28 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | 62,50 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 000,00 | 16 000,00 | 6 400,00 | 40,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 6 200,00 | 10,00 | 0,16 |

| | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Razem: | 73 029 078,00 | 73 451 290,00 | 34 759 145,53 | 47,32 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|

Wydatki majątkowe

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok | Plan po zmianach na 30.06.2015 | Wykonanie za II kw. 2015 rok | Wskaźnik % (7 : 6) |
|------------|----------|------|---|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 43 694,00 | 43 694,00 | 43 694,00 | 100,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 43 694,00 | 43 694,00 | 43 694,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 43 694,00 | 43 694,00 | 43 694,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 950 160,00 | 11 107 952,00 | 1 531 966,26 | 13,79 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 850 160,00 | 10 907 952,00 | 1 531 966,26 | 14,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 000,00 | 7 423 074,00 | 1 531 966,26 | 20,64 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 389,00 | 42 389,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 131,00 | 14 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 793 640,00 | 3 197 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 15 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 797 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 797 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 84 000,00 | 84 000,00 | 68 574,60 | 81,64 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 575,60 | 22,88 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 575,60 | 22,88 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 64 000,00 | 64 000,00 | 63 999,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 000,00 | 64 000,00 | 63 999,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 375 000,00 | 383 500,00 | 48 998,28 | 12,78 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 60 000,00 | 68 500,00 | 48 998,28 | 71,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 500,00 | 8 432,88 | 99,21 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 565,40 | 67,61 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 428 572,00 | 428 572,00 | 42 000,00 | 9,80 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 386 572,00 | 386 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 416,00 | 70 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 174,00 | 195 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 982,00 | 110 982,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 987 692,00 | 861 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 987 692,00 | 861 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 987 692,00 | 861 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 70 000,00 | 96 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 70 000,00 | 96 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 36 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 920,00 | 6 912,60 | 99,89 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 6 920,00 | 6 912,60 | 99,89 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 920,00 | 6 912,60 | 99,89 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 253,00 | 252,93 | 99,97 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 0,00 | 253,00 | 252,93 | 99,97 |
| | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 253,00 | 252,93 | 99,97 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 205 000,00 | 280 000,00 | 369,00 | 0,13 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 205 000,00 | 180 000,00 | 369,00 | 0,21 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 175 000,00 | 369,00 | 0,21 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Razem: | 11 941 380,00 | 13 292 999,00 | 1 742 767,67 | 13,11 |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|

3.3 Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 roku

Tabela Nr 8

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | strona umowy lub porozumienia | DOCHODY | | | WYDATKI | | | | |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % | Plan po zmianach | Wykonanie (11+12) | z tego: | | Wskaźnik % |
| | | | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | 01041 | 6300 | Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kommino (Gmina Smoldzino)-dotacja celowa | Powiat Słupski - Gmina Smoldzino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 694,00 | 43 694,00 | 0,00 | 43 694,00 | 100,00 |
| 600 | 60014 | 2310 | Utrzymanie dróg powiatowych | Powiat Słupski - Gmina Słupsk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 442,00 | 115 220,50 | 115 220,50 | 0,00 | 50,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr1162G Przystocko (Gmina Kępice) | Powiat Słupski - Gmina Kępice | 118 311,00 | 118 310,85 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1183G Stowięcino- Górzyno (Gmina Głowczycze) | Powiat Słupski - Gmina Głowczycze | 61 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głowczycze- Stowięcino w m. Warblino i w m. Szczyplowice (Gmina Głowczycze) | Powiat Słupski - Gmina Głowczycze | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1155G w m. Zgojewo (Gmina Głowczycze) | Powiat Słupski - Gmina Głowczycze | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo- Poblocie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo) | Powiat Słupski - Gmina Potęgowo | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice- Głowczycze na odcinku Karznicza - Darnica (Gmina Darnica) | Powiat Słupski - Gmina Darnica | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk- Mozdzanowo (Gmina Słupsk) | Powiat Słupski - Gmina Słupsk | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głębino- Warblewo (Gmina Słupsk) | Powiat Słupski - Gmina Słupsk | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------|
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Lubuczewo- Smoldzino (Gmina Ustka) | Powiat Słupski - Gmina Ustka | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska Podwiltzyn (Gmina Dębica Kaszubska) | Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Berzęcinko- Krzywań w m. Brzeżaniniec (Gmina Dębica Kaszubska) | Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica) | Powiat Słupski - Gmina Kobylnica | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka-Modlinieck-Dunińowo (Gmina Ustka) | Powiat Słupski - Gmina Ustka | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wozosowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) | Powiat Słupski- Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka, Nieruchomości Ustka SP. z o. o. | 403 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 3 097 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka) | Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowic (Gmina Słupsk) | Powiat Słupski - Gmina Słupsk | 1 531 967,00 | 1 531 966,26 | 100,00 | 1 531 967,00 | 1 531 966,26 | 0,00 | 1 531 966,26 | 100,00 |
| 600 | 60014 | 6610 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście w ramach NPPDL- dotacja celowa | Powiat Słupski - Gmina Słupsk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy w ramach NPPDL- dotacja celowa | Powiat Słupski - Gmina Kobylnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6610 | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzechcino (Gmina Potęgowo) | Powiat Słupski - Gmina Potęgowo | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---|--------------|------------|--------|--------------|------------|------------|--------|--------|
| 710 | 71095 | 2310 | Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne | Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Głowczyce, Ustka, Dębica Kaszubska, Damaica, Kępice, Słupsk | 19 200,00 | 7 600,00 | 39,58 | 19 200,00 | 8 926,00 | 8 926,00 | 0,00 | -46,49 |
| 750 | 75095 | 6620 | "Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonowania Miasta Słupska" | Powiat Słupski - Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Gmina Dębica Kaszubska | 285 500,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 801 | 80130 | 2320 | Praktyczna nauka zawodu Punkt katechetyczny | Powiat Słupski - Miasto Słupsk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 292,00 | 129 001,83 | 129 001,83 | 0,00 | -43,98 |
| 801 | 80195 | 2310 | Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce | Powiat Słupski - Miasto Ustka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 596,00 | 3 049,14 | 3 049,14 | 0,00 | 28,78 |
| 801 | 80195 | 2710 | Współfinansowanie projektu pn. "Pomorski-dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" | Powiat Słupski - Gmina Damaica, Dębica Kaszubska, Głowczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smoldzino, Ustka oraz Miasto Ustka | 29 520,00 | 23 506,61 | 79,63 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2710 | Organizacja "XII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF (o) A2015" oraz "Pomorskiego Biegu Niepodległości" | Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00 | 6 500,00 | 2 868,56 | 2 868,56 | 0,00 | 44,13 |
| 852 | 85201 | 2530 | Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 33 223,86 | 33 223,86 | 0,00 | 40,52 |
| 852 | 85201 | 2900 | Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów | Powiat Słupski - Powiat Łęborski, Pucki, Krapkowicki, Wągrowiecki, Cieszyński, Pruszecki, Gdański i Miasto Słupsk oraz gminy: Słupsk, Kobylnica, Dębica Kaszubska, Ustka, Miasto Ustka, Smoldzino, Potęgowo, Kępice | 1 074 773,00 | 387 358,23 | 36,04 | 1 673 600,00 | 69 492,62 | 69 492,62 | 0,00 | 41,52 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 852 | 85204 | 2900 | Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | Powiat Słupski - Powiat Lęborski, Bytowski, Binogardzki, Sławieński, Kołobrzeczki, Wejherowski, Nowodworski, Inowrocławski, Myszkowski, Chegiński, Ostrowski, Gdański, Świecki, Ketrzyn, Miasto: Słupsk, Zabrze, Kaszalin, Stoliczne, Warszawa, Chelm, Bydgoszcz, Gdynia, Jarzębie - Zdrój, Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka, Gmina Kobylnica, Słupsk, Potęgowo, Dębica Kaszubska, Kepice, Smoldzino, Główczyce, Darnica | 845 050,00 | 326 566,36 | 38,64 | 635 780,00 | 284 825,95 | 284 825,95 | 0,00 | 44,80 |
| 853 | 85311 | 2320 | Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej | Powiat Słupski - Miasto Słupsk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 676,00 | 11 919,00 | 11 919,00 | 0,00 | 25,00 |
| 855 | 85333 | 2520 | Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy | Powiat Słupski - Miasto Słupsk | 1 585 468,00 | 792 734,00 | 50,00 | 1 585 468,00 | 792 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85403 | 2310 | Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy | Powiat Słupski - Gmina Darnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 079,00 | 3 666,40 | 3 666,40 | 0,00 | 60,31 |
| 921 | 92116 | 2320 | Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej | Powiat Słupski - Gmina Kobylnica - Gmina Słupsk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 8 619 305,00 | 3 194 521,51 | 37,06 | 11 010 223,00 | 2 238 000,12 | 662 339,86 | 1 575 660,26 | 20,33 |
| w tym bieżące: | | | | | 3 560 511,00 | 1 544 245,20 | 43,37 | 3 162 472,00 | | | | |
| w tym majątkowe: | | | | | 5 058 794,00 | 1 650 276,31 | 32,62 | 7 847 751,00 | | | | |

3.4 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 roku

1) dotacja podmiotowa udzielona jednostce sektora finansów publicznych

Tabela Nr 9

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik (7:6) |
|---|----------|------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 854 | 85417 | 2590 | Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie | 61 555,00 | 61 158,00 | 30 612,08 | 50,05 |
| B. Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 921 | 92113 | 2480 | Centrum Edukacji Regionalnej - zadanie z zakresu kultury | 167 000,00 | 167 000,00 | 139 166,70 | 83,33 |
| Razem: | | | | 228 555,00 | 228 158,00 | 169 778,78 | 74,41 |

2) dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych – dotacje celowe

Tabela Nr 10

| Dział | Rozdział | § | Beneficjent | Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik (8:7) |
|-------|----------|------|---------------------------------|--|----------------------------|------------------|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | 01041 | 6300 | Gmina Smoldzino | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino | 43 694,00 | 43 694,00 | 43 694,00 | 100,00 |
| 600 | 60014 | 2310 | Gmina Słupsk | Utrzymanie dróg powiatowych | 230 442,00 | 230 442,00 | 115 220,50 | 50,00 |
| 600 | 60014 | 6610 | Gmina Słupsk | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrzeście w ramach NPPDL- dotacja celowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6610 | Gmina Miasto Ustka, Gmina Ustka | Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) | 2 693 640,00 | 3 097 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6300 | Gmina Kobylnica | Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy w ramach NPPDL –dotacja celowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 600 | 60095 | 6610 | Gmina Słupsk | Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo- rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej- dotacja celowa dla Gminy Słupsk | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2320 | Miasto Słupsk | Diagnoza- strategia- inwestycja- rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 100,00 |
| 750 | 75095 | 6620 | Miasto Słupsk | Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska | 3 15 000,00 | 3 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80130 | 2320 | Miasto Słupsk | Praktyczna nauka zawodu | 293 292,00 | 293 292,00 | 129 001,83 | 43,98 |
| | | | Punkt katechetyczny | | | | | |
| 801 | 80195 | 2310 | Miasto Ustka | Współfinansowanie kosztów prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce | 10 596,00 | 10 596,00 | 3 049,14 | 28,78 |
| 852 | 85201 | 2330 | Urząd Marszałkowski w Gdańsku | Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w regionalnej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Gdańsku w domach dziecka na terenie województw | 82 000,00 | 82 000,00 | 33 223,86 | 40,52 |
| 853 | 85311 | 2320 | Miasto Słupsk | Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej | 47 676,00 | 47 676,00 | 11 919,00 | 25,00 |
| 854 | 85403 | 2310 | Gmina Damnica | Współfinansowanie kosztów prezesa i wiceprezesa zarządu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy | 0,00 | 6 079,00 | 3 666,40 | 60,31 |
| 921 | 92116 | 2320 | Miasto Słupsk | Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej | 48 413,00 | 48 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | | 3 964 899,00 | 4 434 928,00 | 339 920,73 | 7,66 |

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

Tabela Nr 11

| Dział | Rozdział | § | Beneficjent | Nazwa zadania | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik (8:7) |
|-------|----------|------|--|---|----------------------------|------------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 754 | 75414 | 2360 | Organizacja pozarządowa | Zawody pożarniczo-ratunkowe | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | Organizacje pozarządowe, w tym: | Profilaktyka i promocja zdrowia | 17 000,00 | 17 000,00 | 7 980,00 | 46,94 |
| | | | Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Dajmy im Radość" w Słupsku | Organizacja Szkolnych Dni Profilaktyki i Sportu pt. "Nasz wybór-nasze zdrowie" | | | 1 960,00 | |
| | | | Międzynarodowa Organizacja SOROPTYMIST International Klub w Słupsku | Program "Ćwicz umysł i ciało żeby się śmiało" | | | 6 020,00 | |
| 852 | 85201 | 2810 | Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Więzi rodzinne" | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego „Gniazdo Rodzinne” w Luleminie Gm. Kobylnica | 299 400,00 | 299 400,00 | 149 700,00 | 50,00 |
| 852 | 85201 | 2820 | Domy dla dzieci "Towarzystwo Nasz Dom" w Ustce i Słupsku | Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia | 2 769 000,00 | 2 725 440,00 | 1 336 200,40 | 49,03 |
| 852 | 85202 | 2830 | Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu, Oddział w Przytoku | Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie | 1 944 720,00 | 1 999 260,00 | 999 630,00 | 50,00 |
| 852 | 85220 | 2360 | Organizacja pozarządowa | Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| 853 | 85395 | 2360 | Organizacja pozarządowa | Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych oraz zadania realizowane w trybie pozakonkursowym przez organizacje pozarządowe w ramach inicjatywy lokalnej | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 2360 | Organizacje pozarządowe, w tym: | Edukacja ekologiczna | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 525,00 | 42,63 |
| | | | Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy Słupsk | projekt pt. "Eko maluchy- przyrody zuchy" | | | 2 025,00 | |
| | | | Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej | projekt pt. "Ochrona klimatu- zaczynamy od najmłodszych" | | | 6 500,00 | |
| 921 | 92105 | 2360 | Organizacje pozarządowe, w tym: | Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | 83,33 |
| | | | Stowarzyszenie na Rzecz Miasta i Gminy Kępic "Razem Dla Kępic" | Rock nad jeziorem, czyli Sobótka w Oblężu | | | 5 000,00 | |
| | | | Fundacja "Bocianie Gniazdo" w Runowie | Organizacja Strefy Kultury Pikniku Rodzinnego "Skarb Kaszub" | | | 6 000,00 | |
| | | | Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku | Nasza mała Ojczyzna- technika w baśniach i legendach Pomorza | | | 4 000,00 | |
| 921 | 92195 | 2360 | Organizacja pozarządowa Pomorska Fundacja Pamięci Gryfitów „Pro Ducatu Stolpensis” | Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadanie pn. Drugi konkurs fotograficzny "Poznajemy zapomniane zabytki Pomorza" | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Organizacje pozarządowe, w tym: | Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży oraz zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | 90 000,00 | 90 000,00 | 55 150,00 | 61,28 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Słupski Szkolny Związek Sportowy | Organizacja systemu rozrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży | | | 50 000,00 | |
| | | Słupski Klub Tańca Sportowego PAKTAN | Organizacja Pomorskiej I Ogólnopolskiej Wakacyjnej Tanecznej | | | 3 000,00 | |
| | | Stowarzyszenie Sportowo-Integracyjne Aktywni Damnica | V Bieg pod dębem- I Mistrzostwa Powiatu Słupskiego w Biegach Długich | | | 900,00 | |
| | | Ochotnicza Straż Pożarna w Korzybiu | XXII Bieg im. Garduły | | | 1 250,00 | |
| Razem: | | | | 5 218 920,00 | 5 229 900,00 | 2 595 185,40 | 49,62 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Razem dotacje podmiotowe i celowe: | | | | 9 412 374,00 | 9 892 986,00 | 3 104 884,91 | 31,38 |
|---|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|

3.5 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 roku

Dochody

Tabela Nr 12

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % (7:6) |
|------------|----------|------|---|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 113 600,00 | 130 000,00 | 62 521,27 | 48,09 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 113 600,00 | 130 000,00 | 62 521,27 | 48,09 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 113 600,00 | 130 000,00 | 62 521,27 | 48,09 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 668 000,00 | 668 000,00 | 292 999,00 | 43,86 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 530 000,00 | 530 000,00 | 292 999,00 | 55,28 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 466 000,00 | 466 000,00 | 229 000,00 | 49,14 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 64 000,00 | 64 000,00 | 63 999,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 243 500,00 | 243 500,00 | 126 850,00 | 52,09 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 226 500,00 | 226 500,00 | 113 250,00 | 50,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 226 500,00 | 226 500,00 | 113 250,00 | 50,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 17 000,00 | 17 000,00 | 13 600,00 | 80,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 000,00 | 17 000,00 | 13 600,00 | 80,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 6 906 544,00 | 6 906 544,00 | 2 717 537,00 | 39,35 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 906 544,00 | 6 906 544,00 | 2 717 537,00 | 39,35 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 906 544,00 | 6 906 544,00 | 2 717 537,00 | 39,35 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Razem: | | | | 7 941 644,00 | 7 958 044,00 | 3 199 907,27 | 40,21 |
|---------------|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|

Wydatki

Tabela Nr 13

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % (7:6) |
|------------|----------|------|---|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 113 600,00 | 130 000,00 | 61 417,48 | 47,24 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 113 600,00 | 130 000,00 | 61 417,48 | 47,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 368,00 | 44 468,00 | 19 379,24 | 43,58 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 473,00 | 3 473,00 | 3 473,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 745,00 | 8 269,00 | 4 512,45 | 54,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 014,00 | 1 090,00 | 634,32 | 58,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 562,80 | 42,71 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 11 700,00 | 10 701,00 | 91,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 426,73 | 8,53 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 36 000,00 | 36 467,00 | 13 315,00 | 36,51 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 190,00 | 19,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 748,00 | 37,40 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 533,00 | 1 533,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 821,94 | 27,40 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 120,00 | 52,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 668 000,00 | 668 000,00 | 260 908,41 | 39,06 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 530 000,00 | 530 000,00 | 260 908,41 | 49,23 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 522,49 | 34,83 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 389,00 | 127 389,00 | 47 415,81 | 37,22 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 200 552,00 | 200 552,00 | 73 284,65 | 36,54 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 290,00 | 24 290,00 | 24 157,16 | 99,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 070,00 | 60 070,00 | 22 119,92 | 36,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 686,00 | 2 686,00 | 1 050,00 | 39,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 753,00 | 48,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 9 600,00 | 4 257,36 | 44,35 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 300,00 | 4 300,00 | 2 513,92 | 58,46 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 376,50 | 75,30 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 770,00 | 770,00 | 150,00 | 19,48 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 6 833,44 | 52,56 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 5 422,00 | 2 230,16 | 41,13 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 30,00 | 15,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 2 200,00 | 1 950,00 | 88,64 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 521,00 | 7 521,00 | 7 000,00 | 93,07 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 900,00 | 1 265,00 | 66,58 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 000,00 | 64 000,00 | 63 999,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 243 500,00 | 243 500,00 | 125 427,60 | 51,51 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 226 500,00 | 226 500,00 | 113 250,00 | 50,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174 830,00 | 174 830,00 | 80 097,78 | 45,81 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 376,00 | 14 376,00 | 14 376,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 734,00 | 32 734,00 | 16 461,63 | 50,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 560,00 | 4 560,00 | 2 314,59 | 50,76 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 17 000,00 | 17 000,00 | 12 177,60 | 71,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 640,00 | 1 640,00 | 1 271,52 | 77,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230,00 | 230,00 | 93,10 | 40,48 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 420,00 | 1 420,00 | 1 259,49 | 88,70 |
| | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 720,00 | 3 720,00 | 553,49 | 14,88 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 6 906 544,00 | 6 906 544,00 | 2 713 082,22 | 39,28 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 906 544,00 | 6 906 544,00 | 2 713 082,22 | 39,28 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 906 544,00 | 6 906 544,00 | 2 713 082,22 | 39,28 |
| Razem: | | | 7 941 644,00 | 7 958 044,00 | 3 160 835,71 | 39,72 |

3.6 Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2015 roku

Tabela Nr 14

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % (7:6) |
|------------|--------|------|---|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 43 694,00 | 43 694,00 | 43 694,00 | 100,00 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 43 694,00 | 43 694,00 | 43 694,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino (Gmina Smoldzino) - dotacja celowa | 43 694,00 | 43 694,00 | 43 694,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 950 160,00 | 11 107 952,00 | 1 531 966,26 | 13,79 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 850 160,00 | 10 907 952,00 | 1 531 966,26 | 14,04 |
| | | 6057 | Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego | 42 389,00 | 42 389,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | | 14 131,00 | 14 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gmin Głównyżycze, Potęgowo, Damnica, Słupsk i Ustka, w tym | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głównyżycze- Stowięcino na terenie gminy Głównyżycze | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblocie- Potęgowo na terenie gminy Potęgowo | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Karzniczka- Damnica na terenie gminy Damnica | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G Pęplino- Wielichowo na terenie gminy Słupsk | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Krzemienica- Bruskowo Wielkie na terenie gminy Słupsk | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino- Komnino na terenie gminy Ustka | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatu Słupskiego w obszarze korytarza transportowego drogi krajowej nr 6 i 21 oraz powiązania komunikacyjnego z drogami wojewódzkimi nr 210 i 211, w tym: | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino- Warblewo na terenie gminy Słupsk | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | - Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Borzęcinko- Dobieszewo na terenie gminy Dębica Kaszubska | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo na terenie gminy Kobylnica | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | - Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G Kruszyna- Żelki na terenie gminy Kobylnica | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Główny- Stowięcino w m. Warblino i w m. Szczytkowice (Gmina Główny) | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo (Gmina Główny) | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo- Poblocie w m. Rzechcino (Gmina Potęgowo) | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice- Główny na odcinku Karznicka- Damnica (Gmina Damnica) | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk- Możdzanowo (Gmina Słupsk) | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino- Komnino (Gmina Ustka) | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wykonanie projektu budowy ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1109G w m. Wodnica (Gmina Ustka) | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino- Warblewo (Gmina Słupsk) | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzęcinko- Krzywań w m. Brzeziniac (Gmina Dębica Kaszubska) | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska- Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska) | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika (Gmina Kobylnica) | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk) | 0,00 | 1 531 967,00 | 1 531 966,26 | 100,00 |
| 6050 | | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w miejscowości Ustka (Gmina Miasto Ustka) | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka- Modlinek- Duninowo (Gmina Ustka) | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka- Modlinek- Duninowo (Gmina Ustka) | 0,00 | 258 817,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G oraz drogi gminnej nr 119004G w m. Swolowo | 0,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Zakup dwóch samochodów dostawczych do obsługi obwodów drogowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) | 2 693 640,00 | 3 097 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6610 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Słupsk poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1113G (będącej w zarządzaniu Gminy Słupsk na mocy porozumienia) i drogi gminnej 119045G w miejscowości Wrześcicie w ramach NPPDL - dotacja celowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6660 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G- ul. Wczasowa na terenie miasta Ustka i gminy Ustka (Miasto Ustka, Gmina Ustka- zwrot dotacji | 0,00 | 15 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzechcino (Gmina Potęgowo) | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy w ramach NPPDL - dotacja celowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6610 | Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 797 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 797 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego | 255 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6058 | | 345 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | | 196 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 84 000,00 | 84 000,00 | 68 574,60 | 81,64 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 575,60 | 22,88 |
| | 6060 | Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 575,60 | 91,51 |
| | 6060 | Rozbudowa systemu informatycznego TURBO- EWID do Wydziału Geodezji i Kartografii | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 64 000,00 | 64 000,00 | 63 999,00 | 100,00 |
| | 6060 | Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 6060 | Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 999,00 | 99,98 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 375 000,00 | 383 500,00 | 48 998,28 | 12,78 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 60 000,00 | 68 500,00 | 48 998,28 | 71,53 |
| | | 6050 | Rozbudowa systemu biletowego o dodatkowy przycisk "prawa jazdy" w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa | 0,00 | 8 500,00 | 8 432,88 | 99,21 |
| | | 6060 | Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku | 60 000,00 | 60 000,00 | 40 565,40 | 67,61 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | "Diagnoza- strategia- inwestycja- rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska" | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 428 572,00 | 428 572,00 | 42 000,00 | 9,80 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Współfinansowanie zakupu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu pn. "Policja na straży środowiska naturalnego Powiatu Słupskiego" | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 386 572,00 | 386 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Budowa mobilnego systemu p-powodziowego- zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi | 70 416,00 | 70 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6068 | | 195 174,00 | 195 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | | 110 982,00 | 110 982,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Rozliczenia różne | 987 692,00 | 861 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 987 692,00 | 861 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwa inwestycyjna | 987 692,00 | 861 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 70 000,00 | 96 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 70 000,00 | 96 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wyposażenie pomieszczeń w czujniki dymu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na holach Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie | 0,00 | 14 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie | 0,00 | 12 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Zakup samochodu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 6 920,00 | 6 912,60 | 99,89 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 0,00 | 6 920,00 | 6 912,60 | 99,89 |
| | | 6050 | Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego w Urzędzie Pracy w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8 | 0,00 | 6 920,00 | 6 912,60 | 99,89 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 253,00 | 252,93 | 99,97 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0,00 | 253,00 | 252,93 | 99,97 |
| | | 6660 | Platforma przyschodowa dla filii Domu Pomocy Społecznej w Przytocku | 0,00 | 253,00 | 252,93 | 99,97 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 205 000,00 | 280 000,00 | 369,00 | 0,13 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 205 000,00 | 180 000,00 | 369,00 | 0,21 |
| | | 6050 | Przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z audytami energetycznymi dla budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8 | 100 000,00 | 175 000,00 | 369,00 | 0,21 |
| | | 6060 | Zakup kserokopiarki i skanera dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | | 11 941 380,00 | 13 292 999,00 | 1 742 767,67 | 13,11 |

3.7 Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I połowie 2015 roku

Tabela Nr 15

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej | Łączne koszty finansowe | Plan po zmianach na 2015 rok | Wykonanie | Wskaźnik (6 : 5) |
|--------------|---|--|-------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego | 600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe | 969 013,00 | 56 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk) | 600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe | 1 934 791,00 | 1 531 967,00 | 1 531 966,26 | 100,00 |
| 3. | "Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupsk" | 750 Administracja publiczna, 75095 Pozostała działalność | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75495 Pozostała działalność | 378 571,00 | 376 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie | 852 Pomoc społeczna, 85202 Domy pomocy społecznej | 67 054,00 | 12 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8 | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 404 176,00 | 175 000,00 | 369,00 | 0,21 |
| 7 | Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 Pozostała działalność | 109 595,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | 4 178 200,00 | 2 567 113 | 1 532 335,26 | 59,69 |

3.8 Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2015 roku

Tabela Nr 16

| Lp. | Dział | Rozdz. | Jednostka organizacyjna realizująca | Nazwa programu lub projektu | Plan wg uchwały budżetowej na | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % (8 : 9) |
|--------------|-------|--------|---|--|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Słupsku / Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku | Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego w ramach RPO WP, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej struktury drogowej umowa nr UDA-RPPM.04.01.00-00-011/12-00 w dniu 25.09.2012 | 56 520 | 56 520 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 630 | 63095 | Starostwo Powiatowe w Słupsku | Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego - w ramach PO Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013, umowa nr 00660-6173-SW1101818/12/14 | 797 262 | 19 359 | 19 358,60 | 100,00 |
| 3 | 754 | 75495 | Starostwo Powiatowe w Słupsku | Budowa mobilnego systemu p-powodziowego - zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym sprzętem oraz środków transportu do ich obsługi - w ramach PO Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, umowa o dofinansowanie nr 00985-6173-SW1102970/14/15 z dnia 21.10.2014 r. | 383 196 | 383 196 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 853 | 85395 | Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku | "Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1- projekt partnerski | 6 048 | 6 048 | 3 713,67 | 61,40 |
| 5 | 853 | 85395 | Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku | "Akademia inicjatyw społecznych - II edycja" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, projekt partnerski, umowa o dofinansowaniu nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13 | 58 434 | 64 514 | 26 907,03 | 41,71 |
| 6 | 853 | 85395 | Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku | "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr ESF01-2013-1-PL1-LEO01-37149 | 64 884 | 54 982 | 54 981,97 | 100,00 |
| 7 | 853 | 85395 | Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku | "Nowoczesne technologie szansą na rozwój kreatywności i innowacyjności absolwentów szkół zawodowych" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr 214-1-PL.01-KA102-001042 | 182 557 | 182 557 | 166 132,18 | 91,00 |
| 8 | 853 | 85395 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku | "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr U/66/1/2014 | 45 071 | 28 304 | 28 292,66 | 99,96 |
| 9 | 900 | 90095 | Starostwo Powiatowe w Słupsku | Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" | 0 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 1 593 972 | 895 480 | 299 386,11 | 33,43 |

3.9 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2015 roku

Dochody

Tabela Nr 17

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % (7:6) |
|---------------|----------|------|---|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500 000,00 | 500 000,00 | 442 226,65 | 88,45 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500 000,00 | 500 000,00 | 442 226,65 | 88,45 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 150,00 | 7,50 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 498 000,00 | 498 000,00 | 442 076,65 | 88,77 |
| Razem: | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 442 226,65 | 88,45 |

Wydatki

Tabela Nr 18

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % (7:6) |
|---------------|----------|------|--|--|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 500 000,00 | 500 000,00 | 14 439,00 | 2,89 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500 000,00 | 475 000,00 | 14 439,00 | 3,04 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 525,00 | 42,63 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 600,00 | 238 352,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 706,00 | 27,06 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 439,00 | 28,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 175 000,00 | 369,00 | 0,21 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 14 439,00 | 2,89 |

3.10 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2015 roku

Dochody

Tabela Nr 19

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % (7:6) |
|---------------|----------|------|--|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 400,00 | 80,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 400,00 | 80,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 400,00 | 80,00 |
| Razem: | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 400,00 | 80,00 |

Wydatki

Tabela Nr 20

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik % (7:6) |
|---------------|----------|------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |

3.11 Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2015 roku

3.11.1 Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 2 765 876,38 zł. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

Tabela Nr 21

| Nazwa jednostki | Kwota łączna | Rodzaj zobowiązania i kwota |
|---|---------------|---|
| Starostwo Powiatowe | 375 531,91 zł | <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 244,37 zł - składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń 160 223,62 zł - składka zdrowotna 2 152,80 zł - zakup towarów i usług bieżących 146 772,56 zł - składka członkowska 6 825,76 zł - podatek od nieruchomości i rolny 884,00 zł - zakup usług inwestycyjnych 23 370,00 zł - zaliczka na wydatki komornika, opłaty sądowe 1 992,95 zł - koszty zastępstwa procesowego 308,90 zł - podatek od stypendiów dla uczniów 18,00 zł - z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych 8 738,95 zł |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku | 49 986,97 zł | <ul style="list-style-type: none"> - składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń 38 727,05 zł - honoraria 357,70 zł - zakup towarów i usług 10 902,22 zł |
| Dom Pomocy Społecznej w Machowinie | 113 650,02 zł | <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia na rzecz osób fizycznych 553,50 zł - składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń 90 568,72 zł - zakup towarów i usług 22 527,80 zł |
| Dom Pomocy Społecznej w Machowinku | 88 792,25 zł | <ul style="list-style-type: none"> - składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń 58 891,21 zł - składka zdrowotna 93,60 zł - zakup towarów i usług 29 807,44 zł |
| Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie | 146 797,43 zł | <ul style="list-style-type: none"> - składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń 73 194,85 zł - zakup towarów i usług 59 225,08 zł - zakup usług inwestycyjnych 14 377,50 zł |
| Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku | 829 651,83 zł | <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia na rzecz osób fizycznych 605,50 zł - składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń 45 355,07 zł - zakup towarów i usług 783 691,26 zł |

| | | |
|---|---------------------|--|
| Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku | 632 704,56 zł | - składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń 119 806,39 zł - składka zdrowotna 461 382,88 zł - wynagrodzenie po zmarłym pracowniku wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 1 156,61 zł - zakup towarów i usług 50 358,68 zł |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce | 66 824,35 zł | - składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń 64 842,74 zł - zakup towarów i usług 1 981,61 zł |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce | 87 599,34 zł | - składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń 67 188,15 zł - zakup towarów i usług 20 411,19 zł |
| Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku | 53 104,61 zł | - składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń 47 767,83 zł - zakup towarów i usług 5 336,78 zł |
| Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku | 141 358,48 zł | - składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń 141 313,48 zł - zakup towarów i usług 45,00 zł |
| Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy | 167 859,36 zł | - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 339,29 zł - pochodne od wynagrodzeń 147 784,03 zł - zakup towarów i usług 13 736,04 zł |
| Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego | 12 015,27 zł | - składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń 10 663,56 zł - zakup towarów i usług 1 351,71 zł |
| Razem | 2 765 876,38 | 2 765 876,38 |

Zobowiązania jednostek budżetowych za I półrocze 2015 roku dotyczą głównie składek ZUS od wynagrodzeń oraz zakupu towarów i usług.

3.11.2 Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Należności powiatu słupskiego na dzień 30.06.2015 roku wynoszą 3 811 170,52 zł, w tym zaległości 3 477 907,22 zł i dotyczą:

Tabela Nr 22

| Nazwa jednostki | Należności dotyczą następujących tytułów: | Kwota | W tym zaległości |
|------------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| Starostwo Powiatowe | - użytkowanie wieczyste | 4 642,20 zł | 4 642,20 zł |
| | - czynsze i koszty utrzymania lokali użytkowych | 111 899,98 zł | 111 198,75 zł |
| | - dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań w latach ubiegłych, ze sprzedaży działek w Dębinie | 28 610,79 zł | 16 610,79 zł |
| | - odsetki od nieregularnych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż mieszkań i nieruchomości, czynności geodezyjnych oraz opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach | 278 131,67 zł | 186 505,01 zł |
| | - wpływy z różnych dochodów, w tym: opłat za złom, rozmowy telefoniczne, zwrotu zasiłków i wynagrodzeń oraz pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, opłat za udostępnienie informacji publicznej | 12 154,16 zł | 11 697,72 zł |
| | - należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 5 lub 25 % dochodów Skarbu Państwa w części należnej Powiatowi (w tym między innymi użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, najem, dzierżawa i sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych płatności) | 891 816,18 zł | 844 797,55 zł |
| | - opłaty za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map, itp.) | 2 151,59 zł | 1 861,59 zł |
| | - opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów | 602 369,67 zł | 591 324,67 zł |
| | - odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych | 45 522,00 zł | 15 325,65 zł |
| | | Razem | 1 977 298,24 zł |
| Dom Pomocy Społecznej w Machowinie | - odsetki od nieterminowych płatności | 270,30 zł | 270,30 zł |
| | Razem | 270,30 zł | 270,30 zł |
| Dom Pomocy Społecznej w Machowinku | - odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej | 3 173,41 zł | 1 177,40 zł |
| | - odsetki od nieterminowych płatności | 608,82 zł | |
| | Razem | 3 782,23 zł | 1 177,40 zł |
| Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie | - odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej | 5 666,30 zł | |
| | Razem | 5 666,30 zł | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku | <ul style="list-style-type: none"> – zajęcie pasa drogowego – wpływy z usług (transport drewna) – sprzedaż drewna – odsetki od nieterminowych płatności – rozliczenia z lat ubiegłych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • za zajęcie pasa drogowego • za specyfikacje przetargowe • wpływy z usług (woda, energia elektryczna, dozór, ogrzewanie pomieszczeń, dzierżawa magazynu) • karczowanie pni <p>Razem</p> | <p>73 008,95 zł</p> <p>133,50 zł</p> <p>1 051,50 zł</p> <p>36 789,35 zł</p> <p>66 983,98</p> <p>20,00</p> <p>20 573,48</p> <p>7 320,00</p> <p>205 880,76 zł</p> | <p>59 699,46 zł</p> <p>46,50 zł</p> <p>462,50 zł</p> <p>35 476,14 zł</p> <p>66 983,98</p> <p>20,00</p> <p>20 573,48</p> <p>7 320,00</p> <p>190 582,06 zł</p> |
| Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy | <ul style="list-style-type: none"> – odpłatność za wyżywienie w internacie i na stołówce <p>Razem</p> | <p>537,81 zł</p> <p>537,81 zł</p> | |
| Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce | <ul style="list-style-type: none"> – nieregularna płatność rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za noclegi <p>Razem</p> | <p>213 821,67 zł</p> <p>213 821,67 zł</p> | <p>213 821,67 zł</p> <p>213 821,67 zł</p> |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku | <ul style="list-style-type: none"> – odsetki od nieterminowych płatności – odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – różne dochody <p>Razem</p> | <p>117 821,35 zł</p> <p>532 151,94 zł</p> <p>751 941,87 zł</p> <p>3 998,05 zł</p> <p>1 405 913,21 zł</p> | <p>532 151,94 zł</p> <p>751 941,87 zł</p> <p>3 998,05 zł</p> <p>1 288 091,86 zł</p> |
| Razem: | | 3 811 170,52 zł | 3 477 907,22 zł |

Stan należności za I półrocze 2015 roku wyniósł 3 811 170,52 zł, w tym zaległości w kwocie 3 477 907,22 zł. Wysokie zaległości stanowią odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 5 lub 25 % dochodów Skarbu Państwa w części należnej Powiatowi. W stosunku do zaległości na bieżąco i sukcesywnie wysyłane są wezwania do zapłaty lub upomnienia oraz noty odsetkowe. Następnie, w przypadku braku wpłat, sporządzane są tytuły wykonawcze i pozwy do sądów celem prowadzenia dalszej egzekucji przez Komorników Sądowych oraz Naczelników Urzędów Skarbowych.

3.12. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2015 roku

Tabela Nr 23

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 4 542 203,00 | 1 858 178,58 | 40,91 |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 2 684 025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp | § 950 | 1 858 178,00 | 1 858 178,58 | 100,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 446 360,00 | 1 010 021,10 | 41,29 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 2 071 360,00 | 1 010 021,10 | 48,76 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |

3.13. Wykorzystanie rezerw budżetowych w I półroczu 2015 roku

Tabela Nr 24

| Lp | Przeznaczenie | Rezerwy celowe z zakresu : | | | | Razem rezerwy celowe | Rezerwa ogólna | Razem rezerwy ogólne i celowe | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|--|---------------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | zarządzania kryzysowego | oświaty i edukacji | | | | zadań zleconych organizacji pozarządowym | inwestycji | | | |
| | | stan początkowy | | 170 648,00 | 500 000,00 | | | | 25 000,00 | 987 692,00 | 1 683 340,00 | 619 617,00 | 2 302 957,00 |
| | | data zmiany | numer uchwały | zmniejszenie lub zwiększenie | | | | | | | | | |
| 1 | wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu biletowego o dodatkowy przycisk "prawa jazdy" | 19.02.2015 r. | 18/2015 | | | | -8 500,00 | -8 500,00 | | -8 500,00 | | | |
| 2 | wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu monitoringu na budynku PUP przy ul. Leszczyńskiego 8 w Słupsku" | 19.02.2015 r. | 18/2015 | | | | -6 920,00 | -6 920,00 | | -6 920,00 | | | |
| 3 | współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy | 19.02.2015 r. | 18/2015 | | | | | -6 079,00 | | -6 079,00 | | | |
| 4 | na realizację zadań z przeglądu technicznego i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych | 19.02.2015 r. | 18/2015 | | | | | | -6 500,00 | -6 500,00 | | | |
| 5 | koszty procesu wraz z odsetkami na wypłatę odprawy dla pracownika w związku z likwidacją stanowiska pracy | 19.02.2015 r. | 18/2015 | | | | | | -3 053,00 | -3 053,00 | | | |
| 6 | wydatki remontowe w SOSW w Dammicy | 26.03.2015 r. | 34/2015 | | | | | -292 117,00 | | -292 117,00 | | | |
| 7 | koszty komornicze dotyczące dłużnika mającego zaległości względem nieistniejącego Domu Dziecka w Ustce z tytułu odpłatności za wykupione obiady pracowników w placówce | 30.04.2015 r. | 41/2015 | | | | | | -175,00 | -175,00 | | | |
| 8 | odsetki od dotacji w związku ze zwrotem zaliczek otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na realizację projektu pn. "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego" | 30.04.2015 r. | 41/2015 | | | | | | -19 358,00 | -19 358,00 | | | |
| 9 | na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego na zakup systemu "Abakus SMS" | 26.05.2015 r. | VIII/72/2015 | | | | | | -2 556,00 | -2 556,00 | | | |
| 10 | Wydatki inwestycyjne drogowe | 26.05.2015 r. | VIII/72/2015 | | | | | -31 611,00 | -31 611,00 | -31 611,00 | | | |
| 11 | zwrot dla PEFRON kosztów za dozór techniczny platformy przyschodowej związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Platforma przyschodowa dla filii Domu Pomocy Społecznej w Przystocku" | 01.06.2015 r. | 55/2015 | | | | | -253,00 | -253,00 | -253,00 | | | |
| 12 | odsetki od niewykorzystanej dotacji w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. "Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego" oraz pismem z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku nr SW11-6173-SW11018181/12/14 DPROW-I 052.196.2014 z dnia 2 kwietnia 2015 r. | 25.06.2015 r. | 72/2015 | | | | | | -1,00 | -1,00 | | | |
| 13 | opłate sądową za wniesienie wniosku do Sądu o ustalenie spadkobierców nieruchomości zobowiązanych do utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych | 25.06.2015 r. | 72/2015 | | | | | | -50,00 | -50,00 | | | |
| 14 | organizacja uroczystości Święta Policji | 29.06.2015 r. | IX/82/2015 | | | | | | -2 000,00 | -2 000,00 | | | |
| 15 | wprowadzenie nowego zadania pn. "Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk" | 29.06.2015 r. | IX/82/2015 | | | | | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | | | |
| 16 | realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka-Modlinek- Dulinowo (Gmina Ustka)" | 29.06.2015 r. | IX/82/2015 | | | | | -18 732,00 | -18 732,00 | -18 732,00 | | | |
| Suma zmian | | | | 0,00 | -298 196,00 | 0,00 | -126 016,00 | -424 212,00 | -33 693,00 | -457 905,00 | | | |
| rezerwa po zmianie | | | | 170 648,00 | 201 804,00 | 25 000,00 | 861 676,00 | 1 259 128,00 | 585 924,00 | 1 845 052,00 | | | |

III. CZĘŚĆ OPISOWA

Gospodarka finansowa prowadzona jest zgodnie z założeniami uchwały Nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu powiatu słupskiego na 2015 rok i zmianami wprowadzonymi do dnia 30 czerwca br. do tejże uchwały. Zmiany dokonywane były zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu. Ponadto, zgodnie z przyznanymi upoważnieniami, zmian w obrębie danego rozdziału klasyfikacji budżetowej i w ramach przyznanego do realizacji planu finansowego (za wyjątkiem zmian dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatków inwestycyjnych), dokonywali również kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych – budżetowych Powiatu Słupskiego.

4. Realizacja dochodów za I półrocze 2015 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

| | |
|--|-------------------|
| Plan dochodów w I półroczu 2015 r. uległ zwiększeniu o kwotę | 1 824 914 zł |
| w tym: | |
| 1. dochody bieżące w wysokości | 212 892 zł |
| z tego: | |
| 1) dotacje celowe z budżetu państwa zwiększono o kwotę | 129 025 zł |
| – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę | 16 400 zł |
| – na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę | 112 625 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 zmniejszono o kwotę | - 15 574 zł |
| 3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę | 6 500 zł |
| 4) środki pozyskane z innych źródeł zwiększono o kwotę | 14 516 zł |
| 5) dochody własne (wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, pozostałe odsetki, wpływy z płat gmin i powiatów z tytułu opłat za dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych) zwiększono o kwotę | 536 330 zł |
| 6) subwencja oświatowa zmniejszono o kwotę | - 507 099 zł |
| 7) subwencja równoważąca zwiększono o kwotę | 194 zł |

2. dochody majątkowe **1 612 022 zł**

z tego:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zmniejszono o kwotę - 367 216 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejszono o kwotę - 199 878 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 551 967 zł
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 8 506 zł
- 5) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 318 643 zł
- 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji 300 000 zł.

Realizacja dochodów w I półroczu przebiegała bez większych zakłóceń. Na planowaną kwotę w wysokości 84 648 446 zł wykonanie wyniosło 42 843 334,17 zł, tj. 50,61 %, w tym:

- dochody bieżące na planowane 78 081 112 zł wykonanie wyniosło 40 423 598,82 zł, co stanowi 51,77 % wykonania,
- dochody majątkowe na planowane 6 567 334 zł wykonanie wyniosło 2 419 735,35 zł, co stanowi 36,85 % wykonania.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2015 roku przedstawia tabela Nr 4.

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

- subwencje - 39,58 %
- dochody własne - 35,95 %
- dotacje - 23,11 %
- środki pozyskane z innych źródeł - 1,36 %

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów w I półroczu stanowi subwencja (39,58 %) i dochody własne (35,95 %) oraz dotacje celowe (23,11 %). Największy udział w wykonaniu

dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (44,86 %), natomiast w dotacjach największy udział stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (49,65 %), w subwencjach decydującą pozycję zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej (61,54 %), w środkach pozyskanych z innych źródeł środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (50,59 %).

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- dochody własne - 50,56 %
- subwencje - 56,82 %
- dotacje - 43,25 %
- środki pozyskane z innych źródeł - 40,13 %.

4.1. Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 78 081 112 zł wykonano w I półroczu w wysokości 40 423 598,82 zł, tj. w 51,77 % i uzyskano je z następujących tytułów:

- dochodów własnych 14 798 297,14 zł,
- dotacji 8 083 519,11 zł,
- subwencji 16 959 220,00 zł,
- środków pozyskanych z innych źródeł 582 562,57 zł.

DOCHODY WŁASNE

Z planowanej kwoty dochodów własnych w dochodach bieżących w wysokości 29 724 037 zł w I półroczu uzyskano następujące kwoty dochodów:

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|------------|--------------|-------------|
| - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | 14 660 922 | 6 577 393,00 | 44,86 |
| - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | 500 000 | 182 458,38 | 36,49 |
| - wpływy z różnych opłat | 3 062 292 | 2 272 724,40 | 74,22 |
| - wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 900 000 | 1 058 159,40 | 55,69 |
| - wpływy z usług | 6 220 157 | 3 035 310,19 | 48,80 |
| - pozostałe dochody | 3 380 666 | 1 672 251,77 | 49,47 |

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 oraz wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok w kwocie 14 660 922 zł, w I półroczu wykonano w wysokości 6 577 393,00 zł, co stanowi 44,86 % planu. Analogicznie w I półroczu roku 2014 wykonanie z tego tytułu wynosiło 5 815 663,00 zł, tj. 44,30 %. W związku z powyższym można stwierdzić, że są to wielkości porównywalne. W dalszym ciągu, tak jak i w roku ubiegłym realizacja planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieco niższa od 50 %, tj. o 5,14 punktu procentowego, co stanowi 753 068,00 zł mniej w I półroczu spodziewanych wpływów do budżetu. Rokrocznie 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 182 458,38 zł, co stanowi 36,49 % planu.

Wpływy z usług

Planowane wpływy z usług w kwocie 6 220 157 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 3 035 310,19 zł, co stanowi 48,80 % wykonania planu , w tym :

1. Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy w kwocie 5 882 697 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce przez poszczególne Domy Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 2 915 026,99 zł, co stanowi 49 55 %;
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy – planowane wpływy z tytułu sprzedaży usług ogrzewania wody dla dzierżawcy pomieszczeń kuchennych w kwocie 7 440 zł wykonano w wysokości 9 199,08 zł, co stanowi 123,64 %;
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – zaplanowane wpływy w kwocie 330 020 zł wykonano w wysokości 110 211,87 zł, co stanowi 33 40 % wykonania planu. Wpływy dotyczą odpłatności rodziców i instytucji, pokrywających częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanków, tzn. wsadu do kotła, sprzedaży posiłków, wynajem pomieszczeń dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych. Kulminacja tych dochodów przypada rok rocznie na sezon letni, tj. lipiec i sierpień. W związku z czym planuje się pozyskać większe dochody w okresie wakacyjnym;
4. Zarząd Dróg Powiatowych za wykonanie usługi transportowej 872,25 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Zaplanowane wpływy w kwocie 1 900 000 zł wykonano w wysokości 1 058 159,40 zł, co stanowi 55,69 % wykonania planu. Na opłaty komunikacyjne składały się głównie wpływy wnoszone przez interesantów załatwiających sprawy odbioru praw jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz opłaty związane z rejestracją pojazdów.

Wpływy z różnych opłat

Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 3 062 292 zł wykonano w kwocie 2 272 724,40 zł, co stanowi 74,22 % wykonania planu. Pokażne wpływy z tego tytułu osiągnięto w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 1 189 361,76 zł, tj. 97,89 %,
- Starostwie Powiatowym, w tym:
 - Wydziale Geodezji i Kartografii z tytułu obsługi zasobu geodezyjnego, przygotowanych zgłoszeń prac geodezyjnych w kwocie 594 713,72 zł, tj. 47,58 %,
 - Wydziale Środowiska i Rolnictwa za wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 442 076,65 zł, tj. 88,77 %,
- pozostałe wpływy z tego tytułu wynoszą 46 572,27 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów

Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 3 380 666,00 zł, wykonano w kwocie 1 672 251,77 zł, co stanowi 49,47 % wykonania planu i osiągnięto je między innymi z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań bieżących, grzywien i innych kar pieniężnych, najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pozostałych odsetek.

SUBWENCJA OGÓLNA

Zaplanowaną kwotę subwencji ogólnej na 2015 rok w wysokości 29 846 084,00 zł wykonano w I półroczu w kwocie 16 959 220,00 zł, co stanowi 56,82 % wykonania planu, w tym:

1. część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4 049 838,00 zł, tj. w 50,00 %,
2. część równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 2 049 774,00 zł, tj. w 50,00 %,
3. część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 10 859 608,00 zł, tj. w 61,54 %

DOTACJE

Zaplanowane na 2015 rok dotacje w kwocie 17 359 375,00 zł wykonano w wysokości 8 083 519,11 zł, co stanowi 46,57 % wykonania planu, z tego:

1. zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 135 908,27 zł – 39,72 %,
2. zadania własne powiatu realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w kwocie 3 706 200 zł – 49,65 %,
3. zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa w kwocie 6 400 zł – 80 %,
4. otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej w kwocie 854 340,61 zł – 52,07 %,
 - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące, wykonano w kwocie 380 670,23 zł. tj. Otrzymane kwoty przeznaczone na realizację następujących projektów:
 - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku – 2 projekty o nazwie: „Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK” i „Akademia inicjatyw społecznych – II edycja”,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - projekt o nazwie: „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”,
 - Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku – 2 projekty o nazwie: „Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” i „Nowoczesne technologie szansą na rozwój kreatywności i innowacyjności absolwentów szkół zawodowych”,
 - Starostwo Powiatowe w Słupsku – projekt „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego”,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce – projekt „Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”.

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

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Zaplanowane na 2015 rok środki w kwocie 1 151 616,00 zł wykonano w wysokości 582 562,57 zł, co stanowi 50,59 % wykonania planu, z tego:

1. środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 402 000,00 – 50,59 %,
2. pozostałe środki na realizację zadań bieżących w kwocie 180 562,57 – 50,58 %.

4.2. Dochody majątkowe

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 6 567 334 zł wykonano w kwocie 2 419 735,35 zł, tj. w 36,85 %. Ich udział w dochodach ogółem stanowi 5,65 %.

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 213 998,44 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 69 815,74 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 189 842,17 zł
- dotacje celowe w ramach w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne 31 469,63 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 63 999,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 531 966,26 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 318 644,11 zł

Powodem niższej realizacji planowanych dochodów jest przede wszystkim uzyskanie planowanych wpływów z gmin z tytułu udzielonej pomocy finansowej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych drogowych zgodnie z zawartymi umowami z gminami w II połowie roku. 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 złożeniu sprawozdania.

W I półroczu z tego tytułu powiat pozyskał środki w kwocie 189 842,17 zł. Wykonane dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem – 5,65%.

Realizacja dochodów przebiegała w I półroczu 2015 roku bez zakłóceń. Umożliwiało to terminowe realizowanie planowanych wydatków. Ponadto, nie wystąpiła konieczność korzystania z kredytu w rachunku bieżącym.

5. Realizacja wydatków za I półrocze 2015 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 84 970 458 zł i uległa zwiększeniu o 1 773 831 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 422 212 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 351 619 zł.

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

- | | |
|---|-------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę | 37 157 zł |
| – wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o kwotę | 380 808 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę | - 11 185 zł |
| – dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę | 16 662 zł |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zmniejszono o kwotę | - 1 230 zł |

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

1. zmniejszenie związane z rezygnacją z zaplanowanych planów inwestycyjnych z powodu niezakwalifikowania do dofinansowania z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych, w tym:
 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gmin Główny, Potęgowo, Damnica, Słupsk i Ustka - 3 000 000,00 zł, z tego:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głównyzyce- Stowięcino na terenie gminy Głównyzyce – 500 000,00 zł
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Pobłocie- Potęgowo na terenie gminy Potęgowo – 350 000,00 zł
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Karżniczka- Damnica na terenie gminy Damnica – 1 000 000,00 zł
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1108G Pęplino- Wielichowo na terenie gminy Słupsk – 375 000,00 zł
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Krzemienica- Bruskowo Wielkie na terenie gminy Słupsk – 375 000,00 zł
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino- Komnino na terenie gminy Ustka – 400 000,00 zł
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg powiatu słupskiego w obszarze korytarza transportowego drogi krajowej nr 6 i 21 oraz powiązania komunikacyjnego z drogami wojewódzkimi nr 210 i 211 - 3 000 000,00 zł, z tego:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino- Warblewo na terenie gminy Słupsk – 1 000 000,00 zł
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Borzęcinko- Dobieszewo na terenie gminy Dębica Kaszubska – 1 000 000,00 zł
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo na terenie gminy Kobylnica – 500 000,00 zł
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1171G Kruszyna- Żelki na terenie gminy Kobylnica – 500 000,00 zł
2. zmniejszenie związane z rezygnacją z planowanego zadania inwestycyjnego związanego z Organizacją kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego – 797 262,00 zł,
3. zwiększenie związane z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głównyzyce - Stowięcino w m. Warblino i w m. Szczypkowice – 250 000,00 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Zgojewo – 250 000,00 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Potęgowo - Pobłocie w m. Rzechcino – 310 000,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Mianowice - Główczyce na odcinku Karzniczka - Damnica – 1 000 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Słupsk - Możdżanowo – 750 000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Gąbino - Komnino – 400 000,00 zł,
- wykonanie projektu budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej w m. Wodnica – 25 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głobino - Warblewo – 1 000 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1173G Borzęcinko - Krzywań w m. Brzezinec – 200 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębica Kaszubska - Podwilczyn – 600 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1170G w m. Kwakowo wraz z budową chodnika – 500 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie – 1 531 967,00 zł,
- przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1197G (ul. Wróblewskiego) i 1112G (ul. Grunwaldzka) w miejscowości Ustka – 250 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka - Modlinek- Duninowo – 69 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1102G Ustka- Modlinek- Duninowo – 258 817,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G oraz drogi gminnej nr 119004G w m. Swołowo – 28 290,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1202G - ul. Wczasowa na terenie miasta Ustka i gminy Ustka - zwrot dotacji – 15 768,00 zł,
- zakup dwóch samochodów dostawczych do obsługi obwodów drogowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Słupsku – 215 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej na działce nr 96 w miejscowości Rzechcino – 40 000,00 zł,
- opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej – dotacja celowa dla Gminy Słupsk – 60 000,00 zł,
- rozbudowa systemu biletowego o dodatkowy przycisk prawa jazdy” w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa – 8 500,00 zł,
- podniesienie balustrad ze stali nierdzewnej na holach Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie – 14 378,00 zł,
- modernizacja dwóch klatek schodowych - ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie – 12 054,00 zł,

- rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego w Urzędzie Pracy w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8 – 6 920,00 zł,
 - platforma przyschodowa dla filii Domu Pomocy Społecznej w Przytocku – zwrot dotacji - 253,00 zł,
4. zwiększenie związane ze wzrostem wartości zaplanowanych w uchwale budżetowej:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce o kwotę 403 950,00 zł,
 - termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8 o kwotę 75 000,00 zł,
5. zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 126 016,00 zł w wyniku rozdysponowania jej na zadania inwestycyjne, co przedstawiono w tabeli Nr 24.

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

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 86 744 289 zł wykonano w kwocie 36 501 913,20 zł, co stanowi 42,08 % wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 34 759 145,53 zł, tj. w 47,32 %,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 742 767,67 zł, tj. w 13,11 %.

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

5.1. Realizacja wydatków bieżących

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 34 759 145,53 zł, co stanowi 47,32 %. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 95,23 %.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych, na zaplanowane 61 485 319 zł wykonanie wyniosło 28 912 853,72 zł, co stanowi 47,02 % wykonania planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18 390 905,59 zł, co stanowi 48,70 % wykonania planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 10 521 948,13 zł, co stanowi 44,35 % wykonania planu. Środki z tego tytułu przeznaczone na:
 - koszty utrzymania jednostek organizacyjnych,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zadania powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie: rolnictwa i łowiectwa oraz leśnictwa, transportu i łączności, turystyki, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami i nieruchomościami, usług geodezyjnych, kwalifikacji wojskowej, usług świadczonych w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, promocji powiatu, oświaty i edukacji, wydatków związanych z utrzymaniem Starostwa oraz Rady Powiatu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, obsługi długu publicznego, pomocy społecznej, polityki społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury, zdrowia oraz sportu dzieci i młodzieży,
 - składkę zdrowotną odprowadzaną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
 - pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych,
 - pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych kontynuujących naukę oraz na usamodzielnianie i zagospodarowanie po zakończeniu nauki,
 - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
 - stypendia dla uczniów,
 - remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
 - zakup usług remontowych w jednostkach organizacyjnych.
2. dotacje na zadania bieżące – 3 061 190,91 zł, co stanowi 49,56 % wykonania planu,
 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 189 730,50 zł, co stanowi 51,54 % wykonania planu,
 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. – 299 386,11 zł, co stanowi 84,15 % wykonania planu,
 5. wydatki na obsługę długu – 295 984,29 zł, co stanowi 24,98 % wykonania planu.

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

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

Domy Pomocy Społecznej:

1. Dom Pomocy Społecznej w Machowinie planowane wydatki w kwocie 4 436 809,00 zł wykonano w wysokości 2 058 363,66 zł, co stanowi 46,39 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46,97 %%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 44,56 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35,97 %,
2. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku planowane wydatki w kwocie 2 926 215,00 zł wykonano w wysokości 1 379 959,73 zł, co stanowi 47,16 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46,85 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 48,26 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 %,
3. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie planowane wydatki w kwocie 3 853 668 zł wykonano w wysokości 1 765 019,43 zł, co stanowi 45,80 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46,91%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 43,63%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26,12%,

Jednostki oświatowe:

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce planowane wydatki w kwocie 2 824 544 zł wykonano w wysokości 1 383 138,89 zł, co stanowi 48,97 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51,65 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40,78 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52,96 %,
5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy planowane wydatki w kwocie 5 883 349,00 zł wykonano w wysokości 2 966 729,36 zł, co stanowi 50,43 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52,05 %,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 42,46 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53,39 %,
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce planowane wydatki w kwocie 2 585 868,00 zł wykonano w wysokości 1 372 892,61 zł, co stanowi 53,09 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51,50 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 60,37 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43,78 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. - 0 %,
7. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 5 770 315 zł wykonano w wysokości 2 953 911,28 zł, co stanowi 51,19 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,46 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 63 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: stypendia – 100 %, pozostałe świadczenia – 44,37 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. – 93,06 %,
8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku planowane wydatki w kwocie 1 754 748,00 zł wykonano w wysokości 907 410,21 zł, co stanowi 51,71 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51,23 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 55,02 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49,37 %,

Pozostałe jednostki budżetowe:

9. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 13 759 443 zł wykonano w wysokości 5 125 381,21 zł, co stanowi 37,25 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49,21 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 63,22 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 39,23 %,

10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku planowane wydatki w kwocie 4 982 136 zł wykonano w wysokości 2 534 213,31 zł, co stanowi 50,87 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45,07 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 54,44 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53,27 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 99,96 %,
11. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku planowane wydatki w kwocie 11 502 187 zł wykonano w wysokości 5 123 460,97 zł, co stanowi 44,54 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51,74 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59,18 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15,42 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 43,40 %.
12. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku planowane wydatki w kwocie 530 000,00 zł wykonano w wysokości 260 908,41 zł, co stanowi 49,23 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40,56 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 57,95 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34,83 %.
13. Starostwo Powiatowe w Słupsku planowane wydatki bieżące w kwocie 20 447 522,00 zł wykonano w wysokości 8 530 634,32 zł, co stanowi 41,72 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46,45 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30,59 %,
 - dotacje na zadania bieżące – 49,56 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45,10 %,
 - wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 100,00%
 - obsługa długu – 24,98 %.

Dotacje na zadania bieżące

Corocznie w budżecie powiatu część zadań realizowana jest w formie dotacji. Dotacje zaplanowano w kwocie 6 176 702 zł i wykonano je w I półroczu br. w kwocie 3 061 190,91 zł, co stanowi 49,56 % wykonania planu i 8,39 % ogółu wydatków, w tym:

- jednostkom sektora finansów publicznych na zaplanowane 885 644 zł przekazano 431 727,03 zł, co stanowi 48,75 %,
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zaplanowane 5 291 058 zł przekazano 2 625 797,48 zł, co stanowi 49,63 %.

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

Zadania wykonywane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu br. na planowane 3 162 472 zł wykonano w kwocie 662 339,86 zł, co stanowi 20,94 %. Szczegółowe wykonanie z wyszczególnieniem beneficjenta, nazwą zadania i wysokości dotacji przekazanych przedstawiono w tabeli Nr 8.

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

Niektóre zadania bieżące były realizowane dzięki środkom pomocowym. Na planowane wydatki z tego tytułu w kwocie 355 764 zł wykonanie wyniosło 299 386,11 zł, co stanowi 84,15 %. Były to programy realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez:

- Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, gdzie na zaplanowane 70 562 zł wykonanie wyniosło 30 620,70 zł, co stanowi 43,40 % planu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, gdzie na zaplanowane 28 304 zł wykonanie wyniosło 28 292,66 zł, co stanowi 99,96 % wykonania planu,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, gdzie na zaplanowane 237 539 zł wykonanie wyniosło 221 114,15 zł, co stanowi 93,09 % wykonania planu,
- Starostwo Powiatowe w Słupsku, gdzie na zaplanowane 19 359 zł wykonanie wyniosło 19 358,60 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego

Plan 19 359 zł, wykonanie 19 358,60 zł, co stanowi 100 % wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK

Plan 6 048 zł, wykonanie 3 713,67 zł, co stanowi 61,40 % wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Akademia inicjatyw społecznych – II edycja

Plan 64 514 zł, wykonanie 26 907,03 zł, co stanowi 41,71 % wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Plan 54 982 zł, wykonanie 54 981,97 zł, co stanowi 100 % wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Nowoczesne technologie szansą na rozwój kreatywności i innowacyjności absolwentów szkół zawodowych

Plan 182 557 zł, wykonanie 166 132,18 zł, co stanowi 91 % wykonania.

Projekt finansowany w 100% w ramach programu Erasmus, realizowany w laboratorium w Seville w Hiszpanii w maju tego roku. Wzięło w nim udział 178 uczniów z Technikum Analitycznego i Technikum Ochrony Środowiska. Program zakładał naukę języka angielskiego oraz praktyki w laboratorium. Zakończenie projektu nastąpi we wrześniu 2015 roku. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż

Plan 28 304 zł, wykonanie 28 292,66 zł, co stanowi 99,96 % wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

5.2. Realizacja wydatków majątkowych

W I półroczu 2015 roku w budżecie powiatu na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota 13 292 999 zł. W ramach planu wydatkowano 1 742 767,67 zł, tj. 13,11 %. Kwota ta stanowi 4,77 % ogółu wykonanych wydatków. Zakończenie większości inwestycji zostało zaplanowane na II półroczu 2015 roku. W I półroczu zostały przygotowane projekty i dokumentacja techniczna, na niektóre zadania ogłoszono przetargi oraz większa część inwestycji drogowych jest w trakcie realizacji.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

| | |
|---|------------------|
| 1. Rolnictwo i łowiectwo | 43 694,00 zł, |
| 2. Transport i łączność | 1 531 966,26 zł, |
| 3. Działalność usługowa | 68 574,60 zł, |
| 4. Administracja publiczna | 48 998,28 zł, |
| 5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 000,00 zł, |
| 6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 912,60 zł, |
| 7. Edukacyjna opieka wychowawcza | 252,93 zł, |
| 8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 369,00 zł. |

Wydatkowane środki w szczególności dotyczyły:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komnino (Gmina Smołdzino) – dotacja celowa w wysokości 43 694 zł,
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie w wysokości 1 531 966,26 zł,
3. Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii w wysokości 4 575,60 zł,
4. Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 60 000,00 zł,
5. Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 3 999,00 zł,
6. Rozbudowa systemu biletowego o dodatkowy przycisk "prawa jazdy" w Wydziale Komunikacji i Drogownictwa w wysokości 8 432,88 zł,

7. Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku w wysokości 40 565,40 zł,
8. Współfinansowanie zakupu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji projektu pn. "Policja na straży środowiska naturalnego Powiatu Słupskiego" w wysokości 42 000,00 zł,
9. Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego w Urzędzie Pracy w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 8 w wysokości 6 912,60 zł,
10. Platforma przyschodowa dla filii Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w wysokości 252,93 zł,
11. Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8 w wysokości 369,00.

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

6. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 roku

Zaplanowana kwota na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 7 958 044 zł. W I półroczu otrzymano dotację w kwocie 3 199 907,27 zł, z tego wykorzystano dotację w wysokości 3 160 835,71 zł, co stanowi 39,72 % planu.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 61 417,48 zł |
| 710 – Działalność usługowa | 260 908,41zł |
| 750 – Administracja publiczna | 125 427,60 zł |
| 851 – Ochrona zdrowia | 2 713 082,22 zł |

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 roku Powiat Słupski zrealizował dochody Skarbu Państwa w wysokości 2 123 629,30 zł na planowane 2 843 000 zł, co stanowi 74,70 % wykonania. Z tego tytułu należna kwota dla budżetu państwa wyniosła 1 594 476,85 zł dla Powiatu Słupskiego 529 152,45 zł.

Na dochody te składają się:

| | |
|--|-----------------|
| - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 789 323,04 zł |
| - opłaty z tytułu czynszów | 10 095,68 zł |
| - opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym | 233 195,05 zł |
| - odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 241 zł |
| - pozostałe odsetki | 82 703,27 zł |
| - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 3 545,66 zł |
| - wpływy z różnych opłat | 4 525,60 zł. |

7. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2015 roku

| Treść | Klasyfikacja § | Plan 2015 r. | Wykonanie 30.06.2015 r. | Wykonanie % |
|--|----------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| Przychody ogółem : | | 4 542 203,00 | 1 858 178,58 | 40,91 |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 2 684 025,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wolne środki | 950 | 1 858 178,00 | 1 858 178,58 | 100,00 |
| Rozchody ogółem: | | 2 446 360,00 | 1 010 021,10 | 41,29 |
| Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 071 360,00 | 1 010 021,10 | 48,76 |

W I półroczu 2015 roku wykonano przychody na kwotę 1 858 178,58 zł, co stanowi 40,91 % planu. Wykonanie planu przychodów w 100 % nastąpi z chwilą uruchomienia obligacji w wysokości 2 684 025 zł, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów. Realizacja przychodów

w 40,91%, to kwota wolnych środków za rok 2014 wynikająca z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

Na rozchody w wysokości 1 010 021,10 zł złożyły się spłaty kredytów:

| | |
|----------------------------|----------------|
| ▪ kredyt z BGŻ z 2001 roku | 386 653,08 zł, |
| ▪ kredyt w BOŚ z 2005 roku | 43 980,00 zł, |
| ▪ kredyt z BOŚ z 2006 roku | 125 580,00 zł, |
| ▪ kredyt z GBW z 2007 roku | 150 000,00 zł, |
| ▪ kredyt BGK z 2008 roku | 175 000,02 zł, |
| ▪ kredyt BOŚ z 2011 roku | 102 732,00 zł, |
| ▪ kredyt BS z 2012 roku | 26 076,00 zł. |

8. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 7 kredytów i 3 obligacje :

1. Kredyt długoterminowy w wysokości 4 115 572,19 EURO, który był przeznaczony na sfinansowanie inwestycji drogowych, zaciągnięty dnia 5 października 2001 roku w BGŻ O/Słupsk. Do spłaty pozostało 630 168 EURO. Termin spłaty 20 grudnia 2018 rok.
2. Kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2005 roku. Zaciągnięty 14 grudnia 2005 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 307 873,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 roku.
3. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zaciągnięty 30 listopada 2006 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 879 046,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.
4. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zaciągnięty 12 grudnia 2007 roku w GBW. Do spłaty pozostała kwota 750 000,00 zł. Termin spłaty 20 grudnia 2017 r.
5. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu, zaciągnięty 22 grudnia 2008 roku w BGK. Do spłaty pozostało 1 224 999,74 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.
6. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ S.A. w 2011 w wysokości 1 849 155,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty dnia 16 czerwca 2011 roku. Do spłaty pozostało 1 130 037,00 zł. Termin spłaty 30 grudnia 2020 r.

7. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Ustce w wysokości 782 235,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, zaciągnięty 12 października 2012 roku. Do spłaty pozostało 651 965,00 zł. Termin spłaty 28 grudnia 2027 roku.
8. Obligacje zaciągnięte w PKO BP w wysokości 2 345 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięte 4 września 2013 roku. Do spłaty pozostało 2 345 000,00 zł. Termin spłaty 30 grudnia 2020 roku – 745 000,00 zł; 30 grudnia 2021 roku- 800 000,00 zł; 30 grudnia 2022 roku – 800 000,00 zł.
9. Obligacje zaciągnięte w PKO BP w wysokości 11 434 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięte 25 listopada 2013 roku. Do spłaty pozostało 11 059 000,00 zł. Termin spłaty 30 grudnia 2015 roku – 375 000,00 zł; 30 grudnia 2016 roku – 475 000,00 zł; 30 grudnia 2017 roku – 475 000,00 zł; 30 grudnia 2018 roku – 784 000,00 zł; 30 grudnia 2019 roku – 750 000,00 zł; 30 grudnia 2020 roku – 850 000,00 zł; 30 grudnia 2021 roku – 850 000,00 zł; 30 grudnia 2022 roku – 850 000,00 zł; 30 grudnia 2023 roku – 1 900 000,00 zł; 30 grudnia 2024 roku – 1 900 000,00 zł; 30 grudnia 2025 roku – 1 850 000,00 zł.
10. Obligacje zaciągnięte w Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. w wysokości 550 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięte 19 listopada 2014 roku. Do spłaty pozostało 550 000,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 roku – 200 000,00 zł; 31 grudnia 2019 roku – 200 000,00 zł; 31 grudnia 2020 roku – 150 000,00 zł.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2015 roku wg stanu księgowego kształtuje się następująco:

| | |
|---|------------------|
| 1. Trzy kredyty w złotych w BOŚ SA | 2 316 956,00 zł, |
| 2. Kredyt w BGŻ w EURO - 630 168 EURO | 2 643 176,66 zł, |
| 3. Kredyt w GBW | 750 000,00 zł, |
| 4. Kredyt w BGK | 1 224 999,74 zł, |
| 5. Kredyt w BS Ustka | 651 965,00 zł. |
| 6. Dwie obligacje w PKO BP | 13 404 000,00 zł |
| 7. Obligacje w Banku Polskiej Kasie Opieki S.A. | 550 000,00 zł |

Z powyższego wynika, iż łączna kwota zadłużenia wynosi **21 541 097,40 zł.**

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

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

Spis treści

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

| | | |
|------|---|---|
| 1. | Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 roku | 3 |
| 2. | Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 8 |
| 2.1. | Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 8 |
| 2.2. | Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi..... | 9 |

II. CZĘŚĆ OPISOWA

| | | |
|------|---|----|
| 3. | Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2015 roku | 10 |
| 3.1. | Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2015 roku | 10 |
| 3.2. | Realizacja dochodów w I półroczu 2015 roku w wieloletniej prognozie finansowej .. | 12 |
| 3.3. | Realizacja wydatków w I półroczu 2015 roku w wieloletniej prognozie finansowej .. | 12 |
| 3.4. | Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2015 roku w wieloletniej prognozie finansowej | 13 |
| 3.5. | Kształtowanie się wyniku budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2015 roku w wieloletniej prognozie finansowej | 13 |
| 4. | Kształtowanie się przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2015 roku | 14 |
| 4.1. | Zmiany wprowadzone do przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku | 14 |
| 4.2. | Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących w I półroczu 2015 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 16 |
| 4.3. | Przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2015 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 18 |
| 4.4. | Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących pozostałych w I półroczu 2015 roku..... | 25 |
| 4.5. | Przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych pozostałych w I półroczu 2015 roku. | 27 |
| 5. | Podsumowanie | 29 |

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 roku

| Rok | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|------------|---|---------------|------------------|-------------------|--|--------------|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | Dochody majątkowe | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.1.2 | podatki i opłaty | | | 1.1.3 |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| % wykonania | 50,61 | 51,77 | 44,86 | 36,49 | 66,91 | 56,82 | 45,91 | 36,85 | 68,09 | 36,62 |
| Wykonanie | 42 843 334,17 | 40 423 598,82 | 6 577 393,00 | 182 458,38 | 3 361 290,71 | 16 959 220,00 | 9 379 986,27 | 2 419 735,35 | 283 814,18 | 2 135 921,17 |
| Plan po zmianie | 84 648 446,00 | 78 081 112,00 | 14 660 922,00 | 500 000,00 | 5 023 619,00 | 29 846 084,00 | 20 430 814,00 | 6 567 334,00 | 416 806,00 | 5 831 885,00 |
| Zmiana | 1 824 914,00 | 212 892,00 | 0,00 | 0,00 | 215 052,00 | - 506 905,00 | 183 467,00 | 1 612 022,00 | 8 506,00 | 1 284 873,00 |
| Plan przed zmianą | 82 823 532,00 | 77 868 220,00 | 14 660 922,00 | 500 000,00 | 4 808 567,00 | 30 352 989,00 | 20 247 347,00 | 4 955 312,00 | 408 300,00 | 4 547 012,00 |

I półrocze 2015 roku

| Rok | Wydanki ogółem | z tego: | | | | | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | Rozchody budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|---|---------------|-------------------|------------------------------|--|------------------|------------------------------|
| | | Wydanki bieżące | Wydanki na obsługę długu | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | 2.1 | 2.1.3 | | | | | | | |
| 2 | 42,08 | 47,32 | 24,98 | 24,98 | 2.1.3.1 | 4 | 4,2 | 4,2.1 | 4,3 | 4,3.1 | 5 | |
| % wykonania | | | | 24,98 | 24,98 | 40,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,29 | |
| Wykonanie | 36 501 913,20 | 34 759 145,53 | 295 984,29 | 295 984,29 | 295 984,29 | 1 858 178,58 | 1 858 178,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 021,10 | |
| Plan po zmianie | 86 744 289,00 | 73 451 290,00 | 1 184 693,00 | 1 184 693,00 | 1 184 693,00 | 4 542 203,00 | 1 858 178,00 | 1 858 178,00 | 2 684 025,00 | 237 665,00 | 2 446 360,00 | |
| Zmiana | 1 773 831,00 | 422 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 51 083,00 | 1 858 178,00 | 1 858 178,00 | - 1 909 261,00 | 237 665,00 | 0,00 | |
| Plan przed zmianą | 84 970 458,00 | 73 029 078,00 | 1 184 693,00 | 1 184 693,00 | 1 194 138,00 | 4 593 286,00 | 0,00 | 0,00 | 4 593 286,00 | 0,00 | 2 446 360,00 | |

| Rok | z tego: Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | Kwota długu | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Przeznaczenie | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|---|--|---------------|-----------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi, o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | |
| | 5.1 | 6 | 8.1 | 8.2 | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 |
| % wykonania | 41,29 | 94,36 | 122,35 | 115,95 | 0,00 | 0,00 | 48,70 | 46,45 | 59,89 | 73,45 | 59,69 | 68,41 | 3,28 |
| Wykonanie | 1 010 021,10 | 21 541 097,40 | 5 664 453,29 | 7 522 631,87 | 0,00 | 0,00 | 18 390 905,59 | 4 263 812,80 | 1 647 668,32 | 135 333,06 | 1 532 335,26 | 1 532 335,26 | 210 432,41 |
| Plan po zmianie | 2 446 360,00 | 22 828 628,12 | 4 629 822,00 | 6 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 761 604,00 | 9 179 463,00 | 2 751 372,00 | 184 259,00 | 2 567 113,00 | 2 240 059,00 | 6 416 959,00 |
| Zmiana | 0,00 | - 1 726 322,01 | - 209 320,00 | 1 648 858,00 | 0,00 | 0,00 | 37 157,00 | 17 269,00 | 901 170,00 | - 20 589,00 | 921 759,00 | 594 705,00 | 402 959,00 |
| Plan przed zmianą | 2 446 360,00 | 24 554 950,13 | 4 839 142,00 | 4 839 142,00 | 0,00 | 0,00 | 37 724 447,00 | 9 162 194,00 | 1 850 202,00 | 204 848,00 | 1 645 354,00 | 1 645 354,00 | 6 014 000,00 |

| Rok | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | Wydatki majątkowe w formie dotacji | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania |
| | 11.6 | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| % wykonania | 0,00 | 108,34 | 108,60 | 108,60 | 7,69 | 9,15 | 9,15 | 84,15 | 85,01 | 85,01 |
| Wykonanie | 0,00 | 380 670,23 | 365 479,20 | 365 479,20 | 31 469,63 | 31 469,63 | 31 469,63 | 299 386,11 | 285 709,46 | 285 709,46 |
| Plan po zmianie | 3 758 284,00 | 351 378,00 | 336 542,00 | 336 542,00 | 409 091,00 | 344 033,00 | 344 033,00 | 355 764,00 | 336 090,00 | 336 090,00 |
| Zmiana | 463 950,00 | - 15 574,00 | - 13 974,00 | - 13 974,00 | - 367 216,00 | - 251 871,00 | - 251 871,00 | - 1 230,00 | - 4 470,00 | - 4 470,00 |
| Plan przed zmianą | 3 294 334,00 | 366 952,00 | 350 516,00 | 350 516,00 | 776 307,00 | 595 904,00 | 595 904,00 | 356 994,00 | 340 560,00 | 340 560,00 |
| I półrocze 2015 roku | | | | | | | | | | |

| Rok | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | | Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | Wydatki na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | | | | | |
| % wykonania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,38 | 3,38 | 59,57 | 3,38 | 3,38 | 59,57 | 59,57 | 3,38 | 3,38 | 59,57 | 59,57 | 3,38 | 3,38 | 59,57 | 59,57 | 3,38 | 3,38 | 59,57 | 59,57 | 3,38 | 3,38 | 59,57 | 59,57 | 3,38 | 3,38 | 59,57 | 59,57 | 3,38 | 3,38 | 59,57 | 59,57 | 3,38 | 3,38 | 59,57 | 59,57 | 41,29 | | | | | |
| Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 8 837,00 | 1 010 021,10 | | |
| Plan po zmianie | 462 676,00 | 312 563,00 | 312 563,00 | 261 346,00 | 261 346,00 | 14 834,00 | 261 346,00 | 261 346,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 261 346,00 | 261 346,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 261 346,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 261 346,00 | 261 346,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 261 346,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 14 834,00 | 2 446 360,00 | | | |
| Zmiana | - 441 818,00 | - 270 200,00 | - 270 200,00 | - 402 673,00 | - 402 673,00 | - 210 328,00 | - 402 673,00 | - 402 673,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 402 673,00 | - 402 673,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 402 673,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 402 673,00 | - 402 673,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 402 673,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | - 210 328,00 | 0,00 | | |
| Plan przed zmianą | 904 494,00 | 582 763,00 | 582 763,00 | 664 019,00 | 664 019,00 | 225 162,00 | 664 019,00 | 664 019,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 664 019,00 | 664 019,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 664 019,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 664 019,00 | 664 019,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 664 019,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 225 162,00 | 2 446 360,00 | | | |

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

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

| L-p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Łączne nakłady | Plan na 01.01.2015 | Zmiana(+/-) | Plan na 30.06.2015 | Wykonanie na 30.06.2015 | % wykonania |
|------|---|------------------|------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| | | od | do | | | | | | | |
| | Razem | | | | 2 536 182,00 | 1 404 791,00 | - 717 851,00 | 686 940,00 | 113 895,33 | 16,58 |
| | - wydatki bieżące | | | | 1 079 003,00 | 174 437,00 | -20 589,00 | 153 848,00 | 113 895,33 | 74,03 |
| 1. | „Akademia Inicjatyw Społecznych – II edycja” – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 2013 | 2015 | 85395 | 194 982,00 | 58 434,00 | 6 080,00 | 64 514,00 | 26 907,03 | 41,71 |
| 2. | „Staze i praktyki ograniczone dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” - Podniesienie wiedzy i umiejętności | 2013 | 2015 | 85395 | 359 364,00 | 64 884,00 | - 9 902,00 | 54 982,00 | 54 981,97 | 100,00 |
| 3. | „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” | 2014 | 2015 | 85395 | 513 777,00 | 45 071,00 | - 16 767,00 | 28 304,00 | 28 292,66 | 99,96 |
| 4. | „Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK” | 2014 | 2015 | 85395 | 10 880,00 | 6 048,00 | 0,00 | 6 048,00 | 3 713,67 | 61,40 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 1 457 179,00 | 1 230 354,00 | - 697 262,00 | 533 092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Budowa mobilnego systemu p-powodziowego – zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi | 2014 | 2015 | 75495 | 378 571,00 | 376 572,00 | 0,00 | 376 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” | 2014 | 2015 | 90095 | 109 595,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego | 2012 | 2015 | 63095 | 0,00 | 797 262,00 | - 797 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego | 2012 | 2015 | 60014 | 969 013,00 | 56 520,00 | 0,00 | 56 520,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Łączne nakłady | Plan na 01.01.2015 | Zmiana(+/-) | Plan na 30.06.2015 | Wykonanie na 30.06.2015 | % wykonania |
|------|--|------------------|------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------|
| | | od | do | | | | | | | |
| | Razem | | | | 2 820 052,00 | 445 411,00 | 1 619 021,00 | 2 064 432,00 | 1 553 772,99 | 75,26 |
| | - wydatki bieżące | | | | 99 031,00 | 30 411,00 | 0,00 | 30 411,00 | 21 437,73 | 70,49 |
| 1. | Budowa mobilnego systemu p-powodziowego – zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi | 2014 | 2015 | 75495 | 6 624,00 | 6 624,00 | 0,00 | 6 624,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Diagnoza – strategia – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska | 2014 | 2015 | 75095 | 1 214,00 | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 146,00 | 100,00 |
| 3. | Monitorowanie i sporządzanie raportów rocznych z osiągnięcia efektu ekologicznego zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego – umowa zlecenie | 2014 | 2019 | 90019 | 9 846,00 | 1 641,00 | 0,00 | 1 641,00 | 1 400,00 | 85,31 |
| 4. | Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej | 2013 | 2015 | 85395 | 81 347,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 19 891,73 | 90,42 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 2 721 021,00 | 415 000,00 | 1 619 021,00 | 2 034 021,00 | 1 532 335,26 | 75,34 |
| 1. | Diagnoza – strategia – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska | 2014 | 2015 | 75095 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Modernizacja dwóch klatek schodowych ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie | 2015 | 2016 | 85202 | 67 054,00 | 0 | 12 054,00 | 12 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk) | 2014 | 2015 | 60014 | 1 934 791,00 | 0,00 | 1 531 967,00 | 1 531 967,00 | 1 531 966,26 | 100,00 |
| 4. | Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8 | 2014 | 2015 | 90019 | 404 176,00 | 100 000,00 | 75 000,00 | 175 000,00 | 369,00 | 0,21 |

II. CZĘŚĆ OPISOWA

3. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2015 roku.

Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Słupskiego na lata 2015 – 2027 przyjęto uchwałą Nr III/18/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku, która w związku z tym, iż jest narzędziem planistycznym, umożliwia sprawdzanie kondycji finansowej powiatu i obejmuje okres do 2027 roku na jaki zaciągnięto zobowiązania. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów obrazują sytuację finansową w poszczególnych latach. W 2015 roku przyjęto uchwałą następujące kwoty:

Dochody 82 823 532,00 zł, w tym:

dochody bieżące 77 868 220,00 zł, dochody majątkowe 4 955 312,00 zł;

Wydatki 84 970 458,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące 73 029 078,00 zł, wydatki majątkowe 11 941 380,00 zł;

Deficyt 2 146 926,00 zł;

Przychody 4 593 286,00 zł, w tym:

Emisja papierów wartościowych 4 593 286,00 zł;

Rozchody 2 446 360,00 zł.

3.1. Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2015 roku.

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2015 roku w wieloletniej prognozie finansowej dokonano 3 zmiany uchwałami Rady Powiatu. Wprowadzone zmiany związane były z aktualizacją roku 2014 do faktycznego wykonania zgodnie ze sprawozdawczością budżetową, z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć bądź wprowadzeniem zmian do przedsięwzięć już istniejących, które szczegółowo omówiono przy kształtowaniu się przedsięwzięć oraz dostosowaniem poszczególnych kwot ujętych w wieloletniej prognozie finansowej do uchwały budżetowej po zmianach.

Wprowadzone zmiany polegały na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 1 824 914,00 zł, w tym:
bieżących o kwotę 212 892,00 zł i majątkowych o kwotę 1 612 022,00 zł;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 1 773 831,00 zł, w tym:
bieżących o kwotę 422 212,00 zł i majątkowych o kwotę 1 351 619,00 zł;

- zmianie deficytu budżetu z kwoty 2 146 926,00 zł o kwotę 51 083,00 zł tj. na kwotę 2 095 843,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji w kwocie 237 665,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 858 178,00 zł,
- zmniejszeniu przychodów z kwoty 4 593 286,00 zł na kwotę 4 542 203,00 zł, tj. o kwotę 51 083,00 zł w tym: zmniejszenie z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) z kwoty 4 593 286,00 zł na kwotę 2 684 025,00 zł oraz wprowadzenie wolnych środków w kwocie 1 858 178,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowane kwoty przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok ukształtowały się w sposób następujący:

Dochody 84 648 446,00 zł, w tym:

dochody bieżące 78 081 112,00 zł, dochody majątkowe 6 567 334,00 zł;

Wydatki 86 744 289,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 73 451 290,00 zł, wydatki majątkowe 13 292 999,00 zł;

Deficyt 2 095 843,00 zł;

Przychody 4 542 203,00 zł, w tym:

wolne środki 1 858 178,00 zł, emisja obligacji 2 684 025,00 zł;

Rozchody 2 446 360,00 zł.

Realizacja poszczególnych kwot ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2015 roku ukształtowała się następująco:

Dochody 42 843 334,17 zł, co stanowi 50,61 % wykonania, w tym:

dochody bieżące 40 423 598,82 zł, co stanowi 51,77 % wykonania,

dochody majątkowe 2 419 735,35 zł, co stanowi 36,85 % wykonania;

Wydatki 36 501 913,20 zł, co stanowi 42,08 % wykonania, w tym:

wydatki bieżące 34 759 145,53 zł, co stanowi 47,32 % wykonania,

wydatki majątkowe 1 742 767,67 zł, co stanowi 13,11 % wykonania;

Nadwyżka 6 341 420,97 zł;

Przychody 1 858 178,58 zł, w tym:

wolne środki 1 858 178,58 zł, które stanowią 40,91 % wykonania;

Rozchody 1 010 021,10 zł, co stanowi 41,29 % wykonania.

3.2. Realizacja dochodów w I półroczu 2015 roku w wieloletniej prognozie finansowej.

Plan dochodów ujęty w wieloletniej prognozie finansowej na 30 czerwca 2015 roku był wyższy od zaplanowanego w uchwale o 1 824 914,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 212 892,00 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 1 612 022,00 zł.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 42 843 334,17 zł, co stanowi 50,61 % wykonania, w tym:

- dochody bieżące 40 423 598,82 zł, co stanowi 51,77 % wykonania,
- dochody majątkowe 2 419 735,35 zł, co stanowi 36,85 % wykonania.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych uzależnione jest od realizacji zadań inwestycyjnych, w tym ze środków Unii Europejskiej. Planuje się je otrzymać w II półroczu br., gdyż większość zadań inwestycyjnych zostanie zakończona w III i IV kwartale 2015 roku. Po realizacji przedsięwzięć nastąpi przekazanie planowanych dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin oraz refundacja środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Natomiast zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 67,85%.

Realizacja dochodów w I półroczu 2015 roku przebiegała bez zakłóceń. Umożliwiło to terminowe realizowanie planowanych wydatków.

3.3. Realizacja wydatków w I półroczu 2015 roku w wieloletniej prognozie finansowej.

Plan wydatków ujęty w wieloletniej prognozie finansowej na 30 czerwca 2015 roku był wyższy od zaplanowanego w uchwale o 1 773 831,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 422 212,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 1 351 619,00 zł.

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

Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 36 501 913,20 zł, co stanowi 42,08 % wykonania, w tym wydatki bieżące w kwocie 34 759 145,53 zł, co stanowi 47,32 % wykonania, wydatki majątkowe w kwocie 1 742 767,67 zł, co stanowi 13,11% 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 2015 roku w wieloletniej prognozie finansowej.

Zaplanowane przychody w kwocie 4 542 203,00 zł w I półroczu 2015 roku wykonano w wysokości 1 858 178,58 zł, co stanowi 40,91% planu i związana jest z wprowadzeniem wolnych środków za rok 2014. Wykonanie planu przychodów w 100% nastąpi z chwilą uruchomienia obligacji w wysokości 2 684 025,00 zł, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetu. Natomiast na zaplanowane rozchody w kwocie 2 446 360,00 zł ich wykonanie wyniosło 1 010 021,10 zł. Są to spłaty rat kredytów z lat ubiegłych.

Informacja o stanie zadłużenia

Po dokonaniu spłat kredytów zadłużenie na dzień 30 czerwca 2015 roku wg stanu księgowego wynosi 21 541 097,40 zł, w tym:

| | |
|--|------------------|
| 1. Trzy kredyty w złotych w BOŚ SA | 2 316 956,00zł, |
| 2. Kredyt w BGŻ w EURO - 630 168 EURO | 2 643 176,66 zł, |
| 3. Kredyt w GBW | 750 000,00 zł, |
| 4. Kredyt w BGK | 1 224 999,74 zł, |
| 5. Kredyt w BS Ustka | 651 965,00 zł, |
| 6. Dwie obligacje w PKO BP | 13 404 000,00zł, |
| 7. Obligacje w Banku Polska Kasa Opieki S.A. | 550 000,00 zł. |

3.5. Kształtowanie się wyniku budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2015 roku w wieloletniej prognozie finansowej.

Na 2015 rok zaplanowano wynik budżetu w formie deficytu budżetu w kwocie 2 146 926,00 zł. Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 51 083,00 zł i wynosi 2 095 843,00 zł. Wynik budżetu w I półroczu 2015 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 6 341 420,97 zł, który związany był z wykonaniem wyższych dochodów niż wydatków.

4. Kształtowanie się przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2015 roku.

Przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2015 – 2027 przyjęto uchwałą Nr III/18/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku. W tabelarycznym zestawieniu ujęto przedsięwzięcia związane:

- z programami, projektami lub zadaniami z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 404 791,00 zł,
- z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w kwocie 445 411,00 zł.

4.1. Zmiany wprowadzone do przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku dokonano trzema uchwałami Rady Powiatu Słupskiego (Nr VI/52/2015 31 marca 2015 roku, Nr VIII/71/2015 z 26 maja 2015 roku, IX/81/2015 z 29 czerwca 2015 roku) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie zapisanych w niej przedsięwzięć ujętych w następujących załącznikach:

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

Programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę 717 851,00 zł. Zmiany polegały na:

- zmianie realizowanego od 2013 roku przedsięwzięcia pn. „Akademia Inicjatyw Społecznych - II edycja”, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 128 654,00 zł na kwotę 122 574,00 zł, tj. o kwotę 6 080,00 zł, a tym samym zwiększeniu limitu wydatków w 2015 roku o kwotę 6 080,00 zł, tj. z kwoty 58 434,00 zł na kwotę 64 514,00 zł. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 194 982,00 zł,
- zmianie w przedsięwzięciu pn. „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, realizowanego od 2013 roku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2015 roku z kwoty 64 884,00 zł do kwoty 54 982,00 zł, tj. o kwotę 9 902,00 zł. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 359 364,00 zł,

- zmianie w przedsięwzięciu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”, realizowanego od 2014 roku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2015 roku z kwoty 45 071,00 zł na kwotę 28 304,00 zł tj. o kwotę 16 767,00 zł. Całkowita wartość projektu ulega zmianie i wynosi 513 777,00 zł,
- wprowadzeniu nowego zadania w przedsięwzięciach majątkowych pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Zadanie realizowane będzie od 2014 do 2015 roku przez Starostwo Powiatowe. Liderem projektu jest Miasto Słupsk. Łączne nakłady wynoszą 109 595,00 zł. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2014 roku – 9 595,00 zł,
 - w 2015 roku – 100 000,00 zł,
- odstąpieniu od realizacji projektu pn. „Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego”, w kwocie 798 589,00 zł w związku z brakiem możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania.

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

Programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono o kwotę 1 619 021,00 zł. Wprowadzone zmiany do przedsięwzięć dotyczyły:

- wprowadzenia nowego zadania w przedsięwzięciach majątkowych pn. „Modernizacja dwóch klatek schodowych ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”, przewidzianego do realizacji od 2015 do 2016 roku. Łączne nakłady wynoszą 67 054,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2015 roku – 12 054,00 zł,
 - w 2016 roku – 55 000,00 zł,
- wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)”. Zadanie realizowane od 2014 do 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 1 934 791,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2014 roku – 402 824,00 zł,

- w 2015 roku – 1 531 967,00 zł.

- zmianie wartości zadania pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8” realizowanego od 2014 roku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 448 001,00 zł do kwoty 329 176,00 zł tj. o kwotę 118 825,00 zł, oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2015 z kwoty 100 000,00 zł na kwotę 175 000,00 zł, tj. o kwotę 75 000,00 zł. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 404 176,00 zł.

4.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących w I półroczu 2015 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja w I półroczu 2015 roku przedsięwzięć bieżących związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ukształtowała się w wysokości 113 895,33 zł na planowane 153 848,00 zł, co stanowi 74,03 % wykonania planu, w sposób następujący:

**„ Akademia Inicjatyw Społecznych – II edycja” Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
w rozdziale 85395 – Pozostała działalność**

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Plan 64 514,00 zł | Realizacja 26 907,03 zł | % wykonania 41,71 |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|

Projekt realizowany w latach 2013 – 2015. Całkowita wartość wynosi 194 982,00 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie z zawartą umową Nr WND-POKL.07.02.01-22-056/13. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 63 osób niepełnosprawnych (29 kobiet i 34 mężczyzn) w wieku 15 – 64 lat z terenu powiatu słupskiego i miasta Słupsk oraz zwiększenie ich udziału na lokalnym rynku pracy. Realizacja projektu w latach: 2013 – 6 460,45 zł, 2014 – 104 121,42 zł oraz 2015 – 64 514,00 zł. Z zaplanowanej kwoty na rok 2015 wydatkowano środki w wysokości 26 907,03 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, koszty prowadzenia rachunku oraz stypendia stażowe.

i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. W ramach realizacji Pilotażu powołano Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę (PZKW) składający się z 9 członków. Zespół w 2014 roku opracował i pilotażowo wdrożył Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy. Zatrudniono także Koordynatora Powiatowego oraz osobę do obsługi finansowej. Powołano również 10 osobową Mobilną Grupę Interdyscyplinarną (MGI) składająca się z przedstawicieli partnerów – pracowników socjalnych, doradcy zawodowego i psychologa. Zadaniem MGI było opracowanie i realizowanie Rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej oraz praca z rodzinami wytypowanymi do projektu w ramach zawartych kontraktów rodzinnych.

Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Projekt zakończono 31 marca 2015 roku.

„Utworzenie centrum integracji społecznej PROMYK”

w rozdziale 85395 – Pozostała działalność

Plan 6 048,00 zł

Realizacja 3 713,67 zł

% wykonania 61,40

Projekt był realizowany od 2014 do 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu była reintegracja społeczna i zawodowa oraz zwiększenie udziału na lokalnym rynku pracy 30 osób (18 kobiet i 12 mężczyzn) w wieku 15 – 64 lat z terenu powiatu słupskiego i miasta Słupsk. Całkowita wartość zadania wyniosła 6 137,47 zł: w tym w 2014 roku – 2 423,80 zł i w 2015 roku – 3 713,67 zł. Projekt finansowany był w 85% - Unia Europejska, 15% środki z budżetu krajowego. W 2015 roku wydatkowane środki przeznaczone były na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz koszty prowadzenia rachunku. Projekt został zakończony 30 czerwca 2015 roku.

4.3. Przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2015 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W I półroczu 2015 roku nie zrealizowano zadań inwestycyjnych związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zaplanowane są one do realizacji w II półroczu 2015 roku. Są to następujące przedsięwzięcia:

**„Budowa mobilnego systemu p-powodziowego – zakup rękawów p-powodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi”
w rozdziale 75495 – Pozostała działalność**

Plan 376 572,00 zł

Realizacja 0,00 zł

% wykonania 0,00

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środków 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Przedmiotem projektu była budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego, polegająca na zakupie rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi. Realizacja inwestycji planowana była na terenie kilku gmin wchodzących w skład powiatu słupskiego, należących do Słowińskiej Grupy Rybackiej, a mianowicie: Miasta Ustka, Gminy Ustka, Gminy Kobylnica, Gminy Słupsk. Inwestycja polegała na zakupie urządzeń oraz środków transportu niezbędnych do stworzenia (mobilnego) przenośnego systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych. W sytuacji zagrożenia powodzią cały system miał być transportowany do miejsc zagrożonych i rozbudowany na odcinku bądź odcinkach, gdzie występuje realne zagrożenia dla bezpieczeństwa dla terenów wymagających ochrony. Po ustaniu zagrożenia system miał być rozmontowywany i ponownie złożony do miejsca składowania. Mobilny system przeciwpowodziowy miał być składowany w pomieszczeniu udostępnionym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na terenie w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Ustce.

Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup i dostawę następujących urządzeń i środków transportu:

- 1) zapór przeciwpowodziowych - szt. 120,
- 2) pompy pływającej - szt.1,
- 3) samochodu terenowego - szt.1,
- 4) dmuchawy powietrza – szt. 1,
- 5) węża ssawnego – szt. 1,
- 6) węża tłocznego - szt. 1,
- 7) przyczepki transportowej - szt.1,
- 8) agregatu prądotwórczego 4 200W – szt.1,
- 9) namiotu pneumatycznego– szt. 2,,
- 10) najaśnicy – szt. 4.,
- 11) nagrzewnicy gazowej - szt. 1,,
- 12) nadstawek na europaletę– szt. 10.
- 13) podnośnika hydraulicznego do palet - szt. 1,

W ramach promocji projektu planowano podjąć następujące działania:

- 1) umieszczenie informacji nt. projektu na stronie internetowej Wnioskodawcy (bezkosztowe),
- 2) umieszczenie artykułu nt. realizacji projektu w Biuletynie informacyjnym Powiatu Słupskiego (bezkosztowe),
- 3) zamieszczenie artykułów informacyjnych w prasie lokalnej,
- 4) oznakowanie zakupionego sprzętu – naklejki/nalepki zgodnie z zasadami dotyczącymi znakowania materiałów informacyjnych związanych z Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” .

Promocja projektu stanowiła koszt niekwalifikowany.

Projekt realizowany był w latach 2014 – 2015 na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00985-6173-SW1102970/14/15 z dnia 21 października 2014 roku zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego. Łączna wartość projektu wynosiła 385 192,95 zł.

Źródła finansowania projektu :

- dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - 260 231,75 zł (w tym Europejski Fundusz Rybacki: 195 173,81 zł),
- wkład własny powiatu - 124 961,20 zł (w tym koszty niekwalifikowane 79 037,95 zł).

W 2014 r. w ramach ww. projektu poniesiono wydatek w kwocie 1998,75 zł na przygotowanie studium wykonalności. W 2015 r. powiat przeprowadził trzy postępowania przetargowe, które nie doprowadziły do wyłonienia dostawcy sprzętu przeciwpowodziowego, przyczepy transportowej ani samochodu. Wartość ofert złożonych w ww. postępowaniach przetargowych przekraczała środki zabezpieczone w budżecie powiatu, albo też w ramach postępowania przetargowego nie wpłynęła żadna oferta. Ponieważ termin realizacji projektu, określony w umowie o dofinansowanie został określony na dzień 30 czerwca 2015 roku, a nie było już dostatecznej ilości czasu na ogłoszenie czwartego postępowania przetargowego, Zarząd Powiatu podjął decyzję o odstąpieniu powiatu od realizacji projektu. Dnia 24 czerwca 2015 roku powiat poinformował Urząd Marszałkowski o odstąpieniu od realizacji projektu. Po otrzymaniu informacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczącej rozliczenia projektu, zadanie zostanie zdjęte z budżetu.

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

Plan 100 000,00 zł Realizacja 0,00 zł % wykonania 0,00

Projekt realizowany od 2014 do 2015 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, zgodnie z umową nr UDA –RPPM.05.05.00-00-002/15-00 z dnia 4 marca 2015 roku. Liderem projektu jest Miasto Słupsk. Całkowita wartość projektu 109 595,00 zł. Finansowanie projektu 75% - Unia Europejska i 25% - środki własne. W 2014 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 9 595,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji nawiewno – wywiewnej oraz audyt energetyczny w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Natomiast w 2015 roku wykonana została dokumentacja projektowa na budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Fabryczna oraz na budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce ul. Bursztynowa za kwotę 23 370,00 zł. Zakres projektu termomodernizacji obejmował:

- docieplenie stropodachu i ścian, wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku na ul. Fabrycznej,
- docieplenie dachu i ścian oraz montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach w budynku hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

Platność z tytułu wykonania w.w. zakresu prac została dokonana w miesiącu lipcu br.

Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

„Organizacja kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego”

w rozdziale 63095 – Pozostała działalność

Plan na 01.01.2015 – 789 589,00 zł, Plan na 30.06.2015 – 00,00 zł Realizacja 0,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Oś Priorytetowa 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa) w ramach umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego nr 00660-6173-SW1101818/12/14 z dnia 4 września 2013 r. (aneks nr 1 do umowy z dnia 20 marca 2014 r.) oraz w ramach umowy partnerskiej nr RPI/4/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku zawartej pomiędzy Powiatem Słupskim, a Miastem Gminą Ustka, Gminą Ustka i Gminą Kępice. Całkowity koszt projektu 789 589,00 zł.

Kwota dofinansowania z Programu Operacyjnego PO RYBY 461 376,75 zł. Wkład Gmin (Miasto Gmina Ustka, Gmina Ustka i Gmina Kępice) w realizację projektu: 243 328,00 zł.

Projekt dotyczył budowy małej infrastruktury turystycznej – kąpielisk wodnych na terenie powiatu słupskiego i zakłada poprawę zagospodarowania kąpielisk, które stanowią bazy ratowników WOPR oraz wyposażanie tych baz w niezbędną infrastrukturę. Działania projektu obejmują: zakup, dostawę i montaż kontenerów na potrzeby ratowników WOPR, przygotowanie fundamentów pod kontenery oraz wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych oraz elektrycznych. Operacją zostanie objętych pięć następujących kąpielisk: Ustka Wschód, Ustka Zachód, Rowy, Dębina, Korzybie, Oblężę. We wrześniu 2014 r. powiat otrzymał zaliczkę w kwocie 401 113,35 zł na realizację zadań objętych projektem 2015 roku.

Powiat przeprowadził trzy postępowania przetargowe, które nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy zadania polegającego na dostawie kontenerów i wykonaniu robót budowlano-montażowych w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zainteresowanie potencjalnych wykonawców realizacją zadania było niewielkie. W ramach pierwszego ogłoszonego przez powiat postępowania przetargowego nie wpłynęła żadna oferta. Oferty złożone w dwóch następnych postępowaniach przewyższały możliwości finansowe powiatu i gmin partnerskich. Po drugim przetargu powiat dokonał zwiększenia środków w budżecie na realizację zadania o kwotę 117 604 zł do wysokości oferty złożonej w drugim przetargu. W trzecim postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta (złożona przez tego samego wykonawcę), która przekraczała środki zabezpieczone na realizację projektu w budżetach powiatu i gmin o kwotę brutto 254 979 zł. Po ostatnim przetargu powiat wystąpił z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku o aneksowanie umowy o dofinansowanie i wyrażenie zgody na zmianę sposobu realizacji projektu polegającą na rezygnacji z robót budowlanych i ograniczeniu projektu do dostawy i montażu kontenerów. Urząd Marszałkowski zażądał od powiatu zapewnienia, iż do dnia 30 czerwca 2015 r. gminy dokonają podłączeń do mediów. Ponieważ powiat nie mógł zagwarantować, iż do dnia 30 czerwca 2015 roku osiągnięty zostanie cel projektu, określony we wniosku o dofinansowanie i nie było możliwości wydłużenia terminu realizacji projektu, Zarząd Powiatu dnia 16 kwietnia 2015 r. zdecydował o odstąpieniu od realizacji projektu. Dnia 23 kwietnia 2015 roku powiat poinformował Urząd Marszałkowski w Gdańsku o odstąpieniu od realizacji projektu. Tym samym środki zabezpieczone na realizację projektu zostały wycofane z budżetu. Dnia 23 lipca 2015 roku powiat otrzymał informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, że projekt został ostatecznie rozliczony.

„Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego”

w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 56 520,00 zł

Realizacja 0,00 zł

% wykonania 0,00

Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę dróg powiatowych o klasie technicznej Z (zbiorczych) leżących na terenie powiatu słupskiego. W ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja techniczna dla następujących odcinków dróg:

- 1120G Smołdzino-Gardna Wielka – Gąbino
- 1123G Smołdzino-Wierzchocino – Choćmirówko – do drogi wojewódzkiej nr 213
- 1143G Główny – Szczyrkowice – Stowięcino
- 1139G Damnica – Mianowice – droga krajowa nr 6
- 1177G Głobino – Warblewo – Dobieszewo – Gogolewko – granica powiatu
- 1179G Pobłocie – Dargoleza – Stowięcino – Rzechcino – Głuszynko – Potęgowo – do dr. krajowej nr 6
- 1193- od drogi krajowej nr 6 Chlewnica – Żychlin – granica powiatu

Dla każdego z siedmiu ww. odcinków dróg opracowane zostaną następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna (projekty budowlane, wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje, matryce – mapy do celów projektowych),
- dokumentacja środowiskowa (decyzje środowiskowe, materiały do decyzji).

Oprócz odcinków dróg powiatowych wykonany zostanie projekt techniczny przebudowy mostu na rzece Łupawa w m. Smołdzino w ciągu drogi powiatowej nr 1120 G.

Zakres projektu obejmuje odcinki dróg powiatowych stanowiących główne ciągi komunikacyjne na terenie powiatu słupskiego, komunikujące ważne z punktu widzenia gospodarczego i turystycznego miejscowości oraz obsługujące tereny przyległe łącząc się bezpośrednio z drogami wojewódzkimi nr 213, 210 i drogą krajową nr 6.

Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie m. in. następujących elementów:

- poszerzenie jezdni do 5,5 m poza obszarami zabudowanymi i do 6,0 m na obszarach zabudowanych,
- wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez dostosowanie nośności do wymogów KR2,
- wzmocnienie pobocza,
- na obszarach zabudowanych: chodniki jedno lub dwustronne wraz z wjazdami na posesje oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.

W latach ubiegłych wykonano następującą dokumentację:

- dokumentację środowiskową, elektryczną, projekt budowlany odwodnienia oraz projekt wykonawczy odwodnienia dla drogi nr 1179G,
- uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzje ZRID dla drogi nr 1143G,
- uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi nr 1139G,
- uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi nr 1193G,
- uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi nr 1120G.

W 2015 r. złożone zostały w Starostwie wnioski o uzyskanie pozwoleń/ decyzji (zgody) na budowę dla wszystkich 7 dróg. Do chwili obecnej uzyskano decyzje (zgody) na realizację inwestycji drogowych na następujące zadania objęte projektem:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G Smołdzino-Wierzchocino-Choćmirówko do drogi wojewódzkiej nr 213,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Głównyce-Szczyrkowice – Stowięcino,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Głębino – Warblewo – Dobieszewo –Gogolewko – granica powiatu,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1193G od drogi krajowej Chlewnica – Żychlin – granica powiatu.

Na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G Damnica – Mianowice – droga krajowa nr 6” uzyskano pozwolenie na budowę. Dla wszystkich zadań złożono dokumentację projektową z wymaganymi załącznikami. Obecnie nadal trwa procedura uzyskania decyzji (zgody) na realizację inwestycji drogowych dla dwóch zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G Smołdzino-Gardna Wielka – Gąbino wraz z przebudową mostu na rzece Słupi w miejscowości Smołdzino
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Pobłocie – Dargoleza- Stowięcino – Rzechcino – Głuszynko – Potęgowo.

Uzyskanie decyzji (zgody) na realizację inwestycji drogowych dla dwóch ww. dróg kończy rzeczową realizację projektu. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu rzeczowe zakończenie realizacji projektu określone zostało na dzień 31 lipca 2015 roku, a finansowe na 31 sierpnia 2015 roku.

Projekt realizowany jest od 2012 do 2015 roku w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPM.04.01.00-00-011/12-00 z dnia 25 września 2012 roku zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego (aneks nr UDA-RPPM.04.01.00-00-011/12-04 zawarty w dniu

Udział powiatu w realizacji projektu 317 911,00 zł. Dofinansowanie dla powiatu 283 500,00 zł. Wkład własny powiatu 34 411,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano kwotę 1 067,60 zł na promocję projektu (ogłoszenia w prasie, obsługa strony internetowej, ogłoszenia w radiu, zaproszenia na konferencję promującą projekt, catering na konferencji). W 2015 roku wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej „Budowa drogi Przewłoka – Grabno” oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka –Przewłoka – Objazda i 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino. W marcu 2015 roku zawarto umowę nr 57/2014/2015 o wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz prac projektowych i nadzór autorski. W ramach umowy opracowany zostanie projekt budowlany i wykonawczy dla przebudowy dróg powiatowych o klasie technicznej Z (zbiorczych) leżących na terenie powiatu słupskiego, drogi nr 1112G na odcinku od granicy miasta Ustka – Przewłoka – Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino oraz przeprowadzony zostanie nadzór autorski. Koszt wykonania programu funkcjonalno – użytkowego, prac projektowych i nadzoru autorskiego wyniesie 315 000,00 zł, a termin ich wykonania określony został na dzień 15 lipca 2015 roku. Do chwili obecnej, w 2015 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 146,00 zł, którą przeznaczono na promocję projektu (obsługa strony internetowej).

Projekt realizowany na podstawie Umowy partnerskiej z dnia 2 kwietnia 2014 roku zawartej pomiędzy Miastem Słupsk, a Powiatem Słupskim, Gminą Miastem Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą Ustka i Gminą Dębica Kaszubska. Umowa nr DPT/BDG-II/POPT/55/14 o dofinansowanie projektu zwarta została w dniu 29 kwietnia 2014 roku pomiędzy Miastem Słupsk, a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

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

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

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Plan 1 641,00 zł | Realizacja 1 400,00 zł | % wykonania 85,31 |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|

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

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

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”**w rozdziale 85395 – Pozostała działalność****Plan 22 000,00 zł Realizacja 19 891,73 zł % wykonania 90,42**

Zadanie pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowane było w latach 2013 – 2015 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w ramach umowy partnerskiej z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, jako lidera projektu. Pozostałymi partnerami byli: Fundacja Gospodarcza „Pro Europa” z Torunia, Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” oraz Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Lebie. W ramach zadania były świadczone usługi informacyjne, promocyjne, szkoleniowe, doradcze i finansowe na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Łączny koszt zadania wyniósł 57 916,24 zł, z czego w poszczególnych latach wydatki kształtowały się następująco: w 2013 roku – 18 761,93 zł, w 2014 roku – 19 262,58 zł, w 2015 roku – 19 891,73 zł. W 2015 roku wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenie specjalisty reintegracji zawodowej - lokalnego promotora ekonomii społecznej oraz najem lokalu na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej. Zadanie zostało zakończone 31 maja 2015 roku.

4.5. Przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych pozostałych w I półroczu 2015 roku.

W I półroczu 2015 roku pozostałe przedsięwzięcia majątkowe zrealizowano w kwocie 1 532 335,26 zł na zaplanowane 2 034 021,00 zł, co stanowi 75,34% wykonania. Ich przebieg kształtował się następująco:

„Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”**w rozdziale 75095 – Pozostała działalność****Plan 315 000,00 zł Realizacja 0,00 zł % wykonania 100,00**

Szczegółowy opis zadania w punkcie 4.4. „Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących pozostałych w I półroczu 2015 roku”.

„Modernizacja dwóch klatek schodowych ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”**w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej****Plan 12 054,00 zł Realizacja 0,00 zł % wykonania 0,00**

Zadanie realizowane od 2015 do 2016 roku przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Całkowita wartość zadania 67 054,00 zł, w tym: w 2015 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 12 054,00 zł, natomiast na 2016 roku zaplanowano wydatki w kwocie 55 000,00 zł na zamontowanie klap oddymiających na klatkach schodowych oraz

wykonanie i wstawienie drzwi przeciwpożarowych do stołówki i na korytarzach przy oddziałach. Zadanie ma na celu przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się dymu, umożliwić ewakuację ludzi z zagrożonej strefy, skuteczniej przeprowadzać akcje gaśnicze oraz zapobiegać nadmiernemu ograniczeniu widoczności.

**„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1106G w Bierkowie (Gmina Słupsk)”
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan 1 531 967,00 zł Realizacja 1 531 966,26 zł % wykonania 100,00

Zadanie realizowane od 2014 do 2015 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 934 790,26 zł.

Inwestycja przebudowy drogi sfinansowana w wysokości 402 824 zł w ramach wydatków niewygasających w 2014 roku oraz z dotacji Gminy Słupsk w wysokości 1 531 966,26 zł. W październiku 2014 r. rozpoczęto odbiór inwestycji, który z uwagi na stwierdzone usterki niemożliwy był do usunięcia ze względu na złe warunki pogodowe występujące w listopadzie i grudniu 2014 roku. W związku z tym usterki zostały usunięte w I półroczu 2015 br. i dokonano całkowitego odbioru zadania. Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 1108G w m. Bierkowo poprzez wykonanie nowych warstw nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem oraz budowę chodników z kostki betonowej wraz ze zjazdami na posesje. Wykonano również zatokę autobusową oraz odcinek bitumicznej ścieżki rowerowej wraz z budową azylu dla rowerzystów w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1015G Możdżanowo – Słupsk. Przebudowano także oświetlenie uliczne oraz wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej odwadniającej elementy pasa drogowego. Na całości zadania wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Inwestycja zrealizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**„Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8”
w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 175 000,00 zł Realizacja 369,00 zł % wykonania 0,21

Okres realizacji 2014 – 2015 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 404 176,00zł.

W 2014 roku wykonano docieplenie stropodachu oraz częściowo elewację budynku na kwotę 229 175,62 zł, natomiast na 2015 rok zaplanowano wydatki na kwotę 175 000,00 zł na dokończenie wykonania elewacji oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. W bieżącym roku dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich niezbędnych do ogłoszenia przetargu i wydatkowano na ten cel środki w kwocie 369,00 zł. W ramach zamówienia publicznego zostali wybrani wykonawcy robót dociepleniowych oraz instalacyjnych. Umowy z wykonawcami zostały podpisane w miesiącu lipcu br.

Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Słupsku Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

5. Podsumowanie

Kwoty wykonania w I półroczu 2015 roku dochodów i wydatków są równe kwotom ujętym w budżecie. Zachodzi również pełna zgodność w wykonaniu wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu budżetu. Wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 5 664 453,29 zł oraz wykonane wydatki majątkowe są niższe od wykonanych dochodów majątkowych o kwotę 676 967,68 zł. Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej są realizowane na bieżąco.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/2015
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2015 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ

Realizacja planu finansowego instytucji kultury Centrum Edukacji Regionalnej

I półroczu 2015 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Przychody | | Koszty | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2015 r. | | 5 287,91 | | |
| | PRZYCHODY | 305 916,00 | 161 102,70 | | |
| | a) dotacje na wydatki bieżące | 167 000,00 | 139 166,70 | | |
| 2. | b) przychody własne | 138 916,00 | 21 936,00 | | |
| | - przychody ze świadczonych usług | 111 000,00 | 10 968,00 | | |
| | - przychody z najmu i dzierżawy | 27 916,00 | 10 968,00 | | |
| 3. | Należności od odbiorców na dzień 30.06.2015r. | | - 1 387,44 | | |
| | KOSZTY | | | 305 916,00 | 144 843,75 |
| | a) wynagrodzenia i pochodne | | | 204 785,00 | 91 315,76 |
| | b) zakup materiałów i energii | | | 41 000,00 | 5 645,39 |
| 4. | c) usługi obce | | | 56 315,00 | 45 832,64 |
| | d) koszty remontowe | | | - | - |
| | e) inwestycje | | | - | - |
| | f) pozostałe | | | 3 816,00 | 2 049,95 |
| 5. | Zapłacone zobowiązania za 2014 rok w 2015 roku | | | | 7 110,42 |
| 6. | Zobowiązania na dzień 30.06.2015r. | | | | - 10 433,50 |
| | Stan środków na 30.06.2015 r. | | | | 23 482,50 |
| 7. | a) na rachunku bankowym | | | | 23 482,50 |
| | b) w kasie | | | | - |
| | Razem | | 165 003,17 | | 165 003,17 |

Przychody Centrum Edukacji Regionalnej w I półroczu 2015 roku wykonane zostały w wysokości **161 102,70 zł**, tj. w 52,66 % z planowanej kwoty 305 916 zł, z czego przychody własne zostały wykonane w kwocie 21 936,00 zł, co stanowi tylko 15,79 % wykonania.

Źródłem przychodów były:

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. dotacje z budżetu powiatu | 139 166,70 zł |
| 2. świadczenie usług | 10 968,00 zł |
| 3. najem i dzierżawa pomieszczeń | 10 968,00 zł |
| 4. należności na dzień 30.06.2015 r. | 1 387,44 zł |
| Razem | 161 102,70 zł |

Koszty działalności Centrum Edukacji Regionalnej w I półroczu 2015 roku wyniosły **144 843,77 zł** na planowaną kwotę 305 916,00 zł, co stanowi 40,23 %, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 44,59 %, usługi 81,39 % a zakup materiałów i energii 13,77 %.

Źródłem kosztów były:

| | |
|--|----------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne | 91 315,76 zł |
| 2. zakup materiałów i energii | 5 645,39 zł |
| 3. usługi obce | 45 832,64 zł |
| 4. pozostałe | 2 049,96 zł |
| Zapłacone zobowiązania za 2014 rok w 2015 roku | 7 110,42 zł |
| Zobowiązania na 30 czerwca 2015 roku to kwota | - 10 433,50 zł |
| Razem | 144 843,75 zł |

Stan należności od odbiorców na dzień 30.06.2015 r. wynosi 1 387,44 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06. 2015 r. wynosi 10 433,50 zł, w tym:

| | |
|---|-------------|
| - zobowiązania wobec ZUS płatne do 15 lipca 2015 r. | 4 320,50 zł |
| - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20 lipca 2015 r. | 2 363,00 zł |
| - zobowiązania wobec dostawców | 3 750,00 zł |

II rata dla Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy za współorganizowanie Imprezy plenerowej pn.I Festiwal Współczesnej Piosenki Wiejskiej oraz XIV Powiatowe Obchody Dnia Działacza Kultury

Należności wymagalne w kwocie 139,44 zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice za zużytą energię w świetlicy

Wiejskiej w Warcinie – termin 26.06.2015r.zapłacono 02.07.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Bogusława Piskunowicz

DYREKTOR
Centrum Edukacji Regionalnej

Mariusz Smolicki

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Centrum Edukacji Regionalnej
od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

Centrum Edukacji Regionalnej jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora pod pozycją nr 1/07. Posiada statut nadany uchwałą Rady Powiatu Słupskiego Nr V/34/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku.

Centrum Edukacji Regionalnej zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje je na zewnątrz i jest za nie odpowiedzialny.

Przedmiotem działalności Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie, zgodnie z jego statutem, jest upowszechnianie kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Przez pierwsze sześć miesięcy 2015 roku, CER odwiedziło około tysiąca gości, turystów.

Na koniec pierwszego półrocza 2015 roku CER osiągnęło przychody na poziomie 161.102,70 zł, z czego 139.166,70 zł pochodziło z dotacji podmiotowej, a 21.963,00 zł. z przychodów własnych. Koszty sięgnęły 144.843,75 zł.

Uniemożliwienie nam korzystania i zarabiania na atrakcyjności pałacu Otto von Bismarcka w Warcinie (odpłatne oprowadzanie), mogą to robić teraz wyłącznie pracownicy, mieszczącego się tam Technikum Leśnego, zmobilizowało nas do aktywnej promocji własnej bazy noclegowej – również za granicami naszego kraju. Zamieszczanie informacji na szeregu portali internetowych (ok. 20), na których można znaleźć ofertę Centrum - przynosi już pierwsze efekty, tj. rezerwacje bazy noclegowej.

W ramach współorganizowania imprez powiatowych, wsparliśmy projekty współpracujących z nami placówek kwotą ok. 30.000 zł. Z kolei na uruchomienie, ubezpieczenie, wyposażenie w niezbędne sprzęty, narzędzia i środki ochrony indywidualnej oraz media Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego (w budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku), wydatkowaliśmy około 4.000 zł.

Poniżej zestawienie, prac wykonanych przez Centrum Edukacji Regionalnej w ujęciu miesięcznym.

Styczeń 2015

- Podpisanie porozumienia w sprawie współpracy z Technikum Leśnym w Warcinie (obciążenie CER opłatami za: prąd, wodę, odprowadzone ścieki, wywóz nieczystości ok. 1500 zł miesięcznie – wcześniej opłaty takie nie były pobierana przez TL).
- Wypowiedzenie (trzymiesięczne) umowy przez Nadleśnictwo Warcino na całoroczne wynajęcie sali konferencyjnej w CER (870 zł miesięcznie).

- „**XV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek w Jezierzycach**” - jedna z powiatowych imprez współorganizowana przez Centrum (partycypacja w kosztach – 2000 zł). W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 uczestników. Przybyła publiczność, wypełniła po brzegi kościół parafialny w Jezierzycach, w którym kolejny raz odbyło się - to ciekawe wydarzenie. Organizatorem imprezy było Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk (dawny GOK w Głobinie), zaś współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Słupsku i Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie.
- Zawarcie umowy na wolontariackie prowadzenie Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego.
- Goście z Ośrodka Wypoczynkowego Argentyt Dąbki - Prelekcja na temat historii Warcina (38 osób).
- Podpisanie polisy majątkowej nr FB66908 na 2015 rok.
- Goście z Hotelu Bursztyn - Prelekcja na temat historii Warcina (42 osoby).
- Wydanie zaświadczenia lekarskiego (medycyna pracy) - instruktorowi Centrum.
- Uczniowie Technikum Leśnego w Warcinie, matura próbna z matematyki w Wozowni (35 osób).
- Wpis do bazy firm - BUSINESS NAVIGATOR.
- Goście z Hotelu Bursztyn - Prelekcja na temat historii Warcina (6 osób).
- „Ochrona bezpieczeństwa informacji w praktyce” - szkolenie z udziałem dyrektora Centrum.

Luty 2015 r.

- Goście z Ośrodka Wypoczynkowego Hutmen z Dąbek - Prelekcja na temat historii Warcina (44 osoby).
- Szkolenie dla Leśników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku - organizator firma SmallGIS GIS/GPS z Krakowa. Zakwaterowanie i wyżywienie w Centrum oraz w Ośrodku Edukacji Leśnej "Niezapominajka". Czterodniowe szkolenie, 12 uczestników zysk 3.400,00 zł.- firma znalazła ofertę CER w internecie. Organizacja szkoleń jest obecnie najefektywniejszą formą zarabiania pieniędzy przez CER.
- Zarządzenie nr 1/2015 w sprawie utworzenia Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego.
- Umowa nr 3/2015 dotycząca najmu pomieszczeń na cele zajęć praktycznych (malarstwo i rzeźba) zawarta z Dyrekcją Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.
- „**Niekontrolowany Obszar Wrażliwości**”- jedna z powiatowych imprez współorganizowanych przez Centrum Edukacji Regionalnej (partycypacja w kosztach – 1000 zł). Celem wydarzenia, które miało charakter konkursu, było ukazanie niezwykłego potencjału oraz niespożytego talentu

tkwiącego w twórcach z terenu m.in. ziemi słupskiej. Dodatkowo wystawa pokonkursowa dała szansę na ocenę stanu, dorobku i tendencji w rozwoju amatorskiego ruchu plastycznego.

- Goście - uczestnicy ferii zimowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy - Prelekcja na temat historii Warcina (45 osób).
- Goście - uczestnicy półkolonii organizowanych przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk - Prelekcja na temat historii Warcina + ognisko (30 osób) - dwie grupy.
- Goście - uczniowie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - Prelekcja na temat historii Warcina + ognisko (28 osób).
- Plener fotograficzny - Zima 2014/2015. Na zaproszenie Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie gościli znani fotograficy. Był to drugi plener, którego efektem końcowym ma być wydanie albumu przedstawiającego Warcino w czterech porach roku. Fotograficy biorący udział w plenerach mogą się poszczycić tytułami zdobytymi nie tylko w polskich, ale również zagranicznych branżowych konkursach. Zdjęcia wykonane w Warcinie przekazali za darmo Centrum Edukacji Regionalnej w celu wykorzystania przez jednostkę w różnego rodzaju publikacjach (koszt ok. 300 zł).
- Goście - uczestnicy ferii zimowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy - Prelekcja na temat historii Warcina + ognisko (47osób).
- Goście - uczestnicy ferii zimowych organizowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kępice - Prelekcja na temat historii Warcina + ognisko (28 osób).
- Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
- Goście - grupa dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych przez 7. Pomorską Brygadę Obrony Wybrzeża w Słupsku - Prelekcja na temat historii Warcina + ognisko (25 osób).
- Goście - uczestnicy półkolonii organizowanych przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk - Prelekcja na temat historii Warcina + ognisko (28 osób).
- Goście z Hotelu Bursztyn - Prelekcja na temat historii Warcina (5 osób).
- Goście z Ośrodka Wypoczynkowego Hutmen Dąbki - Prelekcja na temat historii Warcina (43 osoby).
- Wystawa fotograficzna Witolda Leśniewskiego, ubiegłorocznego stypendysty Starosty Słupskiego, zorganizowana w Wozowni CER.
- **X Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Słupskiego** – jedna z powiatowych imprez współorganizowana przez Centrum (partycypacja w kosztach – 3000 zł).. Najlepsze w powiecie słupskim koła gospodyń rywalizowały ze sobą w siedmiu konkurencjach: kulinarnej, planszy – widokówki mojej miejscowości, piosenki i prezentacji teatralnej w stylu gender, mody (w stroju biało-czerwonym) oraz tańca współczesnego. Grand Prix zdobyło KGW z Łebienia, które w nagrodę reprezentowało nasz powiat podczas finału wojewódzkiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Tczewie.

- Goście z Hotelu Bursztyn - Prelekcja na temat historii Warcina (6 osób).
- XXIII Mistrzostwa szachowe Leśników RDLP w Szczecinku, turniej w Wozowni CER (6 osób).
- Uchwała Nr V/34/2015 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany siedziby i statutu powiatowej instytucji kultury. Rozpoczęcie procedury przeniesienia siedziby CER do Słupska – formalne zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Banku Spółdzielczego w Ustce, partnerów CER. Wymiana pieczętek, przystosowanie nowego pomieszczenia do warunków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych.

Marzec 2015

- Umowa Nr 5/2015 o świadczenie Pakietu usług Internet z Usługą TV i telefonią internetową w siedzibie Centrum w Słupsku. Pakiet z TV zaproponowany przez Orange tańszy (promocja) od pakietu (internet + telefon), transfer do 10 Mb/s (tuner telewizyjny nieużywany) (koszt ok. 90 zł miesięcznie).
- Umowa Komisu Nr 4/2015 z panem Józefem Kloska przedstawicielem Agencji Promocyjno-Wydawniczej UNIGRAF na sprzedaż albumów (dotychczasowy dochód ze sprzedanych albumów 90 zł).
- Goście z Ośrodków Wypoczynkowych: Argentyt, Dukat i Hutmen w Dąbkach – Prelekcja na temat historii Warcina (43 osoby).
- Goście z Hotelu Grand Lubicz z Ustki - Prelekcja na temat historii Warcina (6 osób).
- Spotkanie dyrektorów i przedstawicieli jednostek i instytucji kultury w powiecie słupskim, zorganizowane z inicjatywy Centrum, w Muzeum Pomorza środkowego w Słupsku (20 osób).
- Przygotowanie samodzielnego stanowiska komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem dla głównej księgowej (koszt 1873,70 zł). W trosce o ochronę danych osobowych pracowników i kontrahentów Centrum za niezbędne uznaliśmy przygotowanie samodzielnego, niezależnego stanowiska komputerowego dla Głównej Księgowej Centrum Edukacji Regionalnej w naszej placówce w Warcinie, w sali komputerowej. Do tej pory główna księgowa, korzystała z komputera i programów na nim zainstalowanych w biurze Technikum Leśnego w Warcinie. Do przygotowania stanowiska w Centrum niezbędne było rozdzielenie danych i oprogramowania przez firmę, która serwisuje sieć i sprzęt komputerowy w Technikum tj. firmę RO-AN KOMPUTER ROMAN BOROWSKI. Na czas pełnego wdrożenia nowego stanowiska firma nieodpłatnie użyczyła Centrum swoje oprogramowanie (przyszły koszt miesięczny – 61,50 zł).
- **Niedziela Palmowa w Swolowie** - rzeczowe wsparcie imprezy, ufundowanie nagród dla laureatów V Powiatowego Konkursu na Najpiękniejszy Stół Wielkanocny (partycypacja w kosztach ok. 500 zł).

- Goście z Hotelu Bursztyn - Prelekcja na temat historii Warcina (42 osoby).
- „**Idzie Wiosna**” – jedna z powiatowych imprez współorganizowanych przez Centrum. 26 marca br. odbył się VI Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej pt. „Idzie Wiosna” (partycypacja w kosztach – 500 zł). Uczestniczyło w nim ponad 130 uczestników. Wokalne zmagania tradycyjnie odbyły się w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Bierkowie. Odbyło się 40 występów.
- **IV Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej** - jedna z powiatowych imprez współorganizowanych przez Centrum (partycypacja w kosztach – 3000 zł). 26 marca br. w sali widowiskowej w Damnicy odbyły się XIII Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie) Profesjonalną oraz IV Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej. Podczas spotkania Zdzisław Kołodziejcki, starosta słupski i Grzegorz Jaworski, wójt gminy Damnica wręczyli autorom XII tom antologii poezji pt. „Nie zapytam”. W przeglądzie poezji śpiewanej triumfowała Klaudia Medwid. Wśród jurorów konkursu znalazł się m.in. dyrektor CER.
- Naprawa, niedziałającego od kilku lat, systemu sygnalizacji alarmowej: sprawdzenie stanu i konserwacja centralek SAW, sprawdzenie mocowania centralek, sprawdzenie zasilania systemów, akumulatorów, sprawdzenie przejścia na zasilanie awaryjne, sprawdzenie sygnalizatorów, wykonanie testu czujek, przeprowadzenie testu lampek linii na centralkach, sprawdzenie reakcji centralek na odłączenie czujek – (koszt całkowity 400 zł brutto). Usługa wykonana przez Zakład Teleradiomechaniki „ATEL” inż. Tadeusz Socha ul. Parkowa 6, 76-251 Kobylnica.
- Umowa Nr 6/2015 na świadczenie Pakietu usług Internet z Usługą TV i telefonią internetową w Wozowni CER w Warcinie - (uniezależnienie się od Technikum Leśnego). Usługa TV dostępna w świetlicy Wozowni, ruter WiFi dostępny dla gości - transfer do 10 Mb/s. (istotne przy organizacji szkoleń) (koszt ok. 90 zł miesięcznie).
- **XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc na Pomorzu”** – jedna z powiatowych imprez współorganizowanych przez Centrum (partycypacja w kosztach – 800 zł). Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Kończewie po raz XVI zorganizowała konkurs plastyczny o zasięgu wojewódzkim, którego celem jest przede wszystkim kultywowanie tradycji związanych ze Świątami Wielkanocnymi.
- **VIII Powiatowy Przegląd Kabaretowy „OBCIACH”** - jedna z powiatowych imprez współorganizowanych przez Centrum (partycypacja w kosztach – 2000 zł). Celem corocznych spotkań zespołów kabaretowych jest rozwijanie aktywności twórczej i przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym, autopromocja własnej osobowości, rozwijanie umiejętności wypowiedzi poprzez formę sztuki scenicznej, która w ruchu amatorskim jest niedostrzegana, tj. satyra, pobudzanie kreatywnej postawy wykonawców w procesie zdobywania umiejętności ekspresji myśli i uczuć.

- W Wozowni CER w Warcinie zorganizowało spotkanie robocze w sprawie Międzynarodowej Konferencji pt. „Historie (z) Lasu”. Pamięci Piotra Mańki, która odbędzie się w dniach 23 i 24 września 2015 roku. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: starosta Zdzisław Kołodziejcki, Jolanta Gąsczyk-Szulowska, dyrektor Technikum Leśnego w Warcinie, prof. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedstawiciele nadleśnictw: Warcino i Polanów. CER przedstawiło wstępny scenariusz konferencji, a następnie opracowało: listę gości wraz z adresami oraz oferty związane z wyżywieniem i noclegami, osób biorących udział we wrześniowym projekcie - (przygotowane kosztorysy konferencji, uwzględniają różne warianty organizacji tego przedsięwzięcia). Obecnie CER realizuje dalsze zadania, związane z organizacją wrześniowego wydarzenia.
- Rozwiązanie umów o pracę z dwiema pracownicami Centrum.
- **Eliminacje Rejonowe XXXII Konkursu Poezji Polskiej i Eliminacje Powiatowe** - jedna z powiatowych imprez współorganizowanych przez Centrum (partycypacja w kosztach – 1000 zł).

Kwiecień 2015

- Baza noclegowa - uczestnicy rekolekcji organizowanych przez Fundację Familia w Warcinie 7 osób (3 doby).
- Baza noclegowa - goście prywatni 4 osoby (doba).
- Goście Ośrodka Wypoczynkowego Polonez w Dąbkach - Prelekcja na temat historii Warcina (48 osób).
- **„Kwietniowa Rewolucja” - Turniej Tańca Breakdance** - jedna z powiatowych imprez współorganizowanych przez Centrum (partycypacja w kosztach – 500 zł). 25 kwietnia br. odbyła się Kwietniowa Rewolucja 4. To ogólnopolskie zawody breakdance, w których startują najlepsi tancerze z naszego kraju. Rywalizację przeprowadzono w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Siemianicach. Organizatorzy podzielili turniej na dwie grupy: do 14 lat i powyżej 14 lat. W zawodach uczestniczyło ok. stu zawodników z całej Polski.
- Otwarcie Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego, pod opieką artystyczną Zenona Frąckiewicza w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (wcześniej opracowanie Regulaminu pracowni, udział w remoncie pomieszczeń, dostosowanie ich pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażenie w niezbędne meble, narzędzia, elektronarzędzia, środki ochrony indywidualnej, w tym strój w pełni zabezpieczający instruktora przy pracy z pilarką elektryczną, wykonany z materiałów antyprzecięciowych, kask, przyłbica, słuchawki, rękawice i buty z wkładką antyprzecięciową). CER pokrywa koszt zużytego prądu, wywozu śmieci i ubezpieczenia (koszt ok. 4000 zł).
- Przygotowanie wystawy pamiątek w Wozowni po ś.p. dyrektorze CER Piotrze Mańce.

- Goście - Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha”- „Szprycha u Bismarcka” - Prelekcja na temat historii Warcina + kawa + ognisko (50 osób).
- Goście z Ośrodka Wypoczynkowego Polonez w Dąbkach - Prelekcja na temat historii Warcina (44 osób).
- **V Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzykę”**- jedna z powiatowych imprez współorganizowanych przez Centrum (partycypacja w kosztach – 1500 zł, organizator nie przekazał noty księgowej). 17 kwietnia br. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Słupsku przeprowadzono cykliczny konkurs „Epokami przez muzykę” dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych powiatu słupskiego. Tegoroczny konkurs dotyczył życia i twórczości Karola Szymanowskiego.
- Aktualizacja strony internetowej - związana ze zmianą nazwy i siedziby Centrum.

Maj 2015

- **Eko-Majówka** - dofinansowanie. 2 maja br. gmina Potęgowo po raz czwarty zorganizowała festyn ekologiczny Eko-Majówka. Organizatorami tegorocznej imprezy, zorganizowanej pod hasłem „Kultura to natura”, byli Wójt Gminy Potęgowo oraz Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, przy wsparciu firmy „ELWOZ” oraz Nadleśnictwa Łupawa i Nadleśnictwa Damnica, Centrum Edukacji Regionalnej zadbało o słodki poczęstunek dla młodych ekologów (koszt 100 zł).
- Zatrudnienie instruktora (wcześniej przeprowadzenie pełnej procedury naboru, w drodze konkursu, na wolne stanowisko pracy, a następnie wykonanie badań z zakresu medycyny pracy oraz przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ).
- Certyfikat do polisy Nr FB 66908 obejmujący ubezpieczenie siedziby Centrum w Słupsku.
- Goście - Wychowankowie i opiekunowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tursku - Prelekcja na temat historii Warcina + ognisko (50 osób).
- **„Z Biblioteką przez Słupsk”** - jedna z powiatowych imprez współorganizowanych przez Centrum (partycypacja w kosztach – 2000 zł). Już po raz siódmy, z okazji majowych Dni Bibliotek, dzieci klas trzecich szkół podstawowych brały udział w imprezie czytelniczej „Z Biblioteką przez Słupsk”. Jej celem była integracja szkolna, rozwijanie zainteresowań historią wybranych zabytków i ich baśniowym wątkiem, a pośrednio również zachęcenie dzieci do czytania książek.
- Plener fotograficzny - Wiosna 2015. Kolejny pobyt grupy fotografików w Warcinie. Był to już trzeci plener, którego efektem końcowym ma być wydanie album przedstawiającego Warcino w czasie czterech pór roku (koszt ok. 300 zł).

- **Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa 2015** - jedna z powiatowych imprez współorganizowanych przez Centrum jedna z powiatowych imprez współorganizowanych przez Centrum (partycypacja w kosztach – 500 zł). Powiatowe Prezentacje Artystyczne w Łupawie mają już 23-letnią historię. Tegoroczna edycja odbyła się 15 maja. Jak co roku organizatorami prezentacji byli: Wójt Gminy Potęgowo, Zespół Szkół w Łupawie, Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Patronat nad imprezą sprawował starosta Zdzisław Kołodziejcki. Prezentacje Artystyczne w Łupawie mają na celu propagowanie wśród młodzieży kulturalnego spędzania czasu wolnego, inspirowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
- **„Pasje mieszkańców Ziemi Słupskiej...”**. 18 maja br. w kilku miejscach w Słupsku zainaugurowano cykl wystaw pod tytułem „Pasje mieszkańców Ziemi Słupskiej - dzieci, młodzieży i dorosłych”. Współorganizatorem projektu było Centrum Edukacji Regionalnej. Wystawy otwarto według następującego harmonogramu: Urząd Miejski, godz. 10:00 - „Pasje końskie, rowerowe i sportowe”, Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, godz. 10:30 – „Pasje związane z przyrodą”, Miejska Biblioteka Publiczna, godz. 11:00 – „Pasje związane z kulturą”, Starostwo Powiatowe, godz. 11:30 – „Pasje związane z rekreacją i bezpieczeństwem” (konferencja prasowa z udziałem: komisarza wystawy Rajmunda Klimaszewskiego, Zbigniewa Babiarsza – Zycha i Mariusza Smolińskiego). Honorowy Patronat nad wystawami objęli: Robert Biedroń, prezydent Miasta Słupska i Zdzisław Kołodziejcki, starosta słupski. Przedsięwzięcie zostało wsparte przez licznych współorganizatorów, partnerów i sponsorów. Wystawy czynne były do 12 czerwca br., a następnie zostały przewiezione i wyeksponowane w Wozowni CER w Warcinie.
- Uczestnictwo instruktora CER (nowego pracownika) w szkoleniu „Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów”.
- Goście z Ośrodka Wypoczynkowego Polonez w Dąbkach - Prelekcja na temat historii Warcina (43 osób).
- Wyposażenie siedziby CER w Słupsku w niezbędne regulaminy BHP i PPOŻ oraz apteczkę.
- Goście - uczniowie i wychowawcy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku - Prelekcja na temat historii Warcina + ognisko (51 osób).
- Goście z Ośrodka Wypoczynkowego Polonez w Dąbkach - Prelekcja na temat historii Warcina (45 osób).
- Goście - grupa turystów z Niemiec - Prelekcja nt. historii Warcina (kawa i ciasto).
- **Biesiada Powiatowa** - jedna z powiatowych imprez współorganizowanych przez Centrum jedna z powiatowych imprez współorganizowanych przez Centrum (partycypacja w kosztach – 1000 zł). 23 maja br. w GOK w Główczykach odbyła się Biesiada Powiatowa, która została zorganizowana pod hasłem rocznicowych obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Na spotkaniu

nie zabrakło licznie przybyłych przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Słupsku, władarzy i urzędników gmin powiatu słupskiego, a także pracowników Urzędu Gminy Głównyzyce i jednostek organizacyjnych gminy.

- Uruchomienie niemieckojęzycznego fanpage „Otto von Bismarck eine Reise nach Warenio” – w celu promocji Warcina wśród społeczności niemieckojęzycznej, pozyskanie gości z Niemiec (jednodniowych – wycieczki, wielodniowych – konferencje, szkolenia, spotkania okolicznościowe).
- Złożenie wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zadanie polegać będzie na organizacji szeregu imprez ph. "Okiełzać Witkacego". Projekt zakłada, że Centrum Edukacji Regionalnej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Obszar Wrażliwości Artystycznej zorganizuje plener malarsko-rzeźbiarski, w którym wezmą udział mieszkańcy okolicznych miejscowości, a twórczość Witkacego będzie dla nich inspiracją. Warsztaty malarskie i rzeźbiarskie poprowadzą zawodowi artyści instruktorzy. Plener rozpocznie się wykładem historyka sztuki z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na temat malarstwa Witkacego (MPŚ posiada największe na świecie zbiory jego prac). Zorganizujemy wyjazd uczestników zadania do MPŚ w Słupsku, gdzie obejrzą wystawę prac artysty. Poza tym zaprezentujemy spektakl oparty na twórczości Witkacego w wykonaniu aktorów Teatru Rondo ze Słupska oraz 2 filmy związane z artystą. Po zakończeniu działań wydamy katalog poplenerowy, w którym opublikujemy zdjęcia prac wykonanych przez uczestników zadania oraz zorganizujemy w Warcinie wystawę tychże prac. Całkowity koszt zadania: 40191 zł, wkład własny CER: 2000 zł, powiat - dotacja celowa: 3136 zł.
- Rozwiązanie umów o pracę z dwoma pracownikami Centrum.

Czerwiec 2015

- Udział dyrektora CER w szkoleniu „Środa z funduszami dla instytucji kultury”.
- Nocleg - goście prywatni cztery osoby - dwie doby - z Koszalina.
- **XI Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej - Wielokulturowe Pomorze** jedna z powiatowych imprez współorganizowanych przez Centrum (partycypacja w kosztach – 500 zł). Wielokulturowy Słupsk „Tradycja odnaleziona”. 2 czerwca br. w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie odbyło się XI Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej - Wielokulturowe Pomorze – Wielokulturowy Słupsk „Tradycja odnaleziona”, którego współorganizatorem było Centrum Edukacji Regionalnej Forum towarzyszyły występy zespołów kaszubskich i ukraińskich. Zostały także otwarte trzy wystawy. W ramach Forum odbyły się także warsztaty etnograficzne dla nauczycieli.

- Baza noclegowa - trzy osoby - jedna doba - z Gdańska.
- Nawiązanie kontaktu z biurem podróży ze Świnoujścia zajmującym się turystyką przyjazdową z Niemiec hit.info.pl (poprzez fanpage - duże zainteresowanie osobą Bismarcka i dawnym miejscem pobytu ze strony Niemców).
- Założenie fanpage „Sala szkoleniowa i wystawiennicza” w celu zdobycia potencjalnych klientów oraz nawiązania współpracy z firmami i ośrodkami organizującymi różnego rodzaju spotkania okolicznościowe, konferencje, szkolenia.
- Stworzenie oferty na kompleksową organizację szkoleń i konferencji (zamieszczenie na Facebooku i stronie internetowej, darmowych portalach w internecie).
- Stworzenie strony internetowej Centrum Edukacji Regionalnej w darmowym i nowoczesnym kreatorze stron internetowych jimdo.com (centrumedukacjiregionalnej.jimdo.pl) z pełną ofertą i informacjami o kompleksie CER oraz fotogalerią.
- Założenie konta na olx.pl (dawna tablica) i zamieszczenie oferty CER wraz z galerią zdjęć.
- Stworzenie ulotki informacyjnej o usługach CER w języku polskim i niemieckim; rozesłanie ulotek w wersji elektronicznej do Centrów Informacji Turystycznej oraz Gminnych Ośrodków Kultury w regionie oraz do IT w Ratzeburgu - celem zacieśnienia współpracy i promocji Warcina; kolportaż ulotek w obu wersjach językowych w formie papierowej w CIT w Słupsku.
- Zamieszczenie szczegółowych informacji na darmowych portalach noclegowych w internecie odnośnie bazy noclegowej w Warcinie.
- Założenie grupy: „Wynajem Sali – Pomorskie, Warcino” na polskim serwisie społecznościowym specjalizującym się w kontaktach zawodowo-biznesowych – Goldenline oraz zamieszczenie oferty szkoleniowej.
- Baza noclegowa - jedna osoba - jedna doba - z Gdyni.
- **Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora 60. Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego** – jedna z powiatowych imprez współorganizowanych przez Centrum (partycypacja w kosztach – 1000 zł). W dniach od 4 do 6 czerwca br. w Słupsku zorganizowano kolejny Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora 60. Ogólnopolskiego Turnieju Recytatorskiego. W czasie jego trwania widzowie mogli zobaczyć: 19 spektakli, w tym 16 konkursowych, dwa pokazy mistrzowskie oraz specjalny spektakl galowy, połączony z uroczystością wręczenia nagród uczestnikom turnieju.
- **Nadbałtycki Festiwal Piosenki Dziecięcej Bursztynowe Słoneczko** - jedna z powiatowych imprez współorganizowanych przez Centrum (partycypacja w kosztach – 1000 zł). W dniach 6 i 7 czerwca w Ustce odbył się już po raz 18. Nadbałtycki Festiwal Piosenki Dziecięcej Bursztynowe Słoneczko to festiwal, który na stałe wpisał się do kalendarza ogólnopolskich imprez związanych z piosenką dziecięcą i od lat cieszy się dużym powodzeniem. Jest to cykliczne wydarzenie artystyczne organizowane przez Dom Kultury w Ustce we współpracy m.in. z Centrum Edukacji Regionalnej. Wydarzenie adresowane jest do dzieci i nastolatków, których

pasją jest śpiewanie, występujących solo i w zespołach. Celem imprezy jest zachęcenie młodych artystów do śpiewania utworów związanych z terenem nadmorskim i tematyką marynistyczną.

- **Otwarcia wystawy „Słowiński Park Narodowy – kraina wody, piasku i wiatru oczami dziecka”.** 11 czerwca br. Centrum Edukacji Regionalnej zorganizowało w Starostwie Powiatowym otwarcie wystawy pokonkursowej pt.: „Słowiński Park Narodowy – kraina wody, piasku i wiatru oczami dziecka”. Na ekspozycję złożyły się prace plastyczne uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy. Wystawa to jeden z pierwszych owoców współpracy nawiązanej, w roku szkolnym 2014/2015, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy ze Słowińskim Parkiem Narodowym. W jej ramach uczniowie Ośrodka mieli okazję poznać piękno nadmorskiej fauny i flory. Podczas wycieczki do Muzeum SPN w Smołdzinie podziwiali eksponaty prezentujące: przyrodę morza, plaży, wydmy, lasów i jezior. Zobaczyli również ruchome wydmy w Czołpinie. Swoimi wrażeniami podzielili się podczas konkursu plastycznego, którego efekty oglądać można w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

XII Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A – jedna z powiatowych imprez współorganizowanych przez Centrum (partycypacja w kosztach – 1000 zł).. 12 czerwca br. odbyła się 12. edycja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A, którego współorganizatorem i fundatorem nagród było Centrum Edukacji Regionalnej.

- **Odwiedziny „Metalowych Serc” w „Wozowni” CER w Warcinie.** 17 czerwca br. Wozownię CER w Warcinie odwiedzili członkowie Stowarzyszenia Metalowych Serc ze Słupska. Zrzesza ono osoby niepełnosprawne po zabiegach kardiochirurgicznych w wieku 30-93 lat. Wizyta stała się okazją do zaprezentowania gościom działalności Centrum Edukacji Regionalnej oraz zwiedzenia kompleksu pałacowego w Warcinie.
- **Wystawy „Pasje mieszkańców Ziemi Słupskiej - dzieci, młodzieży i dorosłych”.** 19 czerwca br. w Wozowni Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie nastąpiło uroczyste podsumowanie projektu pn. „Pasje mieszkańców Ziemi Słupskiej - dzieci młodzieży i dorosłych”. Na przedsięwzięcie to złożyły się aż cztery wystawy fotograficzne, zatytułowane: „Pasje końskie, rowerowe i sportowe”, „Pasje związane z przyrodą”, „Pasje związane z kulturą” i „Pasje związane z rekreacją i bezpieczeństwem”. Wcześniej można było je oglądać pojedynczo, w różnych miejscach w Słupsku, a teraz wszystkie razem są eksponowane w Warcinie. Honorowym patronatem wydarzenie objęli: Starosta Słupski i Prezydenta Miasta Słupska. Komisarzem wystawy jest znany społecznik Rajmund Klimaszewski.
- Założenie konta na jednym z najpopularniejszych serwisów dla globetrotterów -eHoliday.pl z ofertą noclegową.
- Zamieszczenie oferty CER w katalogu firm online firmy.net.

- Opracowanie pisma informacyjnego do Kanclerz Niemiec – Angeli Merkel w celu zacieśnienia współpracy ze stroną niemiecką oraz zachęcenia turystów z Niemiec do odwiedzania Warcina.
- Stworzenie oferty dla dzieci i młodzieży w ramach aktywnego wypoczynku oraz klubów sportowych i szkół (obozy kondycyjne).
- Opublikowanie wizytówki CER na łamach bezpłatnej bazy noclegowej noclegownia.pl, prezentującej obiekty z całej Polski i umożliwiającej szybkie i wygodne wyszukanie noclegu na terenie kraju przy uwzględnieniu poszczególnych kryteriów
- Baza noclegowa - pokój do dyspozycji Komisarza wystawy pt. "Pasje mieszkańców Ziemi Słupskiej- dzieci, młodzieży i dorosłych" - Pana Rajmunda Klimaszewskiego.
- Zamieszczenie oferty noclegowej CER na wizerunkowym portalu turystycznym regionu pomorskiego pomorskie.travel w ramach projektu Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (infomaty).
- **I Festiwal Współczesnej Piosenki Wiejskiej i XIV obchody Powiatowego Dnia Działacza Kultury w Strzyżenie** – jedna z powiatowych imprez współorganizowanych przez Centrum (partycypacja w kosztach – ok. 14000 zł), 20 czerwca br. roku w Strzyżynie odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Współczesnej Piosenki Wiejskiej i XIV obchody Powiatowego Dnia Działacza Kultury. Współorganizatorem tego wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej.
- Opracowanie nowego Regulaminu organizacyjnego Centrum Edukacji Regionalnej – przekazanie do zaopiniowania Zarządowi Powiatu.
- Wystąpienie z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o aktywowanie funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP dla Podmiotu Publicznego, tj. Centrum Edukacji Regionalnej w celu utworzenia nowej strony Biuletynu Informacji Publicznej. Uzyskanie uprawnień - Administrator SSDIP, Administrator SPBIP, Redaktor SPBIP, dla Podmiotu Publicznego /CERSłupsk/ w celu założenia strony BIP.
- Opracowanie nowej instrukcji kancelaryjnej Centrum Edukacji Regionalnej; jednolitego rzeczowego wykazu akt; instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt zwanej instrukcją archiwalną. Zatwierdzona 30 czerwca 2015 roku przez Dyrektora Archiwum Państwowego w Koszalinie. Rozpoczęcie przygotowań do utworzenia składnicy akt przy biurze Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku i zarchiwizowania dokumentacji CER.
- Rozpoczęcie prac nad stworzeniem nowej Polityki Bezpieczeństwa Informacji Centrum Edukacji Regionalnej, Regulaminu Ochrony Danych Osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczenie 30 czerwca br. Administratora Bezpieczeństwa Informacji w CER (przekazanie informacji do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji).
- Stworzenie dodatkowej strony internetowej na jimdo.com w niemieckiej wersji językowej z pełną ofertą CER i fotogalerią.

- Zamieszczenie oferty na portalu i-noclegi.pl – samodzielna strona www, a dzięki możliwości wpisywania w wyszukiwarce słów – kluczy ogłoszenie bardzo dobrze się pozycjonuje i jest idealnie dostosowana do urządzeń mobilnych.
- Bieżąca obsługa stron internetowych: cer.warcino.pl, a następnie cer.slupsk.pl, a także fanpage na Facebooku: Morski Powiat Słupski, Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie, na których zamieszczone są: informacje, zdjęcia i filmy przygotowane przez CER.
- Baza noclegowa - dwie osoby - jedna doba - z Stargardu.
- Baza noclegowa - dwie osoby - jedna doba - z Wałcza.

Zatrudnienie w Centrum przedstawia się następująco (stan na 30 czerwca 2015 r.):

- dyrektor - 1 etat
- główny księgowy - ¼ etatu
- instruktor - 1 etat
- instruktor - 1 etat
- pracownik gospodarczy - 1 etat

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