

UCHWAŁA NR/2013
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2013 roku

OPINIA
Uchwała pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń.
8.08.2013.
Słupsk, dnia
foliata
Radca Prawny

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2013 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)

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

§ 1

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

- 1) o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Mi Gmin Słupsk

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2013 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) 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 2013 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

6 sierpnia 2013 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/2013
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2013 roku

**ZARZĄD
POWIATU SŁUPSKIEGO**



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

SŁUPSK, sierpień 2013 r.

Spis treści

I.	DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....	3
II.	CZEŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY.....	4
1.	Zbiornicze zestawienie wyniku budżetu powiatu słupskiego za I półrocze 2013 roku.....	4
2.	DOCHODY.....	6
2.1.	Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2013 roku.....	6
2.2.	Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2013 roku.....	7
2.3.	Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2013 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	10
2.4.	Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2013 roku	18
3.	WYDATKI	19
3.1.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2013 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe	19
3.2.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2013 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	20
3.3.	Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 roku.....	36
3.4.	Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2013 roku.....	38
3.5.	Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2013 roku	40
3.6.	Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2013 roku..	44
3.7.	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I półroczu 2013 roku	47
3.8.	Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2013 roku.....	48
3.9.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2013 roku.....	50
3.10.	Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2013 roku	51
3.11.	Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2013 roku.....	52
3.11.1.	Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego.....	52
3.11.2.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego.....	54
3.12.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2013 roku.....	56
3.13.	Wykorzystanie rezerw budżetowych w I półroczu 2013 roku.....	57
III.	CZEŚĆ OPISOWA	58
4.	Realizacja dochodów za I półrocze 2013 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.	58
4.1.	Dochody bieżące.....	60
4.2.	Dochody majątkowe.....	64
5.	Realizacja wydatków za I półrocze 2013 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe..	67
5.1.	Wydatki bieżące.....	69
5.2.	Wydatki majątkowe.....	75
6.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 roku	77
7.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2013 roku.....	78
8.	Informacja o stanie zadłużenia.....	79

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Powiatu Słupskiego na 2013 rok został uchwalony w dniu 18 grudnia 2012 roku uchwałą Nr XXI/223/2012 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

- DOCHODY	78 232 578 zł
- WYDATKI	77 266 983 zł
- NADWYŻKA	965 595 zł
- PRZYCHODY	2 946 268 zł
- ROZCHODY	3 911 863 zł

Na dzień 30 czerwca 2013 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco:

- DOCHODY	83 444 616 zł
- WYDATKI	83 129 435 zł
- NADWYŻKA	315 181 zł
- PRZYCHODY	3 496 398 zł
- ROZCHODY	3 811 579 zł

Zaplanowane na 2013 rok dochody powiatu w wysokości 83 444 616 zł zostały wykonane w kwocie 40 839 730,02 zł, co stanowi 48,94 %.

Zaplanowane na 2013 rok wydatki powiatu w wysokości 83 129 435 zł zostały wykonane w kwocie 36 746 992,25 zł, co stanowi 44,20 %.

Zaplanowana nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 315 181 zł została wykonana w kwocie 4 092 737,77 zł.

Zaplanowane przychody w wysokości 3 496 398 zł zrealizowano w wysokości 1 151 398,11 zł, co stanowi 32,93 %.

Zaplanowane rozchody w wysokości 3 811 579 zł zrealizowano w kwocie 1 911 639,36 zł, co stanowi 50,15 %.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

1. Zbiorcze zestawienie wyniku budżetu powiatu słupskiego za I półrocze 2013 roku

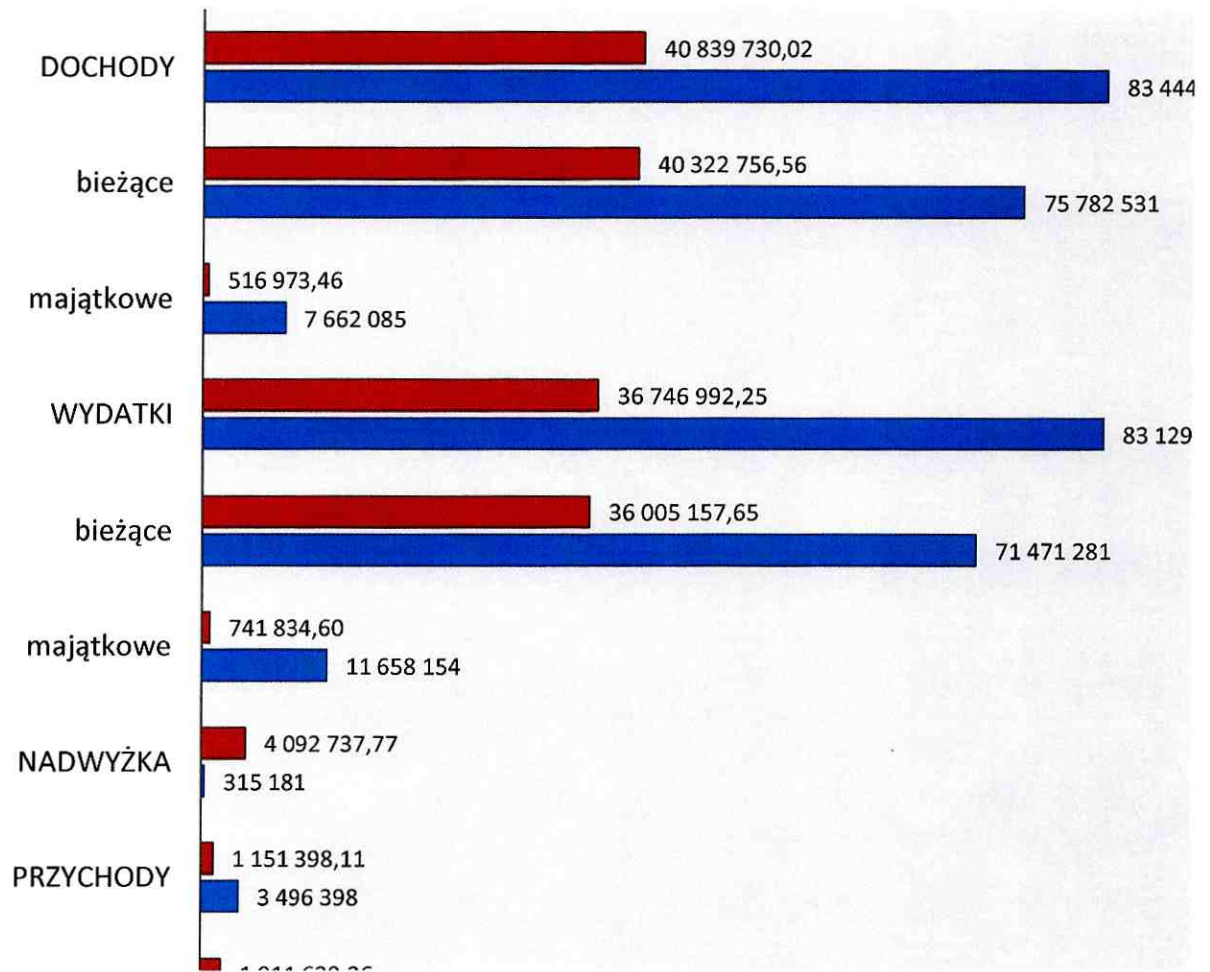
Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	78 232 578	83 444 616	40 839 730,02	48,94
	bieżące	73 413 880	75 782 531	40 322 756,56	53,21
	majątkowe	4 818 698	7 662 085	516 973,46	6,75
II.	WYDATKI	77 266 983	83 129 435	36 746 992,25	44,20
	bieżące	71 016 726	71 471 281	36 005 157,65	50,38
	majątkowe	6 250 257	11 658 154	741 834,60	6,36
III.	NADWYŻKA	965 595	315 181	4 092 737,77	1 298,54
IV.	PRZYCHODY	2 946 268	3 496 398	1 151 398,11	32,93
V.	ROZCHODY	3 911 863	3 811 579	1 911 639,36	50,15

Z analizy realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 48,94%. W porównaniu do analogicznego okresu z 2012 roku wykonane dochody w I półroczu 2013 roku wzrosły o 7,10 punktu procentowego, tj. o kwotę 2 708 310,32 zł. Dochody bieżące wykonano w 53,21% i porównując do dochodów wykonanych na dzień 30.06.2012 roku wzrosły one o 2 540 224,82 zł, tj. 6,72 %. Wykonanie dochodów majątkowych w porównaniu do analogicznego okresu z 2012 roku zwiększyło się o 168 085,50 zł, tj. 48,18%. Natomiast wydatki wykonano w 44,20 % i w porównaniu do analogicznego okresu z 2012 roku są wyższe o 3,28%. Wykonanie wydatków bieżących wzrosły o 1 192 280,40 zł, natomiast wydatków majątkowych zmalało o 22 171,46 zł. W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków na dzień 30.06.2013 roku w budżecie powiatu wystąpiła nadwyżka w wysokości 4 092 737,77 zł.

Realizacja wyników finansowych za I półrocze 2013 rok

■ REALIZACJA ■ PLAN



2. DOCHODY

2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2013 roku

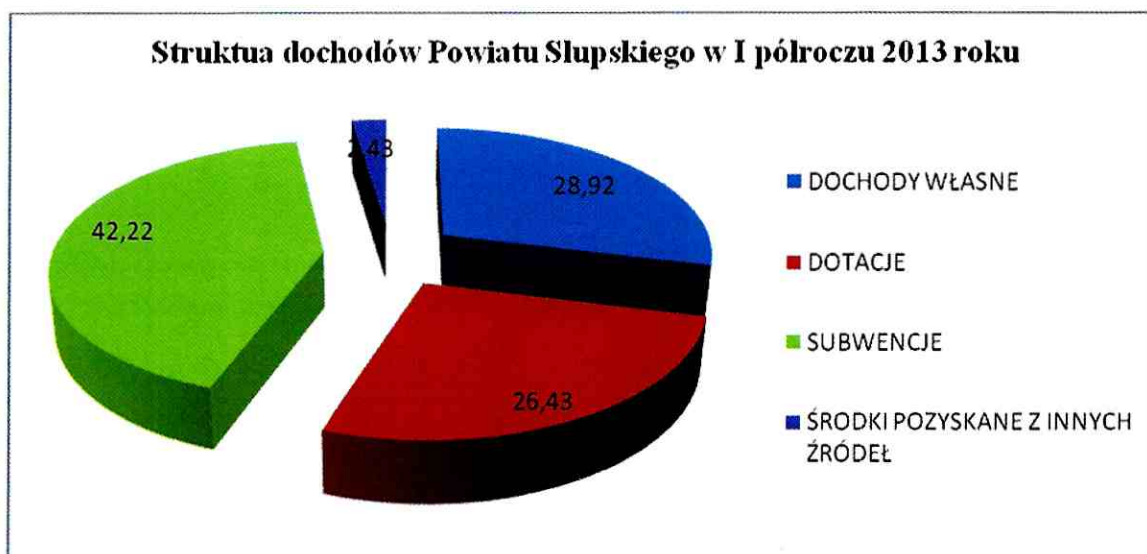
Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	DOCHODY WŁASNE	25 987 486	11 811 517,22	45,45	28,92
2	DOTACJE	23 767 496	10 791 626,54	45,40	26,43
3	SUBWENCJE	30 325 968	17 244 034,00	56,86	42,22
4	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 363 666	992 552,26	29,51	2,43
5	OGÓŁEM	83 444 616	40 839 730,02	48,94	100,00

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

- subwencje 42,22 %
- dochody własne 28,92 %
- dotacje 26,43 %
- środki pozyskane z innych źródeł 2,43 %

Schemat Nr 2



2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2013 roku

Tabela Nr 3

§	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie za II kwartał 2013 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	DOCHODY WŁASNE:	25 987 486,00	11 811 517,22	45,45	28,92
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	12 187 893,00	5 085 167,00	41,72	12,45
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	298 017,68	74,50	0,73
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 006 061,35	52,95	2,46
§ 0470	wpływy w z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 072,24	101,20	0,01
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	14 645,41	18,31	0,04
§ 0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	21 484,69	1 074,23	0,05
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	11 569,60	289,24	0,03
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	24 000,00	15 221,47	63,42	0,04
§ 0690	wpływy z różnych opłat	3 516 135,00	1 585 473,44	45,09	3,88
§ 0750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	467 376,00	166 910,73	35,71	0,41
§ 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 372 282,00	130 165,16	9,49	0,32
§ 0780	dochody ze zbycia praw majątkowych	120 000,00	120 000,00	100,00	0,29
§ 0830	wpływy z usług	5 202 922,00	2 610 840,81	50,18	6,39
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 331,00	12 562,97	101,88	0,03
§ 0920	pozostałe odsetki	99 486,00	72 863,83	73,24	0,18
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00	0,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	106 246,00	88 215,71	83,03	0,22

§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	486 515,00	565 945,13	116,33	1,39
	DOTACJE:	23 767 496,00	10 791 626,54	45,40	26,43
§ 2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 676 314,00	1 668 661,49	99,54	4,09
§ 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	178 763,00	177 412,97	99,24	0,43
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 670 914,00	4 109 264,24	53,57	10,06
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	9 600,00	80,00	0,02
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 172 885,00	3 550 150,00	49,49	8,69
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	72 440,00	18 141,41	25,04	0,04
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	1 935 305,00	967 652,50	50,00	2,37
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 500,00	36 500,00	100,00	0,09
§ 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	978 063,00	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	3 935 067,00	160 000,00	4,07	0,39
§ 6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,00

§ 6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 245,00	94 243,93	100,00	0,23
	SUBWENCJE:	30 325 968,00	17 244 034,00	56,86	42,22
§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 035 771,00	11 098 936,00	61,54	27,18
§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 948 301,00	4 474 152,00	50,00	10,96
§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 341 896,00	1 670 946,00	50,00	4,09
	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:	3 363 666,00	992 552,26	29,51	2,43
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 000,00	148 341,15	43,25	0,36
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	839 400,00	420 000,00	50,04	1,03
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	100,00	0,02
§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	118 485,00	51 323,44	43,32	0,13
§ 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	910 684,00	365 886,27	40,18	0,90
§ 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	1 145 097,00	0,00	0,00	0,00
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,40	0,00	0,00
	Dochody razem:	83 444 616,00	40 839 730,02	48,94	100,00

2.3. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2013 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dochody bieżące

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	124 726,00	104 624,50	83,88
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	2 898,50	12,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	2 898,50	12,60
	01095		Pozostała działalność	0,00	101 726,00	101 726,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	101 726,00	101 726,00	100,00
020			Leśnictwo	315 000,00	315 000,00	148 341,15	47,09
	02001		Gospodarka leśna	315 000,00	315 000,00	148 341,15	47,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	315 000,00	148 341,15	47,09
600			Transport i łączność	743 750,00	1 823 750,00	808 025,93	44,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	743 750,00	1 823 750,00	808 025,93	44,31
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	705 000,00	1 785 000,00	743 903,04	41,68
		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	18 750,00	18 750,00	18 817,82	100,36
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	231,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	219,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	24 854,01	124,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 690,00	748 315,00	655 799,92	87,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 690,00	748 315,00	655 799,92	87,64
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 000,00	6 072,24	101,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 807,30	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	174 000,00	174 000,00	45 804,98	26,32
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	4 796,30	39,97

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	74,35	3,72
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	68 000,00	27 342,74	40,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	338 690,00	486 315,00	565 902,01	116,37
710		Działalność usługowa	1 826 967,00	1 833 032,00	814 527,82	44,44
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	102 000,00	102 000,00	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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 265 200,00	1 265 265,00	575 443,70	45,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 226 000,00	1 226 000,00	563 775,94	45,98
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	615,63	51,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 065,00	10 252,13	101,86
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	28 000,00	800,00	2,86
	71015	Nadzór budowlany	438 200,00	444 200,00	233 084,12	52,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 000,00	444 000,00	233 000,00	52,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	43,12	21,56
	71095	Pozostała działalność	21 567,00	21 567,00	6 000,00	27,82
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 567,00	21 567,00	6 000,00	27,82
750		Administracja publiczna	276 798,00	284 920,00	154 495,96	54,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	112 002,00	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00	224 000,00	112 002,00	50,00
	75020	Starostwa powiatowe	23 298,00	24 420,00	12 293,96	50,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 298,00	12 420,00	8 062,20	64,91
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,04	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	4 231,72	35,26
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	23 200,00	80,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	13 600,00	80,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00
	75046	Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 571 893,00	14 571 893,00	6 415 461,04	44,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 984 000,00	1 984 000,00	1 032 276,36	52,03
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 006 061,35	52,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	14 645,41	18,31
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	11 569,60	289,24
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 587 893,00	12 587 893,00	5 383 184,68	42,76
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 187 893,00	12 187 893,00	5 085 167,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	298 017,68	74,50
758			Różne rozliczenia	29 899 835,00	30 404 726,00	17 306 349,79	56,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 529 293,00	18 035 771,00	11 098 936,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 529 293,00	18 035 771,00	11 098 936,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 948 301,00	8 948 301,00	4 474 152,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 948 301,00	8 948 301,00	4 474 152,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 256,00	78 758,00	62 315,79	79,12
		0920	Pozostałe odsetki	78 256,00	78 758,00	62 016,73	78,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	299,06	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 985,00	3 341 896,00	1 670 946,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 343 985,00	3 341 896,00	1 670 946,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	412 661,00	419 161,00	171 714,85	40,97
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	36,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	201 173,00	201 173,00	69 839,81	34,72
		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	150 000,00	150 000,00	43 363,06	28,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	14 334,53	4 778,18
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 873,00	50 873,00	12 141,41	23,87
	80130		Szkoły zawodowe	211 488,00	211 488,00	95 339,04	45,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	257,00	85,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 203,00	92 203,00	43 324,60	46,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	434,00	86,80

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 485,00	118 485,00	51 323,44	43,32
	80195	Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	6 662 860,00	6 663 188,00	3 618 453,27	54,31
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 662 860,00	6 663 188,00	3 617 895,00	54,30
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 662 860,00	6 663 188,00	3 617 895,00	54,30
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	558,27	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	28,27	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	530,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 734 494,00	13 015 390,00	6 443 166,26	49,50
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	557 100,00	557 100,00	189 068,61	33,94
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	11 000,00	11 000,00	2 400,73	21,82
	0920	Pozostałe odsetki	3 400,00	3 400,00	502,06	14,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	553,87	55,39
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 300,00	0,00	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	75 400,00	541 700,00	185 611,95	34,26
	85202	Domy pomocy społecznej	11 795 210,00	12 038 461,00	6 056 199,35	50,31
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 404,00	3 915,87	46,60
	0830	Wpływy z usług	4 814 002,00	4 874 002,00	2 489 155,44	51,07
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,00	27,93	99,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 952,00	15 687,00	12 950,11	82,55
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 977 256,00	7 140 340,00	3 550 150,00	49,72
	85204	Rodziny zastępcze	381 984,00	419 529,00	197 828,28	47,15
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	10 000,00	13 000,00	12 820,74	98,62
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	887,87	88,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 000,00	3 845,35	96,13
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 545,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 684,00	0,00	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	85 300,00	368 984,00	180 274,32	48,86
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	300,00	70,02	23,34
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,02	0,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	70,00	35,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 396 120,00	4 694 484,00	3 246 903,40	69,16
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	32 562,00	8 952,93	27,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	32 562,00	8 952,93	27,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 775 845,00	2 775 845,00	1 388 107,10	50,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 140,00	454,60	39,88
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 935 305,00	1 935 305,00	967 652,50	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	0,00	839 400,00	420 000,00	50,04
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	839 400,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 598 275,00	1 886 077,00	1 849 843,37	98,08
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 768,91	125,63
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 453 487,00	1 676 314,00	1 668 661,49	99,54
	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	144 788,00	178 763,00	177 412,97	99,24
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	429 812,00	433 946,00	169 642,83	39,09
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 798,00	102 098,00	44 753,40	43,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	73 915,00	73 915,00	29 866,81	40,41
	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	16 463,00	16 463,00	8 849,43	53,75
	0830	Wpływy z usług	8 420,00	8 420,00	2 618,55	31,10
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	3 118,61	103,95
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	228,00	3 062,00	2 951,27	96,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	228,00	3 062,00	2 951,27	96,38
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	328 786,00	328 786,00	121 938,16	37,09
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 556,00	7 556,00	2 834,97	37,52

		0830	Wpływy z usług	320 500,00	320 500,00	118 835,02	37,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	730,00	268,17	36,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00	420 000,00	235 249,84	56,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00	420 000,00	235 249,84	56,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 484,69	74,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	518 000,00	418 000,00	233 765,15	55,92
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Bieżące razem:				73 413 880,00	75 782 531,00	40 322 756,56	53,21
-----------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 716 760,00	1 973 562,00	1 897 397,90	96,14
---	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	05095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
600			Transport i łączność	2 848 785,00	5 975 977,00	169 055,34	2,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 848 785,00	5 975 977,00	169 055,34	2,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	9 053,94	90,54
		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	935 813,00	935 813,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 095 097,00	1 095 097,00	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	807 875,00	3 935 067,00	160 000,00	4,07
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1,40	0,00
630			Turystyka	0,00	42 250,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	42 250,00	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	42 250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 786 583,00	1 372 282,00	130 165,16	9,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 786 583,00	1 372 282,00	130 165,16	9,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 786 583,00	1 372 282,00	130 165,16	9,49
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 231,00	3 231,25	144,83
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	2 231,00	3 231,25	144,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 231,00	3 231,25	144,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00	100,00	277,78	277,78
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100,00	100,00	277,78	277,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	277,78	277,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 230,00	144 245,00	94 243,93	65,34
	90095		Pozostała działalność	178 230,00	144 245,00	94 243,93	65,34
		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	50 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 230,00	94 245,00	94 243,93	100,00

Razem:	4 818 698,00	7 662 085,00	516 973,46	6,75
---------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

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	935 813,00	978 063,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Lp.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	% udziału wykonania w wykonaniu ogółem
1.	Dochody bieżące, w tym:	75 782 531,00	40 322 756,56	53,21	98,73
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 973 562,00	1 897 397,90	96,14	100
2.	Dochody majątkowe, w tym:	7 662 085,00	516 973,46	6,75	1,27
	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	978 063,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem, w tym:		83 444 616,00	40 839 730,02	48,94	100,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 951 625,00	1 897 397,90	64,28	

Zaplanowane w wysokości 83 444 616 zł dochody zostały zrealizowane w 48,94 %, tj. w wysokości 40 839 730,02 zł, w tym:

- dochody bieżące 40 322 756,56 zł, co stanowi 53,21% zaplanowanych dochodów i 98,73 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 516 973,46 zł, co stanowi 6,75 % zaplanowanych dochodów i 1,27% dochodów ogółem,

Wykonane dochody w I półroczu roku 2013 zmalały ogółem o 0,89 punkty procentowe w porównaniu do okresu analogicznego z 2012 roku, w tym:

- dochody bieżące wzrosły o 0,46 punkty procentowe,
- dochody majątkowe zmalały o 0,39 punkty procentowe.

2.4. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2013 roku

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 355 000,00	1 355 000,00	2 261 262,84	166,88
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 355 000,00	1 355 000,00	2 261 262,84	166,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 299 500,00	1 299 500,00	1 666 197,57	128,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	900,00	900,00
		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	13 100,00	13 100,00	6 666,19	50,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	31 000,00	75 954,80	245,02
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100,00	1 100,00	503 379,51	45 761,77
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	7 809,96	78,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	354,81	0,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	863,00	21,58
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	4 000,00	863,00	21,58
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	792,60	20,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	70,40	70,40
Razem:				1 359 000,00	1 359 000,00	2 262 125,84	166,46

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano w 166,46 % i w porównaniu do analogicznego okresu z 2012 roku ich wykonanie jest większe o 824 050,02 zł, tj. o 57,30 %.

3. WYDATKI

3.1 Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2013 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	71 016 726,00	71 471 281,00	36 005 157,65	50,38	97,98
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	57 422 220,00	58 784 165,00	29 742 036,50	50,60	80,94
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 809 849,00	36 004 944,00	17 437 994,33	48,43	47,45
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 612 371,00	22 779 221,00	12 304 042,17	54,01	33,48
	2) dotacje za zadania bieżące	6 123 562,00	5 357 245,00	2 773 601,20	51,77	7,55
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 245 818,00	4 042 594,00	1 983 687,86	49,07	5,40
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 828 469,00	2 090 620,00	966 435,64	46,23	2,63
	5) obsługa długu	1 396 657,00	1 196 657,00	539 396,45	45,08	1,47
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 250 257,00	11 658 154,00	741 834,60	6,36	2,02
	z tego:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 250 257,00	11 658 154,00	741 834,60	6,36	2,02
	w tym:					
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 247 752,00	1 312 752,00	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		77 266 983,00	83 129 435,00	36 746 992,25	44,20454951	100,00
1. wydatki bieżące:						
	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 828 469,00	2 090 620,00	966 435,64	46,23	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	1 247 752,00	1 312 752,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		3 076 221,00	3 403 372,00	966 435,64	28,40	100,00

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 97,98 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 2,02 % wydatków wykonanych ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących według struktury w porównaniu do roku 2012 wzrosło o 0,13 punktów procentowych, natomiast wydatków majątkowych zmniejszyło się odpowiednio o 0,13 punktów procentowych.

3.2 Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2013 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	124 726,00	102 226,00	81,96
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	500,00	2,17
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	500,00	12,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	101 726,00	101 726,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	101 726,00	101 726,00	100,00
020			Leśnictwo	346 000,00	346 000,00	148 341,15	42,87
	02001		Gospodarka leśna	315 000,00	315 000,00	148 341,15	47,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	315 000,00	148 341,15	47,09
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 621 641,00	17 038 658,00	4 608 212,76	27,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 695 504,00	15 032 521,00	3 557 412,79	23,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 767,00	219 799,00	109 883,52	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	1 293 555,00	1 017 252,68	78,64
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 443,35	57,73
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	486 818,88	60,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	1 934 162,36	92,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	7 852,00	49,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 899 485,00	9 189 315,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 813,00	935 813,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 939,00	311 939,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113 600,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 926 137,00	2 006 137,00	1 050 799,97	52,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	22 966,62	49,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000,00	1 039 000,00	519 423,60	49,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 234,00	75 234,00	72 425,59	96,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 536,00	190 536,00	88 324,62	46,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 298,00	27 298,00	10 149,26	37,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 870,00	15 870,00	7 134,00	44,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	43 981,51	73,30
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	26 188,03	52,38
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 817,67	74,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	190 000,00	78 224,46	41,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 100,00	1 879,01	60,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	6 380,14	42,53
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	5 700,00	2 532,97	44,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	330,20	11,01
	4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	105 314,00	55,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	35 006,00	26 300,00	75,13
	4480	Podatek od nieruchomości	22 864,00	22 864,00	11 814,00	51,67
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 205,00	1 205,00	1 190,00	98,76
	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	4 000,00	14 000,00	11 300,30	80,72
630		Turystyka	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 250,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 750,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	202 800,00	225 000,00	67 894,84	30,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 800,00	225 000,00	67 894,84	30,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 000,00	3 175,04	17,64
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	19 013,99	47,53
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	701,10	14,02
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	100 200,00	25 994,66	25,94
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	14 821,00	49,40
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3,00	0,08
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	69,00	17,25
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 900,00	7 900,00	1 817,05	23,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	2 300,00	17,69

710			Działalność usługowa	837 298,00	833 298,00	304 849,80	36,58
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	270 731,00	260 731,00	74 088,47	28,42
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 170,00	58 170,00	58 170,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	68 800,00	10 371,23	15,07
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	1 616,22	13,47
		4300	Zakup usług pozostałych	95 626,00	59 426,00	945,02	1,59
		4430	Różne opłaty i składki	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6,00	0,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 980,00	37,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	443 000,00	449 000,00	224 761,33	50,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 200,00	909,18	75,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 322,00	113 322,00	53 444,58	47,16
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 613,00	200 613,00	96 737,22	48,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 480,00	23 480,00	23 065,08	98,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 001,00	58 001,00	24 758,64	42,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	1 063,07	27,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 753,00	48,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 539,00	5 293,10	50,22
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 707,73	90,26
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	116,85	19,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	313,50	38,23
		4300	Zakup usług pozostałych	8 322,00	8 322,00	5 567,95	66,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	622,00	259,00	41,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 911,18	47,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	336,25	48,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,00	7 981,00	6 000,00	75,18
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	525,00	87,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	21 567,00	21 567,00	6 000,00	27,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 567,00	21 567,00	6 000,00	27,82

750		Administracja publiczna	9 386 496,00	9 385 339,00	4 419 030,14	47,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	112 002,00	50,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00	172 900,00	82 157,95	47,52
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 217,00	14 217,00	14 217,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 373,00	32 373,00	13 723,20	42,39
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 510,00	1 903,85	42,21
	75019	Rady powiatów	348 000,00	348 000,00	162 300,46	46,64
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	155 347,88	48,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	604,34	4,03
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 183,95	51,84
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 164,29	38,81
	75020	Starostwa powiatowe	8 557 206,00	8 540 049,00	4 059 672,02	47,54
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	12 600,00	3 112,37	24,70
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717 738,00	4 717 738,00	2 114 218,41	44,81
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 701,00	361 701,00	352 670,85	97,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	896 473,00	896 473,00	387 545,17	43,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy	125 182,00	125 182,00	41 291,74	32,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 018 543,00	999 049,00	462 341,16	46,28
		4260 Zakup energii	253 000,00	253 000,00	149 777,28	59,20
		4270 Zakup usług remontowych	38 862,00	38 862,00	17 170,69	44,18
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 435,00	7 435,00	3 283,50	44,16
		4300 Zakup usług pozostałych	661 470,00	629 887,00	304 410,68	48,33
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	18 000,00	8 343,21	46,35
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	21 000,00	6 580,67	31,34
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	45 000,00	20 244,38	44,99
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	13 000,00	2 729,00	20,99
		4410 Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	15 072,20	45,67
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 183,38	39,45
		4430 Różne opłaty i składki	42 635,00	42 635,00	25 417,70	59,62
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 667,00	142 667,00	107 000,25	75,00
		4480 Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	0,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	50,00	50,00
		4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	3 000,00	894,84	29,83
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 000,00	8 150,00	62,69
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	23 320,00	13 908,54	59,64
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	14 276,00	35,69
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	18 480,40	63,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	1 183,22	60,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	122,50	45,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	23 100,00	15 900,00	68,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	574,66	57,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	635,00	31,75
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	65,02	9,56
75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 790,00	243 790,00	66 575,26	27,31
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	8 400,00	600,00	7,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	64 000,00	17 673,83	27,62
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	146 200,00	46 340,43	31,70
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	869,00	86,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 640,00	1 092,00	66,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 300,00	129 300,00	75 905,99	58,71
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	31 000,00	31 000,00	23 000,00	74,19
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 300,00	26 300,00	959,40	3,65
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	959,40	95,94
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	51 946,59	81,17

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 988,00	1 987,68	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 012,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 959,21	99,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 999,70	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 436 657,00	1 236 657,00	539 426,45	43,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 436 657,00	1 236 657,00	539 426,45	43,62
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	30,00	0,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 396 657,00	1 196 657,00	539 396,45	45,08
758			Różne rozliczenia	1 956 973,00	904 665,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 956 973,00	904 665,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 145 086,00	904 665,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	811 887,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 710 549,00	12 771 780,00	6 553 691,03	51,31
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 233 332,00	2 233 332,00	1 092 185,80	48,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 714,00	115 714,00	56 123,52	48,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 875,00	1 564 875,00	696 079,50	44,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 065,00	123 065,00	117 102,33	95,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 601,00	308 601,00	141 877,32	45,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 706,00	40 706,00	15 700,13	38,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 371,00	80 371,00	65 303,00	81,25
	80111		Gimnazja specjalne	1 265 246,00	1 265 246,00	638 891,33	50,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 284,00	34 284,00	16 157,81	47,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 028,00	906 028,00	436 018,49	48,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 341,00	66 341,00	65 639,50	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 956,00	169 956,00	63 758,02	37,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 098,00	22 098,00	9 217,49	41,71
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 424,37	48,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 687,00	54 687,00	42 526,50	77,76
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 852,00	6 852,00	3 149,15	45,96
	80120		Licea ogólnokształcące	1 675 664,00	1 689 895,00	939 540,88	55,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 968,00	3 968,00	350,00	8,82
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 546,00	1 046 546,00	519 307,35	49,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 504,00	100 504,00	98 753,17	98,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 070,00	178 070,00	96 925,14	54,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 599,00	20 599,00	8 998,77	43,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 521,37	45,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	157 231,00	113 646,02	72,28
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	299,00	11,96
	4300	Zakup usług pozostałych	38 422,00	38 422,00	17 663,06	45,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	853,00	853,00	480,00	56,27
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	2 628,39	52,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 966,61	78,66
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 032,00	75,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 002,00	65 002,00	48 760,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	510,00	51,00
80130		Szkoły zawodowe	6 698 997,00	6 768 557,00	3 471 064,39	51,28
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 726,00	192 726,00	83 090,88	43,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 299,00	9 299,00	3 737,11	40,19
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 689,00	4 564 689,00	2 110 903,23	46,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 549,00	379 549,00	362 659,23	95,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 914,00	798 914,00	372 338,47	46,61
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	2 173,00	2 171,07	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 486,00	120 486,00	44 181,61	36,67
	4121	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	309,43	99,82
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 641,00	12 630,00	12 630,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	76 060,00	25 215,75	33,15
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,00	1 526,00	1 145,88	75,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	17 000,00	15 682,65	92,25
	4260	Zakup energii	160 000,00	145 000,00	95 695,21	66,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	859,50	47,75
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	16 640,79	47,55
	4301	Zakup usług pozostałych	100 671,00	100 671,00	90 225,93	89,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 810,47	60,35
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	2 303,27	46,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	842,54	42,13
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 309,37	47,28
	4431	Różne opłaty i składki	1 175,00	1 175,00	1 051,00	89,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 749,00	252 749,00	189 562,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	199,00	15,31
80134		Szkoły zawodowe specjalne	600 143,00	600 143,00	281 693,26	46,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 614,00	33 614,00	16 060,23	47,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 216,00	414 216,00	175 500,26	42,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 714,00	36 714,00	30 859,25	84,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 682,00	80 682,00	36 034,54	44,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 002,00	11 002,00	3 808,98	34,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	23 915,00	19 430,00	81,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 273,00	40 213,00	16 576,88	41,22
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 000,00	5 425,00	49,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 275,00	3 823,00	2 111,88	55,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 998,00	25 390,00	9 040,00	35,60
80195		Pozostała działalność	158 894,00	174 394,00	113 738,49	65,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 640,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	15 020,00	8 051,50	53,61
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	13 340,00	2 415,99	18,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 554,00	135 554,00	103 271,00	76,18
851		Ochrona zdrowia	6 707 800,00	6 708 128,00	3 631 674,26	54,14
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	2 300,00	10,95
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	2 300,00	10,95
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 662 860,00	6 663 188,00	3 613 681,78	54,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 662 860,00	6 663 188,00	3 613 681,78	54,23
85195		Pozostała działalność	23 940,00	23 940,00	15 692,48	65,55
	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	14 800,00	87,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	5 440,00	194,16	3,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	698,32	46,55
852		Pomoc społeczna	19 645 184,00	19 934 593,00	9 548 456,25	47,90
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 314 388,00	3 258 388,00	1 510 910,62	46,37
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 600,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 101,00	33 329,70	41,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 440 788,00	2 501 856,00	1 251 234,60	50,01
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	426 255,00	149 907,01	35,17

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 244,00	1 243,41	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	316 000,00	248 932,00	75 195,90	30,21
85202		Domy pomocy społecznej	11 796 710,00	12 040 261,00	5 851 891,14	48,60
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 805 304,00	1 835 311,00	988 246,00	53,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	26 400,00	5 597,23	21,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 706 529,00	5 726 829,00	2 562 831,98	44,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 680,00	425 381,00	409 827,87	96,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 740,00	1 042 340,00	460 763,08	44,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 500,00	120 000,00	47 751,91	39,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	3 651,75	48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733 667,00	821 220,00	378 274,40	46,06
	4220	Zakup środków żywności	748 798,00	772 766,00	360 727,07	46,68
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 500,00	56 500,00	24 587,36	43,52
	4260	Zakup energii	320 350,00	334 531,00	165 497,38	49,47
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	56 000,00	12 491,88	22,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	1 686,00	25,94
	4300	Zakup usług pozostałych	256 139,00	276 730,00	104 938,31	37,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 591,00	1 791,00	978,88	54,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 040,00	7 040,00	2 964,67	42,11
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	10 300,00	4 438,68	43,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	4 200,00	1 628,05	38,76
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	39 400,00	10 254,50	26,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 919,00	266 919,00	202 788,91	75,97
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	30 021,00	11 163,00	37,18
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	479,00	466,00	97,29
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 029,00	6 029,00	2 619,25	43,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 850,00	21 850,00	8 538,00	39,08
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 170,00	60 170,00	24 887,00	41,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 054,00	65 054,00	54 291,98	83,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	3 717 940,00	3 795 136,00	1 799 566,42	47,42
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442 730,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	490 935,00	210 421,52	42,86

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 922,00	1 921,19	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	2 800 000,00	2 659 104,00	1 372 906,26	51,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	94 672,00	37 998,11	40,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 193,00	2 113,26	96,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 744,00	88 000,00	25 222,92	28,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 497,00	12 200,00	2 881,14	23,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 600,00	399 800,00	135 694,81	33,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 933,00	1 904,50	13,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 500,00	783,23	31,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 000,00	4 436,48	55,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	3 282,00	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	803 846,00	828 508,00	386 088,07	46,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 700,00	505 200,00	213 931,09	42,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	38 971,60	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 817,00	92 592,00	39 697,98	42,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 064,00	13 174,00	4 280,42	32,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	651,12	10,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 852,00	13 339,09	38,27
	4260	Zakup energii	16 000,00	18 000,00	10 329,52	57,39
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 700,00	1 594,32	27,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	1 105,00	36,83
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	72 722,00	40 450,88	55,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	496,62	35,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	463,41	38,62
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 200,00	2 852,30	54,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	777,22	40,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 250,50	50,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	18 050,00	13 537,50	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	18,00	14,71	81,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	280,79	28,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 064,00	29,49
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	5 929 903,00	6 243 461,00	3 066 647,68	49,12
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	47 402,00	11 508,00	24,28
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 402,00	11 508,00	24,28
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 148 485,00	4 148 485,00	2 166 598,35	52,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 487,00	6 487,00	1 050,00	16,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 552,00	2 982 379,00	1 426 569,66	47,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	252 173,00	251 688,06	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 380,00	516 852,00	266 771,47	51,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 015,00	60 543,00	24 606,01	40,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	13 104,07	45,50
		4260	Zakup energii	103 018,00	103 018,00	64 414,99	62,53
		4270	Zakup usług remontowych	16 721,00	16 721,00	4 509,85	26,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 485,00	2 485,00	1 403,00	56,46
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 164,00	17 774,52	44,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 947,00	2 947,00	1 633,73	55,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 732,00	6 232,00	1 893,90	30,39
		4430	Różne opłaty i składki	9 055,00	7 979,00	3 795,00	47,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 993,00	111 085,00	83 313,71	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 779,00	8 099,00	4 050,00	50,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	20,38	97,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 781 418,00	2 047 574,00	888 541,33	43,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 524,00	0,00	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	20 500,00	20 500,00	5 500,00	26,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 610,00	24 139,00	24 139,00	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	199 427,00	191 326,00	58 045,04	30,34
		3119	Świadczenia społeczne	74 266,00	78 187,00	25 643,25	32,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 484,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 881,00	557 660,00	278 688,40	49,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 363,00	81 031,00	41 507,14	51,22
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 615,00	52 090,00	28 376,13	54,48
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 904,00	8 517,00	4 420,52	51,90

	4097	Honoraria	0,00	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 088,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 496,00	171 056,00	71 113,86	41,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 280,00	27 072,00	11 117,92	41,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	428,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	15 478,00	16 651,00	6 634,66	39,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 369,00	2 541,00	988,57	38,90
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 586,00	106 605,00	55 235,98	51,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 647,00	16 563,00	9 634,17	58,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 023,00	76 151,00	25 453,91	33,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 967,00	7 163,00	3 093,42	43,19
	4267	Zakup energii	3 429,00	3 429,00	1 527,11	44,54
	4269	Zakup energii	157,00	157,00	157,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 785,00	1 218,05	68,24
	4289	Zakup usług zdrowotnych	180,00	315,00	214,95	68,24
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	7 800,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	299 355,00	468 460,00	186 255,15	39,76
	4309	Zakup usług pozostałych	41 495,00	70 061,00	27 945,18	39,89
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	474,00	474,00	211,50	44,62
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	54,00	54,00	22,50	41,67
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240,00	3 240,00	1 485,00	45,83
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	165,00	45,83
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 788,00	2 788,00	653,35	23,43
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	440,00	440,00	93,75	21,31
	4417	Podróże służbowe krajowe	11 406,00	12 009,00	4 112,47	34,24
	4419	Podróże służbowe krajowe	885,00	1 230,00	533,66	43,39
	4437	Różne opłaty i składki	413,00	634,00	390,52	61,60
	4439	Różne opłaty i składki	37,00	37,00	16,57	44,78
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00	11 856,00	11 855,46	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 093,00	2 093,00	2 092,14	99,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 072 205,00	5 990 372,00	2 917 017,69	48,70
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 026 849,00	2 058 553,00	964 118,50	46,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	62,00	61,68	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 552,00	55 552,00	28 080,15	50,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 726,00	1 150 726,00	495 136,84	43,03

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 203,00	92 203,00	90 024,56	97,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 779,00	229 779,00	94 076,71	40,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 243,00	32 243,00	8 167,38	25,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	2 869,24	40,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 970,00	160 243,00	94 747,63	59,13
	4220	Zakup środków żywności	53 819,00	53 819,00	23 432,50	43,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 258,00	40 258,00	13 799,57	34,28
	4270	Zakup usług remontowych	32 020,00	33 020,00	22 899,17	69,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 840,00	805,60	20,98
	4300	Zakup usług pozostałych	74 828,00	74 828,00	29 165,13	38,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 162,00	1 162,00	507,54	43,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 236,00	3 236,00	1 663,66	51,41
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 814,00	3 814,00	1 669,14	43,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	912,50	30,42
	4430	Różne opłaty i składki	9 550,00	9 436,00	2 453,50	26,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 291,00	63 291,00	51 425,00	81,25
	4480	Podatek od nieruchomości	461,00	479,00	479,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	407,00	441,00	441,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	1 301,00	51,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 131,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 651 474,00	1 654 128,00	825 644,67	49,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	692,45	32,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 585,00	1 142 298,00	524 814,61	45,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 190,00	83 155,00	81 162,60	97,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 843,00	208 843,00	91 594,60	43,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 355,00	30 355,00	9 045,78	29,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 140,00	11 140,00	6 025,00	54,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 548,00	23 548,00	14 228,54	60,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	822,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 110,00	32 252,00	19 811,15	61,43
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	3 288,38	43,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	1 512,00	621,00	41,07
	4300	Zakup usług pozostałych	22 701,00	26 701,00	12 959,84	48,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 277,00	1 462,00	730,62	49,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	582,00	48,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	4 300,00	1 967,35	45,75

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 597,00	1 597,00	810,73	50,77
	4430	Różne opłaty i składki	2 225,00	2 732,00	1 557,00	56,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70 305,00	70 447,00	54 000,00	76,65
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	13,02	93,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	1 740,00	84,88
85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 500,00	31 000,00	15 000,00	48,39
	3240	Stypendia dla uczniów	83 500,00	31 000,00	15 000,00	48,39
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	57 969,00	60 867,00	28 984,50	47,62
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 969,00	60 867,00	28 984,50	47,62
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 185 035,00	2 130 277,00	1 041 386,86	48,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 160,00	45,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 963,00	1 103 963,00	552 629,65	50,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 191,00	87 191,00	86 954,19	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 077,00	186 077,00	69 885,91	37,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 430,00	26 430,00	10 879,11	41,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00	69 600,00	19 831,91	28,49
	4220	Zakup środków żywności	260 877,00	260 877,00	85 919,88	32,94
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	725,48	48,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	395,00	39,50
	4260	Zakup energii	151 318,00	151 318,00	70 556,99	46,63
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	1 863,70	20,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 734,00	86,70
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	59 300,00	19 478,53	32,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	635,06	48,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	5 835,61	72,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 070,11	35,67
	4430	Różne opłaty i składki	7 649,00	7 649,00	2 252,00	29,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	73 359,00	73 359,00	55 019,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	695,00	53,46
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 245,00	11 245,00	5 205,43	46,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 926,00	49 168,00	46 660,05	94,90
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 798,00	12 787,00	7 417,91	58,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 365,00	3 732,00	1 566,91	41,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 433,00	9 055,00	5 851,00	64,62
85495		Pozostała działalność	42 580,00	42 760,00	34 465,25	80,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 580,00	42 760,00	34 465,25	80,60

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 230,00	574 245,00	294 773,93	51,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00	420 000,00	200 530,00	47,75
		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	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	530,00	10,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	178 230,00	154 245,00	94 243,93	61,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 230,00	94 245,00	94 243,93	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 747,00	528 013,00	420 894,31	79,71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 800,00	90 800,00	29 708,08	32,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	9 000,00	40,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	5 400,00	31,76
		3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	1 800,00	16,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 600,00	2 566,00	55,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 091,35	27,28
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 400,00	9 850,73	30,40
	92113		Centra kultury i sztuki	68 809,00	75 309,00	47 000,00	62,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 809,00	75 309,00	47 000,00	62,41
	92116		Biblioteki	46 215,00	46 215,00	46 215,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 215,00	46 215,00	46 215,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 923,00	296 689,00	296 679,73	100,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	268 923,00	296 689,00	296 679,73	100,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	1 291,50	6,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	1 291,50	8,07
926			Kultura fizyczna	60 200,00	90 200,00	47 949,97	53,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 200,00	90 200,00	47 949,97	53,16

		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	30 000,00	60 000,00	39 500,00	65,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	1 800,00	22,50
		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	249,97	4,03

Razem:				77 266 983,00	83 129 435,00	36 746 992,25	44,20
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

3.3 Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 roku

Tabela Nr 8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	DOCHODY			WYDATKI					
				Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan po zmianach (10+11)	z tego :		Wykonanie	Wskaźnik %	
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych				219 799,00	219 799,00			109 883,52	49,99
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Biecinio	322 875,00	0,00	0,00	322 875,00		322 875,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałęzów (Gmina Dębica)	60 000,00	60 000,00	100,00						
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka - Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smoldziński Las - Czołpino	100 000,00	100 000,00	100,00						
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubień - Etap II (Gmina Kobylnica)	367 192,00	0,00	0,00	367 192,00		367 192,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Lebień i Bobrowniki (Gmina Damnica)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Warblino-Stowięcino (Gmina Głównyżycze)	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00		350 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darzyno - Grabkowo (Gmina Potęgowo)	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00		550 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00		550 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępice)	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej: nr 1118G, Osieki Słupskie - Kolonia Osieki Słupskie (Gmina Ustka)	127 015,00	0,00	0,00	127 015,00		127 015,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica - Charnowo (Gmina Ustka)	122 985,00	0,00	0,00	122 985,00		122 985,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00		325 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Mozdzanowo do drogi wojewódzkiej nr 213	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G za miejscowością Karzycino na terenie Gminy Słupsk	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00		95 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	6610	Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk				36 600,00		36 600,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk				77 000,00		77 000,00	0,00	0,00
710	71014	2320	Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną Województwa Pomorskiego				58 170,00	58 170,00		58 170,00	100,00
710	71095	2310	komisje Urbanistyczno-Architektoniczne	21 567,00	6 000,00	27,82	21 567,00	21 567,00		6 000,00	27,82
750	75075	2710	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015				11 550,00	11 550,00		0,00	0,00
754	75421	2320	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego				18 000,00	18 000,00		0,00	0,00
801	80120	2310	Wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP	50 873,00	12 141,41	23,87	50 873,00	50 873,00		12 141,41	23,87
801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu				192 726,00	192 726,00		83 090,88	43,11
801	80195	2710	Organizacja "X Festiwalu Kultury Europejskiej - Ustka 2012", „VIII Usteckiego Festiwalu Amatorów UFF(o)A” oraz „VII Międzywojewódzkiego Biegu po Niepodległość”	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00	100,00
852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	466 300,00	152 160,00	32,63	426 255,00	426 255,00		149 907,01	35,17
852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				80 101,00	80 101,00		33 329,70	41,61
852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	283 684,00	134 947,07	47,57	490 935,00	490 935,00		210 421,52	42,86
853	85311	2310	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej				47 402,00	47 402,00		11 508,00	24,28
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	1 935 305,00	967 652,50	50,00	1 935 305,00	1 935 305,00		967 652,50	50,00
853	85395	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy"				24 139,00	24 139,00		24 139,00	100,00
900	90095	6610	Finansowe wsparcie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego"	94 245,00	94 243,93	100,00	94 245,00		94 245,00	94 243,93	100,00
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej				46 215,00	46 215,00		46 215,00	100,00
926	92605	2710	"Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00
Ogółem				6 823 541,00	1 563 644,91	22,92	7 642 449,00	3 659 537,00	3 982 912,00	1 843 202,47	24,12
w tym bieżące:				2 794 229,00	1 309 400,98	46,86	3 659 537,00	3 659 537,00	0,00	1 748 958,54	47,79
w tym majątkowe:				4 029 312,00	254 243,93	6,31	3 982 912,00	0,00	3 982 912,00	94 243,93	2,37

3.4 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2013 roku

1) dotacja podmiotowa udzielona jednostce sektora finansów publicznych

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7:8)
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92113	2480	A. Jednostki sektora finansów publicznych Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	68 809,00	75 309,00	47 000,00	62,41
Razem:				68 809,00	75 309,00	47 000,00	62,41

2) dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych – dotacje celowe

Tabela Nr 10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7:8)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	219 767,00	219 799,00	109 883,52	49,99
600	60014	6610	Przebudowa dróg powiatowych	210 000,00	113 600,00	0,00	0,00
710	71014	2320	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	58 170,00	58 170,00	58 170,00	100,00
750	75075	2710	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 - 2015	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00
754	75421	2320	Utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego KM SP	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	192 726,00	192 726,00	83 090,88	43,11
852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	477 600,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w regionalnej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Gdańsku w domach dziecka na terenie województw	80 000,00	80 101,00	33 329,70	41,61

852	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	442 730,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	34 524,00	47 402,00	11 508,00	24,28
853	85395	2710	Zadania z zakresu edukacji publicznej - Pomorskie dobry kurs na edukacje	13 610,00	24 139,00	24 139,00	0,00
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	46 215,00	46 215,00	46 215,00	100,00
Razem:				1 804 892,00	811 702,00	366 336,10	0,00

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

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (8:9)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75075	2360	Konkurs Srebrny Niedźwiedź	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
754	75414	2360	Obrona cywilna związana z ochrona ludności	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia	17 000,00	17 000,00	14 800,00	87,06
852	85201	2820	Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia	2 440 788,00	2 501 856,00	1 251 234,60	50,01
852	85202	2830	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	1 805 304,00	1 835 311,00	988 246,00	53,85
852	85220	2360	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki wsparcia)	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych oraz zadania realizowane w trybie pozakonkursowym	20 500,00	20 500,00	5 500,00	26,83
854	85417	2830	Utrzymanie schroniska szkolnego	57 969,00	60 867,00	28 984,50	47,62
900	90019	2360	Edukacja ekologiczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	9 000,00	40,91
926	92605	2360	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży oraz zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	30 000,00	60 000,00	39 500,00	65,83
Razem:				4 459 861,00	4 583 834,00	2 360 265,10	51,49
Razem dotacje:				6 333 562,00	5 470 845,00	2 773 601,20	51,77

3.5 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2013 roku

Dochody

Tabela Nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 000,00	124 726,00	104 624,50	12,60
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	2 898,50	12,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	2 898,50	12,60
	01095		Pozostała działalność	0,00	101 726,00	101 726,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	101 726,00	101 726,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	68 000,00	27 342,74	40,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	68 000,00	27 342,74	40,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	68 000,00	27 342,74	40,21
710			Działalność usługowa	583 000,00	579 000,00	233 800,00	40,38
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	102 000,00	102 000,00	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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	28 000,00	800,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	28 000,00	800,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	443 000,00	449 000,00	233 000,00	52,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 000,00	444 000,00	233 000,00	52,48
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	241 000,00	241 000,00	125 602,00	52,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	112 002,00	50,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	224 000,00	224 000,00	112 002,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	13 600,00	80,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	13 600,00	80,00
851			Ochrona zdrowia	6 662 860,00	6 663 188,00	3 617 895,00	54,30
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 662 860,00	6 663 188,00	3 617 895,00	54,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 662 860,00	6 663 188,00	3 617 895,00	54,30
Razem:				7 577 860,00	7 675 914,00	4 109 264,24	53,53

Wydatki

Tabela Nr 13

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	124 726,00	102 226,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	23 000,00	23 000,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	500,00	12,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	101 726,00	101 726,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	101 726,00	101 726,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00	68 000,00	24 092,74	35,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	68 000,00	24 092,74	35,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 175,04	35,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	13 000,00	3 719,52	28,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	14 071,00	56,28
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	4 900,00	1 047,18	21,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 080,00	20,80
710		Działalność usługowa	583 000,00	573 000,00	225 561,33	39,36
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	28 000,00	800,00	2,86
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	28 000,00	800,00	2,86
	71015	Nadzór budowlany	443 000,00	449 000,00	224 761,33	50,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 200,00	909,18	75,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 322,00	113 322,00	53 444,58	47,16
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	200 613,00	200 613,00	96 737,22	48,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 480,00	23 480,00	23 065,08	98,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 001,00	58 001,00	24 758,64	42,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	1 063,07	27,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 753,00	48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 539,00	5 293,10	50,22
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 707,73	90,26
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	116,85	19,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	313,50	38,23
	4300	Zakup usług pozostałych	8 322,00	8 322,00	5 567,95	66,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	622,00	259,00	41,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 911,18	47,78
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	336,25	48,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,00	7 981,00	6 000,00	75,18
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	525,00	87,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	241 000,00	241 000,00	122 347,40	50,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 000,00	224 000,00	112 002,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 900,00	172 900,00	82 157,95	47,52

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 217,00	14 217,00	14 217,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 373,00	32 373,00	13 723,20	42,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 510,00	1 903,85	42,21
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	10 345,40	60,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	1 183,22	60,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	122,50	45,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	8 400,00	64,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	574,66	57,47
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	65,02	9,56
851			Ochrona zdrowia	6 662 860,00	6 663 188,00	3 613 681,78	54,23
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 662 860,00	6 663 188,00	3 613 681,78	54,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 662 860,00	6 663 188,00	3 613 681,78	54,23
Razem:				7 577 860,00	7 675 914,00	4 087 909,25	53,26

3.6 Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2013 roku

Tabela Nr 14

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	4 357 237,00	10 600 667,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 357 237,00	10 600 667,00	0,00	0,00
		6057	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	935 813,00	935 813,00	0,00	0,00
		6059		311 939,00	311 939,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino (Gmina Damnica)	645 750,00	645 750,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłoniec (Gmina Kępcice)	967 088,00	967 088,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń - Etap II (Gmina Kobylnica)	600 000,00	684 385,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114G Orzechowo-Przewłoka - etap I	686 647,00	686 647,00	0,00	0,00
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1015G przy miejscowości Bruskowo Małe (Gmina Słupsk)	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowościach Łebień i Bobrowniki (Gmina Damnica)	0,00	700 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1143G Warblino - Stowięcino (Gmina Głównyżce)	0,00	700 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1188G Darzyno - Grąbkowo (Gmina Potęgowo)	0,00	1 106 445,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1015G Bruskowo Małe - Krzemienica (Gmina Słupsk)	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1148G do miejscowości Chorowo (Gmina Kępcice)	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G Osieki Słupskie - Kolonia Osieki Słupskie (Gmina Ustka)	0,00	254 029,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109G Wodnica - Charnowo (Gmina Ustka)	0,00	245 971,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1108G w miejscowości Peplino (Gmina Ustka)	0,00	650 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1158G do miejscowości Lulemino (Gmina Kobylnica)	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G za miejscowością Karzcinno (Gmina Słupsk)	0,00	190 000,00	0,00	0,00

	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1515G Możdżanowo do drogi wojewódzkiej 213 (Gmina Ustka)	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G na odcinku Lędowo-Modła (Gmina Ustka)	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	6610	Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G oraz wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	6610	Przebudowa mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1019G na terenie Gminy Słupsk	0,00	36 600,00	0,00	0,00
	6610	Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej nr 1111G na terenie Gminy Słupsk	0,00	77 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	6057	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce (Miasto Ustka)	0,00	42 250,00	0,00	0,00
	6059		0,00	22 750,00	0,00	
710		Działalność usługowa	5 000,00	31 200,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	26 200,00	0,00	0,00
	6060	Rozbudowa systemu informatycznego EWID2007 w Wydziale Geodezji i Kartografii	0,00	26 200,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup komputera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	6060	Wymiana laptopów i komputerów zakupionych na potrzeby Starostwa Powiatowego w latach 2005-2007 w związku z ich uszkodzeniem i wyeksploatowaniem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6580	Dostosowanie bocznej klatki schodowej oraz korytarzy do wymogów p.poż. w budynku starostwa w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6580	Remont głównej klatki schodowej i korytarza I piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	6580	Remont dachu budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	49 958,91	99,92
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	49 958,91	100,00
	6060	Zakup serwera - kontrolera domeny dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	30 000,00	30 000,00	29 999,70	100,00
	6050	Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	20 000,00	20 000,00	19 959,21	99,80
758		Rozliczenia różne	811 887,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	811 887,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwa inwestycyjna	811 887,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	80 054,00	80 054,00	54 291,98	67,82
	85202	Domy pomocy społecznej	80 054,00	80 054,00	54 291,98	67,82

		6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	65 054,00	65 054,00	54 291,98	83,46
		6050	Wymiana systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w DPS Machowinko	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 926,00	85 299,00	46 660,05	94,90
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	36 131,00	0,00	94,90
		6050	"Barierom stop" - modernizacja WC i łazienki dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	0,00	36 131,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	103 926,00	49 168,00	46 660,05	94,90
		6050	Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	103 926,00	49 168,00	46 660,05	94,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 230,00	364 245,00	294 243,93	80,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	210 000,00	200 000,00	95,24
		6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	300 000,00	134 946,00	134 946,00	100,00
		6050	Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	0,00	65 054,00	65 054,00	100,00
		6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	178 230,00	154 245,00	94 243,93	61,10
		6050	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	143 240,00	78 370,00	78 369,67	100,00
		6050	Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	34 990,00	15 875,00	15 874,26	100,00
		6060	Zakup dwóch qadów na realizację zadań związanych z ochroną przyrody na terenie Powiatu Słupskiego we współpracy z Komendą Miejska Policji w Słupsku	0,00	60 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 923,00	296 689,00	296 679,73	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 923,00	296 689,00	296 679,73	100,00
		6580	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy	268 923,00	296 689,00	296 679,73	100,00
RAZEM:				6 250 257,00	11 658 154,00	741 834,60	6,36

3.7 Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I połowie 2013 roku

Tabela Nr 15

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach	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	1 252 672,00	1 247 752,00	0,00	0,00
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino (Gmina Damnica)	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 245 750,00	645 750,00	0,00	0,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłoniec (Gmina Kępice)	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	967 088,00	967 088,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń - Etap II (Gmina Kobylnica)	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	734 385,00	684 385,00	0,00	0,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębница Kaszubska)	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	200 000,00	0,00	0,00
6	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie	852 Pomoc społeczna, 85202 Domy pomocy społecznej, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska i 90095 pozostała działalność	362 963,00	278 370,00	267 607,65	96,13
7	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 Pozostała działalność	132 299,00	130 097,00	127 588,31	98,07
8	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 92195 Pozostała działalność	487 128,00	296 689,00	296 679,73	100,00
RAZEM			5 562 285,00	4 450 131,00	691 875,69	15,55

3.8 Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2013 roku

Tabela Nr 16

Lp	Dział	Rozdz.	Jednostka organizacyjna realizująca program	Nazwa programu lub projektu	Plan wg uchwały budżetowej	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	1 247 752,00	1 247 752,00	0,00	0,00
2	630	63001	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce - w ramach RPO WP Oś priorytetowa * - Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1 - Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.2 - Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, umowa nr UDA-RPPM.08.01.02-00-035/12-00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
3	801	80130	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	Program "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci, projekt "Kreuje własną przyszłość"- zagraniczne praktyki zawodowe" , umowa nr 2011-1-PL1-LEO01-19475	118 485,00	118 485,00	107 533,31	90,76
4	853	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Profesjonalna kadra w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Umowa nr POKL.06.012.02-22-004/11-00	484 236,00	484 236,00	241 456,31	49,86
5	853	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Aktywna jesień życia - w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wsparcie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	397 476,00	403 600,00	145 361,26	36,02

6	853	85395	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	„MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI :Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr. : POKL.06.01.01-22-160/10-02	270 029,00	376 076,00	209 217,90	55,63
7	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	"Rękodzieło sposobem na przełamanie barier" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII : "Promocja integracji społecznej" , Działanie 7.2.1 " Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA- POKL.07.02.01-22131/11-00	297 753,00	347 838,00	135 352,77	38,91
8	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	260 490,00	296 153,00	105 169,39	35,51
9	853	85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	0,00	42 929,00	11 544,70	26,89
10	853	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	"Młodzi w biznesie" w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości - projekt partnerski, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA- POKL.06.02.00-22-094/12-00	0,00	21 303,00	10 800,00	50,70
Razem					3 076 221,00	3 403 372,00	966 435,64	28,40

3.9 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2013 roku

Dochody

Tabela Nr 17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00	420 000,00	235 249,84	56,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00	420 000,00	235 249,84	56,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 484,69	74,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	518 000,00	418 000,00	233 765,15	55,92
Razem:				520 000,00	420 000,00	235 249,84	56,01

Wydatki

Tabela Nr 18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00	420 000,00	200 530,00	47,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00	420 000,00	200 530,00	47,75
		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	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	530,00	10,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Razem:				520 000,00	420 000,00	200 530,00	47,75

3.10 Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2013 roku

Dochody

Tabela Nr 19

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

Wydatki

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	8 135,00	67,79
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	8 135,00	67,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	10 000,00	7 500,00	75,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	635,00	31,75
Razem:				12 000,00	12 000,00	8 135,00	67,79

3.11 Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2013 roku

3.11.1 Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 5 392 687,25 zł. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

Tabela Nr 21

Nazwa jednostki	Kwota łączna	Rodzaj zobowiązania i kwota
Starostwo Powiatowe	402 799,05 zł	- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 223,14 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 166 214,52 zł - składka zdrowotna 3 650,40 zł - zakup towarów i usług bieżących 133 719,56 zł - podatek rolny 68,00 zł - zakup usług inwestycyjnych 60 147,00 zł - zaliczka na wydatki komornika 136,43 zł - z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 3 640,00 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	45 491,88 zł	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 34 920,40 zł - zakup towarów i usług 6 430,80 zł - wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków unijnych 4 140,68 zł
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	100 070,80 zł	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 82 102,60 zł - zakup towarów i usług 17 968,20 zł
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	70 471,16 zł	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 46 744,56 zł - składka zdrowotna 280,80 zł - zakup towarów i usług 23 445,80 zł
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	117 886,54 zł	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 62 464,91 zł - zakup towarów i usług 53 281,67 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 139,96 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	3 418 621,60 zł	- świadczenia na rzecz osób fizycznych 483,63 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 45 563,92 zł - zakup towarów i usług bieżących 328 444,39 zł - zakup usług inwestycyjnych 3 044 129,66 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	690 008,22 zł	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 104 022,10 zł - składka zdrowotna 548 178,93 zł - zakup towarów i usług 37 807,19 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	84 916,52 zł	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług - składak zdrowotna	75 631,64 zł 9 238,08 zł 46,80 zł
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	107 534,51 zł	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług	57 744,11 zł 49 790,04 zł
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	49 607,02 zł	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług	42 651,90 zł 6 955,12 zł
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	149 392,45 zł	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług	149 324,95 zł 67,50 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	143 264,79 zł	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług	5 886,14 zł 125 354,59 zł 12 024,06 zł
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	12 622,71 zł	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług	11 218,39 zł 1 404,32 zł
Razem	5 392 687,25 zł		5 392 687,25 zł

W stosunku do analogicznego okresu z 2012 r. zobowiązania wzrosły o kwotę 2 965 292,78 zł, tj. 122,16 %. Spowodowane jest to głównie wzrostem zobowiązań związanych z realizacją przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku niżej wymienionych zadań drogowych:

- przebudowa drogi powiatowej Orzechowo – Przewłoka – na kwotę 481 533,93 zł,
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Bięcino – na kwotę 577 436,66 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Bruskowo Małe – Krzemienica – na kwotę 1 018 071,57 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Bronowo – Jabłonec – na kwotę 967 087,50 zł.

Płatności za ww. zadania nastąpią w miesiącu lipcu. Łączna suma zobowiązań z tytułu zakupu ww. usług inwestycyjnych wynosi 3 044 129,66 zł. Powyższe zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

3.11.2 Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Należności powiatu słupskiego na dzień 30.06.2013 roku wynoszą 2 543 005,51 zł, w tym zaległości 2 251 479,88 zł i dotyczą jednostek:

Tabela Nr 22

Nazwa jednostki	Należności dotyczą następujących tytułów:	Kwota	W tym zaległości
Starostwo Powiatowe	- czynsze i koszty utrzymania lokali użytkowych	140 541,01 zł	139 923,29 zł
	- dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań w latach bieżących	36 184,52 zł	24 184,52 zł
	- odsetki od nieregularnych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż mieszkań i nieruchomości, czynności geodezyjnych, od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	161 491,08 zł	161 491,08 zł
	- wpływy z różnych dochodów	12 151,60 zł	11 697,72 zł
	- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym między innymi użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, najem, dzierżawa i sprzedaż składników majątkowych oraz inne opłaty)	1 275 693,75 zł	1 242 498,08 zł
	- opłaty za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map, itp.)	22 807,79 zł	9 110,61 zł
	- odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	53 118,84 zł	1 151,01 zł
	Razem	1 701 988,59 zł	1 590 056,31 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	- zajęcie pasa drogowego	52 614,97 zł	39 309,84 zł
	- dzierżawa pasa drogowego	1 001,50 zł	1 001,50 zł
	- odsetki od nieterminowych płatności	990,81 zł	363,00 zł
	- rozliczenia z lat ubiegłych: za zajęcie pasa drogowego, specyfikacje przetargowe, wpływy z usług	113 701,01 zł	113 701,01 zł
	Razem	168 308,29 zł	154 375,35 zł
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	5 292,01 zł	
	Razem	5 292,01 zł	
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	4 202,02 zł	4 202,02 zł
	- odsetki od nieterminowych płatności	6 351,99 zł	
	Razem	10 554,01 zł	4 202,02 zł
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	152,11 zł	
	Razem	152,11 zł	

Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	– najem i dzierżawa Razem	11 091,30 zł 11 091,30 zł	11 091,30 zł 11 091,30 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	– odpłatność za wyżywienie w internacie i na stołówce – najem i dzierżawa – sprzedaż usług ogrzewania wody dla dzierżawcy pomieszczeń kuchennych Razem	1 935,75 zł 1 000,00 zł 364,32 zł 3 300,07 zł	
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	– nieregularna płatność rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za noclegi Razem	198 320,52 zł 198 320,52 zł	197 170,52 zł 197 170,52 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	– różne dochody Razem	169,34 zł 169,34 zł	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	– odsetki od nieterminowych płatności – odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – różne dochody Razem	18 667,36 zł 149 480,85 zł 273 310,98 zł 2 370,08 zł 443 829,27 zł	135 040,85 zł 158 189,31 zł 1 354,22 zł 294 584,38 zł
Razem:		2 543 005,51 zł	2 251 479,88 zł

W stosunku do 2012 roku należności wzrosły o kwotę 549 820,23 zł, tj. 27,58 %, w tym zaległości o kwotę 311 099,06 zł, tj. o 16,03 %. Zaległości dotyczą następujących tytułów:

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w Starostwie Powiatowym,
- dochodów związanych z odpłatnością rodziców za dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

Wobec niektórych dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne, toczy się postępowanie na drodze sądowej oraz przygotowywana jest dokumentacja celem złożenia jej do sądu.

3.12. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2013 roku

Tabela Nr 23

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			3 496 398,00	1 151 398,11	32,93
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	1 151 398,00	1 151 398,11	100,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 345 000,00	0,00	0,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 811 579,00	1 911 639,36	50,15
1	Spląty kredytów	§ 992	3 811 579,00	1 911 639,36	50,15
2	Spląty pożyczek udzielonych	§ 992	0,00	0,00	0,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środka pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

3.13. Wykorzystanie rezerw budżetowych w I półroczu 2013 roku

Tabela Nr 24

				rezerwy celowe z zakresu :				razem rezerwy celowe	rezerwa ogólna	razem rezerwy ogólne i celowe
				zarządzania kryzysowego	oświaty i edukacji	organizacji pozarządowych	inwestycji			
		stan początkowy		169 061,00	300 000,00	230 000,00	811 887,00	1 510 948,00	446 025,00	1 956 973,00
Lp	przeznaczenie	data zmiany	numer uchwały	zmniejszenie lub zwiększenie						
1	zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo - Lubuń - Etap II (Gmina Kobylnica)"	24.01.2013 r.	Uchwała Nr 10/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego				-84 385,00	-84 385,00		-84 385,00
2	zadanie pn. "Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce"	31.01.2013 r.	Uchwała Nr 11/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego				-22 750,00	-22 750,00		-22 750,00
3	zwiększenie rezerwy	26.02.2013 r.	Uchwała Nr XXIII/237/2013 Rady Powiatu Słupskiego				11 123,00	11 123,00		11 123,00
4	zwiększenie wartości zadania pn. "Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu " w Damnicy	26.02.2013 r.	Uchwała Nr 15/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego				-27 736,00	-27 736,00		-27 736,00
3	zwiększenie wartości zadania pn. "Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu "w Damnicy	14.03.2013 r.	Uchwała Nr 20/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego				-30,00	-30,00		-30,00
4	zadanie pn. „Zakup dwóch quadów dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie Powiatu Słupskiego”	16.04.2013 r.	Uchwała Nr XXIV/255/2013 Rady Powiatu Słupskiego				-10 000,00	-10 000,00		-10 000,00
5	drogowe zadania inwestycyjne	16.04.2013 r.	Uchwała Nr XXIV/255/2013 Rady Powiatu Słupskiego				-678 109,00	-678 109,00		-678 109,00
6	organizacja konferencji konsultacji społecznych projektów Regionalnych Programów Strategicznych	25.04.2013 r.	Uchwała Nr 35/2013 Zarządu Powiatu Słupskiego						-5 043,00	-5 043,00
7	zwiększenie dotacji dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie	25.06.2013 r.	Uchwała Nr XXV/274/2013 Rady Powiatu Słupskiego		-2 898,00			-2 898,00		-2 898,00
8	zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej"	25.06.2013 r.	Uchwała Nr XXV/274/2013 Rady Powiatu Słupskiego						-1 370,00	-1 370,00
9	zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)"	25.06.2013 r.	Uchwała Nr XXV/274/2013 Rady Powiatu Słupskiego						-56 217,00	-56 217,00
10	zwiększenie dotacji dla Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	25.06.2013 r.	Uchwała Nr XXV/274/2013 Rady Powiatu Słupskiego						-6 500,00	-6 500,00
11	zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515G Moźdzanowo do DW 213"	25.06.2012 r.	Uchwała Nr XXV/274/2013 Rady Powiatu Słupskiego						-150 000,00	-150 000,00
12	zwiększenie wartości zadania pn. "Przystosowanie części pomieszczeń przyziemia w zabytkowym budynku SOSW w Damnicy na WC dla osób niepełnosprawnych"	25.06.2012 r.	Uchwała Nr XXV/274/2013 Rady Powiatu Słupskiego			-18 393,00		-18 393,00		-18 393,00
Suma zmian				0,00	-2 898,00	-18 393,00	-811 887,00	-833 178,00	-219 130,00	-1 052 308,00
rezerwa po zmianie				169 061,00	297 102,00	211 607,00	0,00	677 770,00	226 895,00	904 665,00

III. CZĘŚĆ OPISOWA

2. Realizacja dochodów za I półrocze 2013 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Plan dochodów w I półroczu 2013 r. uległ zwiększeniu o kwotę 5 212 038 zł
w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 2 368 651 zł

z tego:

- | | | |
|-----------|--|---------------------|
| 1) | dotacje celowe z budżetu państwa zwiększono o kwotę | 293 683 zł |
| – | na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę | 98 054 zł |
| – | na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 195 629 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 | 256 802 zł |
| 3) | dotacje celowe otrzymane z gmin i innych powiatów, w tym pomoc finansowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 500 zł |
| 4) | środki pozyskane z innych źródeł | 35 000 zł |
| 5) | dochody własne (wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, pozostałe odsetki, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) | 1 242 277 zł |
| 6) | subwencja oświatowa zwiększono o kwotę | 506 478 zł |
| 7) | subwencję równoważącą zmniejszono o kwotę | - 2 089 zł |
| 2. | dochody majątkowe | 2 843 387 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 | 42 250 zł |
|----|--|-----------|

2)	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 127 192 zł
3)	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst zmniejszono o kwotę	- 83 985 zł
4)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 231 zł
5)	z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszono o kwotę	- 414 301 zł
6)	dochody ze zbycia praw majątkowych	120 000 zł
7)	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji	50 000 zł.

Realizacja dochodów w I półroczu przebiegała bez większych zakłóceń. Na planowaną kwotę w wysokości 83 444 616 zł wykonanie wyniosło 40 839 730,02 zł, tj. 48,94 %, w tym:

- dochody bieżące na planowane 75 782 531 zł wykonanie wyniosło 40 322 756,56 zł, co stanowi 53,21% wykonania,
- dochody majątkowe na planowane 7 662 085 zł wykonanie wyniosło 516 973,46 zł, co stanowi 6,75% wykonania.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2013 roku przedstawia tabela Nr 4.

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

- dochody własne - 28,92 %
- subwencje - 42,22 %
- dotacje - 26,42%
- środki pozyskane z innych źródeł - 2,43 %

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów w I półroczu stanowi subwencja (42,22 %) i dochody własne (28,92%) oraz dotacje celowe (26,42%). Największy udział w wykonaniu dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (43,05%), natomiast w dotacjach największy udział stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat (38,07%), w subwencjach decydującą pozycję zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej (64,36%), w środkach

pozyskanych z innych źródeł środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (50,04%).

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- dochody własne - 45,45 %
- subwencje - 56,86 %
- dotacje - 45,40 %
- środki pozyskane z innych źródeł - 29,51 %.

4.1. Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 75 782 531 zł wykonano w I półroczu w wysokości 40 322 756,56 zł, tj. w 53,21 % i uzyskano je z następujących tytułów:

- dochodów własnych 11 811 517,22 zł,
- dotacji 10 791 626,54 zł,
- subwencji 17 244 034 zł,
- środków pozyskanych z innych źródeł 992 552,26 zł.

DOCHODY WŁASNE

Z planowanej kwoty dochodów własnych w dochodach bieżących w wysokości 24 482 873 zł w I półroczu uzyskano następujące kwoty dochodów:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 187 893	5 085 167,00	41,72
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000	298 017,68	74,50
- wpływy z różnych opłat	3 516 135	1 585 473,44	45,09
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000	1 006 061,35	52,95
- wpływy z usług	5 202 922	2 610 840,81	50,18
- pozostałe dochody	1 275 923	963 228,81	75,49

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

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok w kwocie 12 187 893 zł, w I półroczu wykonano w wysokości 5 085 167 zł, co stanowi 41,72% planu. Analogicznie w I półroczu roku 2012 wykonanie z tego tytułu wynosiło 4 764 184 zł, tj. 42,29%. 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 8,28 punkty procentowe, co stanowi 1 008 779,50 zł mniej w I półroczu spodziewanych wpływów do budżetu. Rok rocznie wpływy z tego tytułu wpływają w większych kwotach w II półroczu i są wyrównywane ostatecznym wpływem w miesiącu styczniu następnego roku. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 298 017,68 zł, co stanowi 74,50% planu, gdzie w porównywalnym okresie 2012 roku, kwota wykonania wynosiła 49,76% na zaplanowane 400 000 zł.

Wpływy z usług

Planowane wpływy z usług w kwocie 5 202 922 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 2 610 840,81 zł, co stanowi 50,18 % wykonania planu , w tym :

1. Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy w kwocie 4 874 002 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce przez poszczególne Domy Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 2 489 155,44 zł, co stanowi 51,07%;
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy – planowane wpływy z tytułu sprzedaży usług ogrzewania wody dla dzierżawcy pomieszczeń kuchennych w kwocie 8 420 zł wykonano w wysokości 2 618,55 zł, co stanowi 31,09%;
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – zaplanowane wpływy w kwocie 320 500 zł wykonano w wysokości 118 835,02 zł, co stanowi 37,07% wykonania planu. Wpływy dotyczą odpłatności rodziców i instytucji, pokrywających częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanka, 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 231,80 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Zaplanowane wpływy w kwocie 1 900 000 zł wykonano w wysokości 1 006 061,35 zł,

co stanowi 52,95 % 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 3 516 135 zł wykonano w kwocie 1 585 473,44 zł, co stanowi 45,09 % wykonania planu. Pokażne wpływy z tego tytułu osiągnięto w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 743 903,04, tj. 41,67%,
- Starostwie Powiatowym, w tym:
 - Wydziale Geodezji i Kartografii z tytułu obsługi zasobu geodezyjnego, przygotowanych zgłoszeń prac geodezyjnych w kwocie 563 775,94 zł, tj. 45,98%,
 - Wydziale Środowiska i Rolnictwa za wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 233 765,15 zł, tj. 55,92%,
- pozostałe wpływy z tego tytułu wynoszą 44 029,31 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów

Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 1 275 923 zł, wykonano w kwocie 963 228,81 zł, co stanowi 75,49 % wykonania planu i osiągnięto je między innymi z tytułu grzywny i innych kar pieniężnych, z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów, z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pozostałych odsetek.

SUBWENCJA OGÓLNA

Zaplanowaną kwotę subwencji ogólnej na 2013 rok w wysokości 30 325 968 zł wykonano w I półroczu w kwocie 17 244 034,00 zł, co stanowi 56,85% wykonania planu, w tym:

1. część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4 474 152,00 zł, tj. w 50 %,
2. część równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 1 670 946,00 zł, tj. w 50 %,
3. część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 11 098 936,00 zł, tj. w 61,54 %

DOTACJE

Zaplanowane na 2013 rok dotacje w kwocie 18 755 121 zł wykonano w wysokości 10 537 382,61 zł, co stanowi 56,18% wykonania planu, z tego:

1. zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące) w kwocie 4 109 264,24 zł – 53,57 %,
2. zadania własne powiatu (dochody bieżące) realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w kwocie 3 550 150 zł – 49,49 %,
3. zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa w kwocie 9 600,00 zł – 80,00 %,
4. otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej w kwocie 1 022 293,91 zł – 50,01 %.
5. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące, wykonano w kwocie 1 846 074,46 zł, tj. w 99,51 %, które wpływają sukcesywnie na realizację zadań. W budżecie z tego tytułu zaplanowano kwotę w wysokości 1 855 077 zł.

Kwoty zaplanowane wynikają z zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez:

- Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku – 3 projekty o nazwie: „Profesjonalna kadra 2012-2013”, „Aktywna jesień życia”, „Młodzi w biznesie”,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Uście – nazwa projektu „MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii”,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 3 projekty o nazwie: „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier”, „Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy”, „Teatr, muzyka i taniec sposobem na przełamanie barier”.

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 2013 rok środki w kwocie 2 218 569 zł wykonano w wysokości 992 550,86 zł, co stanowi 44,74 % 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 420 000,00 – 50,04 %,
2. wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 365 886,27 zł - 40,18 %,
3. pozostałe środki na realizację zadań bieżących w kwocie 155 341,15 – 44,38 %,
4. środki pozyskane z innych źródeł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące, wykonano w kwocie 51 323,44 zł, tj. w 43,32 %. W budżecie z tego tytułu zaplanowano kwotę w wysokości 118 485 zł, która wynika z zawartej umowy o dofinansowanie projektu przy wsparciu Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci przez Zespół Szkół ogólnokształcących i Technicznych w Ustce – nazwa projektu "Kreuję własną przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe", jest realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci".

4.2. Dochody majątkowe

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 7 662 085 zł wykonano w kwocie 516 973,46 zł, tj. w 6,75 %. Analogicznie w I półroczu 2012 roku również zanotowano niskie wykonanie tych dochodów, tj. 7,14 %. Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- | | |
|---|---------------|
| – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 130 165,16 zł |
| – ze zbycia praw majątkowych | 120 000,00 zł |
| – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 12 562,97 zł |
| – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 160 000,00 zł |
| – dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 94 243,93 zł |
| – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1,40 zł |

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

- brakiem wpływu refundacji środków z Unii Europejskiej na zadanie pn. „Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce” oraz zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego”, które planowane jest w II półroczu po zakończeniu realizacji zadań,
- brakiem wpływu środków od Nadleśnictwa Ustka, Trzebielina i Warcina planowanych do uzyskania w związku z przebudową dróg, których wykonanie przewidziane jest w II połowie roku,
- brakiem wpływu dotacji na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, gdyż kwota z tego tytułu zostanie przekazana z chwilą realizacji wydatku,
- uzyskaniem niskich wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. W budżecie powiatu na rok 2013 zaplanowano środki w kwocie 1 372 282 zł, w tym:
 - 27 000 zł - raty za zbycie nieruchomości Powiatu w latach poprzednich,
 - 600 000 zł - sprzedaż lokalu przy ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku,
 - 415 000 zł - sprzedaż nieruchomości przy ul. Różanej w Ustce
 - 330 282 zł - sprzedaż działek budowlanych w Dębinie,

Z planowanej kwoty w I półroczu z tego tytułu wykonanie wyniosło zaledwie 130 165,16 zł, co stanowi 9,49 % wykonania planu.

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

- zbycia nieruchomości przy ulicy Różanej 17 w Ustce. Dnia 13 marca 2013 roku przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony, na który nikt się nie stawił. Wobec powyższego przygotowano i przeprowadzono w dniu 19 czerwca 2013 trzeci przetarg w sprawie zbycia w/w nieruchomości, na który również nikt się nie stawił. Planuje się przeprowadzić kolejne przetargi,
- zbycia nieruchomości przy ulicy Armii Krajowej 1 w Słupsku. Pismem z dnia 4 października 2012 roku zwrócono się do Wojewody Pomorskiego o odstąpienie od odwołania darowizny na rzecz powiatu i wyrażenie zgody na sprzedaż w/w nieruchomości przez powiat. W wyniku trwającej w tej sprawie korespondencji

pismem z dnia 24 maja 2013 roku nr WG-II.BW/7740-228/10 Wojewoda Pomorski nie wyraził zgody na odstąpienie od odwołania darowizny,

- zbycia działek budowlanych, położonych w Dębnie, gmina Ustka. Przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone w dniach: 12 marca IV przetarg – na 8 działek, 17 kwietnia IV przetarg – na 8 pozostałych działek, 21 czerwca V przetarg - na 8 działek i 28 czerwca V przetarg na 8 pozostałych działek. Na wymienione przetargi nie stawiała się żadna osoba zainteresowana nabyciem, mimo szerokiej reklamy w internecie, urzędach administracji i baneru w miejscu ich położenia. Planuje się przeprowadzić kolejne przetargi na zbycie w/w nieruchomości,
- uzyskaniem planowanych wpływów z gmin z tytułu udzielonej pomocy finansowej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami z gminami na inwestycje drogowe, gdzie planowany udział gmin wynosi 3 935 067,00 zł. Wpływ środków z tego tytułu uzależniony jest od realizacji zadań inwestycyjnych i z tym związanych rozliczeń. Zgodnie z umowami Gminy dofinansowują na ogół 50% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych po realizacji zadania i złożenia z tego tytułu sprawozdania. W I półroczu z tego tytułu powiat pozyskał środki w kwocie 160 000 zł z gminy Smołdzino oraz Dębica Kaszubska, co stanowi 4,07 % wykonania planu. W drugiej połowie roku planowany jest wpływ dotacji z gmin: Damnica, Kobylnica, Główny, Potęgowo, Słupsk, Kępice, Ustka.

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

Realizacja dochodów przebiegała w I półroczu 2013 roku bez zakłóceń. Umożliwiało to terminowe realizowanie planowanych wydatków bieżących. Powiat, w celu zabezpieczenia na wypadek nasilenia w wydatkowaniu środków, uruchomił kredyt w rachunku bieżącym, do kwoty nieprzekraczającej 1 mln zł, jednakże nie było konieczności z niego korzystać.

5. Realizacja wydatków za I półrocze 2013 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 77 266 983 zł i uległa zwiększeniu o 5 862 452 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 454 555 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5 407 897 zł.

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

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę | 195 095 zł |
| – wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o kwotę | 1 166 850 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejszono o kwotę | - 203 224 zł |
| – dotacje na zadania bieżące zmniejszono plan o kwotę | - 766 317 zł |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększenie planu o kwotę | 262 151 zł |
| – wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę | - 200 000 zł |

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

1. zwiększenie związane z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:
 - przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej przy miejscowości Bruskowo Małe - 9 000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej w miejscowościach Łebień i Bobrowniki - 700 000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Warblino - Stowięcino - 700 000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Darżyno – Grąbkowo - 1 106 445 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Bruskowo Małe – Krzemienica – 1 100 000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej do miejscowości Chorowo - 500 000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Osieki Słupskie – Kolonia Osieki Słupskie – 254 029 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej Wodnica - Chorowo – 245 971 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Pęplino – 650 000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Lulemino – 250 000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Budowo – 200 000 zł,

- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Karzcinno – 190 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Możdżanowo do drogi wojewódzkiej 213 – 300 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Lędowo - Modła – 50 000 zł,
- budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce – 65 000 zł,
- rozbudowa systemu informatycznego EWID2007 w Wydziale Geodezji i Kartografii – 26 200 zł
- modernizacja WC i łazienki dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy – 36 131 zł;
- zakup dwóch quadów na realizację zadań związanych z ochroną przyrody – 60 000 zł,
- 2. zwiększenie związane ze wzrostem wartości zaplanowanych w uchwale budżetowej:
 - przebudowa drogi powiatowej Kwakowo - Lubuń o kwotę 84 385 zł,
 - renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy o kwotę 27 766 zł,
- 3. zmniejszenie związane ze spadkiem wartości zaplanowanych w uchwale budżetowej:
 - dwóch zadań realizowanych w formie dotacji dla Gminy Słupsk dotyczących przebudowy mostu w Krępie Słupskiej w ciągu drogi powiatowej oraz przebudowy wiaduktu kolejowego w Gałęzinowie w ciągu drogi powiatowej o kwotę - 96 400 zł,
 - termomodernizacja budynków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce o kwotę - 8 819 zł;
 - termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie o kwotę - 229 924 zł;
- 4. zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 811 887 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 w wysokości 83 129 435 zł wykonano w kwocie 36 746 992,25 zł, co stanowi 44,20 % wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 36 005 157,65 zł, tj. w 50,38 %,
- wydatki majątkowe w kwocie 741 834,60 zł, tj. w 6,36%.

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

5.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 36 005 157,65 zł, co stanowi 50,38 %. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 97,98 %.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych, na zaplanowane 58 784 165 wykonanie wyniosło 29 742 036,50 zł, co stanowi 50,60% wykonania planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17 437 994,33 zł, co stanowi 48,43 % wykonania planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 12 304 042,17 zł, co stanowi 54,01 % wykonania planu. Środki z tego tytułu przeznaczono na:
 - koszty utrzymania jednostek organizacyjnych,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zadania powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami i nieruchomościami, usług świadczonych w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, promocji powiatu, kultury, zdrowia oraz sportu dzieci i młodzieży, diety dla radnych,
 - składkę zdrowotną odprowadzaną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
 - pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych,
 - pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych kontynuujących naukę oraz na usamodzielnianie i zagospodarowanie po zakończeniu nauki,
 - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
 - stypendia dla uczniów,
 - remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
 - zakup usług remontowych w jednostkach organizacyjnych.
2. dotacje na zadania bieżące – 2 773 601,20 zł, co stanowi 51,77 % wykonania planu,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 983 687,86 zł, co stanowi 49,07 % 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. – 966 435,64 zł, co stanowi 46,23 % wykonania planu,

5. wydatki na obsługę długu – 539 396,45 zł, co stanowi 45,08 % wykonania planu.

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

Do wydatków jednostek budżetowych powiatu zaliczamy również wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 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 3 947 064 zł wykonano w wysokości 1 907 125,91 zł, co stanowi 48,31% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47,83 %%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 49,95 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 57,80%,
2. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku planowane wydatki w kwocie 2 694 023 zł wykonano w wysokości 1 324 696,44 zł, co stanowi 49,17 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,54 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 54,08 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1,95%,
3. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie planowane wydatki w kwocie 3 487 179 zł wykonano w wysokości 1 578 934,81 zł, co stanowi 45,28 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,17 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 41,86%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15,11%,

Jednostki oświatowe:

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce planowane wydatki w kwocie 3 110 989 zł wykonano w wysokości 1 520 283,31 zł, co stanowi 48,87 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49,67 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 42,92 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45,14 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 55,63 %.
5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy planowane wydatki w kwocie 5 526 277 zł wykonano w wysokości 2 711 435,49 zł, co stanowi 49,06 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,28 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 62,38 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48,68 %,
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce planowane wydatki w kwocie 2 874 239 zł wykonano w wysokości 1 702 536,55 zł, co stanowi 59,23 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56,54 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 64,12 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69,77 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. - 90,76 %.
7. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 5 495 862 zł wykonano w wysokości 2 718 395,81 zł, co stanowi 49,46 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,16 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 67,83 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: stypendia – 100,00%, pozostałe świadczenia – 55,78%,
8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku planowane wydatki w kwocie 1 678 886 zł wykonano w wysokości 845 536,56 zł, co stanowi 50,36 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48,24 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 65,15 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32,97 %,

Pozostałe jednostki budżetowe:

9. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 2 006 137 zł wykonano w wysokości 1 050 799,97 zł, co stanowi 52,37 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51,82 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 53,96 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49,93 %,
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku planowane wydatki w kwocie 5 066 766 zł wykonano w wysokości 2 300 701,51 zł, co stanowi 45,41 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40,02 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45,25 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49,80 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 36,69 %.
11. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku planowane wydatki w kwocie 11 671 624 zł wykonano w wysokości 6 157 258,90 zł, co stanowi 52,75 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51,67 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 54,56 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16,19 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 43,73 %.
12. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku planowane wydatki w kwocie 444 000 zł wykonano w wysokości 224 761,33 zł, co stanowi 50,62 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49,85 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 57,60 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75,76 %.

13. Starostwo Powiatowe w Słupsku planowane wydatki bieżące w kwocie 19 256 180 zł wykonano w wysokości 8 515 161,79 zł, co stanowi 44,22 % 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 – 33,33 %,
- dotacje na zadania bieżące – 51,77 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44,99 %,
- obsługa długu – 45,08 %.

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

Dotacje na zadania bieżące

Corocznie w budżecie powiatu część zadań realizowana jest w formie dotacji. Dotacje zaplanowano w kwocie 5 357 245 zł i wykonano je w I półroczu br. w kwocie 2 773 601,20 zł, co stanowi 51,77 % wykonania planu i 7,55 % ogółu wydatków, w tym:

- jednostkom sektora finansów publicznych na zaplanowane 887 011 zł przekazano 413 336,10 zł, co stanowi 45,59 %,
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zaplanowane 4 583 834 zł przekazano 2 360 265,10 zł, co stanowi 51,49%.

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 3 659 537 zł wykonano w kwocie 1 748 958,54 zł, co stanowi 47,79 %. Szczegółowe wykonanie z wyszczególnieniem beneficjenta, nazwą zadania i wysokości dotacji przekazanych przedstawiono w tabeli Nr 8.

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

Niektóre zadania bieżące były realizowane dzięki środkom pomocowym. Na planowane wydatki z tego tytułu w kwocie 2 090 620 zł wykonanie wyniosło 999 435,64 zł, co stanowi 46,23%. Były to programy realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez:

- Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, gdzie na zaplanowane 909 139,00 zł wykonanie wyniosło 397 617,57 zł, co stanowi 43,73% planu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, gdzie na zaplanowane 686 920 zł wykonanie wyniosło 252 066,86 zł, co stanowi 36,69% wykonania planu,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Słupsku, gdzie na zaplanowane 376 076 zł wykonanie wyniosło 209 217,90 zł, co stanowi 55,63 % wykonania planu,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, gdzie na zaplanowane 118 485 zł wykonanie wyniosło 107 533,31 zł, co stanowi 9,76 % wykonania planu.

Projekt realizowany w ramach programu sektorowego Leonardo da Vinci.

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

Profesjonalna kadra

Plan 484 236 zł, wykonanie 241 456,31 zł, co stanowi 49,86% wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Aktywna jesień życia

Plan 403 600 zł, wykonanie 145 361,26 zł, co stanowi 36,02% wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Młodzi w biznesie

Plan 21 303 zł, wykonanie 10 800,00 zł, co stanowi 50,70% wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej w regionie.

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Plan 376 076,00 zł, wykonanie 209 217,90 zł, co stanowi 55,63 % wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Rękodzieło na przełamanie barier

Plan 347 838,00 zł, wykonanie 135 352,77 zł, co stanowi 38,91 % wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy

Plan 296 153,00 zł, wykonanie 105 169,39 zł, co stanowi 35,51 % wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

Teatr, muzyka, taniec sposobem na przełamanie barier

Plan 42 929,00 zł, wykonanie 11 544,70 zł, co stanowi 26,89 % wykonania.

Projekt realizowany w 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działalność 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM – WSZYSTKO w Machowinie. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych poprzez edukację artystyczną 16 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu słupskiego, również mieszkańców domów pomocy społecznej. W I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę 11 544,70 zł, którą przeznaczono na warsztaty teatralne, w ramach których uczestnicy zostali twórczo zaangażowani w organizację przedsięwzięcia oraz warsztaty taneczne, podczas którego doskonalili swoje poczucie rytmu oraz percepcję słuchową.

Kreuję własną przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe

Plan 118 485,00 zł, wykonanie 107 533,31 zł, co stanowi 90,76 % wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

5.2. Wydatki majątkowe

W I półroczu 2013 roku w budżecie powiatu na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota 11 658 154 zł. W ramach planu wydatkowano 741 834,60 zł, tj. 6,36%. Kwota ta stanowi 2,02 % ogółu wykonanych wydatków. Zakończenie większości inwestycji

zostało zaplanowane na II półroczu 2013 roku. W I półroczu zostały przygotowane projekty i dokumentacja techniczna, na niektóre zadania ogłoszono przetargi oraz część inwestycji drogowych jest w trakcie realizacji.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 958,91 zł,
2. Pomoc społeczna	54 291,98 zł
3. Edukacyjna opieka wychowawcza	46 660,05 zł,
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 243,93 zł
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 679,73 zł.

Wydatkowane środki w szczególności dotyczyły:

1. Zakup serwera – kontrolera domeny dla Starostwa Powiatowego w Słupsku. W ramach zadania dokonano zakupu serwera kontrolera domeny dla Starostwa Powiatowego. Na planowane 30 000 zł wykonanie wyniosło 29 999,70 zł.
2. Rozbudowa systemu monitoringu cyfrowego w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku. Zakupiono i zamontowano elementy do istniejącego monitoringu systemu ochrony danych osobowych i niejawnych. Zakupiono 3 kamery wewnętrzne i 3 kamery zewnętrzne. W ramach zadania, na planowane 20 000 zł wydatkowano środki w wysokości 19 959,21 zł.
3. W ramach termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie na planowaną kwotę 278 370 zł wydatkowano środki w wysokości 267 607,65 zł.
4. W ramach termomodernizacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce na planowane 130 097 zł wydatkowano środki w wysokości 127 588,31 zł.
5. W ramach zadania związanego z renowacją i konserwacją plafonu znajdującego się w sali lustrzanej zabytkowego pałacu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy na planowana kwotę 296 689 zł wykorzystano środki w wysokości 296 679,73 zł.

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

6. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 roku

Zaplanowana kwota na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 7 675 914 zł. W I półroczu wykorzystano dotację w wysokości 4 087 909,25 zł, co stanowi 53,26 % planu.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	102 226,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	24 092,74 zł
710 – Działalność usługowa	225 561,33 zł
750 – Administracja publiczna	122 347,40 zł
851 – Ochrona zdrowia	3 613 681,78 zł

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2013 roku Powiat Słupski zrealizował dochody Skarbu Państwa w wysokości 2 262 125,84 zł na planowane 1 359 000,00 zł, co stanowi 166,46 % wykonania. Z tego tytułu należna kwota dla budżetu państwa wyniosła 1 697 080,71 zł dla Powiatu Słupskiego 565 045,13 zł.

Na dochody te składają się:

– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 666 197,57 zł
– opłaty za wysyłanie upomnień	900,00 zł
– opłaty z tytułu czynszów	6 666,19 zł
– opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym	75 954,80 zł
– odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	503 379,51 zł
– pozostałe odsetki	7 809,96 zł
– wpływy do wyjaśnienia	354,81 zł
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	792,60 zł
– wpływy z różnych opłat	70,40 zł.

7. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2013 roku

Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	Wykonanie %
Przychody ogółem :		3 496 398,00	1 151 398,11	32,93
Papiery wartościowe (obligacje)	931	2 345 000,00	0,00	0,00
Wolne środki	950	1 151 398,00	1 151 398,11	100,00
Rozchody ogółem:		3 811 579,00	1 911 639,36	50,15
Spląty kredytów	992	3 811 579,00	1 911 639,36	50,15

W I półroczu 2013 roku wykonano przychody na kwotę 1 151 398,11 zł, co stanowi 32,93 % planu. Wykonanie planu przychodów w 100% nastąpi z chwilą uruchomienia obligacji w wysokości 2 345 000,00 zł, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Realizacja przychodów w 32,93%, to kwota wolnych środków za rok 2012 wynikająca z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

Na rozchody w wysokości 1 911 639,36 zł złożyły się spląty kredytów:

- kredyt z BGŻ z 2001 roku 392 954,76 zł,
- kredyt w BOŚ z 2005 roku 43 980,00 zł,
- kredyt z BOŚ z 2006 roku 125 580,00 zł,
- kredyt z GBW z 2007 roku 150 000,00 zł,
- kredyt BGK z 2008 roku 175 000,02 zł,
- kredyt w BGK z 2009 roku 549 999,96 zł,
- kredyt BOŚ z 2010 roku 345 316,62 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 9 kredytów :

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 990 264,00 EURO. Termin spłaty 20 grudnia 2018 rok.
2. Kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2005 roku. Zaciągnięty 14 grudnia 2005 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 483 801,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 roku.
3. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zaciągnięty 30 listopada 2006 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 1 381 368,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.
4. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zaciągnięty 12 grudnia 2007 roku w GBW. Do spłaty pozostała kwota 1 350 000,00 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 1 924 999,82 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.
6. Kredyt długoterminowy w wysokości 11 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty 28 września 2009 roku w BGK. Do spłaty pozostało 7 150 000,28 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2019 r.
7. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ S.A. w 2010 roku w wysokości 6 906 395 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty w okresie od 6 października 2010 do 28 grudnia 2010 roku. Do spłaty pozostało 5 179 749,30 zł. Termin spłaty 30 grudnia 2020 r.
8. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ S.A. w 2011 w wysokości 1 849 155,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty dnia 16 czerwca 2011 roku. Do spłaty pozostało 1 540 961,00 zł. Termin spłaty 30 grudnia 2020 r.
9. 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 756 278,00 zł.

Termin spłaty 28 grudnia 2027 roku.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2013 roku wg stanu księgowego kształtuje się następująco:

1. Cztery kredyty w złotych w BOŚ SA	8 585 871,30 zł,
2. Kredyt w BGŻ w EURO - 1 260 336 EURO	4 287 050,91 zł,
3. Kredyt w GBW	1 350 000,00 zł,
4. Dwa kredyty w BGK	9 075 000,10 zł,
5. Kredyt w BS Ustka	756 278,00 zł.

Z powyższego wynika, iż łączna kwota zadłużenia wynosi **24 054 200,31 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 2013 roku	3
2.	Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	7
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	7
2.2.	Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi.....	8

II. CZĘŚĆ OPISOWA

3.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2013 roku	9
3.1.	Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku	9
3.2.	Realizacja dochodów w I półroczu 2013 roku w wieloletniej prognozie finansowej ..	11
3.3.	Realizacja wydatków w I półroczu 2013 roku w wieloletniej prognozie finansowej ..	11
3.4.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2013 roku w wieloletniej prognozie finansowej	12
3.5.	Kształtowanie się wyniku budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2013 roku w wieloletniej prognozie finansowej	13
4.	Kształtowanie się przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku	13
4.1.	Zmiany wprowadzone do przedsięwzięć w I półroczu 2013 roku	13
4.2.	Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących w I półroczu 2013 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 2013 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	19
4.4.	Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących pozostałych w I półroczu 2013 roku.....	20
4.5.	Przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych pozostałych w I półroczu 2013 roku.	21
5.	Podsumowanie	23

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 roku

Rok	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
I półrocze 2013 roku	% wykonania	48,94%	53,21%	41,72%	74,50%	47,65%	56,86%	54,97%	6,75%	17,46%	4,13%
	Wykonanie	40 839 730,02	40 322 756,56	5 085 167,00	298 017,68	2 623 822,04	17 244 034,00	11 529 933,47	516 973,46	262 728,13	254 245,33
	Plan po zmianie	83 444 616,00	75 782 531,00	12 187 893,00	400 000,00	5 506 135,00	30 325 968,00	20 973 690,00	7 662 085,00	1 504 613,00	6 157 472,00
	Zmiana	5 212 038,00	2 368 651,00	0,00	0,00	981 122,00	504 389,00	621 985,00	2 843 387,00	-292 070,00	3 135 457,00
	Plan przed zmianą	78 232 578,00	73 413 880,00	12 187 893,00	400 000,00	4 525 013,00	29 821 579,00	20 351 705,00	4 818 698,00	1 796 683,00	3 022 015,00

Rok	Wydatki ogółem	z tego:				Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:		Rozchody budżetu	z tego:		
		Wydatki bieżące	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Kwota długu	
				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.									
	2	2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	4	4.2	4.3	5	5.1	6	
I półrocze 2013 roku	% wykonania	44,20%	50,38%	45,08%	45,08%	6,36%	1298,54%	32,93%	100,00%	0,00%	50,15%	50,15%	99,25%
	Wykonanie	36 746 992,25	36 005 157,65	539 396,45	539 396,45	741 834,60	4 092 737,77	1 151 398,11	1 151 398,11	0,00	1 911 639,36	1 911 639,36	24 054 200,31
	Plan po zmianie	83 129 435,00	71 471 281,00	1 196 657,00	1 196 657,00	11 658 154,00	315 181,00	3 496 398,00	1 151 398,00	2 345 000,00	3 811 579,00	3 811 579,00	24 235 688,40
	Zmiana	5 862 452,00	454 555,00	-200 000,00	-200 000,00	5 407 897,00	-650 414,00	550 130,00	1 151 398,00	-601 268,00	-100 284,00	-100 284,00	-2 044 782,84
	Plan przed zmianą	77 266 983,00	71 016 726,00	1 396 657,00	1 396 657,00	6 250 257,00	965 595,00	2 946 268,00	0,00	2 946 268,00	3 911 863,00	3 911 863,00	26 280 471,24

Rok	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
								bieżące	majątkowe				
	8.1	8.2	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
I półroczu 2013 roku	% wykonania	100,15%	100,12%	1298,54%	1298,54%	48,43%	47,50%	25,23%	46,00%	15,55%	21,07%	0,60%	0,00%
	Wykonanie	4 317 598,91	5 468 997,02	4 092 737,77	4 092 737,77	17 437 994,33	4 221 972,48	1 646 766,63	954 890,94	691 875,69	691 875,69	49 958,91	0,00
	Plan po zmianie	4 311 250,00	5 462 648,00	315 181,00	315 181,00	36 004 944,00	8 888 049,00	6 525 822,00	2 075 691,00	4 450 131,00	3 283 043,00	8 261 511,00	113 600,00
	Zmiana	1 914 096,00	3 065 494,00	-650 414,00	-650 414,00	195 095,00	67 843,00	100 863,00	27 455,00	73 408,00	-126 592,00	5 420 889,00	113 600,00
	Plan przed zmianą	2 397 154,00	2 397 154,00	965 595,00	965 595,00	35 809 849,00	8 820 206,00	6 424 959,00	2 048 236,00	4 376 723,00	3 409 635,00	2 840 622,00	0,00

Rok		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	
		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:		Wydatki 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:		Wydatki 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:		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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							
		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	12.4	12.4.1	12.4.2	14.1
I półrocze 2013 roku	% wykonania	96,14%	99,54%	99,54%	0,00%	0,00%	0,00%	46,23%	43,62%	43,62%	0,00%	0,00%	0,00%	50,15%
	Wykonanie	1 897 397,90	1 668 661,49	1 668 661,49	0,00	0,00	0,00	966 435,64	731 256,59	731 256,59	0,00	0,00	0,00	1 911 639,36
	Plan po zmianie	1 973 562,00	1 676 314,00	1 676 314,00	978 063,00	978 063,00	978 063,00	2 090 620,00	1 676 314,00	1 676 314,00	1 312 752,00	978 063,00	978 063,00	3 811 579,00
	Zmiana	256 802,00	104 342,00	104 342,00	42 250,00	42 250,00	42 250,00	966 435,64	104 342,00	104 342,00	65 000,00	42 250,00	42 250,00	-100 284,00
	Plan przed zmianą	1 716 760,00	1 571 972,00	1 571 972,00	935 813,00	935 813,00	935 813,00	1 828 469,00	1 571 972,00	1 571 972,00	1 247 752,00	935 813,00	935 813,00	3 911 863,00

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.	Plan na 01.01.2013	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
		od	do						
	Razem				3 076 221,00	+ 219 222,00	3 295 443,00	954 890,94	28,98
	- wydatki bieżące				1 828 469,00	+ 219 222,00	2 047 691,00	954 890,94	46,63
1.	„Aktywna jesień życia”	2012	2014	85395	397 476,00	+ 6 124,00	403 600,00	145 361,26	36,02
2.	"MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"	2011	2013	85395	270 029,00	+ 106 047,00	376 076,00	209 217,90	55,63
3.	„Profesjonalna kadra” Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie	2012	2013	85395	484 236,00	0,00	484 236,00	241 456,31	49,86
4.	„Rękodzieło sposobem na przełamanie barier” Promocja integracji społecznej	2012	2014	85395	297 753,00	+ 50 085,00	347 838,00	135 352,77	38,91
5.	„Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy”	2012	2014	85395	260 490,00	+ 35 663,00	296 153,00	105 169,39	35,51
6.	„Kreuję własną przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe”	2011	2013	80130	118 485,00	0,00	118 485,00	107 533,31	90,76
7.	„Młodzi w biznesie” – Aktywne wspieranie przedsiębiorczości	2013	2014	85395	0,00	+ 21 303,00	21 303,00	10 800,00	50,70
	- wydatki majątkowe				1 247 752,00	0,00	1 247 752,00	0,00	0,00
1.	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	2012	2013	60014	1 247 752,00	0,00	1 247 752,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan na 01.01.2013	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
		od	do						
	Razem				3 128 971,00	+ 101 408,00	3 230 379,00	691 875,69	21,42
	- wydatki bieżące				0,00	+ 28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.	Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej	2013	2015	85395	0,00	+ 28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 128 971,00	+ 73 408,00	3 202 379,00	691 875,69	21,61
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G Bronowo – Jabłoniec (Gmina Kępice)	2012	2013	60014	967 088,00	0,00	967 088,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino	2012	2013	60014	645 750,00	0,00	645 750,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo – Lubuń (Gmina Kobylnica)	2012	2013	60014	600 000,00	+ 84 385,00	684 385,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)	2013	2014	60014	0,00	+ 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5.	Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy	2012	2013	92120	268 923,00	+ 27 766,00	296 689,00	296 679,73	100,00
6.	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	2011	2013	85202 90019 90095	508 294,00	- 229 924,00	278 370,00	267 607,65	96,13
7.	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	2011	2013	85421 90019 90095	138 916,00	- 8 819,00	130 097,00	127 588,31	98,07

II. CZĘŚĆ OPISOWA

3. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2013 roku.

Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Słupskiego na lata 2013 – 2027 przyjęto uchwałą Nr XXI/224/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku, która w związku z tym, iż jest narzędziem planistycznym umożliwia sprawdzanie kondycji finansowej powiatu i obejmuje okres do 2027 r. na jaki zaciągnięto zobowiązania. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów obrazują sytuację finansową w poszczególnych latach. W 2013 roku uchwałą przyjęto następujące kwoty:

Dochody 78 232 578,00 zł, w tym:

dochody bieżące 73 413 880,00 zł, dochody majątkowe 4 818 698,00 zł;

Wydatki 77 266 983,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące 71 016 726,00 zł, wydatki majątkowe 6 250 257,00 zł;

Nadwyżka 965 595,00 zł;

Przychody 2 946 268,00 zł, w tym:

kredyty 2 946 268,00 zł;

Rozchody 3 911 863,00 zł.

3.1. Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku.

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2013 roku w wieloletniej prognozie finansowej dokonano 3 zmiany uchwałami Rady Powiatu oraz 3 zmiany uchwałami Zarządu Powiatu. Wprowadzone zmiany związane były z aktualizacją roku 2012 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 5 212 038,00 zł, w tym:
bieżących o kwotę 2 368 651,00 zł i majątkowych o kwotę 2 843 387,00 zł;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 5 862 452,00 zł, w tym:

bieżących o kwotę 454 555,00 zł i majątkowych o kwotę 5 407 897,00 zł;

- zmianie nadwyżki z kwoty 965 595,00 zł na kwotę 315 181,00 zł, tj. o kwotę 650 414,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;
- zwiększeniu przychodów o kwotę wolnych środków 1 151 398,00 zł oraz zmniejszeniu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) w 2013 roku o 601 268,00 zł, tj. z kwoty 2 946 268,00 zł na kwotę 2 345 000,00 zł;
- zmniejszeniu rozchodów o kwotę 100 284,00 zł z tytułu spłaty rat kredytów, w związku ze spadkiem wysokości kursu EURO.

Po dokonanych zmianach planowane kwoty przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2013 rok ukształtowały się w sposób następujący:

Dochody 83 444 616,00 zł, w tym:

dochody bieżące 75 782 531,00 zł, dochody majątkowe 7 662 085,00 zł;

Wydatki 83 129 435,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 71 471 281,00 zł, wydatki majątkowe 11 658 154,00 zł;

Nadwyżka 315 181,00 zł;

Przychody 3 496 398,00 zł, w tym:

wolne środki 1 151 398,00 zł, emisja obligacji 2 345 000,00 zł;

Rozchody 3 811 579,00 zł.

Realizacja poszczególnych kwot ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku ukształtowała się następująco:

Dochody 40 839 730,02 zł, co stanowi 48,94 % wykonania, w tym:

dochody bieżące 40 322 756,56 zł, co stanowi 53,21 % wykonania, dochody majątkowe 516 973,46 zł, co stanowi 6,75% wykonania;

Wydatki 36 746 992,25 zł, co stanowi 44,20 % wykonania, w tym:

wydatki bieżące 36 005 157,65 zł, co stanowi 50,38 % wykonania, wydatki majątkowe 741 834,60 zł, co stanowi 6,36 % wykonania;

Nadwyżka 4 092 737,77 zł;

Przychody 1 151 398,11 zł, w tym:

wolne środki 1 151 398,11zł, które stanowią 32,93 % wykonania;

Rozchody 1 911 639,36 zł co stanowi 50,15 % wykonania.

3.2. Realizacja dochodów w I półroczu 2013 r. w wieloletniej prognozie finansowej.

Plan dochodów ujęty w wieloletniej prognozie finansowej na 30 czerwca 2013 roku był wyższy od zaplanowanego w uchwale o 5 212 038,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 2 368 651,00 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 2 843 387,00 zł.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 40 839 730,02 zł, co stanowi 48,94 % wykonania, w tym:

- dochody bieżące 40 322 756,56 zł, co stanowi 53,21 % wykonania,
- dochody majątkowe 516 973,46 zł, co stanowi 6,75 % wykonania.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych uzależnione jest od realizacji zadań inwestycyjnych, w tym ze środków Unii Europejskiej. Planuje się je otrzymać w II półroczu bieżącego roku. Ponadto ze względu na procedury przetargowe większość zadań inwestycyjnych zostanie zakończona w III i IV kwartale 2013 roku. Po realizacji przedsięwzięć nastąpi przekazanie planowanych dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin oraz refundacja środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Natomiast zaplanowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostaną zrealizowane pod warunkiem ich sprzedaży.

Realizacja dochodów w I półroczu 2013 roku przebiegała bez zakłóceń. Umożliwiło to terminowe realizowanie planowanych wydatków bieżących.

3.3. Realizacja wydatków w I półroczu 2013 r. w wieloletniej prognozie finansowej.

Plan wydatków ujęty w wieloletniej prognozie finansowej na 30 czerwca 2013 roku był wyższy od zaplanowanego w uchwale o 5 862 452,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 454 555,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 5 407 897,00 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 36 746 992,25 zł, co stanowi 44,20 % wykonania, w tym wydatki bieżące w kwocie 36 005 157,65 zł, co stanowi 50,38 % wykonania, wydatki majątkowe w kwocie 741 834,60 zł, co stanowi 6,36% 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 2013 roku w wieloletniej prognozie finansowej.

Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.	Wykonanie 30.06.2013 r.	% wykonania
Przychody ogółem:		3 496 398,00	1 151 398,11	32,93
Papiery wartościowe (obligacje)	931	2 345 000,00	0,00	0,00
Wolne środki	950	1 151 398,00	1 151 398,11	100,00
Rozchody ogółem:		3 811 579,00	1 911 639,36	50,15
Spląty kredytów	992	3 811 579,00	1 911 639,36	50,15

W I półroczu 2013 roku wykonano przychody na kwotę **1 151 398,11 zł**, co stanowi 32,93% planu. Wykonanie planu przychodów w 100% nastąpi z chwilą uruchomienia obligacji w wysokości 2 345 000,00zł, przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Realizacja przychodów w 32,93%, to kwota wolnych środków za rok 2012 wynikająca z rozliczenie kredytów z lat ubiegłych.

Informacja o stanie zadłużenia

Kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2013 roku wg stanu księgowego wynosi **24 054 200,31 zł**, w tym:

1. Cztery kredyty w złotych w BOŚ SA	8 585 871,30 zł
2. Kredyt w BGŻ w EURO - 1 260 336 EURO	4 287 050,91 zł
3. Kredyt w GBW	1 350 000,00 zł
4. Dwa kredyty w BGK	9 075 000,10 zł
5. Kredyt w BS Ustka	756 278,00 zł

3.5. Kształtowanie się wyniku budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2013 roku w wieloletniej prognozie finansowej.

Na 2013 rok zaplanowano wynik budżetu w formie nadwyżki budżetowej w kwocie 965 595,00 zł. Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 650 414,00 zł i wynosi 315 181,00 zł. Wynik budżetu w I półroczu 2013 roku został zrealizowany w kwocie 4 092 737,77 zł, w związku z wykonaniem wyższych dochodów niż wydatków o 11,14%.

4. Kształtowanie się przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2013 roku.

Przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2013 – 2027 przyjęto uchwałą Nr XXI/224/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2012 roku. W tabelarycznym zestawieniu ujęto przedsięwzięcia związane:

- z programami i projektami z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 076 221,00 zł,
- z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w kwocie 3 128 971,00 zł.

4.1. Zmiany wprowadzone do przedsięwzięć w I półroczu 2013 roku.

W I półroczu 2013 roku trzykrotnie uchwałami Rady Powiatu Słupskiego (Nr XXIII/238/2013 z 26 lutego 2013 roku, Nr XXIV/254/2013 z 16 kwietnia 2013 roku, Nr XXV/273/2013 z 25 czerwca 2013 roku) dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie zapisanych w niej przedsięwzięć. I tak w 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 zwiększono o kwotę 219 222,00 zł. Zmiany polegały na:

- zwiększeniu realizowanego od 2012 roku przedsięwzięcia pn. „Aktywna jesień życia”, limitu wydatków roku 2013 o kwotę 6 124,00 zł oraz limitu wydatków roku 2014 o kwotę

1 200,00 zł, w tym przeniesieniu wyżej wymienionych kwot z roku 2012 na rok 2013 i 2014. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 649 503,00 zł,

- zmianie realizowanego od 2011 roku przedsięwzięcia pn. "MOS-T w przyszłość", polegającej na przeniesieniu kwoty w wysokości 106 047 zł z roku 2012 do roku 2013. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 1 489 702,00 zł,
- zmianie w przedsięwzięciu pn. „Rękodzieło sposobem na przełamanie barier”, realizowanego od 2012 roku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków 2012 roku z kwoty 282 203,00 zł do kwoty 232 118,00 zł, tj. o kwotę 50 085,00 zł, a tym samym zwiększeniu limitu wydatków w roku 2013 z kwoty 297 753,00 zł na kwotę 347 838,00 zł. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie i wynosi 589 286,00 zł,
- zmianie w przedsięwzięciu pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy”, realizowanego od 2012 roku, polegającego na zmniejszeniu limitu wydatków 2012 roku z kwoty 219 501,00 zł do kwoty 147 574,00 zł, tj. o kwotę 71 927,00 zł oraz tym samym zwiększeniu limitu wydatków w roku 2013 i 2014 w następujący sposób:
 - w 2013 roku z kwoty 260 490,00 zł na kwotę 296 153,00 zł, tj. o kwotę 35 663,00 zł,
 - w 2014 roku z kwoty 122 771,00 zł na kwotę 159 035,00 zł, tj. o kwotę 36 264,00 zł,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Młodzi w biznesie”. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku wraz z Akademią Pomorską w Słupsku jako Lidera Partnerstwa. Łączne nakłady finansowe wynoszą 34 803,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 85% oraz z budżetu krajowego 15%. Realizacja projektu w latach 2013 w kwocie 21 303,00 zł, oraz w 2014 w kwocie 13 500,00 zł.

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

Programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono o kwotę 101 408,00 zł. Wprowadzone zmiany do przedsięwzięć dotyczyły:

- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku wraz z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, jako Lidera Projektu. Koszty Powiatu w latach 2013 – 2015 wyniosą 114 250 zł, w tym nakłady finansowe 98 500 zł, oraz pomoc rzeczowa z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 15 750 zł. Wydatki Powiatu przedstawiają się

następująco: w 2013 roku – 28 000 zł, w 2014 roku – 48 000 zł, oraz w 2015 roku – 22 500 zł,

- zwiększenia limitu wydatków o kwotę 84 385,00 zł, na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo – Lubuń (Gmina Kobylnica)”, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego oraz wyłonieniem wykonawcy robót oferującym najniższą ofertę, która przewyższyła środki przeznaczone w budżecie na realizację zadania,
- wprowadzenia nowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska)”. Środki na realizację zadania w 2013 roku zabezpieczy Powiat Słupski w kwocie 110 000 zł oraz Gmina Dębica Kaszubska w kwocie 90 000 zł w postaci wkładu finansowego i w kwocie 20 000 zł w postaci wkładu rzeczowego. Natomiast w 2014 roku środki zabezpieczone będą w 50% przez Gminę Dębica Kaszubska i Powiat Słupski. Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Całkowita wartość projektu wynosi 380 000,00 zł, z tego: w 2013 roku w kwocie 200 000,00 zł oraz w 2014 roku w kwocie 180 000,00 zł,
- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy”, realizowanego od 2012 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 268 923,00 zł na kwotę 296 689,00 zł, tj. o kwotę 27 766,00 zł. Powyższa zmiana nastąpiła w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót uzupełniających i zamiennych. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 487 128,00 zł,
- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”, realizowanego od 2011 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 508 294 zł na kwotę 278 370 zł, tj. o kwotę 229 924 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z uzyskaniem niższej ceny po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 362 963 zł,
- zmiany wartości przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce”, realizowanego od 2011 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2013 roku z kwoty 138 916 zł na kwotę 130 097 zł, tj. o kwotę 8 819 zł. Powyższa zmiana następuje w związku z uzyskaniem niższej ceny po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 132 299 zł.

4.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących w I półroczu 2013 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja w I półroczu 2013 roku przedsięwzięć bieżących związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ukształtowała się w wysokości 954 890,94 zł na planowane 2 047 691,00 zł, co stanowi 46,63 % wykonania planu, w sposób następujący:

„ Aktywna jesień życia” w rozdziale 85395		
Plan 403 600,00 zł	Realizacja 145 361,26 zł	% wykonania 36,02

Okres realizacji 2012 – 2014 rok. Całkowita wartość projektu 649 503,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Skierowany jest w 100 % do 24 osób w wieku powyżej 50 lat (12 kobiet i 12 mężczyzn), w tym do 9 osób (5 mężczyzn i 4 kobiety) 55 lat i więcej, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych w gminach w powiecie słupskim, zaliczanych do obszarów słabych strukturalnie. Z projektu mogą korzystać mieszkańcy z gmin: Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kępcice, Potęgowo, Smółdzino, którzy zarejestrowani są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku jako osoby bezrobotne. Realizacja projektu w latach: 2012 – 31 233,23 zł, 2013 – 403 600,00 zł oraz w 2014 – 214 089,00 zł. Z zaplanowanej kwoty na 2013 rok wydatkowano 145 361,26 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane osób uczestniczących w projekcie, szkolenia bezrobotnych wraz z kosztami dojazdów, stypendia szkoleniowe, zakup materiałów biurowych, usługi kurierskie i pocztowe oraz opłaty telekomunikacyjne.

„ MOS –T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii” w rozdziale 85395		
Plan 376 076,00 zł	Realizacja 209 217,90 zł	% wykonania 55,63

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

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich w 85% i w 15% z budżetu państwa. Przedsięwzięcie jest związane z wypracowaniem nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "MOS-T

i jego asystenta, obsługę finansową, opłaty internetowe i telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną oraz zakup środków czystości.

„Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy”

w rozdziale 85395

Plan 296 153,00 zł

Realizacja 105 169,39 zł

% wykonania 35,51

Okres realizacji 2012 – 2014 rok. Całkowita wartość projektu 602 765,00 zł.

Program realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych 51 mieszkańców powiatu słupskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym w okresie 12 miesięcy. Realizacja projektu w latach: 2012 – 141 177,18 zł, 2013 - 296 153,00 zł, oraz 2014 – 159 035,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 105 169,39 zł, którą przeznaczono na realizację: Programu Aktywności Lokalnej II, indywidualnych programów usamodzielniania, programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. W ramach projektu środki zostały wykorzystane na: zatrudnienie koordynatora projektu i pracownika socjalnego, obsługę finansową, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, opłaty internetowe i telekomunikacyjne oraz sprzątnięcie pomieszczeń.

„Kreuję własną przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe” w rozdziale 80130

Plan 118 485,00 zł

Realizacja 107 533,31 zł

% wykonania 90,76

Okres realizacji 2011 – 2013 rok. Całkowita wartość projektu – 349 847,00 zł.

Projekt jest w całości realizowany przy wsparciu Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. W 2011 roku wykorzystano środki w wysokości 131 636,96 zł, w 2012 rok w wysokości 99 501,07 zł. Na 2013 rok zaplanowano kwotę 118 485,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. W I półroczu wykonanie wyniosło 107 533,31 zł, które zostało przeznaczone na wyjazd do Niemiec uczniów w celu odbycia praktyki w zawodach: technik mechanik i technik hotelarz. W wymianie uczestniczyło 10 uczniów w okresie od 4 do 30 kwietnia 2013 roku. Zadanie zostało zakończone w miesiącu czerwcu, ostateczne rozliczenie środków nastąpi po kontroli przez instytucję pośredniczącą w okresie trzech miesięcy.

„ Młodzi w biznesie” – Aktywne wspieranie przedsiębiorczości w rozdziale 85395

Plan 21 303,00 zł

Realizacja 10 800,00 zł

% wykonania 50,70

Okres realizacji 2013 – 2014 rok. Całkowita wartość projektu 34 803,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku wraz z Akademią Pomorską w Słupsku, jako Lidera Partnerstwa, zgodnie z podpisaną umową partnerską. Projekt skierowany jest do 30 osób pozostających bez zatrudnienia (10 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku 18 - 24 lat, zmierzających do utworzenia 24 przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie dostępnych instrumentów wsparcia. Ma on na celu wzmocnienie świadomości przedsiębiorczej i społeczno – zawodowej poprzez realizację Indywidualnych Planów Działania w ramach podstawowego wsparcia szkoleniowo – doradczego. Realizacja projektu w latach: 2013 – 21 303,00 zł, 2014 – 13 500,00 zł. Z zaplanowanej kwoty na 2013 rok wydatkowano 10 800,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane osób uczestniczących w projekcie.

4.3. Przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2013 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W 2013 roku zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 247 752,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 0,00 zł. Jest to następujące przedsięwzięcie:

„Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego” w rozdziale 60014		
Plan 1 247 752,00 zł	Realizacja 0,00 zł	% wykonania 0,00

Okres realizacji 2012 – 2013. Całkowita wartość projektu 1 252 672,00 zł.

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

1. Smołdzino – Gardna Wielka - Gąbino,
2. Smołdzino – Wierzchocino – Choćmirówko – do drogi wojewódzkiej nr 213,
3. Główczyce – Szczypkowice – Stowięcino,

4. Damnica – Mianowicie – droga krajowa nr 6,
5. Głobino – Warblewo Dobieszewo – Gogolewo – granica powiatu,
6. Poblócie – Dargoleza – Stowięcino – Rzechcino – Głuszyno – Potęgowo – do drogi krajowej nr 6,
7. Chlewnica – Żychlin – granica powiatu.

W/w. zakres obejmuje odcinki dróg powiatowych stanowiących główne ciągi komunikacyjne na terenie powiatu słupskiego łącząc się bezpośrednio z drogami wojewódzkimi nr 213, 210 i drogą krajową nr 6. Ponadto, w ramach zadania planuje się wykonanie projektu technicznego przebudowy mostu na rzece Łupawa w miejscowości Smołdzino w ciągu drogi powiatowej nr 1120G. Projekt realizowany jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku. Realizacja projektu w latach: 2012 – 4 920,00 zł, w 2013 – 1 252 672,00 zł. Obecnie zostali wyłonieni wykonawcy dokumentacji projektowej i zostały podpisane umowy na wykonanie tejże dokumentacji.

4.4. Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących pozostałych w I półroczu 2013 roku.

W I półroczu 2013 roku w ramach pozostałych przedsięwzięć bieżących zaplanowano środki w kwocie 28 000,00 zł z czego wykonanie wyniosło 0,00 zł. Jest to następujące przedsięwzięcie:

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

w rozdziale 85395

Plan	28 000,00 zł	Realizacja	0,00 zł	% wykonania	0,00
-------------	---------------------	-------------------	----------------	--------------------	-------------

Okres realizacji 2013 – 2015 rok. Całkowita wartość zadania – 98 500,00 zł.

Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku zgodnie z podpisaną umową partnerską z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, jako lidera projektu. Pozostali partnerzy to: Fundacja Gospodarcza „Pro Europa” z Torunia, Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” oraz Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Łebie. W ramach zadania będą świadczone usługi informacyjne, promocyjne, szkoleniowe, doradcze i finansowe na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Realizacja zadania w latach: 2013 – 28 000,00 zł, 2014 – 48 000,00 zł, 2015 – 22 500,00 zł. Wykonanie zadania zaplanowane zostało na II półroczu 2013 roku.

4.5. Przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych pozostałych w I półroczu 2013 roku.

W I półroczu 2013 roku pozostałe przedsięwzięcia majątkowe zrealizowano w kwocie 691 875,69 zł na zaplanowane 3 202 379,00 zł, co stanowi 21,61 % wykonania. Ich przebieg kształtował się następująco:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166G Bronowo - Jabłonec (Gmina Kępice)

w rozdziale 60014

Plan 967 088,00 zł

Realizacja 0,00 zł

% wykonania 0,00

Okres realizacji 2012 – 2013. Koszt całkowity 967 088,00 zł.

W I półroczu 2013 roku zadanie zostało wykonane, natomiast nie zostało rozliczone. Płatność faktury za wykonanie zadania zostanie zrealizowana w miesiącu sierpniu na kwotę 967 087,50 zł. Inwestycja polegała na przebudowie drogi powiatowej nr 1166 G Bronowo – Jabłonec na odcinku o długości 5 km. Zakres robót obejmował: wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralną – asfaltową, ułożenie warstwy profilowej i warstwy ścieralnej, asfaltowej z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz obustronnych poboczy.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1130G w miejscowości Bięcino

w rozdziale 60014

Plan 645 750,00 zł

Realizacja 0,00 zł

% wykonania 0,00

Okres realizacji 2012 – 2013. Koszt całkowity 1 245 750,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia dokonano przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Bięcino, na odcinku ok. 0,95 km, tj. wykonano dwuwarstwową nakładkę bitumiczną z betonu asfaltowego wraz z budową chodników, wjazdów i zatok oraz budowę kanalizacji deszczowej. Inwestycja współfinansowana w 50% przez Gminę Damnica i w 50% przez Powiat Słupski. W 2012 roku wydatkowano kwotę 599 999,99 zł w ramach wydatków niewygasających. W I półroczu 2013 roku zadanie zostało w całości wykonane. Płatność faktur zostanie dokonana w miesiącu lipcu i sierpniu na kwotę 643 000,80 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170G Kwakowo -Lubuń (Gmina Kobylnica)

w rozdziale 60014

Plan 684 385,00 zł

Realizacja 0,00 zł

% wykonania 0,00

Okres realizacji 2012 – 2013. Koszt całkowity 734 385,00 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest poszerzenie istniejącej jezdni do 5,0 m i wykonanie nowych warstw bitumicznych na odcinku 2 km od drogi krajowej nr 21. Inwestycja finansowana w 50% przez Gminę Kobylnica i w 50% przez Powiat Słupski. W 2012 roku wydatkowano kwotę

w wysokości 50 000,00 zł w ramach wydatków niewygasających. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2013 roku.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1194G w miejscowości Budowo (Gmina Dębica Kaszubska) w rozdziale 60014

Plan 200 000,00 zł Realizacja 0,00 zł % wykonania 0,00

Okres realizacji 2013 – 2014. Koszt całkowity 380 000,00 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1194G w miejscowości Budowo o długości 0,80 km. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową chodnika. Gmina wykona roboty rozbiórkowe krawężników i chodników z płytek betonowych wraz z wywozem gruzu za 20 000,00 zł w ramach wkładu rzeczowego. Środki finansowe na realizację zadania w 2013 roku Gmina Dębica Kaszubska zabezpieczy w kwocie 90 000 zł oraz Powiat Słupski w kwocie 110 000 zł. W 2014 roku środki zabezpieczone będą w 50% przez Gminę Dębica Kaszubska i Powiat Słupski, w kwotach po 90 000 zł. Realizacja zadania jest zaplanowana na II półroczu 2013 roku.

„Renowacja i konserwacja plafonu znajdującego się w sali lustrzanej pałacu w Damnicy” w rozdziale 92120

Plan 296 689,00 zł Realizacja 296 679,73 zł % wykonania 100,00

Okres realizacji 2012 – 2013. Koszt całkowity 487 128,00 zł.

W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 190 438,68 zł, a w 2013 roku w wysokości 296 679,73 zł, które przeznaczono na prace konserwatorskie i budowlane polegające na:

1. wzmocnieniu i konsolidacji tynku, na którym wykonane jest malowidło,
2. podklejeniu odspojen tynku poprzez wprowadzenie preparatów pomiędzy deski stropowe a tynk,
3. założeniu nowych mocowań tynku do desek,
4. usunięciu wkrętów umieszczonych w stropie podczas poprzedniej konserwacji,
5. uzupełnieniu ubytków tynku w okolicach pęknięć – siatki wzmacniające,
6. oczyszczeniu warstwy malarskiej z wtórnych werniksów,
7. usunięciu zmienionych punktowań i retuszy oraz spoiw akrylowych,
8. podklejeniu odpajającej się warstwy malarskiej,
9. uzupełnieniu warstwy zaprawy i pobiału,
10. zabezpieczeniu powierzchni malowidła werniksem syntetycznym,
11. odciążeniu stropu nad salą lustrzaną poprzez wyrzucenie polepy wraz z podtrzymującymi ją półbalami,

12. wzmocnieniu belek drewnianych dolnych i górnych stropu poprzez montaż dodatkowych nakładek.

Zadanie zostało zakończone.

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie
rozdział: 85202 – 65 064,00 zł, 90019 – 134 946,00 zł, 90095 – 78 370,00zł
Plan 278 370,00 zł Realizacja 267 607,65 zł % wykonania 96,13

Okres realizacji 2011-2013 rok. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wyniesie 362 963,00 zł.

W 2011 roku wykonany został audyt energetyczny za kwotę 3 936,00 zł. W 2012 roku wykonano docieplenie stropodachu budynku na kwotę 80 656,22 zł. Natomiast w 2013 roku z zaplanowanej kwoty w wysokości 278 370,00 zł wydatkowano 267 607,65 zł, którą przeznaczono na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wyregulowanie systemu centralnego ogrzewania.

Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
rozdział: 85421 – 49 168,00zł, 90019 – 65 054 zł, 90095 – 15 875,00 zł
Plan 130 097,00 zł Realizacja 127 588,31 zł % wykonania 98,07

Okres realizacji 2011-2013 rok. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wyniesie 132 299,00 zł.

W 2011 roku przygotowano dokumentację o wartości 2 201,65 zł. Natomiast w 2013 roku wydatkowano kwotę 127 588,31 zł, którą przeznaczono na docieplenie ścian budynku stołówki i łącznika Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, wykonanie tynku elewacyjnego, wymianę obróbki blacharskiej: rur, rynien oraz parapetów.

5. Podsumowanie

Kwoty wykonania w I półroczu 2013 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 4 317 598,91 zł. Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej są realizowane na bieżąco.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/2013
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2013 r.

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



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie za I półrocze 2013 roku

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

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

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

Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku łącznie odwiedziło 2.529 osób z czego:

- uczestnicy szkoleń, porad, konferencji, seminariów 394 osoby
- grupy młodzieży – szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, studenci 402 osoby
- grupy turystów – zorganizowane grupy zagraniczne i krajowe 1.338 osób
- inne spotkania i imprezy 395 osób

Centrum Edukacji Regionalnej współorganizowało imprezy między innymi:

Powiatowy Przegląd Kabaretowy „Obciach”, Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie Wiosna”, Wojewódzki konkurs plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu”, Biesiada Powiatowa, „Kwietniowa Rewolucja” II Turniej Tańca Breakdance, Wybory Miss Polski Ziemi Pomorskiej oraz Miss Polski Ziemi Pomorskiej Nastolatek, Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa 2013 itp. Centrum prowadzi także działalność usługową polegającą na organizacji imprez zleconych, szkoleń, konferencji, koncertów itp.

Pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczamy głównie na bieżące funkcjonowanie jednostki.

W pierwszym półroczu 2013 roku zatrudnienie w Centrum przedstawiało się następująco:

- główny księgowy - ¼ etatu
- specjalista - 1/3 etatu
- kierownik administracyjny - ½ etatu
- instruktor - 1 etat – urlop macierzyński
- instruktor - ½ etatu – od 16.01.2013 roku
- instruktor - ½ etatu – od 01.03.2013 roku
- sprzątaczką - 1 etat

Ponadto umowa zlecenia – dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej.

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

Realizacja planu finansowego instytucji kultury Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2013 r.		689,87		
	PRZYCHODY	196 200,00	88 467,20		
	a) dotacje na wydatki bieżące	75 309,00	47 000,00		
2.	b) przychody własne	120 891,00	46 917,20		
	- przychody ze świadczonych usług	95 475,00	34 209,20		
	- przychody z najmu i dzierżawy	25 416,00	12 708,00		
3.	Należności od odbiorców na dzień 30.06.2013 r.		- 5 450,00		
	KOSZTY			196 200,00	88 381,71
	a) wynagrodzenia i pochodne			128 200,00	63 273,29
	b) zakup materiałów i energii			8 000,00	2 460,73
4.	c) usługi obce			45 000,00	23 170,58
	d) koszty remontowe			12 000,00	0,00
	e) inwestycje			0,00	0,00
	f) pozostałe			3 000,00	1 811,18
5.	Zapłacone zobowiązania za 2012 rok w 2013 roku				3 764,30
6.	Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.				- 6 098,37
	Stan środków na 30.06.2013 r.				775,36
7.	a) na rachunku bankowym				775,36
	b) w kasie				0,00
	Razem		89 157,07		89 157,07

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogusława Piskunowicz

DYREKTOR
Centrum Edukacji Regionalnej
w Warcinie
mgr inż. Piotr Mańka

Przychody Centrum Edukacji Regionalnej w I półroczu 2013 roku wykonane zostały w wysokości **88 467,20 zł**, tj. w 45,09 % z planowanej kwoty 196 200 zł, z czego przychody własne zostały wykonane w kwocie 46 917,20 zł, co stanowi 38,80 % wykonania, gdyż osiągnięcie wyższych przychodów planowane jest w okresie wakacyjnym.

Źródłem przychodów były:

1. dotacje z budżetu powiatu	47 000,00 zł
2. świadczenie usług	34 209,20 zł
3. najem i dzierżawa pomieszczeń	12 708,00 zł
4. należności na dzień 30.06.2012 r.	- 5 450 zł
Razem	88 467,20 zł

Koszty działalności Centrum Edukacji Regionalnej w I półroczu 2013 roku wyniosły **88 381,71 zł** na planowaną kwotę 196 200,00 zł, co stanowi 45,04 %, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 49,35 %, usługi 51,49 % a zakup materiałów i energii 30,75 %.

Źródłem kosztów były:

1. wynagrodzenia i pochodne	63 273,29 zł
2. zakup materiałów i energii	2 460,73 zł
3. usługi obce	23 170,58 zł
4. pozostałe	1 811,18 zł
Zapłacone zobowiązania za 2012 rok w 2013 roku	3 764,30 zł
Zobowiązania na 30 czerwca 2013 roku to kwota	- 6 098,37 zł
Razem	88 381,71 zł

Stan należności od odbiorców na dzień 30.06.2013 r. wynosi 5 450,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06. 2013 r. wynosi 6 098,37, w tym:

- zobowiązania wobec ZUS płatne do 15 lipca 2013 r.	3 639,65 zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20 lipca 2013 r.	605,00 zł
- zobowiązania wobec dostawców	1 853,72 zł

Brak zobowiązań i należności wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bogusława Piskunowicz

DYREKTOR
Centrum Edukacji Regionalnej
w Mielnie
mgr inż. Piotr Mańka