

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2021 r.

**ZARZĄD
POWIATU SŁUPSKIEGO**



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

SŁUPSK, sierpień 2021 r.

Spis treści

I.	DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....	4
II.	CZEŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY.....	7
1.	Zestawienie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego dokonanych w I półroczu 2021 roku.....	7
2.	Plan budżetu Powiatu Słupskiego przed i po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku	10
3.	DOCHODY.....	13
3.1.	Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2021 roku.....	13
3.2.	Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2021 roku.....	15
3.3.	Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2021 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	18
3.4.	Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2021 roku	30
4.	WYDATKI	31
4.1.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2021 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe	31
4.2.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2021 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	32
4.3.	Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2021 roku	53
4.4.	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I półroczu 2021 roku	61
4.5.	Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2021 roku.....	64
5.	Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku.....	66
6.	Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 roku.....	72
7.	Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 roku	76
8.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2021 roku.....	82
9.	Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2021 roku	83
10.	Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2021 roku.....	84
10.1.	Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego.....	84
10.2.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego.....	88
11.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 roku.....	91
12.	Informacja o stanie zadłużenia.....	92
III.	CZEŚĆ OPISOWA	96
1.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego w I półroczu 2021 roku.....	96
1.1.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów w I półroczu 2021 roku.....	97
1.2.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków w I półroczu 2021 roku.....	105
2.	Realizacja dochodów w I półroczu 2021 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	108
2.1.	Dochody bieżące.....	109
2.2.	Dochody majątkowe.....	113
3.	Realizacja wydatków za I półrocze 2021 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.....	115
3.1.	Realizacja wydatków bieżących.....	115
3.2.	Realizacja wydatków majątkowych.....	120
3.3.	Dotacje udzielone na zadania bieżące i majątkowe	122

4.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku	123
5.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 roku	123
6.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 roku.....	124
7.	Informacja o stanie zadłużenia.....	124

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Informacja dotycząca przebiegu realizacji budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2021 roku została sporządzona zgodnie z uchwałą Nr XLVII/341/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze, zmieniona uchwałą Nr XXVIII/313/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku. W uchwale określono również sposób sporządzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Budżet Powiatu Słupskiego na 2021 rok został ustalony w dniu 30 grudnia 2020 roku przez Radę Powiatu Słupskiego uchwałą Nr XXIV/241/2020 w następujących kwotach:

- DOCHODY	130 175 606 zł
- WYDATKI	133 414 029 zł
- DEFICYT	3 238 423 zł
- PRZYCHODY	5 040 580 zł
- ROZCHODY	1 802 157 zł

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono plan na:

- wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 31 163 341 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 18 697 935 zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 6 162 520 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 826 227 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 131 620 zł,
- dochody w wysokości 10 104 320 zł i wydatki w wysokości 10 670 411 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- udzielone dotacje podmiotowe w wysokości 381 678 zł,
- udzielone dotacje celowe w wysokości 4 044 773 zł,

- dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 250 000 zł.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

- zaciągnięcia kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
- zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do wysokości 1 802 157 zł,
- zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 238 423 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych powiatu niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu,
- przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

Ponadto uchwałą nr XXVI/260/21 Rady Powiatu Słupskiego z 30 marca br. rozszerzono uprawnienia o dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku budżet Powiatu ukształtował się następująco:

- DOCHODY	135 226 468 zł
- WYDATKI	160 426 215 zł
- DEFICYT	25 199 747 zł
- PRZYCHODY	27 001 904 zł
- ROZCHODY	1 802 157 zł

Zaplanowane na 2021 rok dochody powiatu w wysokości 135 226 468 zł zostały wykonane w kwocie 68 214 471,75 zł, co stanowi 50,44%.

Zaplanowane na 2021 rok wydatki powiatu w wysokości 160 426 215 zł zostały wykonane w kwocie 51 788 225,10 zł, co stanowi 32,28%.

Zaplanowane przychody w wysokości 27 001 904 zł zrealizowano w wysokości 23 020 118,83 zł, co stanowi 85,25%.

Zaplanowane rozchody w wysokości 1 802 157 zł zrealizowano w kwocie 26 076 zł, co stanowi 1,45%.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

1. Zestawienie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego dokonanych w I półroczu 2021 roku

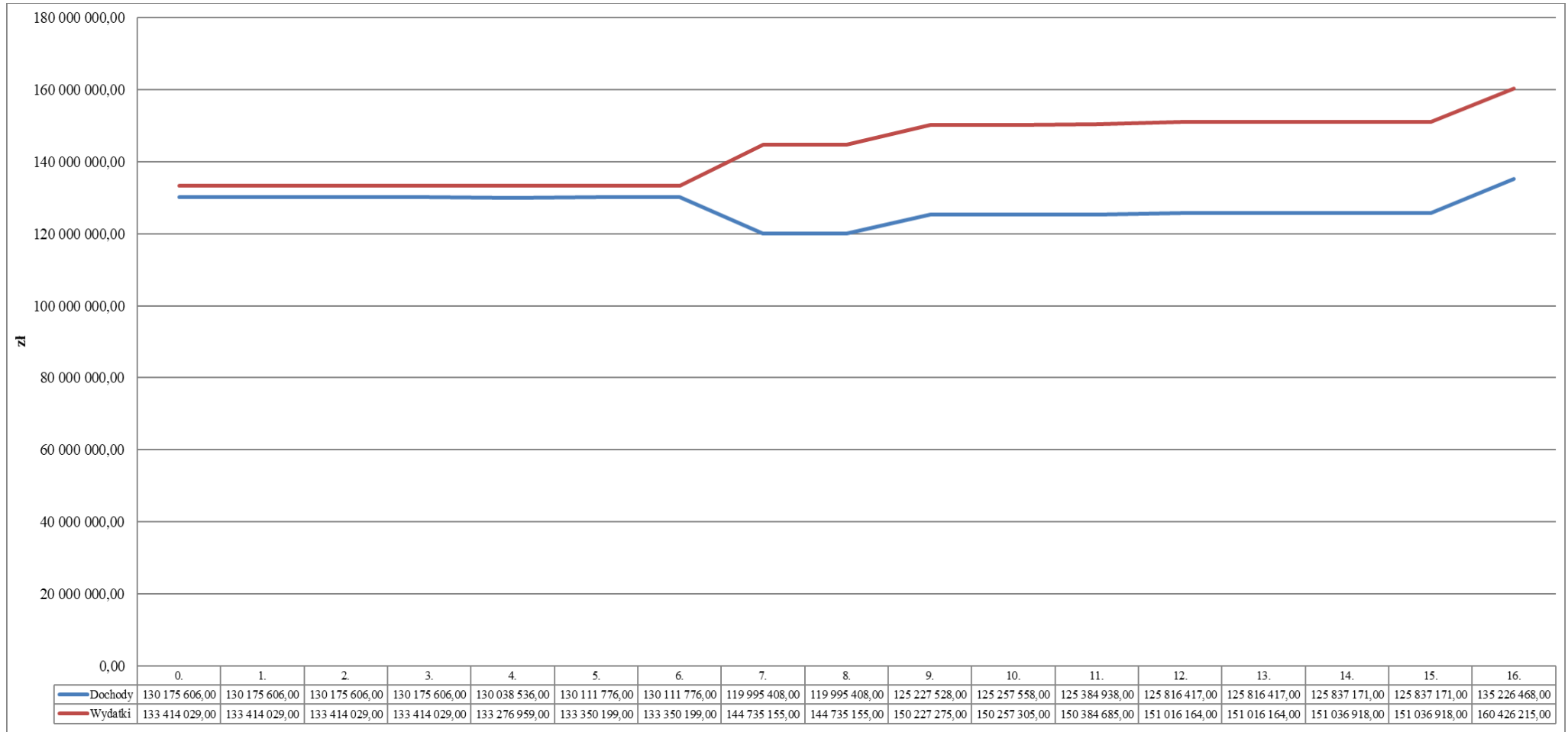
Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie, w tym nr uchwały	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
	XXIV/241/2020 uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2021	0,00	0,00	130 175 606,00	133 414 029,00
1.	1/2021 Zarządu Powiatu z dnia 07.01.2021 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2021 rok	0,00	0,00	130 175 606,00	133 414 029,00
2.	9/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29.01.2021 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące	0,00	+ 53 639,00 - 53 639,00	130 175 606,00	133 414 029,00
3.	13/2021 Zarządu Powiatu z dnia 11.02.2021 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	0,00	+ 63 718,00 -63 718,00	130 175 606,00	133 414 029,00
4.	XXV/248/2021 Rady Powiatu z dnia 23.02.2021 r., dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków oraz uruchomiono rezerwę inwestycyjną w kwocie 208 613,00 zł	- 137 070,00	- 137 070,00	130 038 536,00	133 276 959,00
5.	15/2021 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 25.02.2021 r., zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesień w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz uruchomiono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 6 900,00 zł	+ 73 240,00	+ 73 240,00	130 111 776,00	133 350 199,00
6.	17/2021 Zarządu Powiatu z dnia 19.03.2021 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	0,00	+ 22 354,00 - 22 354,00	130 111 776,00	133 350 199,00
7.	XXVI/260/2021 Rady Powiatu z dnia 30.03.2021 r., dokonano zmniejszenia dochodów, zwiększenia wydatków, zmiany wyniku budżetu i przychodów, zmiany limitów zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów oraz zmiany upoważnień, uruchomiono rezerwę inwestycyjną w kwocie 999 565,00 zł	- 10 116 368,00	+ 11 384 956,00	119 995 408,00	144 735 155,00
8.	24/2021 Zarządu Powiatu z dnia 08.04.2021 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz uruchomiono rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 64 268 zł i na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 35 309 zł	0,00	+ 134 900,00 - 134 900,00	119 995 408,00	144 735 155,00
9.	XXVII/272/2021 Rady Powiatu z dnia 27.04.2021 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków oraz zmiany wyniku budżetu i przychodów	+ 5 232 120,00	+ 5 492 120,00	125 227 528,00	150 227 275,00
10.	30/2021 Zarządu Powiatu z dnia 29.04.2021 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesień w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz uruchomiono rezerwę celową na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 11 998 zł	+ 30 030,00	+ 30 030,00 + 518 888,00 - 518 888,00	125 257 558,00	150 257 305,00

11.	31/2021 Zarządu Powiatu z dnia 06.05.2021 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	127 380,00	127 380,00 + 51 433,00 - 51 433,00	125 384 938,00	150 384 685,00
12.	XXVIII/278/2021 Rady Powiatu z dnia 25.05.2021 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków oraz zmiany wyniku budżetu i przychodów	+ 431 479,00	+ 631 479,00	125 816 417,00	151 016 164,00
13.	53/2021 Zarządu Powiatu z dnia 27.05.2021 r., dokonano przeniesień po stronie wydatków między paragrafami w dziale	0,00	+34 413,00 -34 413,00	125 816 417,00	151 016 164,00
14.	60/2021 Zarządu Powiatu z dnia 10.06.2021 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz przeniesień między paragrafami w dziale	+ 20 754,00,00	+ 20 754,00	125 837 171,00	151 036 918,00
15.	62/2021 Zarządu Powiatu z dnia 17.06.2021 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz uruchomiono rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 28 440,00 zł i rezerwę na realizację zadań własnych zleconych organizacją pozarządowym w kwocie 13 000,00 zł	0,00	+ 394 044,00 - 394 044,00	125 837 171,00	151 036 918,00
16.	XXIX/294/2021 Rady Powiatu z dnia 29.06.2021 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków oraz uruchomiono rezerwę celową na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 127 990,00 zł i wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 20 160,00 zł	+ 9 389 297,00	+ 9 389 297,00	135 226 468,00	160 426 215,00

Zmiany dochodów i wydatków dokonane w I półroczu 2021 roku

Schemat nr 1



2. Plan budżetu Powiatu Słupskiego przed i po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2021 roku

Tabela nr 2

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	130 175 606,00	135 226 468,00	68 214 471,75	50,44
	dochody bieżące	105 824 026,00	107 654 944,00	58 503 869,19	54,34
	dochody majątkowe, w tym:	24 351 580,00	27 571 524,00	9 710 602,56	35,22
	dochody ze sprzedaży majątku	115 000,00	120 000,00	51 601,61	43,00
II.	WYDATKI	133 414 029,00	160 426 215,00	51 788 225,10	32,28
	wydatki bieżące	102 250 688,00	103 854 326,00	49 547 541,26	47,71
	wydatki majątkowe	31 163 341,00	56 571 889,00	2 240 683,84	3,96
III.	NADWYŻKA/DEFICYT	- 3 238 423,00	- 25 199 747,00	16 426 246,65	65,18
IV.	PRZYCHODY	5 040 580,00	27 001 904,00	23 020 118,83	85,25
V.	ROZCHODY	1 802 157,00	1 802 157,00	26 076,00	1,45
VI.	NADWYŻKA OPERACYJNA	3 573 338,00	3 800 618,00	8 956 327,93	235,65

Z analizy realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 50,44%. W porównaniu do analogicznego okresu z 2020 roku wykonane dochody w I półroczu 2021 roku zwiększyły się o 8,88 punktu procentowego, tj. o kwotę 18 628 551,92 zł. Dochody bieżące wykonano w 54,34% i porównując do dochodów wykonanych na dzień 30.06.2020 roku wzrosły one o 9 489 722,84 zł, tj. 3,61%. Wykonanie dochodów majątkowych w porównaniu do analogicznego okresu z 2020 roku jest wyższe o kwotę 9 138 829,08 zł. Natomiast wydatki wykonano w 32,28% i w porównaniu do analogicznego okresu z 2020 roku są wyższe o kwotę 8 194 538,45 zł, tj. 18,80%. Wykonanie wydatków bieżących zwiększyło się o 8 221 524,76 zł, natomiast wydatków majątkowych zmniejszyło się o kwotę 26 986,31 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z przewidywanym zakończeniem realizacji inwestycji w II półroczu br. Pierwsze półrocze jest okresem, w którym zadania inwestycyjne przygotowywane są do realizacji. Sporządzane są kosztorysy, dokumentacje i ogłaszane przetargi. Natomiast na II półrocze zaplanowana jest ich realizacja.

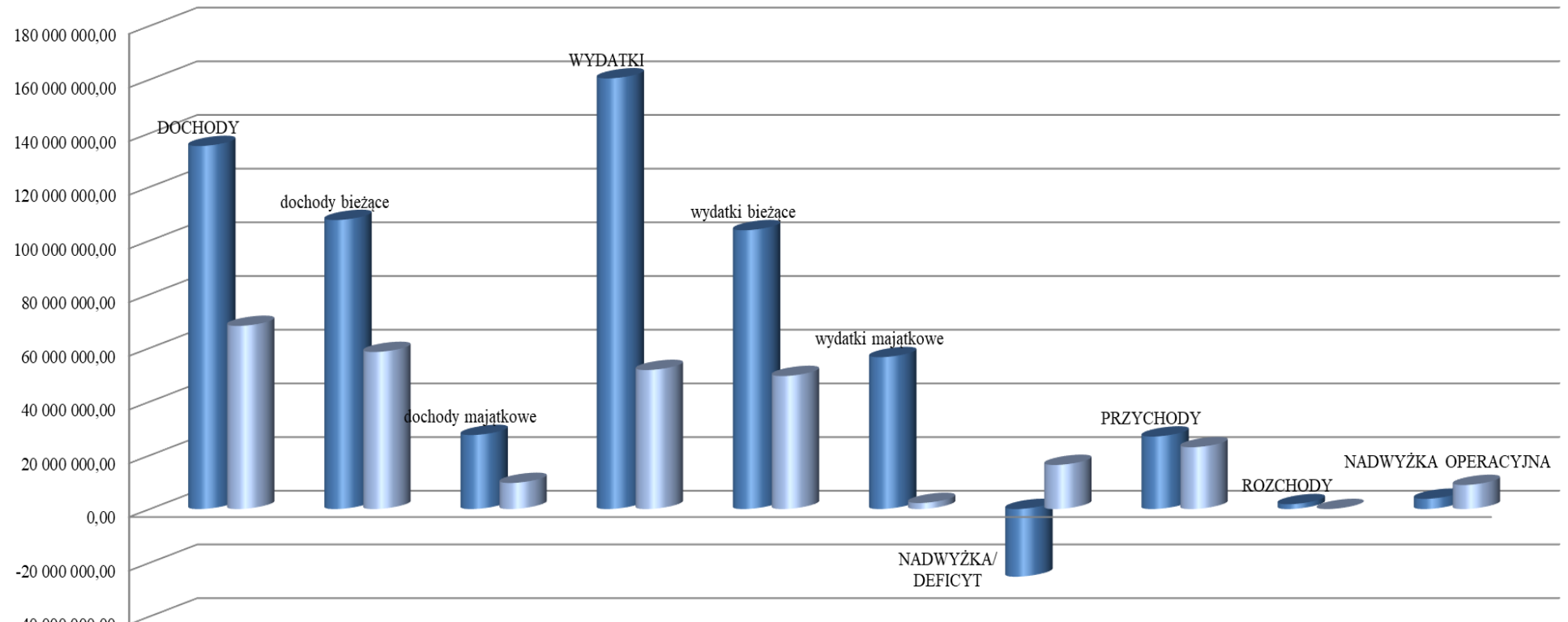
W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków na dzień 30.06.2021 roku w budżecie powiatu wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 16 426 246,65 zł, natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła 8 956 327,93 zł.

Przychody budżetu wykonano w 85,25%, składają się na nie:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2020 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 467 410,61 zł, wynikające z rozliczenia:
 - a) środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 300 820,20 zł,
 - b) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym niewykorzystane w 2020 roku środki z ochrony środowiska w kwocie 166 590,41 zł;
- 2) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6 037 609,22 zł;
- 3) wolne środki za rok 2020, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie 16 515 099,00 zł. W wolnych środkach ujęte zostały również niewykorzystane środki z funduszu celowego, jakim jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 2 871 903,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 13 410 591,00 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu wykonano w 1,45%, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wykonanie planu budżetu powiatu słupskiego za I półrocze 2021 roku



	DOCHODY	dochody bieżące	dochody majątkowe	WYDATKI	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	NADWYŻKA/ DEFICYT	PRZYCHODY	ROZCHODY	NADWYŻKA OPERACYJNA
■ Plan	135 226 468,00	107 654 944,00	27 571 524,00	160 426 215,00	103 854 326,00	56 571 889,00	-25 199 747,00	27 001 904,00	1 802 157,00	3 800 618,00
■ Wykonanie	68 214 471,75	58 503 869,19	9 710 602,56	51 788 225,10	49 547 541,26	2 240 683,84	16 426 246,65	23 020 118,83	26 076,00	8 956 327,93

3. DOCHODY

3.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 3

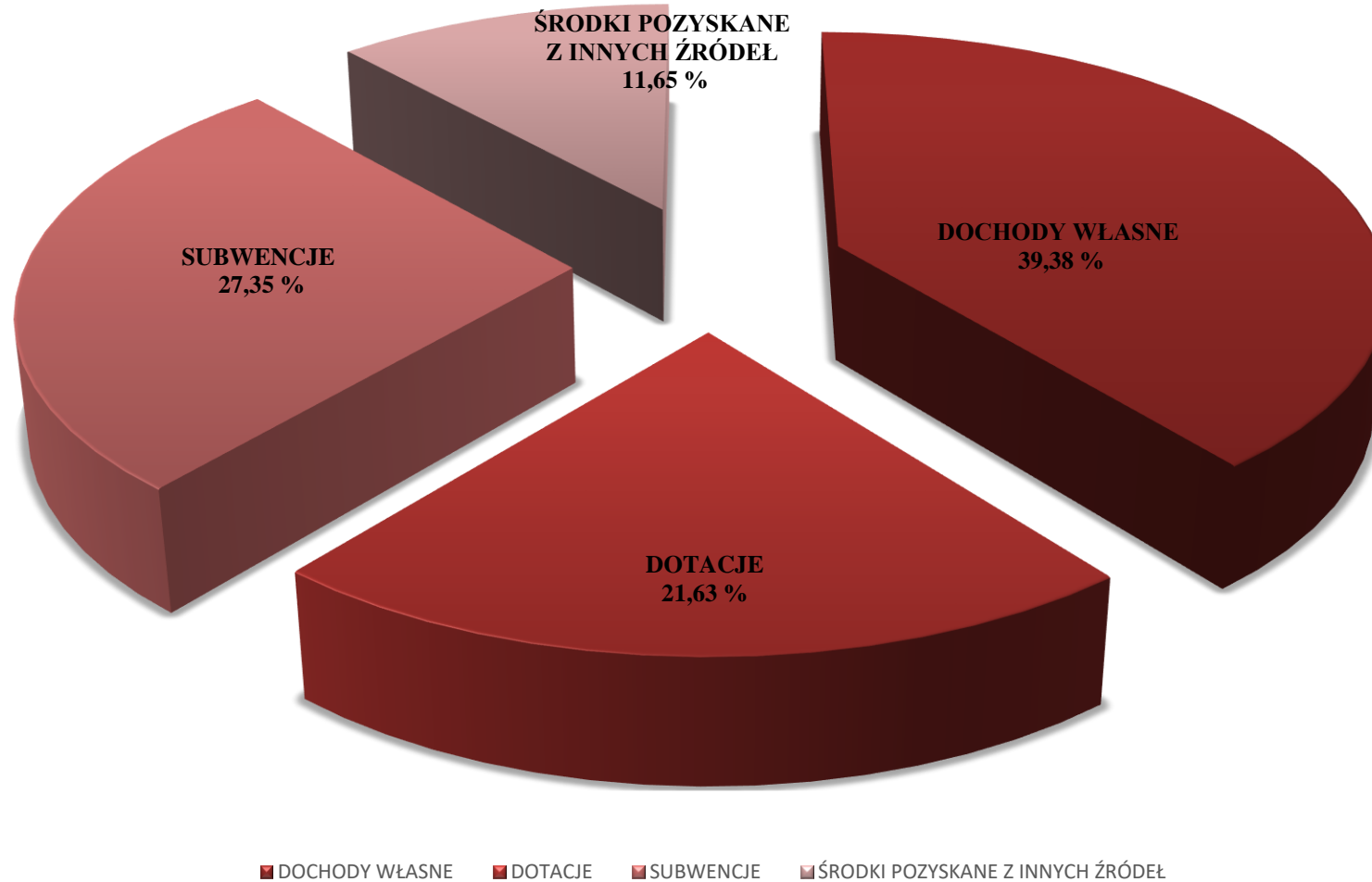
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	DOCHODY WŁASNE	46 914 676,00	26 861 857,48	57,26	39,38
2	DOTACJE	35 184 266,00	14 752 000,95	41,93	21,63
3	SUBWENCJE	32 700 828,00	18 655 752,00	57,05	27,35
4	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	20 426 698,00	7 944 861,32	38,89	11,65
OGÓLEM		135 226 468,00	68 214 471,75	50,44	100,00

Procentowy udział dochodów wg źródeł pochodzenia do dochodów wykonanych ogółem wynosi:

- dochody własne 39,38%
- subwencje 27,35%
- dotacje 21,63%
- środki pozyskane z innych źródeł 11,65%

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów w I półroczu stanowią dochody własne (39,38%) i subwencja (27,35%), natomiast dotacja wynosi (21,63%), a środki pozyskane z innych źródeł (11,65%). Największy udział w wykonaniu dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (48,82%), natomiast w dotacjach największy udział stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (43,23%), w subwencjach decydującą pozycję zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej (61,54%), natomiast w środkach pozyskanych z innych źródeł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie kosztów inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (100,00%).

Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2021 roku



3.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 4

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	DOCHODY WŁASNE:	44 535 061,00	46 914 676,00	26 861 857,48	57,26	39,38
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 208 204,00	23 208 204,00	11 329 805,00	48,82	16,61
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	440 000,00	440 000,00	443 184,45	100,72	0,65
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 998 000,00	2 136 000,00	1 083 252,55	50,71	1,59
§ 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 007,02	100,70	0,00
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	25 957,88	64,89	0,04
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 326,00	6 338,76	76,13	0,01
§ 0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	122,40	2,45	0,00
§ 0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	11 801,00	4 800,50	40,68	0,01
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	12 995,20	64,98	0,02
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 905,00	4 905,00	2 505,00	51,07	0,00
§ 0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	358,15	0,00	0,00
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	330,00	330,00	556,13	168,52	0,00
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	270 000,00	138 829,00	51,42	0,20
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	23 000,00	23 000,00	16 836,00	73,20	0,02
§ 0690	wpływy z różnych opłat	2 894 835,00	3 617 561,00	4 547 080,02	125,69	6,67
§ 0750	wpływy 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	281 194,00	281 194,00	84 046,56	29,89	0,12
§ 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	31 400,00	31,40	0,05
§ 0830	wpływy z usług	11 516 294,00	11 762 294,00	5 659 440,28	48,12	8,30
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	20 000,00	20 201,61	101,01	0,03
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	61 022,00	62 638,00	15 422,69	24,62	0,02
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	55 661,00	99 626,37	178,99	0,15

§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	159,40	0,00	0,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	147 438,00	276 691,00	220 719,70	79,77	0,32
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	483 050,00	483 050,00	648 595,08	134,27	0,95
§ 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 977 463,00	3 169 583,00	1 471 257,78	46,42	2,16
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	917 438,00	997 359,95	108,71	1,46
	DOTACJE:	28 275 611,00	35 184 266,00	14 752 000,95	41,93	21,63
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 092 060,00	2 181 410,00	2 002 984,99	91,82	2,94
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 700,00	247 748,00	240 180,23	96,95	0,35
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 576 227,00	4 650 251,00	3 111 903,75	66,92	4,56
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	131 620,00	131 620,00	109 200,00	82,97	0,16
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 712 000,00	8 839 380,00	3 821 142,00	43,23	5,60
§ 2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 250 000,00	1 300 000,00	770 972,00	59,31	1,13
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 800,00	28 800,00	12 200,00	42,36	0,02
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jst	2 665 943,00	2 667 796,00	1 329 147,00	49,82	1,95
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 354 075,00	1 365 075,00	700 029,98	51,28	1,03
§ 6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 730 456,00	1 730 456,00	0,00	0,00	0,00
§ 6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 149,00	136 149,00	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	5 365 581,00	8 405 581,00	2 654 241,00	31,58	3,89

§ 6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	SUBWENCJE:	32 958 164,00	32 700 828,00	18 655 752,00	57,05	27,35
§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 236 454,00	19 979 582,00	12 295 128,00	61,54	18,02
§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 245 056,00	7 245 056,00	3 622 530,00	50,00	5,31
§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 476 654,00	5 476 190,00	2 738 094,00	50,00	4,01
	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:	24 406 770,00	20 426 698,00	7 944 861,32	38,89	11,65
§ 2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 541 955,00	6 541 955,00	1 249 375,86	19,10	1,83
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	326 121,00	326 121,00	158 708,46	48,67	0,23
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	534 300,00	534 687,00	267 342,00	50,00	0,39
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	262 035,00	262 035,00	100,00	0,38
§ 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	900 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 125 091,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	5,86
§ 6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 879 303,00	7 861 900,00	2 007 400,00	25,53	2,94
	Dochody razem:	130 175 606,00	135 226 468,00	68 214 471,75	50,44	100,00

3.3. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2021 roku pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dochody bieżące

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 065,00	66 734,00	23 868,00	35,77
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	14 500,00	19 000,00	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	14 500,00	19 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	48 565,00	47 734,00	23 868,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 565,00	47 734,00	23 868,00	50,00
020			Leśnictwo	326 121,00	326 121,00	158 708,46	48,67
	02001		Gospodarka leśna	326 121,00	326 121,00	158 708,46	48,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	326 121,00	326 121,00	158 708,46	48,67
600			Transport i łączność	9 443 402,00	10 124 941,00	4 903 450,02	48,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 872 030,00	7 872 030,00	1 914 405,84	24,32
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 541 955,00	6 541 955,00	1 249 375,86	19,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 330 075,00	1 330 075,00	665 029,98	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 551 006,00	2 230 149,00	2 977 242,18	133,50
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 801,00	4 800,50	99,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	2 172 726,00	2 944 168,56	135,51

	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	29 706,00	29 706,00	13 268,84	44,67
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 593,57	31,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 916,00	2 103,21	109,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	10 164,35	67,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 143,15	114,32
	60095	Pozostała działalność	20 366,00	22 762,00	11 802,00	51,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	1 470,00	70,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 266,00	20 662,00	10 332,00	50,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	787 861,00	800 861,00	834 274,89	104,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 861,00	800 861,00	834 274,89	104,17
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 007,02	100,70
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 326,00	6 338,76	76,13
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	328,58	0,00
	0750	Wpływy 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	98 035,00	98 035,00	42 033,68	42,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 216,87	121,69
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	8 576,78	428,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	34 791,43	112,23
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	177 000,00	91 596,75	51,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	482 500,00	482 500,00	648 385,02	134,38
710		Działalność usługowa	2 113 850,00	2 163 850,00	1 373 721,16	63,49
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 469 500,00	1 519 500,00	1 036 983,10	68,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 055 000,00	1 105 000,00	907 483,92	82,13

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1,18	0,24
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00	414 000,00	129 498,00	31,28
71015		Nadzór budowlany	615 550,00	615 550,00	324 538,06	52,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 000,00	615 000,00	324 277,00	52,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00	210,06	38,19
71095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	12 200,00	42,36
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	12 200,00	42,36
750		Administracja publiczna	157 789,00	168 717,00	58 922,35	34,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 733,00	38 428,00	20 745,00	53,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 733,00	38 428,00	20 745,00	53,98
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	0,65	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,65	#DZIEL/0!
	75020	Starostwa powiatowe	80 571,00	82 424,00	37 898,80	45,98
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	29,57	#DZIEL/0!
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	405,33	405,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 320,00	25 320,00	16 149,10	63,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	351,77	2,93
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	159,40	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	16 052,63	61,74
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 151,00	19 004,00	4 751,00	25,00

	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 383,00	40 383,00	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	17 963,00	17 963,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	102,00	7 482,00	277,90	3,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	221,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,00	7 482,00	56,00	0,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	49,25	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	49,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,25	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 989 204,00	26 127 204,00	13 037 700,65	49,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 341 000,00	2 479 000,00	1 264 711,20	51,02
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 998 000,00	2 136 000,00	1 083 252,55	50,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	25 957,88	64,89
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000,00	20 000,00	12 995,20	64,98
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	270 000,00	138 829,00	51,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 676,57	122,55
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 648 204,00	23 648 204,00	11 772 989,45	49,78

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 208 204,00	23 208 204,00	11 329 805,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	440 000,00	440 000,00	443 184,45	100,72
758			Różne rozliczenia	33 010 686,00	32 753 350,00	18 661 961,55	56,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 236 454,00	19 979 582,00	12 295 128,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 236 454,00	19 979 582,00	12 295 128,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 245 056,00	7 245 056,00	3 622 530,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 245 056,00	7 245 056,00	3 622 530,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 522,00	52 522,00	1 179,46	2,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 522,00	52 522,00	1 179,46	2,25
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	5 030,09	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 030,09	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 476 654,00	5 476 190,00	2 738 094,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 476 654,00	5 476 190,00	2 738 094,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	344 910,00	376 310,00	234 243,05	62,25
	80115		Technika	35 686,00	38 332,00	16 901,06	44,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	517,00	172,33
		0750	Wpływy 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	34 286,00	34 286,00	12 776,08	37,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 646,00	2 645,42	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	962,56	87,51
	80120		Licea ogólnokształcące	100 630,00	100 630,00	9 979,10	9,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	156,00	120,00
		0750	Wpływy 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	100 000,00	100 000,00	6 666,03	6,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,34	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	768,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 387,31	477,46

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 754,00	20 754,00	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	20 754,00	20 754,00	100,00
80195		Pozostała działalność	208 594,00	216 594,00	186 608,89	86,16
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 931,00	88 931,00	62 102,69	69,83
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 463,00	10 463,00	7 306,20	69,83
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00	109 200,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 924 300,00	2 924 300,00	2 361 233,00	80,75
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	2 400,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 400,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 924 300,00	2 924 300,00	2 358 833,00	80,66
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 924 300,00	2 924 300,00	2 358 833,00	80,66
852		Pomoc społeczna	21 558 918,00	22 239 932,00	11 293 825,70	50,78
	85202	Domy pomocy społecznej	19 860 245,00	20 529 569,00	9 605 520,30	46,79
	0750	Wpływy 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	237,00	237,00	236,16	99,65
	0830	Wpływy z usług	11 134 874,00	11 380 874,00	5 504 603,66	48,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,00	35,63	98,97

	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 134,00	47 007,00	17 467,85	37,16
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 712 000,00	8 839 380,00	3 821 142,00	43,23
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	262 035,00	262 035,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	440,00	440,00	242,13	55,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,00	242,13	55,03
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00	6 600,00	1 300,60	19,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	6 600,00	1 300,60	19,71
85295		Pozostała działalność	1 691 633,00	1 703 323,00	1 686 762,67	99,03
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 513 567,00	1 524 026,00	1 509 208,70	99,03
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 066,00	179 297,00	177 553,97	99,03
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 434 488,00	3 649 392,00	1 856 588,88	50,87
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10,42	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,42	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	35 166,35	78,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	35 166,35	78,15
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 250 044,00	3 338 431,00	1 724 928,59	51,67
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 905,00	4 905,00	2 505,00	51,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	57 285,00	57 285,00	41 785,00	72,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 762,00	92 762,00	88 900,59	95,84
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 648 792,00	2 648 792,00	1 324 396,00	50,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	534 300,00	534 687,00	267 342,00	50,00
85395		Pozostała działalność	139 444,00	265 961,00	96 483,52	36,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 979,00	19 978,86	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 777,00	201 173,00	64 393,97	32,01
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 667,00	14 779,00	12 110,69	81,95
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 030,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	419 600,00	419 600,00	184 794,36	44,04
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	209 601,00	209 601,00	80 618,49	38,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	4 581,00	4 581,00	600,00	13,10
	0830	Wpływy z usług	203 620,00	203 620,00	78 997,19	38,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	85,63	42,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	935,67	85,06
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 350,00	19 350,00	16 456,93	85,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39,99	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 350,00	19 350,00	16 416,94	84,84
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	190 649,00	190 649,00	87 718,94	46,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 349,00	14 349,00	8 465,77	59,00

	0830	Wpływy z usług	172 800,00	172 800,00	74 245,86	42,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	4 971,31	142,04
855		Rodzina	4 711 832,00	4 972 632,00	2 672 038,07	53,73
	85504	Wspieranie rodziny	58 900,00	61 380,00	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	58 900,00	61 380,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 709 446,00	2 759 446,00	1 442 860,34	52,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	127,60	63,80
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	15 890,43	105,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 070,12	69,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 050 000,00	1 100 000,00	654 560,00	59,51
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 638 246,00	1 638 246,00	770 212,19	47,01
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 549 197,00	1 741 317,00	818 688,73	47,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	23,20	77,33
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 000,00	8 000,00	945,57	11,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	58,22	11,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	204,15	45,37
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	200 000,00	200 000,00	116 412,00	58,21

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 339 217,00	1 531 337,00	701 045,59	45,78
85595		Pozostała działalność	394 289,00	410 489,00	410 489,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	352 785,00	367 280,00	367 279,63	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 504,00	43 209,00	43 209,37	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	634 136,24	253,65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	634 136,24	253,65
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	122,40	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	248 000,00	248 000,00	634 013,84	255,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	55 353,56	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	54 432,83	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54 432,83	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	920,73	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	920,73	0,00
926		Kultura fizyczna	24 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
Bieżące razem:			105 824 026,00	107 654 944,00	58 503 869,19	54,34
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			2 324 760,00	2 429 158,00	2 243 165,22	92,34

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	11 990 340,00	23 330 375,00	5 664 944,56	24,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 990 340,00	23 330 375,00	5 664 944,56	24,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	5 943,61	39,62
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 730 456,00	1 730 456,00	0,00	0,00
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 365 581,00	8 405 581,00	2 654 241,00	31,58
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 879 303,00	7 861 900,00	2 007 400,00	25,53
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	917 438,00	997 359,95	108,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	31 400,00	31,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	31 400,00	31,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	31 400,00	31,40
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	6 203,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	6 203,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 203,00	0,00

758			Różne rozliczenia	12 125 091,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 125 091,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 125 091,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	3 055,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	3 055,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 055,00	0,00
855			Rodzina	136 149,00	141 149,00	5 000,00	3,54
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	136 149,00	141 149,00	5 000,00	3,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 149,00	136 149,00	0,00	0,00
Razem:				24 351 580,00	27 571 524,00	9 710 602,56	35,22

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	1 866 605,00	1 866 605,00	0,00	0,00
Ogółem dochody bieżące i majątkowe, w tym:	130 175 606,00	135 226 468,00	68 214 471,75	50,44
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	4 191 365,00	4 295 763,00	2 243 165,22	52,22

Zaplanowane w wysokości 135 226 468,00 zł dochody zostały zrealizowane w 50,44%, tj. w wysokości 68 214 471,75 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 58 503 869,19 zł, co stanowi 54,34% zaplanowanych dochodów, natomiast dochody majątkowe w kwocie 9 710 602,56 zł, co stanowi 35,22% zaplanowanych dochodów.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych wyniosła w I półroczu 2 243 165,22 zł, co stanowi 52,22% wykonania planu.

3.4. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 720 000,00	1 720 000,00	2 603 224,61	151,35
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 720 000,00	1 720 000,00	2 603 224,61	151,35
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	223 200,00	223 200,00	287 787,65	128,94
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 241 800,00	1 241 800,00	2 061 587,39	166,02
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	23,05	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	20 226,86	50,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	209 790,52	104,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	15 809,14	316,18
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	4 201,27	38,19
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	11 000,00	11 000,00	4 201,27	38,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 900,00	10 900,00	4 108,47	37,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	92,80	92,80
Razem:				1 731 000,00	1 731 000,00	2 607 425,88	150,63

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano w 150,63% i w porównaniu do analogicznego okresu z 2020 roku ich wykonanie jest niższe o 1 289 245,05 zł.

4. WYDATKI

4.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2021 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Tabela nr 7

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	102 250 688,00	103 854 326,00	49 547 541,26	47,71	95,67
	w tym:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	88 592 538,00	89 756 743,00	42 540 396,30	47,40	82,14
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 473 412,00	55 962 096,00	26 711 024,08	47,73	51,58
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 119 126,00	33 794 647,00	15 829 372,22	46,84	30,57
	2) dotacje za zadania bieżące	4 786 891,00	4 954 922,00	2 198 335,79	44,37	4,24
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 925 085,00	6 065 358,00	3 046 785,68	50,23	5,88
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 416 092,00	2 547 221,00	1 657 842,40	65,08	3,20
	5) obsługa długu	530 082,00	530 082,00	104 181,09	19,65	0,20
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 163 341,00	56 571 889,00	2 240 683,84	3,96	4,33
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 163 341,00	56 571 889,00	2 240 683,84	3,96	4,33
	z tego:					
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 746 428,00	3 746 428,00	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	133 414 029,00	160 426 215,00	51 788 225,10	32,28	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	2 416 092,00	2 547 221,00	1 657 842,40	65,08	3,20
2. wydatki majątkowe:					
z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 746 428,00	3 746 428,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	6 162 520,00	6 293 649,00	1 657 842,40	26,34	3,20

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 95,67% wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 4,33% wydatków wykonanych ogółem.

4.2. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2021 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Wydatki bieżące

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 065,00	66 734,00	23 868,00	35,77
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 500,00	19 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	17 888,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 112,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	48 565,00	47 734,00	23 868,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 413,00	36 719,00	17 083,45	46,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 978,00	6 859,00	3 164,93	46,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	994,00	976,00	439,62	45,04
020			Leśnictwo	342 121,00	342 121,00	158 378,76	46,29
	02001		Gospodarka leśna	326 121,00	326 121,00	158 378,76	48,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326 121,00	326 121,00	158 378,76	48,56
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 609 762,00	17 162 754,00	8 307 746,61	48,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 872 030,00	7 902 030,00	2 516 175,76	31,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 872 030,00	7 902 030,00	2 516 175,76	31,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 369 147,00	6 283 528,00	4 441 078,51	70,68
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 860,00	200 860,00	100 429,51	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	1 000 000,00	506 867,85	50,69
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	691,17	13,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 127 520,00	727 520,00	160 426,49	22,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	4 014 381,00	3 369 439,74	83,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	333 337,00	333 337,00	302 223,75	90,67
	60095		Pozostała działalność	3 368 585,00	2 977 196,00	1 350 492,34	45,36

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 400,00	57 400,00	14 275,20	24,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 008,00	1 817 211,00	781 365,82	43,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 624,00	118 624,00	110 272,06	92,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 234,00	330 792,00	145 996,16	44,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 195,00	48 979,00	17 099,10	34,91
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 488,00	25 488,00	1 746,00	6,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 004,00	71 000,00	26 518,90	37,35
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	42 618,73	53,27
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	5 268,66	47,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 233,00	35,23
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	146 310,00	75 662,27	51,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 940,00	26 940,00	11 505,32	42,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 444,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	56 855,96	43,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 968,00	52 968,00	38 275,87	72,26
	4480	Podatek od nieruchomości	28 450,00	29 006,00	14 508,00	50,02
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 450,00	1 445,00	99,66
	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	21 000,00	21 000,00	5 340,00	25,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 760,00	382,30	21,72
700		Gospodarka mieszkaniowa	376 674,00	389 674,00	162 072,80	41,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 674,00	389 674,00	162 072,80	41,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 562,00	79 428,00	37 081,69	46,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 828,00	5 828,00	5 828,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 288,00	14 156,00	7 140,20	50,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 822,00	2 088,00	950,11	45,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 452,70	12,11
	4260	Zakup energii	81 174,00	81 174,00	46 663,67	57,49
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 500,00	584,25	3,77
	4300	Zakup usług pozostałych	87 315,00	87 315,00	31 588,39	36,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	10 430,00	34,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	438,00	29,20
	4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	10 092,00	48,06
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	504,00	33,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 185,00	5 185,00	679,41	13,10

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	9 000,00	1 717,60	19,08
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	6 922,78	57,69
710		Działalność usługowa	2 372 715,00	2 495 215,00	1 001 936,64	40,15
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 728 915,00	1 851 415,00	689 006,76	37,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 416,00	1 071 416,00	475 499,86	44,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 254,00	83 254,00	75 356,76	90,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 487,00	198 487,00	88 012,83	44,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 288,00	28 288,00	8 278,03	29,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	3 014,40	6,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	57 000,00	28 584,73	50,15
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	264,45	5,88
	4300	Zakup usług pozostałych	324 470,00	350 470,00	9 245,70	2,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	750,00	15,00
	71015	Nadzór budowlany	615 000,00	615 000,00	300 953,88	48,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	811,89	26,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 699,00	91 699,00	39 225,00	42,78
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 797,00	355 797,00	171 207,51	48,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 632,00	28 625,00	28 624,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 784,00	81 784,00	34 140,73	41,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 906,00	7 906,00	3 182,23	40,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 970,00	2 631,19	26,39
	4270	Zakup usług remontowych	652,00	652,00	516,60	79,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	410,00	45,56
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 700,00	5 686,23	48,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 871,00	4 871,00	2 449,01	50,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 661,00	83,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 659,00	10 659,00	9 000,00	84,44
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 037,00	1 037,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	371,38	28,57
	71095	Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	11 976,00	41,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	11 976,00	41,58
750		Administracja publiczna	11 519 443,00	11 887 149,00	5 428 764,03	45,67

75011		Urzędy wojewódzkie	36 733,00	38 428,00	20 745,00	53,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 298,00	29 715,00	15 055,31	50,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 405,00	2 405,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,00	5 522,00	2 899,19	52,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752,00	786,00	385,50	49,05
75019		Rady powiatów	441 923,00	441 923,00	211 633,04	47,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	397 614,00	397 614,00	197 538,32	49,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 209,00	21 209,00	10 831,91	51,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 262,81	32,63
75020		Starostwa powiatowe	9 936 044,00	10 199 152,00	4 744 483,17	46,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	5 998,81	49,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 382 947,00	5 455 443,00	2 493 799,64	45,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 794,00	423 794,00	404 392,71	95,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 578,00	1 167 658,00	431 575,36	36,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	132 737,00	132 752,00	44 426,93	33,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	16 100,00	2 001,50	12,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 982,00	1 093 007,00	590 829,65	54,06
	4260	Zakup energii	244 390,00	244 478,00	119 592,27	48,92
	4270	Zakup usług remontowych	34 100,00	32 600,00	10 569,50	32,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	8 576,00	71,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 037 916,00	1 009 045,00	384 477,92	38,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 327,00	51 327,00	21 032,03	40,98
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	26 300,00	2 000,00	7,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	14 600,00	2 352,04	16,11
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	84 500,00	77 385,00	37 963,12	49,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 509,00	216 565,00	162 423,75	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15,00	15,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	1 963,25	98,16
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 650,00	55 750,00	12 914,35	23,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 954,00	50 954,00	4 339,00	8,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 319,00	3 240,34	26,30

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 383,00	40 383,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 863,00	15 863,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 400,00	227 400,00	32 342,97	14,22
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	2 453,50	6,93
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	26 000,00	2 023,45	7,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	6 809,74	34,05
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	143 000,00	21 056,28	14,72
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	846 960,00	929 863,00	419 559,85	45,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	663 084,00	274 691,34	41,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 580,00	45 650,00	45 649,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 242,00	117 477,00	50 608,02	43,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 544,00	15 544,00	6 216,49	39,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	5 459,88	39,00
		4260	Zakup energii	9 564,00	9 564,00	4 871,74	50,94
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	774,90	25,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	900,00	596,00	66,22
		4300	Zakup usług pozostałych	33 716,00	33 716,00	16 434,08	48,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	2 040,00	976,64	47,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	601,00	601,00	314,25	52,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00	15 503,00	11 626,95	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 210,00	20,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	584,00	129,60	22,19
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 800,00	117 600,00	22 301,31	18,96
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	86 800,00	87 600,00	17 801,31	20,32
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	21 845,00	17 358,50	79,46
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	6 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	105,00	104,81	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	22 150,00	338,00	1,53
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	109 978,70	41,66
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	109 978,70	41,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840,00	7 920,00	50,00
		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	128 040,00	128 040,00	53 350,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	48 708,70	40,55
757			Obsługa długu publicznego	580 082,00	580 082,00	117 731,09	20,30
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	580 082,00	580 082,00	117 731,09	20,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	13 550,00	27,10
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 082,00	530 082,00	104 181,09	19,65
758			Różne rozliczenia	1 854 706,00	1 533 541,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 854 706,00	1 533 541,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 854 706,00	1 533 541,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 495 492,00	16 362 276,00	8 190 177,51	50,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 991 695,00	3 971 346,00	2 046 092,33	51,52

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 323,00	165 323,00	67 168,19	40,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 909,00	2 815 910,00	1 348 349,26	47,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 054,00	220 572,00	219 517,27	99,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 702,00	546 702,00	255 590,93	46,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 824,00	69 824,00	30 347,37	43,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 632,00	139 632,00	120 224,00	86,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 132,00	42,12	3,72
	4780	Środki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 251,00	8 251,00	4 853,19	58,82
80115		Technika	9 671 073,00	9 570 358,00	4 559 355,88	47,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 407,00	21 527,00	12 339,98	57,32
	3240	Stypendia dla uczniów	57 714,00	60 714,00	31 668,80	52,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 761 234,00	6 636 303,00	2 883 216,37	43,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 485,00	468 535,00	468 533,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 456,00	1 099 690,00	508 751,98	46,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 380,00	156 380,00	56 484,99	36,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 403,00	82 403,00	30 658,67	37,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	4 913,74	49,14
	4260	Zakup energii	361 373,00	333 253,00	163 981,12	49,21
	4270	Zakup usług remontowych	56 770,00	56 770,00	23 119,81	40,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 794,00	9 028,00	3 430,85	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 209,00	305 209,00	146 127,14	47,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 320,00	6 833,00	3 046,28	44,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 968,00	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 520,00	17 708,00	6 530,52	36,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 740,00	284 740,00	214 000,00	75,16
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	1 480,00	44,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 965,00	1 072,20	7,68
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 005 366,00	995 665,00	442 806,84	44,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 468,00	1 468,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 952,00	5 952,00	2 480,00	41,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 634,00	583 634,00	236 339,12	40,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 378,00	31 963,00	31 962,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 872,00	97 872,00	42 354,62	43,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 022,00	14 022,00	3 362,57	23,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 061,50	35,38

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	318,53	10,62
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	8 617,16	47,87
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 054,35	21,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	277,00	977,00	290,55	29,74
	4300	Zakup usług pozostałych	205 241,00	205 241,00	97 704,33	47,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432,00	432,00	211,27	48,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 440,00	22 440,00	17 000,00	75,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 014,00	50,36	4,97
80120		Licea ogólnokształcące	464 300,00	447 604,00	226 561,90	50,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 747,00	219 747,00	90 076,97	40,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 677,00	36 985,00	35 065,02	94,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 915,00	61 915,00	19 386,78	31,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 688,00	8 688,00	2 325,63	26,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 027,38	20,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	39 375,00	30 375,00	16 746,58	55,13
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	557,61	42,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	264,00	1 702,00	382,00	22,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	57 750,00	48 639,18	84,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,00	648,00	203,80	31,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	432,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	891,00	890,67	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 204,00	12 204,00	9 200,00	75,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	729,00	60,28	8,27
80134		Szkoły zawodowe specjalne	732 023,00	714 538,00	597 616,51	83,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 602,00	31 602,00	23 559,29	74,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 660,00	486 660,00	410 474,87	84,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 294,00	63 809,00	63 808,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 411,00	100 411,00	77 271,44	76,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 371,00	13 371,00	8 112,52	60,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 685,00	18 685,00	14 390,00	77,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 271,00	77 258,00	15 643,10	20,25

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 200,00	3 583,00	49,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 271,00	70 058,00	12 060,10	17,21
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115 356,00	117 514,00	87 427,06	74,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	65,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 500,00	70 500,00	55 644,49	78,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 929,00	7 898,00	7 897,06	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 444,00	12 444,00	9 817,37	78,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 575,00	1 575,00	969,67	61,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 480,00	54,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 843,00	9 843,00	7 600,00	77,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	189,00	18,47	9,77
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 754,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,00	0,00	0,00
	42140	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 549,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	438 408,00	447 239,00	214 673,89	48,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 862,00	4 862,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	28 184,00	28 184,00	8 947,37	31,75
	3249	Stypendia dla uczniów	3 316,00	3 316,00	1 052,63	31,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	65 900,00	14 932,63	22,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 972,00	34 201,00	22 389,45	65,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996,00	4 021,00	2 634,02	65,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,00	3 287,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	4 217,00	4 216,26	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449,00	497,00	496,04	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	2 840,74	32,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 463,00	6 570,00	4 564,27	69,47
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	774,00	536,95	69,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 313,00	1 313,00	366,15	27,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	925,00	940,00	471,99	50,21

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00	111,00	55,57	50,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	3 920,00	24,65
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	12 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	9 700,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	895,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	40 420,00	4 200,00	10,39
	4307	Zakup usług pozostałych	8 947,00	8 947,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 026,00	190 026,00	142 970,00	75,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	79,82	39,91
851		Ochrona zdrowia	3 093 440,00	3 100 340,00	2 427 055,98	78,28
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 924 300,00	2 924 300,00	2 355 556,08	80,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 924 300,00	2 924 300,00	2 355 556,08	80,55
	85195	Pozostała działalność	148 140,00	155 040,00	71 499,90	46,12
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 700,00	113 700,00	47 599,90	41,86
852		Pomoc społeczna	22 919 734,00	23 665 052,00	11 224 596,56	47,43
	85202	Domy pomocy społecznej	19 860 611,00	20 543 227,00	9 100 174,52	44,30
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 653 200,00	2 806 447,00	1 171 203,00	41,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 400,00	66 900,00	18 865,55	28,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 876 045,00	9 919 004,00	4 434 074,18	44,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702 566,00	750 450,00	740 092,09	98,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 605,00	1 856 657,00	779 229,99	41,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194 562,00	195 327,00	71 915,23	36,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 224,00	74 224,00	34 710,73	46,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183 803,00	1 460 154,00	448 805,77	30,74
	4220	Zakup środków żywności	1 380 744,00	1 435 744,00	525 011,06	36,57

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 500,00	120 500,00	37 971,31	31,51
	4260	Zakup energii	375 144,00	375 144,00	167 205,10	44,57
	4270	Zakup usług remontowych	124 412,00	172 412,00	29 623,66	17,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	20 500,00	10 486,50	51,15
	4300	Zakup usług pozostałych	505 298,00	561 457,00	227 213,25	40,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	18 100,00	7 296,95	40,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 500,00	21 500,00	1 255,14	5,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	120,00	3,43
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	9 975,52	19,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 843,00	403 843,00	303 664,15	75,19
	4480	Podatek od nieruchomości	44 500,00	43 694,00	20 970,00	47,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	560,00	58,95
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 400,00	6 400,00	1 302,25	20,35
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00	20 700,00	2 947,25	14,24
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	27 560,00	9 975,22	36,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 110,00	20 110,00	1 483,93	7,38
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	110 005,00	110 450,00	44 216,69	40,03
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 940,00	6 390,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 085,00	603,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	87,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 339 534,00	1 389 174,00	641 764,12	46,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	522,88	32,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 697,00	756 697,00	334 842,44	44,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 542,00	61 810,00	61 809,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 901,00	133 613,00	60 550,63	45,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 374,00	18 074,00	7 642,34	42,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 422,00	17,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	62 050,00	29 585,62	47,68
	4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	18 787,84	55,26
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	35 500,00	1 120,10	3,16

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 340,00	5 340,00	1 930,00	36,14
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	204 870,00	89 338,44	43,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 025,27	45,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	247,56	17,68
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	24 240,00	9 788,17	40,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00	25 580,00	19 185,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	42,06	42,06
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	246,78	24,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 620,77	26,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	56,40	18,80
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 911,00	17 911,00	13 509,13	75,42
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 209,13	40,30
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 611,00	1 611,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 691 738,00	1 708 350,00	1 469 148,79	86,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 149 961,00	1 157 611,00	1 157 610,54	100,00
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	135 289,00	136 189,00	136 189,46	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 272,00	112 140,00	39 577,27	35,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 757,00	45 757,00	21 277,71	46,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383,00	5 383,00	2 511,74	46,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 884,00	19 312,00	6 508,63	33,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 344,00	8 033,00	3 164,59	39,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	945,00	372,29	39,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 972,00	2 748,00	926,03	33,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 187,00	1 210,00	450,26	37,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	142,00	52,96	37,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 066,00	14 862,00	3 042,11	20,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 302,00	1 748,00	357,89	20,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00	6 005,00	4 728,00	78,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	103 539,00	103 539,00	77 989,44	75,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 286,00	12 286,00	9 175,23	74,68
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	263,00	6,58
	4307	Zakup usług pozostałych	17 179,00	18 467,00	1 208,11	6,54
	4309	Zakup usług pozostałych	2 021,00	2 173,00	142,13	6,54
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 840,00	42 840,00	3 118,82	7,28
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	5 040,00	366,94	7,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 147,00	2 147,00	6,73	0,31
	4419	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	0,79	0,31
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	465,00	96,74	20,80
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,00	11,38	20,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 154 036,00	6 383 774,00	2 814 897,59	44,09
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	134 998,00	134 998,00	48 817,15	36,16
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 731,00	74 731,00	18 683,77	25,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 267,00	60 267,00	30 133,38	50,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 552 099,00	5 650 099,00	2 728 512,44	48,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	3 570,00	20,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029 109,00	4 065 404,00	1 797 473,73	44,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 845,00	320 845,00	307 815,61	95,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 254,00	699 459,00	357 614,54	51,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 970,00	73 970,00	37 866,28	51,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	88 500,00	23 927,16	27,04
	4260	Zakup energii	83 108,00	83 108,00	47 934,44	57,68
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	3 807,70	6,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 037,00	5 037,00	4 948,00	98,23
	4300	Zakup usług pozostałych	48 773,00	48 773,00	16 587,15	34,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,00	1 181,00	590,40	49,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 760,00	7 760,00	1 977,93	25,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 151,00	151 151,00	114 037,27	75,45
	4480	Podatek od nieruchomości	11 790,00	11 790,00	6 022,00	51,08

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	20,19	96,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	1 520,00	54,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10 000,00	2 800,04	28,00
	85395	Pozostała działalność	466 939,00	598 677,00	37 568,00	6,28
	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	33 000,00	33 000,00	20 000,00	60,61
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 030,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 211,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 633,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 283,00	13 672,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	1 865,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	609,00	1 495,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	181,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 012,00	27 154,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	573,00	975,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 643,00	16 643,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	882,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 798,00	4 798,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	361 743,00	380 582,00	17 568,00	4,62
	4309	Zakup usług pozostałych	10 063,00	11 203,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	6 029,00	10 951,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	171,00	469,00	0,00	0,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	769,00	0,00	0,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	144,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 476 858,00	7 406 336,00	3 747 471,86	50,60
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 015 383,00	2 957 956,00	1 315 817,23	44,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 594,00	78 594,00	35 637,72	45,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 662,00	1 866 662,00	735 316,94	39,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 244,00	116 099,00	116 098,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 189,00	320 189,00	135 222,35	42,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 630,00	44 630,00	12 791,65	28,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	169 000,00	102 742,95	60,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	485,00	16,17
	4260	Zakup energii	34 663,00	34 663,00	16 324,90	47,10
	4270	Zakup usług remontowych	32 370,00	32 370,00	9 632,90	29,76

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 000,00	4 286,00	53,58
	4300	Zakup usług pozostałych	200 560,00	176 225,00	73 988,55	41,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 151,61	53,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	43,46	4,35
	4430	Różne opłaty i składki	25 430,00	25 430,00	6 693,25	26,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 936,00	74 936,00	63 202,00	84,34
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	935,00	935,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	2,00	40,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	198,00	13,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	718,00	64,26	8,95
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 094 529,00	2 096 783,00	1 045 989,74	49,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 658,00	5 658,00	2 708,87	47,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 178,00	1 483 010,00	662 234,73	44,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 948,00	108 116,00	108 115,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 746,00	246 746,00	114 828,06	46,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 785,00	34 785,00	12 214,57	35,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 622,00	12 622,00	5 701,00	45,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	5 958,00	28,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 222,00	4 222,00	542,08	12,84
	4260	Zakup energii	43 500,00	43 500,00	29 353,91	67,48
	4270	Zakup usług remontowych	8 754,00	8 754,00	3 388,68	38,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 642,00	2 723,00	2 405,70	88,35
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	36 296,00	26 713,64	73,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 625,00	4 625,00	2 050,88	44,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 500,00	40,12	2,67
	4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	3 373,00	2 966,22	87,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 092,00	75 092,00	66 320,00	88,32
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,82	97,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	243,54	12,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 254,00	197,83	8,78
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	26 000,00	3 250,00	12,50
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	26 000,00	3 250,00	12,50
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	73 021,00	74 805,00	37 401,00	50,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 021,00	74 805,00	37 401,00	50,00

85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 201 394,00	2 190 341,00	1 316 310,69	60,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 376,00	4 376,00	570,47	13,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 694,00	1 203 774,00	736 835,18	61,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 694,00	113 000,00	112 954,03	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 872,00	209 088,00	130 003,16	62,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 869,00	28 869,00	15 299,21	53,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 390,00	49 390,00	17 707,12	35,85
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	154 190,00	154 190,00	88 898,28	57,66
	4270	Zakup usług remontowych	8 772,00	8 772,00	1 463,70	16,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640,00	3 640,00	1 999,00	54,92
	4300	Zakup usług pozostałych	302 860,00	302 860,00	133 789,06	44,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	1 905,81	39,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 554,00	6 004,00	1 270,00	21,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 910,00	76 910,00	63 048,00	81,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 550,00	2 150,00	84,31
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	845,00	94,59	11,19
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 973,00	16 973,00	8 323,08	49,04
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 271,00	25 191,00	2 117,20	8,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 920,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 271,00	22 271,00	2 117,20	9,51
85495		Pozostała działalność	35 260,00	35 260,00	26 586,00	75,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 260,00	35 260,00	26 586,00	75,40
855		Rodzina	11 141 781,00	11 284 699,00	5 473 444,95	48,50
85504		Wspieranie rodziny	58 900,00	61 380,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	59 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	224,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	364,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	6 484 888,00	6 677 228,00	3 243 832,72	48,58

2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	617 846,00	617 846,00	277 802,67	44,96
3110	Świadczenia społeczne	4 160 827,00	4 258 050,00	2 228 774,16	52,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 400,00	504 400,00	217 744,64	43,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 834,00	38 834,00	35 891,91	92,42
4090	Honoraria	500,00	500,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 963,00	248 860,00	94 792,28	38,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 205,00	28 705,00	8 050,09	28,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	838 660,00	922 380,00	353 995,81	38,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 500,00	1 812,27	13,42
4300	Zakup usług pozostałych	10 535,00	10 535,00	1 396,35	13,25
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 790,00	4 790,00	2 370,21	49,48
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 710,33	74,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	17 828,00	13 371,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	4 010,00	72,91
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	111,00	22,20
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 179 238,00	4 111 136,00	2 033 708,24	49,47
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	316 800,00	316 800,00	155 458,06	49,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805,00	1 805,00	200,00	11,08
3110	Świadczenia społeczne	377 839,00	377 839,00	204 934,79	54,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 629,00	1 979 629,00	900 946,42	45,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 018,00	139 805,00	139 804,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 407,00	372 407,00	155 841,39	41,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 814,00	48 814,00	19 064,37	39,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 837,00	3 837,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 720,00	189 720,00	113 198,33	59,67
4220	Zakup środków żywności	240 000,00	223 213,00	93 157,47	41,73
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	17 000,00	9 748,39	57,34
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	347,28	5,79
4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	58 993,04	55,13
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	36 000,00	27 374,97	76,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	3 892,00	69,50
4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	163 900,00	82 693,12	50,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 528,28	45,28
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 838,73	30,65
4430	Różne opłaty i składki	20 426,00	20 426,00	3 952,05	19,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 695,00	67 695,00	50 772,00	75,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 436,00	2 436,00	1 273,00	52,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 212,00	8 212,00	5 229,21	63,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	369,00	7,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 998,00	92,09	4,61
85595		Pozostała działalność	418 755,00	434 955,00	195 903,99	45,04
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	105 427,00	107 038,00	107 037,37	100,00
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 403,00	12 592,00	12 592,63	100,01
	3119	Świadczenia społeczne	24 466,00	24 466,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	55 704,00	15 158,33	27,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 735,00	62 116,00	25 750,19	41,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 792,00	7 307,00	3 029,45	41,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 299,00	9 593,00	2 610,27	27,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 962,00	12 268,00	4 350,81	35,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 878,00	1 443,00	511,85	35,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 323,00	1 365,00	371,40	27,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 271,00	1 745,00	559,86	32,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267,00	206,00	65,88	31,98
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 961,00	9 121,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 113,00	1 073,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 834,00	11 650,00	7 682,89	65,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	1 370,00	903,86	65,98
	4307	Zakup usług pozostałych	70 452,00	101 374,00	13 451,45	13,27
	4309	Zakup usług pozostałych	8 289,00	11 927,00	1 582,55	13,27
	4437	Różne opłaty i składki	447,00	447,00	219,39	49,08
	4439	Różne opłaty i składki	53,00	53,00	25,81	48,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	200 000,00	12 722,55	6,36
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	200 000,00	12 722,55	6,36
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 572,55	51,45
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	168 000,00	150,00	0,09

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 979,00	458 979,00	241 404,32	52,60
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	94 855,00	74 761,00	30 416,08	40,68
	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	51 000,00	51 000,00	14 500,00	28,43
	3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	738,00	628,58	85,17
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	1 600,00	45,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 906,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 555,00	5 817,00	2 887,50	49,64
	92113	Centra kultury i sztuki	308 657,00	308 657,00	149 157,00	48,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 657,00	308 657,00	149 157,00	48,32
	92116	Biblioteki	54 467,00	54 467,00	54 467,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 467,00	54 467,00	54 467,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	94,00	93,84	99,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	94,00	93,84	99,83
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	7 270,40	34,62
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	7 270,40	72,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	141 000,00	154 000,00	82 992,00	53,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	154 000,00	82 992,00	53,89
	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	100 000,00	113 000,00	61 260,00	54,21
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
	3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	9 932,00	39,73
	4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
		Razem:	102 250 688,00	103 854 326,00	49 547 541,26	47,71

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	23 949 483,00	46 353 921,00	1 400 089,64	3,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 250 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 699 483,00	37 583 921,00	1 400 089,64	3,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 945 649,00	33 830 087,00	1 400 089,64	4,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 456,00	1 730 456,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 972,00	2 015 972,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 406,00	7 406,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	368 512,00	404 156,00	220 541,50	54,57
	75020		Starostwa powiatowe	368 512,00	404 156,00	220 541,50	54,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 512,00	404 156,00	220 541,50	54,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 000,00	772 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	760 000,00	772 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 230 000,00	21 822,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 230 000,00	21 822,00	0,00	0,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	21 822,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	4 240 000,00	44 240,70	1,04
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80115		Technika	200 000,00	4 200 000,00	44 240,70	1,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	4 200 000,00	44 240,70	1,05
852			Pomoc społeczna	753 960,00	943 960,00	31 684,00	3,36
	85202		Domy pomocy społecznej	753 960,00	943 960,00	31 684,00	3,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 960,00	943 960,00	31 684,00	3,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	40 000,00	160 000,00	45 240,00	28,28
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	160 000,00	45 240,00	28,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	160 000,00	45 240,00	28,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 221 386,00	3 076 030,00	498 888,00	16,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 221 386,00	3 076 030,00	498 888,00	16,22
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 221 386,00	3 076 030,00	498 888,00	16,22
Razem:				31 163 341,00	56 571 889,00	2 240 683,84	3,96

4.3. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60004	6060	Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60014	6610 6057 6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644,00	7 406,00 1 730 456,00 2 015 972,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982,00	7 538 699,00	1 390 639,64	18,45	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównicyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772,00	2 341 273,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych, w tym:	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycevice- granica Powiatu (Gmina Kobylnica)	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycevice-Komorczyn (Gmina Kobylnica)	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Głowczyce-Izbica (Gmina Głowczyce)	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210-Krzynia (Gmina Dębica Kaszubska)	129 100,00	129 100,00	0,00	0,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210-Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	108 400,00	108 400,00	0,00	0,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo-DW206 (Gmina Kępice)	181 600,00	181 600,00	0,00	0,00	

			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica-DW203 (Gmina Ustka)	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:	163 500,00	163 500,00	9 450,00	5,78	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			– 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska)	41 000,00	41 000,00	4 950,00	12,07	
			– 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska)	22 500,00	22 500,00	4 500,00	20,00	
			– 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: – 1147G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępice)	223 000,00	173 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej 1015G (Gmina Słupsk)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej 1119God m. Gardna Wielka, wzdłuż Jeziora Gardno w kierunku terenu Słowińskiego Parku Narodowego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	9 218 000,00	4 609 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Główczycze)	4 325 000,00	3 287 500,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębница Kaszubska)	730 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II"	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000,00	191 710,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60095	6050	Wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i TVU do Obwodu Drogowego nr 2 w Główczykach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60095	6060	Zakup zamiatarki z boczną szczotką przy krawężnikową do Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do Obwodu Drogowego nr 2 w Główczykach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60095	6060	Zakup zamiatarki z boczną szczotką przy krawężnikową do Obwodu Drogowego nr 2 w Główczykach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
700	70005	6050	Modernizacja i odtworzenie elewacji ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	615 175,00	254 156,00	220 541,50	86,77	Starostwo Powiatowe w Słupsku

750	75020	6050	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
754	75495	6060	Zwiększenie odporności Powiatu Słupskiego na zagrożenia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa środowiskowego poprzez zakup drona wraz z akcesoriami, 3 przewoźnych agregatów prądotwórczych, samochodu typu dostawczego 4x4, quada oraz przyczepy	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	21 822,00	21 822,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu moduł III dot. wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
801	80102	6060	Wieloletni Rządowy Program "Posiłek w szkole i w domu moduł III dot. wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce Szkoła Podstawowa nr 4
801	80115	6050	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000,00	4 200 000,00	44 240,70	1,05	Starostwo Powiatowe w Słupsku

852	85202	6050	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	390 000,00	370 040,00	11 193,00	3,02	Starostwo Powiatowe w Słupsku
852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	200 000,00	200 000,00	15 415,00	7,71	Starostwo Powiatowe w Słupsku
852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	650 000,00	373 920,00	5 076,00	1,36	Starostwo Powiatowe w Słupsku
854	85421	6050	Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
855	85510	6050	Zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z dokumentacją projektową	40 000,00	40 000,00	4 600,00	11,50	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
855	85510	6050	Termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domu przy Kochanowskiego" w Przewłocze wraz z dokumentacją	25 000,00	25 000,00	2 460,00	9,84	Starostwo Powiatowe w Słupsku
855	85510	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocze ul. Kochanowskiego 10	70 000,00	70 000,00	38 180,00	54,54	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce

921	92120	6580	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	230 000,00	222 620,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 730 836,00	928 327,00	498 888,00	53,74	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 412 608,00	895 033,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	1 010 000,00	930 050,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM				90 772 744,00	56 571 889,00	2 240 683,84	3,96	---

4.4. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7:6)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 245 644,00	1 730 456,00	1 730 456,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
				2 015 972,00	2 015 972,00	0,00	0,00	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982,00	7 538 699,00	7 538 699,00	1 390 639,64	18,45	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	7 182 772,00	1 705 950,00	2 341 273,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2 000 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147G na odcinku Ciecholub - granica Powiatu (Gmina Kępcice)	223 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	9 218 000,00	0,00	4 609 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	730 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	Przebudowa odcinków dróg nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)	4 325 000,00	0,00	3 287 500,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	220 000,00	0,00	191 710,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
750	75020	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	615 175,00	218 512,00	254 156,00	220 541,50	86,77	Starostwo Powiatowe w Słupsku
750	75020	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
801	80115	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	9 762 000,00	200 000,00	4 200 000,00	44 240,70	1,05	Starostwo Powiatowe w Słupsku

852	85202	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	390 000,00	180 040,00	370 040,00	11 193,00	3,02	Starostwo Powiatowe w Słupsku
852	85202	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	650 000,00	373 920,00	373 920,00	5 076,00	1,36	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	230 000,00	222 620,00	222 620,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 730 836	902 511,00	928 327,00	498 888,00	53,74	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	4 412 608,00	883 000,00	895 033,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	1 010 000,00	1 113 255,00	930 050,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy	280 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM			65 290 017,00	18 697 935,00	31 581 756,00	2 170 578,84	6,87	

4.5. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	8 075 006,00	1 730 456,00 2 015 972,00	1 730 456,00 2 015 972,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
801		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.02: Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski , w tym:	709 374,00	99 394,00	100 282,00	48 475,19	48,34	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
	80195	koszty bezpośrednie z czwarta cyfrą „7” i „9”		93 000,00	93 831,00	45 364,55	48,34	
	80115	koszty pośrednie z czwarta cyfrą „0”		6 394,00	6 451,00	3 110,64	48,22	
852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 06 Integracja Działanie 06.02 Usługi społeczne Nazwa projektu: „Sieć Oparcia Społecznego - spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” , w tym:	51 000,00	16 560,00	21 482,00	4 776,22	22,23	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
		koszty bezpośrednie z czwarta cyfrą „7” i „9”		12 960,00	17 400,00	3 400,00	19,54	
		koszty pośrednie z czwarta cyfrą „0”		3 600,00	4 082,00	1 376,22	33,71	
852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2 Usługi społeczne Nazwa projektu: "Srebrna sieć II" , w tym:	4 075 687,00	1 675 178,00	1 686 868,00	1 464 372,57	86,81	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
		koszty bezpośrednie z czwarta cyfrą „7” i „9		1 531 650,00	1 541 640,00	1 413 745,86	91,70	
		koszty pośrednie z czwartą cyfrą "9" (wkład własny)		105,00	105,00	0,00	0,00	
		koszty pośrednie z czwarta cyfrą „0”		143 423,00	145 123,00	50 626,71	34,89	

853	85395	Program ERASMUS+ Nazwa projektu: „Na fali praktyk do sukcesu”	463 662,00	219 652,00	219 654,00	17 568,00	8,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”	233 557,00	206 689,00	231 888,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Nazwa projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na rzecz COVID-19”	76 507,00	0,00	76 507,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinie/ Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	213 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Priorytet 6 Integracja Działanie 6.2 Usług społeczne Nazwa projektu: „Rodzina w Centrum II”, w tym:	860 528,00	418 755,00	434 955,00	195 903,99	45,04	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "7" i "9"	327 570,00		341 730,00	177 763,99	52,02		
	koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą "9" (wkład własny)	24 466,00		24 466,00	0,00	0,00		
		koszty pośrednie z czwartą cyfrą „0”	66 719,00	68 759,00	18 140,00	26,38		
Razem łączne koszty finansowe:			14 759 292,00	6 382 656,00	6 518 064,00	1 731 095,97	26,56	
Razem wydatki: z czwartą cyfrą „7” i „9”				6 162 520,00	6 293 649,00	1 657 842,40	26,34	
Razem wydatki: z czwartą cyfrą „0”				220 136,00	224 415,00	73 253,57	32,64	

5. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	DOCHODY			WYDATKI				
					Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		Wskaźnik %
										Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	2710	Zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych	Powiat Słupski - Gmina: Słupsk, Dębica Kaszubska, Kobylnica, Damnica, Ustka, Smołdzino, Główczyce, Potęgowo	1 330 075,00	665 029,98	50,00	1 330 075,00	441 763,20	441 763,20	0,00	33,21
600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	199 275,00	99 637,15	99 637,15	0,00	50,00
				Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	1 585,00	792,36	792,36	0,00	49,99

600	60014	6300	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	443 700,00	0,00	0,00	443 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	409 275,00	0,00	0,00	409 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	2 654 241,00	2 654 241,00	100,00	2 654 241,00	282 741,94	0,00	282 741,94	10,65
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	437 500,00	0,00	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępcice)	Powiat Słupski – Gmina Kępcice	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski – Gmina Damnica	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Powiat Słupski – Gmina Dębica Kaszubska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Powiat Słupski – Gmina Głównyzyce	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	

600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka	1 170 865,00	0,00	0,00	1 170 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610			0,00	0,00	0,00	7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno - Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Potęgowo, Damnica, Główeczyce, Dębica Kaszubska, Ustka, Słupsk, i Gmina Miasto Kępice	28 800,00	12 200,00	42,36	28 800,00	11 976,00	11 976,00	0,00	41,58
750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	19 004,00	4 751,00	25,00	19 004,00	5 664,82	5 664,82	0,00	29,81

750	75023	2310	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębница Kaszubska, Kępice, Główczyce i Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	15 840,00	7 920,00	7 920,00	0,00	50,00
801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2021	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00

853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	74 731,00	18 683,77	18 683,77	0,00	25,00
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 648 792,00	1 324 396,00	50,00	2 648 792,00	1 378 675,40	1 378 675,40	0,00	52,05
855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Kwidzyński, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczynski, Kartuski Miasto: Chełm, Koszalin, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smółdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	381 124,00	200 111,84	52,51	617 846,00	277 802,67	277 802,67	0,00	44,96

855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Białogardzki, Miasto: Słupsk, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smółdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	500 917,00	189 166,20	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	54 467,00	54 467,00	54 467,00	0,00	100,00
926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019-2021	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Główczyce, Kobylnica, Smółdzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00
Razem:					13 349 293,00	5 084 896,02	38,09	13 735 264,00	2 617 124,31	2 334 382,37	282 741,94	19,05
w tym bieżące:					4 943 712,00	2 430 655,02	49,17	5 060 277,00				
w tym majątkowe:					8 405 581,00	2 654 241,00	31,58	8 674 987,00				

* zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

6. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 roku

1) dotacje podmiotowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
921	92113	2480	Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, (dawniej Centrum Edukacji Regionalnej) - zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	308 657,00	308 657,00	149 157,00	48,32
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	73 021,00	74 805,00	37 401,00	50,00
Razem dotacje podmiotowe:				381 678,00	383 462,00	186 558,00	48,65

2) dotacje celowe udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	6300	Miasto Słupsk	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	199 275,00	199 275,00	99 637,15	50,00
			Gmina Kobylnica		1 585,00	1 585,00	792,36	49,99

600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	7 406,00	7 406,00	0,00	0,00
750	75023	2310	Miasto Słupsk	Opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska na lata 2021-2030	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2710			10 000,00	0,00		
754	75495	6300	Gmina Potęgowo	Pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych	0,00	12 000,00	0,00	0,00
755	75515	2310	Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:	Nieodpłatna pomoc prawna	15 840,00	15 840,00	7 920,00	50,00
			Gmina Kępice		3 960,00	3 960,00	1 980,00	50,00
			Gmina Głównyżce		3 960,00	3 960,00	1 980,00	50,00
			Gmina Dębница Kaszubska		1 980,00	1 980,00	1 188,00	60,00
			Gmina Damnica		1 980,00	1 980,00	792,00	40,00
			Gmina Miasto Ustka		3 960,00	3 960,00	1 980,00	50,00
801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	4 862,00	4 862,00	0,00	0,00
851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00

853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	74 731,00	74 731,00	18 683,77	25,00
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	54 467,00	54 467,00	54 467,00	100,00
Razem:					638 166,00	650 166,00	191 500,28	29,45

3) dotacje celowe udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75495	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze	25 000,00	25 000,00	0,0	0,00
755	75515	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 040,00	53 350,00 w tym:	41,67
			Instytut Aktywizacji Regionów - punkt w Ustce		64 020,00	64 020,00	26 675,00	41,67
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe - punkt w Dąbnicy, Dębniicy Kaszubskiej		64 020,00	64 020,00	26 675,00	41,67
851	85195	2360	Organizacje pozarządowe	Profilaktyka i promocja zdrowia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku w latach 2019-2023	2 653 200,00	2 806 447,00	1 171 203,00	41,73
852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
853	85311	2830	Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	60 267,00	60 267,00	30 133,38	50,00

853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Organizacje pozarządowe	Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
855	85510	2810	Organizacja pozarządowa: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej Więzy Rodzinne"	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzy Rodzinne” placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	316 800,00	316 800,00	155 458,06	49,07
900	90019	2360	Organizacje pozarządowe	Edukacja ekologiczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	51 000,00	51 000,00	14 500,00	28,43
921	92195	2360	Organizacje pozarządowe	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	7 270,40	72,70
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży	100 000,00	113 000,00	61 260,00 w tym:	54,21
			Słupski Szkolny Związek Sportowy	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50
				Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	20 000,00	33 000,00	11 260,00	34,12
Razem:					3 406 607,00	3 572 854,00	1 542 474,84	43,17
Ogółem dotacje podmiotowe i celowe:					4 426 451,00	4 606 482,00	1 920 533,12	41,69

7. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 roku

Dochody

Tabela nr 16

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	63 065,00	66 734,00	23 868,00	35,77
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 500,00	19 000,00	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	14 500,00	19 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	48 565,00	47 734,00	23 868,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 565,00	47 734,00	23 868,00	50,00
600			Transport i łączność	18 266,00	20 662,00	10 332,00	50,00
	60095		Pozostała działalność	18 266,00	20 662,00	10 332,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 266,00	20 662,00	10 332,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	177 000,00	91 596,75	51,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	177 000,00	91 596,75	51,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	177 000,00	91 596,75	51,75
710			Działalność usługowa	1 029 000,00	1 029 000,00	453 775,00	44,10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 000,00	414 000,00	129 498,00	31,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00	414 000,00	129 498,00	31,28
	71015		Nadzór budowlany	615 000,00	615 000,00	324 277,00	52,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 000,00	615 000,00	324 277,00	52,73
750			Administracja publiczna	54 696,00	56 391,00	20 745,00	36,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 733,00	38 428,00	20 745,00	53,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 733,00	38 428,00	20 745,00	53,98

	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 963,00	17 963,00	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	17 963,00	17 963,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 754,00	20 754,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 754,00	20 754,00	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	20 754,00	20 754,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 924 300,00	2 924 300,00	2 358 833,00	80,66
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 924 300,00	2 924 300,00	2 358 833,00	80,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 924 300,00	2 924 300,00	2 358 833,00	80,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 030,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 030,00	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	0,00	30 030,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 308 900,00	1 361 380,00	770 972,00	56,63
	85504		Wspieranie rodziny	58 900,00	61 380,00	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	58 900,00	61 380,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 050 000,00	1 100 000,00	654 560,00	59,51
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 050 000,00	1 100 000,00	654 560,00	59,51
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	200 000,00	116 412,00	58,21

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	200 000,00	200 000,00	116 412,00	58,21
Razem:				5 826 227,00	5 950 251,00	3 882 875,75	65,26

Wydatki

Tabela nr 17

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	63 065,00	66 734,00	23 868,00	35,77
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 500,00	19 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	17 888,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 112,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	48 565,00	47 734,00	23 868,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 413,00	36 719,00	17 083,45	46,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 978,00	6 859,00	3 164,93	46,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	994,00	976,00	439,62	45,04
600			Transport i łączność	18 266,00	20 662,00	10 332,00	50,00
	60095		Pozostała działalność	18 266,00	20 662,00	10 332,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 072,00	16 075,00	7 545,40	46,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 196,00	1 196,00	1 196,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 625,00	2 969,00	1 396,60	47,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	373,00	422,00	194,00	45,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	177 000,00	90 540,48	51,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 000,00	177 000,00	90 540,48	51,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 562,00	79 428,00	37 081,69	46,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 828,00	5 828,00	5 828,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 288,00	14 156,00	7 140,20	50,44

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 822,00	2 088,00	950,11	45,50
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 315,00	29 315,00	16 255,29	55,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	10 430,00	52,15
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	9 948,00	49,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	185,00	184,41	99,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 722,78	54,46
710		Działalność usługowa	1 029 000,00	1 029 000,00	430 451,88	41,83
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 000,00	414 000,00	129 498,00	31,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 524,00	199 524,00	93 120,25	46,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 960,00	16 960,00	16 960,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 213,00	37 213,00	17 054,23	45,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 303,00	5 303,00	2 363,52	44,57
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	615 000,00	615 000,00	300 953,88	48,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	811,89	26,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 699,00	91 699,00	39 225,00	42,78
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 797,00	355 797,00	171 207,51	48,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 632,00	28 625,00	28 624,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 784,00	81 784,00	34 140,73	41,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 906,00	7 906,00	3 182,23	40,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 970,00	2 631,19	26,39
	4270	Zakup usług remontowych	652,00	652,00	516,60	79,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	410,00	45,56
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 700,00	5 686,23	48,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 871,00	4 871,00	2 449,01	50,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 661,00	83,05
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 659,00	10 659,00	9 000,00	84,44
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 037,00	1 037,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	371,38	28,57
750		Administracja publiczna	54 696,00	56 391,00	20 745,00	36,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 733,00	38 428,00	20 745,00	53,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 298,00	29 715,00	15 055,31	50,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 405,00	2 405,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,00	5 522,00	2 899,19	52,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	752,00	786,00	385,50	49,05
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 963,00	17 963,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 063,00	5 063,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	109 978,70	41,66
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	109 978,70	41,66
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840,00	7 920,00	50,00
	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	128 040,00	128 040,00	53 350,00	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	48 708,70	40,55
801		Oświata i wychowanie	0,00	20 754,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	20 754,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 549,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 924 300,00	2 924 300,00	2 355 556,08	80,55
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 924 300,00	2 924 300,00	2 355 556,08	80,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	2 884 000,00	2 884 000,00	2 339 820,48	81,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Starostwo Powiatowe w Słupsku	5 358,00	5 358,00	2 064,60	38,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	34 495,00	34 495,00	13 392,00	38,82

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Zespół Szkół Ogólnokształcących Technicznych w Ustce	447,00	447,00	279,00	62,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	30 030,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	30 030,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	30 030,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 308 900,00	1 361 380,00	764 998,61	56,19
	85504	Wspieranie rodziny	58 900,00	61 380,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	57 000,00	59 400,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	224,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	364,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 050 000,00	1 100 000,00	649 081,58	59,01
		3110 Świadczenia społeczne	1 039 500,00	1 089 000,00	643 391,46	59,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	4 166,67	49,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	1 447,00	717,50	49,59
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	118,00	57,98	49,14
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	535,00	535,00	247,97	46,35
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	200 000,00	115 917,03	57,96
		3110 Świadczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	114 817,06	57,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 099,97	55,00
Razem:			5 826 227,00	5 950 251,00	3 806 470,75	63,97

8. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2021 roku

Dochody

Tabela nr 18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	634 136,24	253,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	634 136,24	253,65
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	122,40	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	248 000,00	248 000,00	634 013,84	255,65
Razem:				250 000,00	250 000,00	634 136,24	253,65

Wydatki

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	0,00	166 590,00	166 590,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	166 590,00	166 590,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 590,00	166 590,00	100,00
855			Rodzina	0,00	50 000,00	2 460,00	4,92
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	50 000,00	2 460,00	4,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	2 460,00	4,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	200 000,00	12 722,55	6,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	200 000,00	12 722,55	6,36
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 572,55	51,45
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	168 000,00	150,00	0,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Razem:				250 000,00	416 590,00	181 772,55	43,63

9. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2021 roku

Dochody

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	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	109 200,00	109 200,00	109 200,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	109 200,00	109 200,00	109 200,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 200,00	109 200,00	109 200,00	100,00
Razem:				131 620,00	131 620,00	109 200,00	82,97

Wydatki

Tabela nr 21

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	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	109 200,00	109 200,00	22 139,34	20,27
	80195		Pozostała działalność	109 200,00	109 200,00	22 139,34	20,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	65 900,00	14 932,63	22,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 287,00	3 287,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	2 840,74	32,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 313,00	1 313,00	366,15	27,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	3 920,00	26,13
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 800,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	79,82	39,91
Razem:				131 620,00	131 620,00	22 139,34	16,82

10. Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2021 roku

10.1. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 3 110 167,21 zł. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

Tabela nr 22

Nazwa jednostki	Kwota łączna zobowiązań	Rodzaj zobowiązania	Kwota
Starostwo Powiatowe	939 435,89	wynagrodzenie osobowe, składki ZUS pracownika, podatek, pochodne od wynagrodzeń, potrącenia od wynagrodzeń	227 499,70
		podatek – ryczałt samochodowy	39,00
		ekwiwalent za zalesianie gruntów rolnych (nadwyżka)	329,70
		szkolenia pracowników	19 435,00
		podatek leśny, podatek od nieruchomości	10 513,00
		zakup towarów i usług	91 367,08
		zakup energii	6 490,35
		różne opłaty i składki	17 642,56
		podatek – stypendium sportowe	68,00
		opłata za gospodarowanie odpadami	495,00
		inwestycje – wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy, dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż., dokumentacja projektowa (modernizacja i odtworzenie ścian budynku kamienicy przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku), zakup drona wraz z akcesoriami	565 556,50
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	95 572,85	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	4 833,00
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	68 318,81
		zakup energii	2 383,44
		zakup towarów i usług	14 328,18
		różne opłaty i składki	5 284,98
		podróże służbowe krajowe	286,68
		wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	137,76

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	170 112,37	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 720,27
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	123 502,06
		zakup towarów i usług	37 288,72
		zakup energii	408,00
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 193,32
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	166 194,20	świadczenia na rzecz osób fizycznych	546,12
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	108 674,58
		zakup towarów i usług	52 821,03
		zakup energii	1 610,36
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 542,11
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	194 234,33	świadczenia na rzecz osób fizycznych	625,75
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	102 753,25
		zakup towarów i usług	42 550,37
		różne opłaty i składki	5 473,35
		odpis na ZFŚS	33 063,87
		podatek od nieruchomości	7 344,00
		opłaty na rzecz budżetu państwa	216,75
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 206,99
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	366 380,83	świadczenia na rzecz osób fizycznych	464,70
		składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	53 106,91
		zakup towarów i usług	261 115,34
		zakup energii	1 333,11
		odszkodowania na rzecz osób fizycznych	23 536,00
		wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	157,36
		inwestycje – zadania drogowe, zakupy inwestycyjne (zamiatarka)	26 667,41

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	459 851,17	składka zdrowotna	404 382,72
		podatek od wynagrodzeń	7 000,00
		podatek od nieruchomości	5 015,00
		zakup towarów i usług	2 458,31
		różne opłaty i składki	1 977,93
		zakup energii	1 105,48
		szkolenia pracowników	798,00
		odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 113,73
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	64 524,79	świadczenia na rzecz osób fizycznych	720,00
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	63 389,38
		zakup towarów i usług	15,38
		wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	400,03
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	91 758,01	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81,92
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	79 800,86
		zakup towarów i usług	4 248,75
		zakup energii	5 466,09
		wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	76,85
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 083,54
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	59 123,76	składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	56 266,92
		zakup towarów i usług	948,52
		zakup energii	219,41
		wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	212,89
		dofinansowanie dokształcania nauczycieli	1 476,02
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	194 125,84	składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	191 368,02
		zakup towarów i usług	1 428,38
		zakup energii	622,44
		wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	707,00

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	190 204,65	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 373,50
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	158 603,12
		zakup towarów i usług	17 945,16
		zakup energii	1 033,69
		różne opłaty i składki	6 148,94
		wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	100,24
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	13 259,90	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	13 151,70
		zakup towarów i usług	108,20
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	79 289,08	składka zdrowotna	2 678,40
		świadczenia (kieszonkowe dla wychowanków)	30,00
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	58 997,27
		zakup towarów i usług	16 218,18
		zakup energii	1 354,38
		wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	10,95
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	26 099,54	składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	23 264,33
		zakup towarów i usług	2 428,56
		zakup energii	325,35
		wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	81,30
Razem	3 110 167,21	X	3 110 167,21

Zobowiązania jednostek budżetowych za I półrocze 2021 roku dotyczą głównie składek ZUS od wynagrodzeń, podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz zakupu towarów i usług oraz energii.

10.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Należności powiatu słupskiego na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 5 432 069,30 zł, w tym zaległości 5 185 801,28 zł i dotyczą:

Tabela nr 23

Nazwa jednostki	Należności dotyczą następujących tytułów:	Kwota	w tym zaległości
Starostwo Powiatowe w Słupsku	czynsze (najem lokali)	58 599,22	58 599,22
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż ratalna nieruchomości w latach ubiegłych)	585,00	585,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 642,20	6 642,20
	odsetki od nieregularnych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż nieruchomości, czynszu i kosztów utrzymania lokali użytkowych, od płatności za wykupienie posiłków w placówce opiekuńczo-wychowawczej, płatności za sprzedane składniki majątkowe, czynności geodezyjnych oraz opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach, kar umownych	329 829,73	329 829,73
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: sprzedaż złomu	600,50	170,00
	należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 5 lub 25 % dochodów Skarbu Państwa w części należnej Powiatowi (w tym między innymi użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, najem, dzierżawa i sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetki od nieterminowych płatności)	837 939,78	758 016,86
	opłaty za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map, itp.)	308,00	308,00
	opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	1 080 188,20	1 077 540,72
	odpłatność za wykupienie posiłków w placówce opiekuńczo-wychowawczej	607,00	607,00
	wpływy z różnych dochodów, w tym: refundacja za eksploatację lokali w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 i ul. Szarych Szeregów 14 B w Słupsku przez najemców lokali	6 499,85	0,00
	koszty egzekucyjne za wydanie postanowienia	136,00	136,00
	kary za zwłokę wynikające z nieprawidłowo wykonanych umów, za usunięcie drzewa oraz z tytułu grzywien w celu przymuszenia	54 235,91	51 984,41
Razem	2 376 171,39	2 284 419,14	

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	709,84	0,00
	opłaty za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzanie ścieków	1 006,45	0,00
	Razem	1 716,29	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	1 177,40	1 177,40
	odsetki od nieterminowych płatności	960,25	0,00
	Razem	2 137,65	1 177,40
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	odsetki od nieterminowych płatności	74,31	74,31
	rozliczenia z lat ubiegłych (kara umowna za nienależyte wykonanie umowy)	3 522,70	3 522,70
	Razem	3 597,01	3 597,01
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	zajęcie pasa drogowego	163 353,26	152 342,35
	najem terenu	198,00	0,00
	wpływy z usług (energia elektryczna i woda, transport)	831,09	87,00
	sprzedaż drewna, płyt chodnikowych i złomu	6 988,07	6 988,07
	odsetki od nieterminowych płatności	79 590,52	76 826,93
	rozliczenia z lat ubiegłych, w tym:		
	– za zajęcie pasa drogowego,	118 113,96	118 113,96
	– za specyfikacje przetargowe,	20,00	20,00
– wpływy z usług (woda, energia elektryczna, dozór, ogrzewanie pomieszczeń, dzierżawa magazynu),	20 573,48	20 573,48	
– karczowanie pni,	7 320,00	7 320,00	
– sprzedaż drewna	570,65	570,65	
Razem	397 559,03	382 842,44	
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	odpłatność za wyżywienie w internacie	41 090,93	33 398,03
	wynajem pomieszczeń kuchennych w celu świadczenia usług w zakresie przygotowania posiłków dla wychowanków SOSW w Damnicy oraz uczniów	462,60	0,00
	wpływy z usług (koszty eksploatacyjne związane z użyczeniem gabinetu profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej oraz stołówki, pomieszczeń dla Centrum Kultury Powiatu Słupskiego)	673,85	0,00
	usługi w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowo, Czarna Dąbrówka i Nowa Wieś Lęborska do SOSW w Damnicy w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki	10 347,90	0,00
	odsetki od należności niezapłaconych w terminie z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków	1 989,51	0,00
	Razem	54 564,79	33 398,03

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	czynsze (najem lokalu)	360,00	360,00
	nieregularna płatność rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za wyżywienie i noclegi od grupy osób (kolonii) przebywających w placówce w sezonie letnim	162 775,95	150 067,61
	odsetki od nieterminowych płatności	475,35	475,35
	Razem	163 611,30	150 902,96
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	595,13	0,00
	zwrot kosztów za dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków	2 601,85	2 601,85
	Razem	3 196,98	2 601,85
Zespół Szkół Agrotechnicznych	najem i dzierżawa pomieszczeń, garaży	5 018,05	2 915,53
	odsetki od nieterminowych płatności	505,75	505,75
	Razem	5 523,80	3 421,28
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	najem pomieszczeń	2 417,21	1 312,50
	odsetki od nieterminowych płatności	284,83	284,83
	Razem	2 702,04	1 597,33
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	311 889,10	284 461,98
	odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	1 430 638,10	1 397 779,90
	odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	622 941,87	613 382,43
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	22 323,33	22 323,33
	koszty upomnień	3 896,20	3 896,20
	różne opłaty (opłata z tytułu pobytu usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w mieszkaniu chronionym)	360,00	0,00
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t (wpłaty miast i powiatów z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej)	29 240,42	0,00
	Razem	2 421 289,02	2 321 843,84
Razem		5 432 069,30	5 185 801,28

Stan należności za I półrocze 2021 roku wyniósł 5 432 069,30 zł, w tym zaległości w kwocie 5 185 801,28 zł. Wysokie zaległości stanowią odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 5 lub 25 % dochodów Skarbu Państwa w części należnej Powiatowi i odsetki od nieregularnych płatności.

11. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 24

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Przychody ogółem :			27 001 904,00	23 020 118,83	85,25
1	Emisja papierów wartościowych	§ 931	9 792 000,00	0,00	0,00
2	Niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp wynikające z rozliczenia:				
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	300 820,00	300 820,20	100,00
	środków z ochrony środowiska	§ 905	166 590,00	166 590,41	100,00
3	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	§ 957	460 000,00	6 037 609,22	1 312,52
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	16 282 494,00	16 515 099,00	101,43
Rozchody ogółem:			1 802 157,00	26 076,00	1,45
1	Spląty kredytów	§ 992	52 157,00	26 076,00	50,00
2	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 750 000,00	0,00	0,00

Na rozchody w wysokości **26 076,00 zł** złożyły się spłaty kredytów:

Tabela nr 25

Nazwa Banku	Splacone raty w I półroczu 2020 r.
Bank Spółdzielczy w Ustce Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r.	26 076,00 zł

12. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty kredyt:

Tabela nr 26

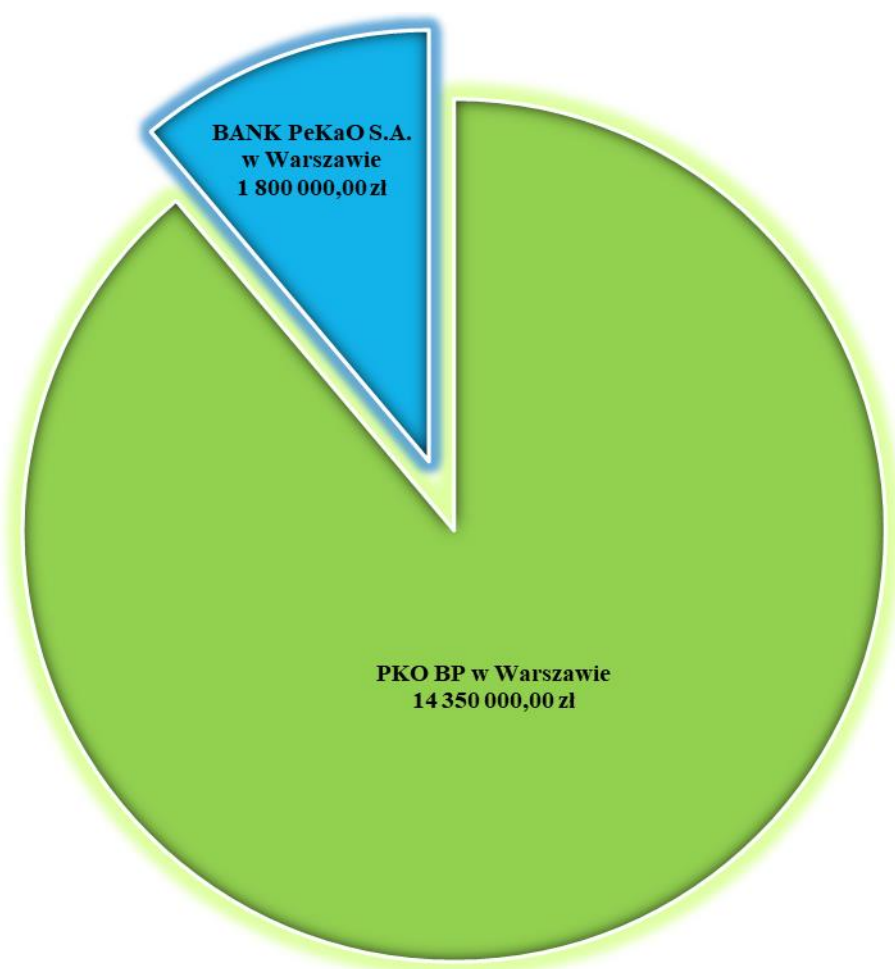
NAZWA BANKU	NR UMOWY	DATA PODPISANIA UMOWY	PRZEZNACZENIE KREDYTU	KWOTA KREDYTU	KWOTA KREDYTU POZOSTAŁA DO ZAPŁATY	TERMIN SPŁATY KREDYTU
BS Ustka	506834-30028-22012-6/1	12.10.2012 r.	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	782 354,00 zł	339 023,00 zł	28.12.2027 r.

Ponadto Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji:

Tabela nr 27

AGENT EMISJI	DATA EMISJI	SERIA	ILOŚĆ OBLIGACJI	WARTOŚĆ NOMINALNA SERII (WIELKOŚĆ EMISJI)	DATA WYKUPU	WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
PKO BP w Warszawie	30.09.2013 r.	A13	745	745 000,00 zł	30.09.2020 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	29.11.2013 r.	B13	800	800 000,00 zł	29.11.2021 r.	800 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	C13	800	800 000,00 zł	30.12.2022 r.	800 000,00 zł
razem				2 345 000,00 zł		1 600 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	D13	375	375 000,00 zł	30.12.2014 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	E13	375	375 000,00 zł	30.12.2015 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	F13	475	475 000,00 zł	30.12.2016 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	G13	475	475 000,00 zł	30.12.2017 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	H13	784	784 000,00 zł	30.12.2018 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	I13	750	750 000,00 zł	30.12.2019 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	J13	850	850 000,00 zł	30.12.2020 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	K13	850	850 000,00 zł	30.12.2021 r.	850 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	L13	850	850 000,00 zł	30.12.2022 r.	850 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	Ł13	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2023 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	M13	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2024 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	N13	1850	1 850 000,00 zł	30.12.2025 r.	1 850 000,00 zł
razem				11 434 000,00 zł		7 350 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	A17	200	200 000,00 zł	28.12.2019 r.	0,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	B17	100	100 000,00 zł	28.12.2021 r.	100 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	C17	100	100 000,00 zł	28.12.2022 r.	100 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	D17	50	50 000,00 zł	28.12.2025 r.	50 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	E17	300	300 000,00 zł	28.12.2026 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	F17	300	300 000,00 zł	28.12.2027 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	G17	570	570 000,00 zł	28.12.2028 r.	570 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	H17	380	380 000,00 zł	28.12.2029 r.	380 000,00 zł
razem				2 000 000,00 zł		1 800 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	18.12.2020 r.	B20	2300	2 300 000,00 zł	25.11.2027 r.	2 300 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	18.12.2020 r.	C20	2300	2 300 000,00 zł	25.11.2028 r.	2 300 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	28.12.2020 r.	D20	800	800 000,00 zł	25.11.2026 r.	800 000,00 zł
razem				5 400 000,00 zł		5 400 000,00 zł
				21 179 000,00 zł		16 150 000,00 zł

Wartość obligacji pozostałych do wykupu stan na dzień 30.06.2021 r.

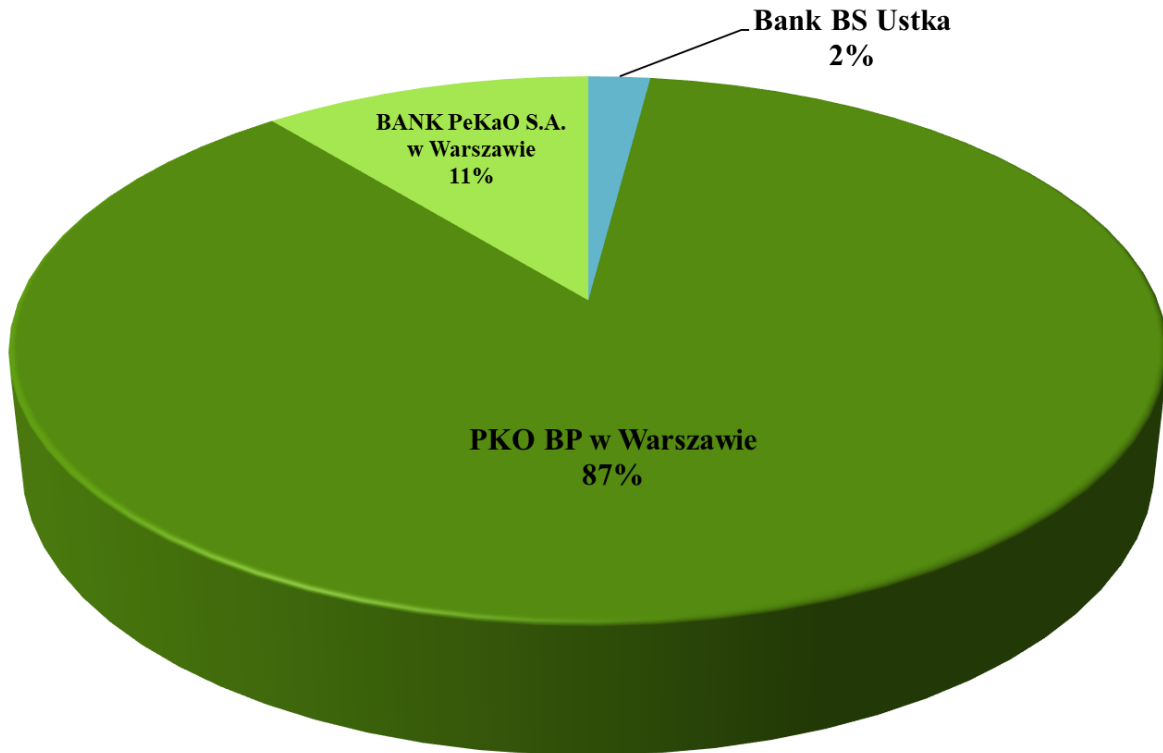


Łączna kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 roku wg stanu księgowego wynosi 16 489 023,00 zł, w tym:

Tabela nr 28

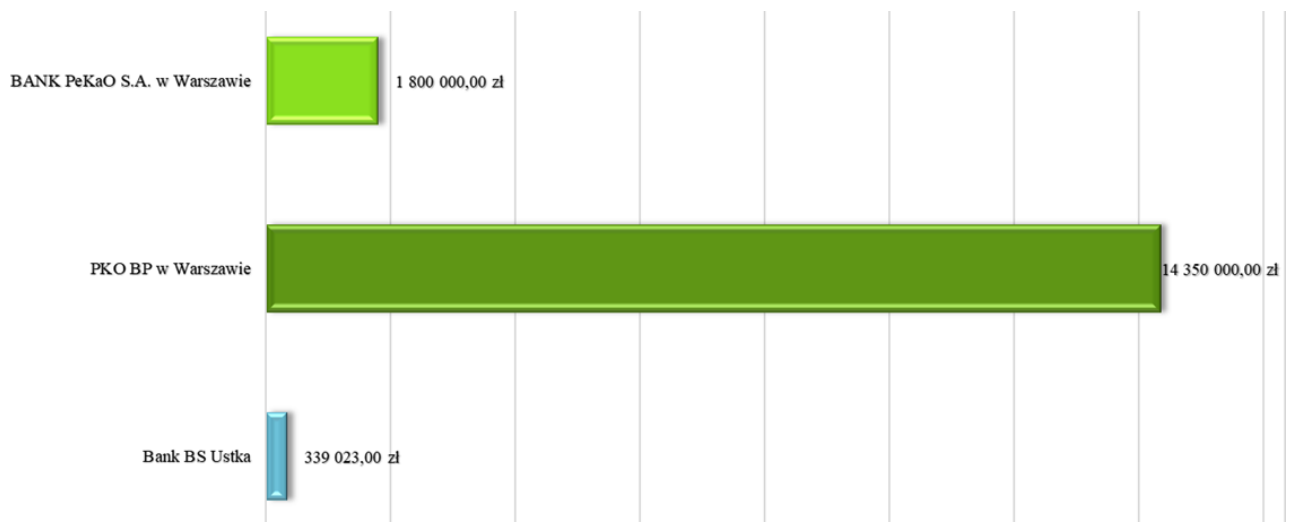
NAZWA BANKU	NR UMOWY KREDYTOWEJ / SERIE WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 30.06.2021 r.	%
		PLN	
Bank BS Ustka	506834-30028-22012-6/1	339 023,00 zł	2
PKO BP w Warszawie	SERIE A13-N13	8 950 000,00 zł	54
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	SERIE A17-H17	1 800 000,00 zł	11
PKO BP w Warszawie	SERIE B20-D20	5 400 000,00 zł	33
Razem		16 489 023,00 zł	100

Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 30.06.2021 r.



Schemat Nr 6

Kwoty zadłużenia na dzień 30.06.2021 r.



III. CZĘŚĆ OPISOWA

Gospodarka finansowa prowadzona była zgodnie z założeniami uchwały Nr XXIV/241/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2021 i zmianami do tejże uchwały wprowadzonymi do dnia 30 czerwca br. Zmiany dokonywane były zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu. W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu dokonywał stosownych zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.). Natomiast Starosta Słupski dokonywał przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku, między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian wydatków majątkowych na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, nadanego uchwałą Nr 10/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. Takowe upoważnienie Zarządowi Powiatu przekazała Rada Powiatu uchwałą budżetową, zgodnie z § 8 pkt 5 upoważnień dla Zarządu Powiatu.

1. Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego w I półroczu 2021 roku

W I półroczu 2021 roku podjęto 16 uchwał zmieniających budżet powiatu, w tym 5 uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz 11 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu. Wykaz dokonanych zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu przedstawia tabela nr 1 znajdująca się w części tabelarycznej na stronie nr 6.

Zmiany budżetu dokonane przez Zarząd Powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie I półrocza 2021 roku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa dokonywane były na podstawie zawiadomień przekazywanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

Zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu dokonywane były przez Zarząd Powiatu na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych i naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego.

Zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami w dziale, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian wydatków majątkowych dokonywane były przez Starostę Słupskiego na podstawie wniosków naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego, a następnie przyjmowane przez Zarząd Powiatu w uchwale zmieniającej budżet.

Wszystkie uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie były rozpatrywane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Nie wniesiono do nich uwag i zastrzeżeń.

1.1. Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów w I półroczu 2021 roku

Plan dochodów w I półroczu 2021 r. uległ zwiększeniu o kwotę 5 050 862,00 zł

w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1 830 918,00 zł,

z tego:

- | | |
|---|------------------|
| a) dotacje celowe z budżetu państwa zwiększono o kwotę | 251 404,00 zł, |
| – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 124 024,00 zł, |
| – na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 127 380,00 zł, |
| b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę | 104 398,00 zł, |
| c) dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę | 1 853,00 zł, |
| d) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę | 11 000,00 zł, |
| e) dochody własne zwiększono o kwotę | 1 457 177,00 zł, |
| f) subwencje oświatową zmniejszono o kwotę | - 256 872,00 zł, |
| g) subwencję równoważącą zmniejszono o kwotę | - 464,00 zł, |
| h) środki pozyskane z innych źródeł zwiększono o kwotę | 262 422,00 zł, |

2) dochody majątkowe w wysokości 3 219 944,00 zł,

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę | 5 000,00 zł, |
| b) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie | |

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono o kwotę	3 040 000,00 zł,
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zwiększono o kwotę	3 500 000,00 zł,
d) 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 zwiększono o kwotę	900 000,00 zł,
e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł zmniejszono o kwotę	8 125 091,00 zł,
f) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych zwiększono o kwotę	2 982 597,00 zł,
g) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększono o kwotę	917 438,00 zł.

W I półroczu Powiat Słup/ski otrzymał decyzją Wojewody Pomorskiego następujące zwiększenia planu dotacji:

- 1) 4 500,00 zł na zadania z zakresu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa;
- 2) 16 260,00 zł na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi za realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na koszty utrzymania stanowisk;
- 3) 20 754,00 zł na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- 4) 30 030,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka;
- 5) 2 480,00 zł na realizację zadania związanego z wypłatą świadczeń w ramach programu „Dobry Start” na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka;
- 6) 262 035,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i

wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dany Dom Pomocy Społecznej);

- 7) 127 380,00 zł na zadania realizowane przez Domy Pomocy Społecznej;
- 8) 50 000,00 zł na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego;
- 9) 3 500 000 zł na realizację inwestycji własnej powiatu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk)" w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024".

W I półroczu dokonano zwiększenia planu dotacji na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

- 1) 1 775 000,00 zł pomoc finansowa od Gminy Kępice na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia;
- 2) 500 000,00 zł pomoc finansowa od Gminy Damnica i 625 000,00 zł od Gminy Głównyce na przebudowę odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego;
- 3) 50 000,00 zł pomoc finansowa od Gminy Miasta Ustka na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce;
- 4) 50 000,00 zł pomoc finansowa od Gminy Miasta Ustka na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce;
- 5) 40 000,00 zł pomoc finansowa od Gminy Dębica Kaszubska na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G;
- 6) 1 853,00 zł zwiększenie na utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska;
- 7) 8 000,00 zł pomoc finansowa od Gminy Miasta Ustka na organizację Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2021;
- 8) 192 120,00 zł zwiększenie z tytułu wpływów z wpłat otrzymanych z Powiatu Białogardzkiego i Miasta Słupsk na utrzymanie dzieci pochodzących z tych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w powiecie słupskim;
- 9) 3 000,00 zł pomoc finansowa od Gminy Smołdzino na zadanie pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach „Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2019-2021”.

W I półroczu dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 256 872,00,00 zł oraz subwencji równoważącej o kwotę 464,00 zł na podstawie informacji otrzymanej pismem nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W I półroczu 2021 r. dokonano zwiększenia planu dochodów na realizację zadań w ramach programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- 1) o kwotę 11 690,00 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku projektu pn. „Srebrna Sieć II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020;
- 2) o kwotę 16 200,00 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku projektu pn. „Rodzina w Centrum II”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020;
- 3) o kwotę 1,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce projektu pn. „Na fali praktyk do sukcesu” na zasadach Programu Erasmus+;
- 4) o kwotę 76 507,00 zł na realizację przez domy pomocy społecznej drugiej edycji projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach programu „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pierwszym półroczu 2021 roku dokonano zwiększenia planu dochodów własnych z następujących tytułów:

- 1) wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 138 000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 4 801,00 zł;
- 3) wpływy z różnych opłat o kwotę 722 726,00 zł;
- 4) wpływy z usług o kwotę 246 000,00 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 5 000,00 zł;
- 6) wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1 616,00 zł;

- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 22 661,00 zł;
- 8) wpływy z różnych dochodów o kwotę 129 253,00 zł, w tym dodatkowe środki Funduszu Pracy w wysokości 88 000,00 zł, na podstawie informacji otrzymanych pismami z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z tytułu odpisu 0,5% z realizacji zadań określonych w art. 15zzb-15zze, 15zze² i 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- 9) wpływy z wpłat od innych powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z tych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w powiecie słupskim o kwotę 192 120,00 zł;
- 10) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę 917 438,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów ze środków pozyskanych z innych źródeł z następujących tytułów:

- 1) 2 982 597,00 zł zwiększono środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - a) zwiększenie o kwotę 5 854 500,00 zł otrzymanych w formie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) na realizację zadań:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)” - 3 550 000,00 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smółdzino - Gardna Wielka (Gmina Smółdzino)” - 2 304 500,00 zł;
 - b) zmniejszenie o kwotę 2 871 903,00 zł otrzymanych w formie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) na realizację zadań:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica)” - 2 358 917,00 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) - 512 986,00 zł,

w związku z faktem, iż wpływ ww. dochodów nastąpił w 2020 roku, a nie jak wcześniej planowano w 2021 roku;

- 2) 8 125 091,00 zł zmniejszono środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł, w tym:
- a) zwiększenie o kwotę 4 000 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów na finansowanie kosztów inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”,
 - b) zmniejszenie 12 125 091,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów na finansowanie kosztów inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań:
 - pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycevice - granica Powiatu (Gmina Kobylnica) - 42 500,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycevice - Komorzyn (Gmina Kobylnica) - 55 000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główny - Izbica (Gmina Główny) - 270 500,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk) - 35 000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210 - Krzynia (Gmina Dębica Kaszubska) - 146 500,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 - Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska) - 95 000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo - Skórowo Stare (Gmina Potęgowo) - 130 000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo - DW206 (Gmina Kępice) - 225 000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G na odcinku ul. Plac Dąbrowskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka) – 100 000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica - DW203 (Gmina Ustka) - 200 000,00 zł”,
- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:
- 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska) – 41 000,00 zł,
 - 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska) – 22 500,00 zł,
 - 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka) – 100 000,00 zł”;
- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: – 1147G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępice)” - 173 000,00 zł,
- pn. „Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową” - 150 000,00 zł,
- pn. „Zwiększenie odporności Powiatu Słupskiego na zagrożenia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa środowiskowego poprzez zakup drona wraz z akcesoriami, 3 przewoźnych agregatów prądotwórczych, samochodu typu dostawczego 4x4, quada oraz przyczepy” - 760 000,00 zł,
- pn. „Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową” - 200 000,00 zł,
- pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową” - 180 040,00 zł,
- pn. „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową” - 200 000,00 zł,
- pn. „Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową” - 373 920,00 zł,

- pn. „Dostosowanie budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów ppoż.” - 400 000,00 zł,
 - pn. „Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową” - 222 620,00 zł,
 - pn. „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową” - 902 511,00 zł,
 - pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego w Damnicy” - 100 000,00 zł.
 - pn. „Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego taboru autobusowego” - 7 000 000,00 zł,
- w związku z faktem, iż wpływ ww. dochodów nastąpił w 2020 roku, a nie jak wcześniej planowano w 2021 roku;

- 3) 387,00 zł zwiększono środki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, realizujących zadania określone ustawą;
- 4) 262 035,00 zł zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dany Dom Pomocy Społecznej);
- 5) 900 000 zł zwiększono środki otrzymane od Nadleśnictwa Warcino (450 000 zł) i Nadleśnictwa Trzebielino (450 000 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II".

W tabeli Nr 4 przedstawiono szczegółowo kształtowanie się planu dochodów w trakcie roku z poszczególnych tytułów.

1.2. Opis zmian dokonanych po stronie wydatków w budżecie Powiatu Słupskiego w I półroczu 2021 roku

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 133 414 029,00 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 27 012 186,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 603 638,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 25 408 548,00 zł.

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

- | | |
|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę | 488 684,00 zł; |
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o kwotę | 675 521,00 zł; |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę | 140 273,00 zł; |
| 4) dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę | 168 031,00 zł; |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększono o kwotę | 131 129,00 zł. |

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

- 1) **zwiększenie o kwotę 17 230 615,00 zł związane z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:**
 - a) wykonanie dokumentacji przebudowy odcinka drogi powiatowej 1119G od m. Gardna Wielka, wzdłuż Jeziora Gardno w kierunku terenu Słowińskiego Parku Narodowego – 90 000,00 zł,
 - b) przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice) – 7 100 000,00 zł,
 - c) przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino-Gardna Wielka (Gmina Smołdzino) – 4 609 000,00 zł,
 - d) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej 1015G (Gmina Słupsk) – 30 000,00 zł,

- e) przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Głównyzyce) – 3 287 500,00 zł,
 - f) przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska) – 80 000,00 zł,
 - g) przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II – 1 300 000,00 zł,
 - h) budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk) – 200 000,00 zł,
 - i) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk) – 191 710,00 zł,
 - j) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica) – 46 125,00 zł,
 - k) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica) – 44 280,00 zł,
 - l) wykonanie instalacji sygnalizacji włamania i TVU do Obwodu Drogowego nr 2 w Głównyzycach – 20 000,00 zł,
 - m) zakup zamiatarki z boczną szczotką przy krawężnikową do Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku – 30 000,00 zł,
 - n) zakup kosiarki bijakowej do Obwodu Drogowego nr 2 w Głównyzycach – 40 000,00 zł,
 - o) zakup zamiatarki z boczną szczotką przy krawężnikową do Obwodu Drogowego nr 2 w Głównyzycach – 30 000,00 zł,
 - p) pomoc finansowa dla Gminy Potęgowo na zakup samochodu cysterny do celów pożarniczych – 12 000,00 zł,
 - q) termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Lotha" w Słupsku wraz z dokumentacją – 25 000,00 zł,
 - r) termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domu przy Kochanowskiego" w Przewłóce wraz z dokumentacją – 25 000,00 zł,
 - s) wykonanie instalacji elektrycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłóce ul. Kochanowskiego 10 – 70 000,00 zł;
- 2) **zwiększenie o kwotę 9 798 816,00 zł związane ze wzrostem wartości zadań zaplanowanych w uchwale budżetowej:**
- a) zwiększenie wartości zadania związanego ze zwiększeniem udziału przyjaznego środowiska i dostosowanego dla niepełnosprawnych transportu publicznego w obsłudze mieszkańców powiatu słupskiego poprzez zakup nowoczesnego, energooszczędnego

- taboru autobusowego o kwotę 1 400 000,00 zł, tj. z kwoty 7 000 000,00 zł do kwoty 8 400 000,00 zł,
- b) zwiększenie wartości zadania na przebudowę sieci dróg powiatowych nr 1135, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo) o kwotę 635 323,00 zł, tj. z kwoty 1 705 950,00 zł do kwoty 2 341 273,00 zł,
 - c) zwiększenie wartości zadania na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (Gmina Słupsk) o kwotę 3 500 000,00 zł, tj. z kwoty 875 000,00 zł do kwoty 4 375 000,00 zł,
 - d) zwiększenie wartości zadania na termomodernizację budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową o kwotę 35 644,00 zł, tj. z kwoty 218 512,00 zł do kwoty 254 156,00 zł,
 - e) zwiększenie wartości zadania na budowę i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową o kwotę 4 000 000,00 zł, tj. z kwoty 200 000,00 zł do kwoty 4 200 000,00 zł,
 - f) zwiększenie wartości zadania na dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową o kwotę 190 000,00 zł, tj. z kwoty 180 040,00 zł do kwoty 370 040,00 zł,
 - g) zwiększenie wartości zadania na wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową o kwotę 25 816,00 zł, tj. z kwoty 902 511,00 zł do kwoty 928 327,00 zł,
 - h) zwiększenie wartości zadania na modernizację budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową o kwotę 12 033,00 zł, tj. z kwoty 883 000,00 zł do kwoty 895 033,00 zł;
- 3) **zmniejszenie o kwotę 412 705,00 zł związane ze spadkiem wartości zadań zaplanowanych w uchwale budżetowej:**
- a) zmniejszenie wartości zadania o kwotę 229 500,00 zł, tj. z kwoty 1 299 500,00 zł do kwoty 1 070 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1104G Sycewice - granica Powiatu (Gmina Kobylnica) o kwotę 10 200,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G Sycewice - Komorzyn (Gmina Kobylnica) o kwotę 13 200,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1128G i 1127G na odcinku Główczyce - Izbica (Gmina Główczyce) o kwotę 40 900,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinków drogi powiatowej nr 1015G (Gmina Słupsk) o kwotę 35 000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1174G na odcinku DW210 - Krzynia (Gmina Dębica Kaszubska) o kwotę 17 400,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1190G na odcinku DW210 – Jamrzyno (Gmina Dębica Kaszubska) o kwotę 22 800,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo - Skórowo Stare (Gmina Potęgowo) o kwotę 21 600,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1163G na odcinku Pustowo - DW206 (Gmina Kępice) o kwotę 43 400,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1109G na odcinku Wodnica - DW203 (Gmina Ustka) o kwotę 25 000,00 zł”,
- b) zmniejszenie wartości zadania na dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poz. o kwotę 183 205,00 zł, tj. z kwoty 1 113 255,00 zł do kwoty 930 050,00 zł,

4) **rozdysponowanie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 1 208 178,00 zł, która przeznaczono na zadania inwestycyjne.**

2. Realizacja dochodów w I półroczu 2021 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Na planowaną kwotę w wysokości 135 226 468,00 zł wykonanie wyniosło 68 214 471,75 zł, co stanowi 50,44%, w tym:

- dochody bieżące na planowane 107 654 944,00 zł wykonanie wyniosło 58 503 869,19 zł, co stanowi 54,34% wykonania,
- dochody majątkowe na planowane 27 571 524,00 zł wykonanie wyniosło 9 710 602,56 zł, co stanowi 35,22% wykonania.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2021 roku przedstawia tabela Nr 5.

2.1. Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 107 654 944,00 zł wykonano w I półroczu w wysokości 58 503 869,19 zł, tj. w 54,34% i uzyskano je z następujących tytułów:

- 1) dochodów własnych 25 812 895,92 zł, co stanowi 56,27% wykonania,
- 2) dotacji 12 097 759,95 zł, co stanowi 56,50% wykonania,
- 3) subwencji 18 655 752,00 zł, co stanowi 57,05% wykonania,
- 4) środków pozyskanych z innych źródeł 1 937 461,32 zł, co stanowi 25,28% wykonania,

w tym:

DOCHODY WŁASNE

Z planowanej kwoty dochodów własnych w dochodach bieżących w wysokości 45 877 238,00 zł w I półroczu uzyskano następujące kwoty:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 208 204,00	11 329 805,00	48,82
udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	440 000,00	443 184,45	100,72
wpływy z opłaty komunikacyjnej, za koncesje i licencje, za wydanie prawa jazdy oraz innych lokalnych opłat	2 476 000,00	1 261 034,63	50,93
wpływy z różnych opłat	3 617 561,00	4 547 080,02	125,69
wpływy z usług	11 762 294,00	5 659 440,28	48,12
pozostałe dochody własne	4 373 179,00	2 572 351,54	58,82

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

1. Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok w kwocie 23 208 204,00 zł wykonano w wysokości 11 329 805,00 zł, co stanowi 48,82% planu. Analogicznie w I półroczu roku 2020 wykonanie z tego tytułu wynosiło 9 956 143,00 zł, tj. 42,78%. 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 1,18 punktu procentowego, co stanowi 274 297,00 zł

mniej w I półroczu spodziewanych wpływów do budżetu. Rokrocznie wpływy z tego tytułu wpływają w większych kwotach w II półroczu i są wyrównywane ostatecznym wpływem w miesiącu styczniu następnego roku. Dochody z powyższego tytułu są dochodami szacowanymi i ich wysokość jest uzależniona od realnych wpływów. Zmiany ustawowe oraz sytuacja związana z pandemią COVID-19 mogą wpłynąć na obniżenie wpływów z tego tytułu. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 443 184,45 zł, co stanowi 100,72% planu.

2. Wpływy z usług

Planowane wpływy z usług w kwocie 11 762 294,00 zł wykonano w I półroczu w kwocie 5 659 440,28 zł, co stanowi 48,12% wykonania planu, w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy w kwocie 11 380 874,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce przez poszczególne Domy Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 5 504 603,66 zł, co stanowi 48,37%;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy – planowane wpływy w kwocie 203 620,00 zł wykonano w wysokości 78 997,19 zł, co stanowi 38,80%, dotyczą odpłatności rodziców za wyżywienie uczniów przebywających w internacie „wsad do kotła” – 27 569,05 zł, sprzedaży usług ogrzewania wody, odsprzedaży dostawy wody zimnej oraz usług utylizacji ścieków dla dzierżawcy pomieszczeń kuchennych, zwrotu kosztów eksploatacyjnych bezpłatnie użyczonego pomieszczenia w celu udzielania pomocy pielęgniarzkiej uczniom i wychowankom SOSW – 1 657,24 zł, a także usług w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowo, Czarna Dąbrówka i Nowa Wieś Lęborska do SOSW w Damnicy w celu realizacji obowiązku szkolnego – 49 770,90 zł;
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – zaplanowane wpływy w kwocie 172 800,00 zł wykonano w wysokości 74 245,86 zł, co stanowi 42,97% wykonania planu, dotyczą odpłatności rodziców i instytucji, pokrywających częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanków, tzn. „wsadu do kotła”;
- 4) Zarząd Dróg Powiatowych - planowane wpływy w kwocie 5 000,00 zł wykonano w kwocie 1 593,57 zł, co stanowi 31,87% wykonania planu z tytułu usługi transportowej oraz usługi dostawy energii elektrycznej i wody dla Banku Żywności;

3. Wpływy z różnych opłat

Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 3 617 561,00 zł wykonano w kwocie 4 547 080,02 zł, co stanowi 125,69% wykonania planu. Pokażne wpływy z tego tytułu osiągnięto w:

- 1) Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych oraz z opłat za przejazdy nienormatywne w kwocie 2 944 168,56 zł, tj. 135,51%;
- 2) Starostwie Powiatowym z tytułu obsługi zasobu geodezyjnego, przygotowanych zgłoszeń prac geodezyjnych, wykonania wypisów i wyrysów, sprzedaży map zasadniczych i ewidencyjnych w kwocie 907 483,92 zł, tj. 82,13%, gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 634 013,84 zł, tj. 255,65%;
- 3) pozostałe wpływy z tego tytułu wynoszą 61 413,70 zł, tj. 66,87%;

4. Wpływy z opłaty komunikacyjnej, za koncesje i licencje, za wydanie prawa jazdy oraz innych opłat lokalnych

Zaplanowane wpływy w kwocie 2 476 000,00 zł wykonano w wysokości 1 261 034,63 zł, co stanowi 50,93% 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, a także za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu starosty i odbieranych przez właścicieli.

5. Pozostałe dochody własne

Zaplanowane wpływy w kwocie 4 373 179,00 zł wykonano w wysokości 2 572 351,54 zł, co stanowi 58,82% wykonania planu i osiągnięto je z następujących tytułów: z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień, opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców i za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, z najmu i dzierżawy, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań, wpływów z różnych dochodów, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także wpływów z wpłat gmin z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz powiatów z tytułu zawartych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu słupskiego.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Zaplanowane na 2021 rok dotacje w kwocie 21 412 080,00 zł wykonano w wysokości 12 097 759,95 zł, co stanowi 56,50% wykonania planu, z tego:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 882 875,75 zł – 65,26%,
- 2) zadania własne powiatu realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w kwocie 3 821 142,00 zł – 42,23%,
- 3) zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa, zadanie dotyczące wsparcia rodzin „Za życiem” w kwocie 109 200,00 zł – 82,97%,
- 4) otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień w kwocie 2 041 376,98 zł – 50,26%,
- 5) otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące, wykonano w kwocie 2 243 165,22 zł – 92,34%.

Otrzymane kwoty przeznaczone na 4 projekty:

- 1) **z rozwoju usług społecznych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku:**
 - „Srebrna Sieć II” – 1 686 762,67 zł,
 - „Rodzina w Centrum II” – 410 489,00 zł;
- 2) **z oświaty i wychowania realizowany przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku - „Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski”** – 69 408,89 zł,
- 3) **z ochrony zdrowia realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku i Lubuczewie** – „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na rzecz COVID-19” – 76 504,66 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Zaplanowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 32 700 828,00 zł wykonano w kwocie 18 655 752,00 zł, co stanowi 57,05% wykonania planu, w tym:

- 1) część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 3 622 530,00 zł, tj. w 50,00 %,
- 2) część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 2 738 094,00 zł, tj. w 50,00 %,
- 3) część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 12 295 128,00 zł, tj. w 61,54 %.

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 2021 rok środki w kwocie 7 664 798,00 zł wykonano w wysokości 1 937 461,32 zł, co stanowi 25,28% wykonania planu, z tego:

- 1) wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów, gruntów rolnych za wyłączenia z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 158 708,46 zł – 48,67%;
- 2) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 267 342,00 zł – 50,00%;
- 3) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania związanego z zorganizowaniem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych w kwocie 1 249 375,86 zł – 19,10%;
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 (na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez dany Dom Pomocy Społecznej) w kwocie 262 035,00 zł – 100,00%.

2.2. Dochody majątkowe

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 27 571 524,00 zł wykonano w kwocie 9 710 602,56 zł, tj. w 35,22%. Ich udział w wykonanych dochodach ogółem stanowi 14,24%.

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (ze sprzedaży przez Starostwo

- Powiatowe w Słupsku działki budowlanej Nr 100/51 w miejscowości Dębina, gmina Ustka) w kwocie 31 400,00 zł;
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 20 201,61 zł,
w tym: ze sprzedaży przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku samochodu osobowego Opel Astra w kwocie 3 055,00 zł, ze sprzedaży przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku samochodu osobowego Skoda Octavia w kwocie 2 853,66 zł, ze sprzedaży przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce samochodu osobowego Mercedes Vito w kwocie 5 000,00 zł, ze sprzedaży przez poszczególne jednostki budżetowe pozostałych składników majątkowych (żelomu, drewna, soli drogowej) w kwocie 9 292,95 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 654 241,00 zł;
- 4) środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 4 000 000,00 zł;
- 5) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych) w kwocie 2 007 400,00 zł;
- 6) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 997 359,95 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych bądź ich niewykonanie uzależnione jest od realizacji zadań inwestycyjnych i z tym związanych rozliczeń, a co za tym idzie nieuzyskaniem planowanych wpływów z gmin z tytułu udzielonej pomocy finansowej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych drogowych zgodnie z zawartymi umowami z gminami, na mocy których gminy dofinansowują do realizacji zadania po zakończeniu inwestycji i złożeniu rozliczeń. Ze względu na procedury przetargowe realizacja tych zadań jest przewidziana na II półrocze br. Wówczas również nastąpi zrefundowanie poniesionych wydatków i przekazanie planowanych środków. Wykonanie dochodów uzależnione jest również od wpływu środków na realizację

projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz wpływu środków z funduszu celowego (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg Samorządowych), nadleśnictw i programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019-2024 na realizację inwestycji drogowych. Natomiast, niższe wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynika z faktu, iż wpływy za zbycie działek planowane są do osiągnięcia w II półroczu br. W I półroczu został sporządzony i ogłoszony wykaz do sprzedaży 16 działek budowlanych (plus droga do nabycia we współwłasności), pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położonych w miejscowości Lubuczewo, gmina Słupsk oraz jednej działki w miejscowości Warcino, gmina Kępice z przeznaczeniem pod rozwój i zabudowę. W lipcu zostaną opublikowane ogłoszenia o przetargach na wyżej opisane działki, które według terminów w nich podanych będą sukcesywnie przeprowadzane na przełomie miesiąca sierpnia i września br..

3. Realizacja wydatków za I półrocze 2021 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 160 426 215,00 zł wykonano w kwocie 51 788 225,10 zł, co stanowi 32,28% wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 49 547 541,26 zł, tj. w 47,71%,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 240 683,84 zł, tj. w 3,96%.

3.1. Realizacja wydatków bieżących

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 49 547 541,26 zł, co stanowi 47,71%. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 95,67%.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych, na zaplanowane 89 756 743,00 zł wykonanie wyniosło 42 540 396,30 zł, co stanowi 47,40% wykonania planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 711 024,08 zł, co stanowi 47,73% wykonania planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 15 829 372,22 zł, co stanowi 46,84% wykonania planu,
2. dotacje na zadania bieżące – 2 198 335,79 zł, co stanowi 44,37% wykonania planu,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 046 785,68 zł, co stanowi 50,23% 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. i ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1 657 842,40 zł, co stanowi 65,08% wykonania planu,
5. wydatki na obsługę długu – 104 181,09 zł, co stanowi 19,65% wykonania planu.

Najwyższą pozycję w wykonanych wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, następnie wydatki związane z realizacją statutowych zadań, kolejno świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz na obsługę długu.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2021 roku ukształtowało się w sposób następujący:

1. Domy Pomocy Społecznej:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Machowinie planowane wydatki w kwocie 6 838 036,00 zł wykonano w wysokości 3 063 253,30 zł, co stanowi 44,80% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,71%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 36,63%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30,64%,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.- 0,00%;
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Machowinku planowane wydatki w kwocie 4 816 086,00 zł wykonano w wysokości 2 133 214,50 zł, co stanowi 44,29% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46,70%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 38,16%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,46%,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.- 0,00%;

3) Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie planowane wydatki w kwocie 6 159 165,00 zł wykonano w wysokości 2 732 503,72 zł, co stanowi 44,36% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,11%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 39,15%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35,31%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.- 0,00%,

2. Jednostki oświatowe:

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce planowane wydatki w kwocie 2 904 773,00 zł wykonano w wysokości 1 820 326,98 zł, co stanowi 62,67% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66,29%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 51,01%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13,04%;

2) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy planowane wydatki w kwocie 6 822 675,00 zł wykonano w wysokości 3 504 102,08 zł, co stanowi 51,36% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50,83%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 57,40%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45,86%;

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce planowane wydatki w kwocie 2 970 220,00 zł wykonano w wysokości 1 472 528,78 zł, co stanowi 49,58% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50,82%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 60,82%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45,25%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. – 8,00%;

4) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 8 402 272,00 zł wykonano w wysokości 4 022 378,45 zł, co stanowi 47,87% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48,88%,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 51,19%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: stypendia – 52,33%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.– 13,93%,

5) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku planowane wydatki w kwocie 2 156 851,00 zł wykonano w wysokości 1 091 309,08 zł, co stanowi 50,60% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50,28%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 65,77%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47,88%,
- realizacja wydatków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie związane z wsparciem rodzin „Za życiem” na planowane 109 200,00 zł wykonanie wyniosło 22 139,34 zł, co stanowi 20,27%,

3. Pozostałe jednostki budżetowe:

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 9 039 202,00 zł wykonano w wysokości 5 680 809,34 zł, co stanowi 62,85% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45,49%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 69,14%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24,87%,

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku planowane wydatki w kwocie 9 224 497,00 zł wykonano w wysokości 4 335 027,51 zł, co stanowi 46,99% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42,36%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 42,58%,
- dotacje na zadania bieżące – 44,96%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51,90%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 35,45%,

3) Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku planowane wydatki w kwocie 8 534 099,00 zł wykonano w wysokości 5 068 332,92 zł, co stanowi 59,39% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48,43%,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 76,53%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20,06%,
- 4) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku planowane wydatki w kwocie 615 000,00 zł wykonano w wysokości 300 953,88 zł, co stanowi 48,94% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48,80%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 52,22%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26,19%.
- 5) Starostwo Powiatowe w Słupsku planowane wydatki bieżące w kwocie 30 900 070,00 zł wykonano w wysokości 12 200 747,45 zł, co stanowi 39,48% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42,55%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 30,02%,
 - dotacje na zadania bieżące – 44,28%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48,32%,
 - wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 100,00 %
 - obsługa długu – 19,65%.
- 6) Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci planowane wydatki w kwocie 3 473 992,00 zł wykonano w wysokości 1 695 043,42 zł, co stanowi 48,79% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,74%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 52,14%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35,95%.
- 7) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego planowane wydatki w kwocie 997 388,00 zł wykonano w wysokości 427 009,85 zł, co stanowi 42,81% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44,74%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 36,72%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11,78%.

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

Na planowane wydatki z tego tytułu w kwocie 2 547 221,00 zł wykonanie wyniosło 1 657 842,40 zł, co stanowi 65,08%. Były to programy realizowane z Funduszy Europejskich przez:

- Starostwo Powiatowe w Słupsku, gdzie na zaplanowane 1 413 430,00 zł wykonanie wynosiło 1 413 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, gdzie na zaplanowane 511 911,00 zł wykonanie wynosiło 181 479,85 zł, co stanowi 35,45% planu,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, gdzie na zaplanowane 325 719,00 zł wykonanie wynosiło 45 364,55 zł, co stanowi 13,93% planu,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, gdzie na zaplanowane 219 654,00 zł wykonanie wynosiło 17 568,00 zł, co stanowi 8,00% planu,
- Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, gdzie na zaplanowane 21 483,00 zł wykonanie wynosiło 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu,
- Dom Pomocy Społecznej w Machowinku, gdzie na zaplanowane 23 290,00 zł wykonanie wynosiło 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu,
- Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, gdzie na zaplanowane 31 734,00 zł wykonanie wynosiło 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków ze środków europejskich przedstawiono w tabeli Nr 11, natomiast dokładny opis przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawiono w punkcie 9 załącznika Nr 2 do uchwały.

3.2. Realizacja wydatków majątkowych

W I półroczu 2021 roku w budżecie powiatu na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota 56 571 889,00 zł. W ramach planu wydatkowano 2 240 683,84 zł, tj. 3,96%. Kwota ta stanowi 4,33% ogółu wykonanych wydatków. Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z zaplanowaniem ich do realizacji w drugim półroczu br., są to zwłaszcza wydatki związane z drogowymi zadaniami inwestycyjnymi, jak również zadaniami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.. Pierwsze półrocze jest okresem, w którym zadania inwestycyjne przygotowywane są do realizacji lub ich część jest w trakcie realizacji. Sporządzane są kosztorysy, dokumentacje i ogłaszane przetargi. Natomiast na drugie półrocze zaplanowana jest ich realizacja.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Transport i łączność	1 400 089,64 zł,
w rozdziale: Drogi publiczne powiatowe	
2. Administracja publiczna	220 541,50 zł,
w rozdziale: Starostwa powiatowe	
3. Oświata i wychowanie	44 240,70 zł,
rozdziale: Technika	
4. Pomoc społeczna	31 684,00 zł,
w rozdziale: Domy pomocy społecznej	
5. Rodzina	45 240,00 zł,
w rozdziale: Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 888,00 zł,
w rozdziale: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	

Wydatkowane środki w szczególności dotyczyły zadań:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap III końcowy (Gmina Kobylnica) w kwocie 1 390 639,64 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym:
 - 1176G na odcinku Podwilczyn - granica Powiatu (Gmina Dębica Kaszubska) w kwocie 4 950,00 zł,
 - 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II (Gmina Dębica Kaszubska) w kwocie 4 500,00 zł,
 - 1197G na odcinku ul. Kopernika w Ustce (Gmina Miasto Ustka) w kwocie 0,00 zł,
- termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową w kwocie 220 541,50 zł,
- budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową w kwocie 44 240,70 zł,
- dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową w kwocie 11 193,00 zł,
- dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową w kwocie 15 415,00 zł,
- dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową w kwocie 5 076,00 zł,

- zagospodarowanie terenów przy placówkach opiekuńczo wychowawczych wraz z dokumentacją projektową w kwocie 4 600,00 zł,
- termomodernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domu przy Kochanowskiego" w Przewłocie wraz z dokumentacją w kwocie 2 460,00 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Kochanowskiego" w Przewłocie ul. Kochanowskiego 10 w kwocie 38 180,00 zł,
- wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową w kwocie 498 888,00 zł.

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

3.3. Dotacje udzielone na zadania bieżące i majątkowe

Corocznie w budżecie powiatu część zadań realizowana jest w formie dotacji. Zaplanowane w uchwale budżetowej dotacje w kwocie 4 426 451,00 zł po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca br. wynoszą 4 606 482,00 zł, czyli zwiększono je o kwotę 180 031,00 zł. Zaplanowane dotacje w I półroczu br. wykonano w kwocie 1 920 533,12 zł, co stanowi 41,69% i 3,71% ogółu wykonanych wydatków, w tym:

- dotacje podmiotowe na zaplanowane 383 462,00 zł przekazano 186 558,00 zł, co stanowi 48,65%, z tego dla:
 - Centrum Kultury Powiatu Słupskiego (dawniej Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku) 149 157,00 zł, co stanowi 48,32% planu,
 - Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie 37 401,00 zł, co stanowi 50,00% planu,
- dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych na zaplanowane 650 166,00 zł przekazano 191 500,28 zł, co stanowi 29,45%,
- dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zaplanowane 3 572 854,00 zł przekazano 1 542 474,84 zł, co stanowi 43,17%.

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 13, 14 i 15.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku

Zadania wykonywane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu br. na planowane 13 735 264,00 zł wykonano w kwocie 2 617 124,31 zł, co stanowi 19,05%. Szczegółowe wykonanie z wyszczególnieniem beneficjenta, nazwą zadania i wysokości dotacji przekazanych przedstawiono w tabeli Nr 12.

5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku

Zaplanowana kwota na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 5 950 251,00 zł. W I półroczu otrzymano dotację w kwocie 3 882 875,75 zł, z tego wykorzystano dotację w wysokości 3 806 470,75 zł, co stanowi 63,97% planu.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	23 868,00 zł
600 – Transport i łączność	10 332,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	90 540,48 zł
710 – Działalność usługowa	430 451,88 zł
750 – Administracja publiczna	20 745,00 zł
755 – Wymiar sprawiedliwości	109 978,70 zł
851 – Ochrona zdrowia	2 355 556,08 zł
855 – Rodzina	764 998,61 zł

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 roku Powiat Słupski zrealizował dochody Skarbu Państwa w wysokości 2 607 425,88 zł na planowane 1 731 000,00 zł, co stanowi 150,63% wykonania. Z tego tytułu należna kwota dla budżetu państwa wyniosła 1 958 830,80 zł, dla Powiatu Słupskiego 648 595,08 zł.

Na dochody te składają się:

– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	287 787,65 zł
– wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 061 587,39 zł
– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 108,47 zł

– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,05 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	92,80 zł
– opłaty z tytułu czynszów	20 226,86 zł
– opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym	209 790,52 zł
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00 zł
– pozostałe odsetki	15 809,14 zł

6. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 roku

W I półroczu 2021 roku wykonano przychody na kwotę **23 020 118,83 zł**, co stanowi **85,25%** zaplanowanych środków na ten cel. Na kwotę wykonanych przychodów składają się niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych oraz wolne środki za rok 2020 wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych. Przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 9 792 000,00 zł zaplanowane są na czwarty kwartał 2021 roku.

Planowane rozchody w kwocie **1 802 157,00 zł** wykonano w wysokości **26 076,00 zł**, co stanowi **1,45%** planu. Na wykonaną kwotę rozchodów składają się wyłącznie spłaty rat kredytu, ponieważ wykup obligacji zaplanowany jest na czwarty kwartał 2021 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

Dokładne rozliczenie przychodów i rozchodów przedstawiono w części tabelarycznej.

7. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty kredyt w Banku Spółdzielczym w Ustce.

Ponadto, Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji w następujących bankach: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie i Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie.

Szczegółowe spłaty kredytów i wykup obligacji przedstawiono w części tabelarycznej.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 roku wg stanu księgowego wynosi 16 489 023,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2021 r.

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

- 1. na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,**
- 2. na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1).**

Spis treści

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1.	Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku	3
2.	Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021 roku	8
2.1.	Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8
2.2.	Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w I półroczu 2021 roku	9
3.	Kształtowanie się dochodów w latach 2022 – 2037	11
4.	Kształtowanie się wydatków w latach 2022 – 2037	11
5.	Kształtowanie się wyniku budżetu w latach 2022 – 2037	13
6.	Kształtowanie się przychodów w latach 2022 – 2037	13
7.	Kształtowanie się rozchodów w latach 2022 – 2037	14
8.	Kształtowanie się kwoty długu w latach 2022 – 2037	14

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Wstęp

9.	Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach w I półroczu 2021 roku	16
9.1.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2021 roku do wieloletniej prognozy finansowej	16
9.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć w 2021 roku do roku 2023 w wieloletniej prognozie finansowej	18
10.	Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku	23
10.1.	Realizacja dochodów	23
10.2.	Realizacja wydatków	24
10.3.	Wynik operacyjny budżetu	24
10.4.	Wynik budżetu i jego sfinansowanie	25
10.5.	Realizacja przychodów	25
10.6.	Realizacja rozchodów	25
10.7.	Informacja o stanie zadłużenia	26
11.	Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku	26
11.1.	Realizacja przedsięwzięć bieżących	26
11.2.	Realizacja przedsięwzięć majątkowych	31
12.	Podsumowanie	44

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 1

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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody 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 2021 roku	% wykonania	50,44	54,34	48,82	100,72	57,05	48,09	65,94	35,22	43,00	32,64
	Wykonanie	68 214 471,75	58 503 869,19	11 329 805,00	443 184,45	18 655 752,00	15 506 479,05	12 568 648,69	9 710 602,56	51 601,61	8 661 641,00
	Plan po zmianach	135 226 468,00	107 654 944,00	23 208 204,00	440 000,00	32 700 828,00	32 246 461,00	19 059 451,00	27 571 524,00	120 000,00	26 534 086,00
	Zmiana	5 050 862,00	1 830 918,00	0,00	0,00	- 257 336,00	823 197,00	1 265 057,00	3 219 944,00	5 000,00	2 297 506,00
	Plan przed zmianą	130 175 606,00	105 824 026,00	23 208 204,00	440 000,00	32 958 164,00	31 423 264,00	17 794 394,00	24 351 580,00	115 000,00	24 236 580,00

Rok		Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	Przychody budżetu	
			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na obsługę długu	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2	2.1	2.1.1	2.1.3	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	3	4
I półrocze 2021 roku	% wykonania	32,28	47,71	47,71	19,65	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00	85,25
	Wykonanie	51 788 225,10	49 547 541,26	26 700 677,07	104 181,09	0,00	2 240 683,84	2 240 683,84	0,00	16 426 246,65	23 020 118,83
	Plan po zmianach	160 426 215,00	103 854 326,00	55 962 096,00	530 082,00	12 270,00	56 571 889,00	56 571 889,00	269 406,00	- 25 199 747,00	27 001 904,00
	Zmiana	27 012 186,00	1 603 638,00	488 684,00	0,00	12 270,00	25 408 548,00	25 408 548,00	12 000,00	- 21 961 324,00	21 961 324,00
	Plan przed zmianą	133 414 029,00	102 250 688,00	55 473 412,00	530 082,00	0,00	31 163 341,00	31 163 341,00	257 406,00	-3 238 423,00	5 040 580,00

Rok	z tego:		z tego:		z tego:		Rozchody budżetu	z tego:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Kwota długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu								
	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	5	5.1	6	7.1	7.2	
I półrocze 2021 roku	% wykonania	0,00	0,00	701,42	0,00	101,43	0,00	1,45	1,45	100,00	235,65	152,19
	Wykonanie	0,00	0,00	6 505 019,83	0,00	16 515 099,00	0,00	26 076,00	26 076,00	24 504 942,00	8 956 327,93	31 976 446,76
	Plan po zmianach	9 792 000,00	7 989 843,00	927 410,00	927 410,00	16 282 494,00	16 282 494,00	1 802 157,00	1 802 157,00	24 504 942,00	3 800 618,00	21 010 522,00
	Zmiana	4 751 420,00	4 751 420,00	927 410,00	927 410,00	16 282 494,00	16 282 494,00	0,00	0,00	4 751 420,00	227 280,00	17 437 184,00
	Plan przed zmianą	5 040 580,00	3 238 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 157,00	1 802 157,00	19 753 522,00	3 573 338,00	3 573 338,00

Rok		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		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:		
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym;	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
I półrocze 2021 roku	% wykonania	92,34	92,34	91,82	0,00	0,00	0,00	65,08	65,08	64,93			
	Wykonanie	2 243 165,22	2 243 165,22	2 002 984,99	0,00	0,00	0,00	1 657 842,40	1 657 842,40	1 485 174,35			
	Plan po zmianach	2 429 158,00	2 429 158,00	2 181 410,00	1 866 605,00	1 866 605,00	1 866 605,00	2 547 221,00	2 547 221,00	2 287 341,00			
	Zmiana	104 398,00	104 398,00	89 350,00	0,00	0,00	0,00	131 129,00	131 129,00	114 482,00			
	Plan przed zmianą	2 324 760,00	2 324 760,00	2 092 060,00	1 866 605,00	1 866 605,00	1 866 605,00	2 416 092,00	2 416 092,00	2 172 859,00			

Rok					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
		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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe	
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.6		
I półrocze 2021 roku	% wykonania	0,00	0,00	0,00	7,16	10,77	6,87	1,45
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 850 560,58	1 679 981,74	2 170 578,84	26 076,00
	Plan po zmianach	3 746 428,0	3 746 428,00	1 730 456,00	34 056 805,00	2 475 049,00	31 581 756,00	1 802 157,00
	Zmiana	0,00	0,00	0,00	12 937 243,00	53 422,00	12 883 821,00	0,00
	Plan przed zmianą	3 746 428,00	3 746 428,00	1 730 456,00	21 119 562,00	2 421 627,00	18 697 935,00	1 802 157,00

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021 roku

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

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady	Plan na 01.01.2021	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
		od	do							
	Razem				13 895 000,00	6 058 855,00	+ 53 422,00	6 112 277,00	1 657 842,40	27,12
	- wydatki bieżące				5 606 023,00	2 312 427,00	+ 53 422,00	2 365 849,00	1 657 842,40	70,07
1.	Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski	2016	2023	80195	663 740,00	93 000,00	+ 831,00	93 831,00	45 364,55	48,35
2.	Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów	2020	2023	85295	40 800,00	12 960,00	+ 4 440,00	17 400,00	3 400,00	19,54
3.	Srebrna Sieć II	2020	2023	85295	3 516 110,00	1 445 250,00	+ 9 990,00	1 455 240,00	1 413 745,86	97,15
4.	Na fali praktyk do sukcesu	2019	2021	85395	463 662,00	219 652,00	+ 2,00	219 654,00	17 568,00	8,00
5.	Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku	2019	2021	85395	233 557,00	206 689,00	+ 25 199,00	231 888,00	0,00	0,00
6.	Rodzina w Centrum II	2020	2022	85595	688 154,00	334 876,00	+ 12 960,00	347 836,00	177 763,99	51,11
	- wydatki majątkowe				8 288 977,00	3 746 428,00	0,00	3 746 428,00	0,00	0,00
1.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka	2021	2023	60014	8 075 006,00	3 746 428,00	0,00	3 746 428,00	0,00	0,00
2.	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	2019	2021	85510	213 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 3

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady	Plan na 01.01.2021	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
		od	do							
	Razem				57 496 108,00	15 060 707,00	+ 12 883 821,00	27 944 528,00	2 192 718,18	7,85
	- wydatki bieżące				281 097,00	109 200,00	0,00	109 200,00	22 139,34	20,27
1.	Za życiem	2017	2021	80195	281 097,00	109 200,00	0,00	109 200,00	22 139,34	20,27
	- wydatki majątkowe				57 215 011,00	14 951 507,00	+12 883 821,00	27 835 328,00	2 170 578,84	7,80
1.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka	2017	2023	60014	170 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino – etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	2020	2021	60014	12 614 982,00	7 538 699,00	0,00	7 538 699,00	1 390 639,64	18,45
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)	2020	2021	60014	2 000 000,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gminy Damnica, Gmina Głównyżycie i Gmina Potęgowo)	2020	2023	60014	7 182 772,00	1 705 950,00	+ 635 323,00	2 341 273,00	0,00	0,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym : - 1147G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępcice)	2020	2021	60014	223 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino – Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)	2021	2022	60014	9 218 000,00	0,00	+ 4 609 000,00	4 609 000,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębница Kaszubska)	2020	2021	60014	730 000,00	0,00	+ 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

8.	Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Główezyce)	2021	2022	60014	4 325 000,0	0,00	+ 3 287 500,00	3 287 500,00	0,00	0,00
9.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydolino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)	2020	2021	60014	220 000,00	0,00	+ 191 710,00	191 710,00	0,00	0,00
10.	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	2020	2021	75020	615 175,00	218 512,00	+ 35 644,00	254 156,00	220 541,50	86,77
11.	Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń na parterze budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	2021	2022	75020	450 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
12.	Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	2021	2023	80115	9 762 000,00	200 000,00	+ 4 000 000,00	4 200 000,00	44 240,70	1,05
13.	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	2020	2022	85202	650 000,00	373 920,00	0,00	373 920,00	5 076,00	1,36
14.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	2020	2021	85202	390 000,00	180 040,00	+ 190 000,00	370 040,00	11 193,00	3,02
15.	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2017	2021	92120	2 730 836,00	902 511,00	+25 816,00	928 327,00	498 888,00	53,74
16.	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów ppoż.	2019	2021	92120	1 010 000,00	1 113 255,00	- 183 205,00	930 050,00	0,00	0,00
17.	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	2018	2023	92120	4 412 608,00	883 000,00	+ 12 033,00	895 033,00	0,00	0,00
18.	Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przy pałacowego w Damnicy	2021	2022	92120	280 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
19.	Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową	2020	2021	92120	230 000,00	222 620,00	0,00	222 620,00	0,00	0,00

3. Kształtowanie się dochodów w latach 2022 – 2037

Tabela nr 4

Rok	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2022	plan po zmianach	106 836 058,00	98 169 925,00	8 666 133,00
	zmiana	4 966 500,00	0,00	4 966 500,00
	plan przed zmianą	101 869 558,00	98 169 925,00	3 699 633,00
2023	plan po zmianach	99 419 923,00	97 393 252,00	2 026 671,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	99 419 923,00	97 393 252,00	2 026 671,00
2024-2037	plan po zmianach	97 278 319,00	97 177 545,00	100 774,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	97 278 319,00	97 177 545,00	100 774,00

4. Kształtowanie się wydatków w latach 2022 – 2037

Tabela nr 5

Rok	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2022	plan po zmianach	110 522 272,00	94 603 899,00	15 918 373,00
	zmiana	6 005 008,00	4 305,00	6 000 703,00
	plan przed zmianą	104 517 264,00	94 599 594,00	9 917 670,00
2023	plan po zmianach	101 618 940,00	93 245 563,00	8 373 377,00
	zmiana	354 203,00	0,00	354 203,00
	plan przed zmianą	101 264 737,00	93 245 563,00	8 019 174,00
2024	plan po zmianach	95 326 162,00	92 529 351,00	2 796 811,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	95 326 162,00	92 529 351,00	2 796 811,00
2025	plan po zmianach	95 326 162,00	92 329 351,00	2 996 811,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	95 326 162,00	92 329 351,00	2 996 811,00
2026	plan po zmianach	95 126 162,00	92 329 351,00	2 796 811,00
	zmiana	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	plan przed zmianą	93 826 162,00	92 329 351,00	1 496 811,00
2027	plan po zmianach	94 626 162,00	92 329 351,00	2 296 811,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	94 626 162,00	92 329 351,00	2 296 811,00

2028	plan po zmianach	94 408 319,00	92 329 351,00	2 078 968,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	94 408 319,00	92 329 351,00	2 078 968,00
2029	plan po zmianach	94 806 319,00	92 329 351,00	2 476 968,00
	zmiana	- 1 292 000,00	0,00	- 1 292 000,00
	plan przed zmianą	96 098 319,00	92 329 351,00	3 768 968,00
2030	plan po zmianach	94 578 319,00	92 329 351,00	2 248 968,00
	zmiana	- 1 600 000,00	0,00	- 1 600 000,00
	plan przed zmianą	96 178 319,00	92 329 351,00	3 848 968,00
2031	plan po zmianach	94 578 319,00	92 329 351,00	2 248 968,00
	zmiana	- 1 600 000,00	0,00	- 1 600 000,00
	plan przed zmianą	96 178 319,00	92 329 351,00	3 848 968,00
2032	plan po zmianach	94 678 319,00	92 329 351,00	2 348 968,00
	zmiana	- 1 300 000,00	0,00	- 1 300 000,00
	plan przed zmianą	95 978 319,00	92 329 351,00	3 648 968,00
2033	plan po zmianach	94 678 319,00	92 329 351,00	2 348 968,00
	zmiana	- 1 259 420,00	0,00	- 1 259 420,00
	plan przed zmianą	95 937 739,00	92 329 351,00	3 608 388,00
2034	plan po zmianach	95 678 319,00	92 329 351,00	3 348 968,00
	zmiana	- 100 000,00	0,00	- 100 000,00
	plan przed zmianą	95 778 319,00	92 329 351,00	3 448 968,00
2035	plan po zmianach	95 778 319,00	92 329 351,00	3 448 968,00
	zmiana	- 100 000,00	0,00	- 100 000,00
	plan przed zmianą	95 878 319,00	92 329 351,00	3 548 968,00
2036	plan po zmianach	95 689 948,00	92 329 351,00	3 360 597,00
	zmiana	- 138 508,00	0,00	- 138 508,00
	plan przed zmianą	95 828 456,00	92 329 351,00	3 499 105,00
2037	plan po zmianach	96 227 145,00	92 329 351,00	3 897 794,00
	zmiana	- 54 203,00	0,00	- 54 203,00
	plan przed zmianą	96 281 348,00	92 329 351,00	3 951 997,00

5. Kształtowanie się wyniku budżetu w latach 2022 – 2037

Tabela nr 6

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2022	- 2 647 706,00	- 1 038 508,00	- 3 686 214,00
2023	- 1 844 814,00	- 354 203,00	- 2 199 017,00
2024	1 952 157,00	0,00	1 952 157,00
2025	1 952 157,00	0,00	1 952 157,00
2026	3 452 157,00	- 1 300 000,00	2 152 157,00
2027	2 652 157,00	0,00	2 652 157,00
2028	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
2029	1 180 000,00	1 292 000,00	2 472 000,00
2030	1 100 000,00	1 600 000,00	2 700 000,00
2031	1 100 000,00	1 600 000,00	2 700 000,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	2 600 000,00
2033	1 340 580,00	1 259 420,00	2 600 000,00
2034	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
2035	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2036	1 449 863,00	138 508,00	1 588 371,00
2037	996 971,00	54 203,00	1 051 174,00

6. Kształtowanie się przychodów w latach 2022 – 2037

Tabela nr 7

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2022	4 449 863,00	1 038 508,00	5 488 371,00
2023	3 796 971,00	354 203,00	4 151 174,00
2024 - 2037	0,00	0,00	0,00

7. Kształtowanie się rozchodów w latach 2022 – 2037

Tabela nr 8

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2022	1 802 157,00	0,00	1 802 157,00
2023	1 952 157,00	0,00	1 952 157,00
2024	1 952 157,00	0,00	1 952 157,00
2025	1 952 157,00	0,00	1 952 157,00
2026	3 452 157,00	- 1 300 000,00	2 152 157,00
2027	2 652 157,00	0,00	2 652 157,00
2028	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
2029	1 180 000,00	1 292 000,00	2 472 000,00
2030	1 100 000,00	1 600 000,00	2 700 000,00
2031	1 100 000,00	1 600 000,00	2 700 000,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	2 600 000,00
2033	1 340 580,00	1 259 420,00	2 600 000,00
2034	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
2035	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
2036	1 449 863,00	138 508,00	1 588 371,00
2037	996 971,00	54 203,00	1 051 174,00

8. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2022 – 2037

Tabela nr 9

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2022	22 401 228,00	5 789 928,00	28 191 156,00
2023	24 246 042,00	6 144 131,00	30 390 173,00
2024	22 293 885,00	6 144 131,00	28 438 016,00
2025	20 341 728,00	6 144 131,00	26 485 859,00
2026	16 889 571,00	7 444 131,00	24 333 702,00
2027	14 237 414,00	7 444 131,00	21 681 545,00
2028	11 367 414,00	7 444 131,00	18 811 545,00
2029	10 187 414,00	6 152 131,00	16 339 545,00

2030	9 087 414,00	4 552 131,00	13 639 545,00
2031	7 987 414,00	2 952 131,00	10 939 545,00
2032	6 687 414,00	1 652 131,00	8 339 545,00
2033	5 346 834,00	392 711,00	5 739 545,00
2034	3 846 834,00	292 711,00	4 139 545,00
2035	2 446 834,00	192 711,00	2 639 545,00
2036	996 971,00	54 203,00	1 051 174,00

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Słupskiego na lata 2021 – 2037 (WPF) przyjęta została uchwałą Nr XXIV/240/2020 Rady Powiatu Słupskiego w dniu 30 grudnia 2020 roku i obejmuje okres do 2037 roku do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji. Skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych (uofp) (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz obwieszczenie Ministra Finansów i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83) i podzielona na dwie zasadnicze części: zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmując okres roku budżetowego 2021 i trzech kolejnych lat tj. do 2024 roku – rozliczona szczegółowo we wszystkich obligatoryjnych aspektach zarówno po stronie dochodów i wydatków, zgodnie z art. 227 ust. 2 uofp do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji, tj. do 2037 roku – obejmując dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Powiatu.

Zgodnie z art. 226 uofp WPF zawiera:

- 1) część finansową obejmującą dochody i wydatki, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty, relacje o których mowa w art. 242 – 244 uofp,
- 2) objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej przyjętych wartości,
- 3) załączniki obejmujące wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz wykaz pozostałych wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych.

W okresie I półrocza 2021 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 5 uchwałami Rady Powiatu Słupskiego na podstawie art. 231 ustawy, w tym:

- 1) w części finansowej dokonane zmiany polegały na dostosowaniu WPF do zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok wynikających z uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok oraz w latach następnych zmiany wielkości dochodów i wydatków, wyniku budżetu, kwoty przychodów, rozchodów i długu,
- 2) w załącznikach obejmujących wykaz przedsięwzięć dokonane zmiany polegały na zmianach w poszczególnych latach w limitach zobowiązań, w łącznych nakładach finansowych i na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

9. Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach w I półroczu 2021 roku

9.1. Zmiany wprowadzone w I półroczu 2021 roku do wieloletniej prognozy finansowej

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2021 roku w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w kolejnych latach następujących zmian:

- 1) w 2021 roku wprowadzone zmiany polegały na:**
 - a) zwiększeniu dochodów o kwotę 5 050 862,00 zł, w tym:
bieżących o kwotę 1 830 918,00 zł i majątkowych o kwotę 3 219 944,00 zł;
 - b) zwiększeniu wydatków o kwotę 27 012 186,00 zł, w tym:
bieżących o kwotę 1 603 638,00 zł i majątkowych o kwotę 25 408 548,00 zł;
 - c) zwiększeniu nadwyżki operacyjnej o kwotę 227 280,00 zł,
 - d) zwiększeniu nadwyżki budżetowej o kwotę 927 410,00 zł,
 - e) zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 21 961 324,00 zł, tj. z kwoty 3 238 423,00 zł na kwotę 25 199 747,00 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 927 410,00 zł, z wolnych środków w kwocie 16 282 494,00 zł oraz emisją obligacji w kwocie 7 989 843,00 zł,
 - f) zwiększeniu przychodów z kwoty 5 040 580,00 zł na kwotę 27 001 904,00 zł, tj. o kwotę 21 961 324,00 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków w kwocie 16 282 494,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 927 410,00 zł oraz z tytułu zwiększenia emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 4 751 420,00 zł,
 - g) zwiększeniu kwoty długu z kwoty 19 753 522,00 zł na kwotę 24 504 942,00 zł, tj. o kwotę 4 751 420,00 zł.

Powyższe zmiany związane były z dostosowaniem kwot w Prognozie do wprowadzonych

w I półroczu 2021 roku zmian w uchwale budżetowej w toku jej wykonywania.

Po dokonanych zmianach planowane kwoty przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2021 roku ukształtowały się w sposób następujący:

Dochody 135 226 468,00 zł, w tym:

dochody bieżące 107 654 944,00 zł, dochody majątkowe 27 571 524,00 zł;

Wydatki 160 426 215,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 103 854 326,00 zł, wydatki majątkowe 56 571 889,00 zł;

Deficyt 25 199 747,00 zł;

Nadwyżka operacyjna 3 800 618,00 zł;

Przychody 27 001 904,00 zł, w tym:

papiery wartościowe (obligacje) 9 792 000,00 zł;

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 927 410,00 zł;

wolne środki 16 282 494,00 zł;

Rozchody 1 802 157,00 zł.

2) w latach 2022 – 2037 wprowadzone zmiany polegały na:

a) zmianie prognozowanych dochodów w latach 2022 – 2037, w tym:

- w 2022 roku zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 4 966 500,00 zł,
- w latach 2023 – 2037 nie dokonywano zmian dochodów.

Powyższe zmiany dochodów związane były z wprowadzeniem pomocy finansowej z gmin oraz dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację przedsięwzięć.

b) zmianie prognozowanych wydatków w latach 2022 – 2037, w tym:

- w 2022 roku zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 6 005 008,00 zł, w tym: bieżących o kwotę 4 305,00 zł i majątkowych o kwotę 6 000 703,00 zł,
- w roku 2023 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 354 203,00 zł,
- w latach 2024 – 2025 nie dokonywano zmian wydatków,
- w 2026 roku zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 300 000,00 zł,
- w latach 2027 – 2028 nie dokonywano zmian wydatków,
- w roku 2029 zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 292 000,00 zł,
- w roku 2030 zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 600 000,00 zł,
- w roku 2031 zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 600 000,00 zł,
- w roku 2032 zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 300 000,00 zł,
- w roku 2033 zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 259 420,00 zł,

- w roku 2034 zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł,
- w roku 2035 zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł,
- w roku 2036 zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 138 508,00 zł,
- w roku 2037 zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 54 203,00 zł.

Powyższe zmiany wydatków związane były z doprowadzeniem kwot ujętych w wieloletniej prognozie finansowej do zgodności z wprowadzonymi zmianami do przedsięwzięć, co przedstawiono dokładnie w części opisowej pkt 7.2. pn. „Zmiany wprowadzone w I półroczu 2021 roku do przedsięwzięć”.

c) zmianie prognozowanych przychodów w latach 2022 – 2037, w tym:

- w roku 2022 zwiększenie o kwotę 1 038 508,00 zł,
- w roku 2023 zwiększenie o kwotę 354 203,00 zł,
- w latach 2024 – 2037 nie dokonywano zmian.

d) zmianie prognozowanego zarówno wyniku budżetu, rozchodów jak i długu w latach 2022 – 2037. Kwoty zmian szczegółowo przedstawiono w tabelach nr 6, 8 i 9.

Dokonane zmiany w prognozowanych dochodach, wydatkach, w przychodach jak i w przedsięwzięciach spowodowały zmiany zarówno wyniku budżetu, rozchodów i jak i wysokości kwoty długu.

9.2. Kształtowanie się przedsięwzięć w 2021 roku do roku 2023 w wieloletniej prognozie finansowej

1. Przedsięwzięcia wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku

Przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2021 – 2037 przyjęto uchwałą Nr XXIV/240/2020 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku. W tabelarycznym zestawieniu ujęto przedsięwzięcia związane z:

- 1) programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6 058 855,00 zł, w tym bieżące w kwocie 2 312 427,00 zł oraz majątkowe w kwocie: 3 746 428,00 zł;
- 2) „z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w kwocie 15 060 707,00 zł, w tym: bieżących w kwocie 109 200,00 zł oraz majątkowych w kwocie 14 951 507,00 zł.

2. Zmiany wprowadzone do przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2021 roku

W I półroczu 2021 roku wysokość przedsięwzięć uległa zwiększeniu o kwotę 12 937 243,00 zł, w tym na:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 53 422,00 zł, w tym na:
 - a) zmiany wartości w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”, w 2021 r. zwiększenie o kwotę 831,00 zł, tj. z kwoty 93 000 ,00 zł na kwotę 93 831,00 zł oraz w 2023 roku zmniejszenie o 1,00 zł, tj. z kwoty 55 750,00 zł na kwotę 55 749,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 663 740,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2016 roku – 13 258,32 zł,
 - w 2017 roku – 71 330,00 zł,
 - w 2018 roku – 106 104,78 zł,
 - w 2019 roku – 98 886,97 zł,
 - w 2020 roku – 116 779,49 zł,
 - w 2021 roku – 93 831,00 zł,
 - w 2022 roku – 107 800,00 zł,
 - w 2023 roku – 55 749,00 zł;
 - b) zmiany wartości w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Rodzina w Centrum II”, w 2021 r. zwiększenie o kwotę 12 960,00 zł, tj. z kwoty 334 876,00 zł na kwotę 347 836,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 688 154,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2021 roku – 347 836,00 zł,
 - w 2022 roku – 340 318,00 zł;
 - c) zmiany wartości w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Na fali praktyk do sukcesu”, w 2021 r. zwiększenie o kwotę 2,00 zł, tj. z kwoty 219 652,00 zł na kwotę 219 654,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 463 662,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2019 roku – 213 819,09 zł,
 - w 2020 roku – 30 189,00 zł,
 - w 2021 roku – 219 654,00 zł;

d) zmiany wartości w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”, w 2021 r. zwiększenie o kwotę 25 199,00 zł, tj. z kwoty 206 689,00 zł na kwotę 231 888,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 233 557,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2019 roku – 1 669,00 zł,
- w 2021 roku – 231 888,00 zł;

e) zmiany wartości w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Srebrna Sieć II”, w 2021 r. zwiększenie o kwotę 9 990,00 zł, tj. z kwoty 1 445 250,00 zł na kwotę 1 455 240,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 3 516 110,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2021 roku – 1 455 240,00 zł,
- w 2022 roku – 1 385 490,00 zł,
- w 2023 roku – 675 380,00 zł;

f) zmiany wartości w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów” , w 2021 r. zwiększenie o kwotę 4 440,00 zł, tj. z kwoty 12 960,00 zł na kwotę 17 400,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 40 800,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2020 roku – 4 200,00 zł,
- w 2021 roku – 17 400,00 zł,
- w 2022 roku – 12 720,00 zł,
- w 2023 roku – 6 480,00 zł;

2) programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 12 883 821,00 zł, w tym na:

a) zmiany wartości nakładów w zadaniu bieżącym pn. „Za życiem”, z kwoty 347 749,00 zł na kwotę 281 097,00 zł, wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2017 roku – 17 283,97 zł,
- w 2018 roku – 45 490,96 zł,
- w 2019 roku – 76 973,07 zł,
- w 2020 roku – 32 147,14 zł,

- w 2021 roku – 109 200,00 zł;
- b) zmiany wartości w zadaniu majątkowym pn. „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II 5143.21.2016 DS wraz z dokumentacją projektową”, w 2021 r. zwiększenie o kwotę 25 816,00 zł, tj. z kwoty 902 511,00 zł na kwotę 928 327,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 2 730 836,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2018 roku – 38 130,00 zł,
 - w 2019 roku – 828 124,45 zł,
 - w 2020 roku – 936 253,14 zł,
 - w 2021 roku – 928 327,00 zł;
- c) zmiany wartości zadaniu majątkowym pn. „Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, w 2021 r. zwiększenie o kwotę 4 000 000,00 zł, tj. z kwoty 200 000,00 zł na kwotę 4 200 000,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 9 762 000,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2021 roku – 4 200 000,00 zł,
 - w 2022 roku – 2 781 000,00 zł,
 - w 2023 roku – 2 781 000,00 zł;
- d) zmiany wartości w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Głównicyce i Gmina Potęgowo)”, w 2021 r. zwiększenie o kwotę 635 323,00 zł, tj. z kwoty 1 705 950,00 zł na kwotę 2 341 273,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 7 182 772,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2020 roku – 174 999,96 zł,
 - w 2021 roku – 2 341 273,00 zł,
 - w 2022 roku – 2 509 200,00 zł,
 - w 2023 roku – 2 157 300,00 zł;
- e) zmiany wartości w zadaniu majątkowym pn. „Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”, w 2021 r. zwiększenie o kwotę 35 644,00 zł, tj. z kwoty 218 512,00 zł na kwotę 254 156,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą

615 175,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

– w 2020 roku – 361 018,81 zł,

– w 2021 roku – 254 156,00 zł;

f) zmiany wartości w zadaniu majątkowym pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych”, w 2021 r. zmniejszenie o kwotę 183 205,00 zł, tj. z kwoty 1 113 255,00 zł na kwotę 930 050,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 1 010 000,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

– w 2019 roku – 24 600,00 zł,

– w 2020 roku – 55 350,00 zł

– w 2021 roku – 930 050,00 zł;

g) zmiany wartości w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, w 2021 r. zwiększenie o kwotę 12 033,00 zł, tj. z kwoty 883 000,00 zł na kwotę 895 033,00 zł, w 2022 r. zwiększenie o kwotę 354 203,00 zł, tj. z kwoty 1 270 000,00 zł na kwotę 1 624 203,00 zł oraz w 2023 r. zwiększenie o kwotę 354 203,00 zł, tj. z kwoty 1 274 301,00 zł na kwotę 1 628 504,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 4 412 608,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

– w 2018 roku – 861,00 zł,

– w 2019 roku – 17 589,00 zł,

– w 2020 roku – 246 417,93 zł,

– w 2021 roku – 895 033,00 zł,

– w 2022 roku – 1 624 203,00 zł,

– w 2023 roku – 1 628 504,00 zł;

h) zmiany wartości w zadaniu majątkowym pn. „Dostosowanie budynku w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”, w 2021 r. zwiększenie o kwotę 190 000,00 zł, tj. z kwoty 180 040,00 zł na kwotę 370 040,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 390 000,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

– w 2020 roku – 19 960,00 zł,

– w 2020 roku – 370 040,00 zł;

i) wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino – Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)”, realizowanego przez Zarząd

Dróg Powiatowych w Słupsku 2021 – 2022. Łączne nakłady wynoszą 9 218 000,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2021 roku – 4 609 000,00 zł,
 - w 2022 roku – 4 609 000,00 zł;
- j) wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębница Kaszubska)”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady wynoszą 730 000,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2020 roku – 650 000,00 zł,
 - w 2021 roku – 80 000,00 zł;
- k) wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębница Kaszubska, Gmina Główczyce)”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku 2021 – 2022. Łączne nakłady wynoszą 4 325 000,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2021 roku – 3 287 500,00 zł,
 - w 2022 roku – 1 037 500,00 zł;
- l) wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku 2020 – 2021. Łączne nakłady wynoszą 220 000,00 zł, z czego wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2020 roku – 28 290,00 zł,
 - w 2021 roku – 191 710,00 zł.

10. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku

10.1. Realizacja dochodów

W I półroczu zrealizowano dochody ogółem w kwocie 68 214 471,75 zł, co stanowi 50,44 % wykonania, w tym:

- 1) dochody bieżące 58 503 869,19 zł, co stanowi 54,34 % wykonania,
- 2) dochody majątkowe 9 710 602,56 zł, co stanowi 35,22 % wykonania.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych uzależnione jest od realizacji zadań inwestycyjnych, w tym ze środków Unii Europejskiej. Planuje się je otrzymać w II półroczu br., gdyż większość zadań inwestycyjnych zostanie zakończona w III i IV kwartale 2021 roku. Po realizacji przedsięwzięć nastąpi przekazanie planowanych dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin oraz refundacja środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Natomiast zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie 51 601,61 zł, z tego:

- a) ze sprzedaży działki budowlanej Nr 100/51 w miejscowości Dębina, gmina Ustka w kwocie 31 400 zł przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
- b) ze sprzedaży samochodu osobowego Opel Astra w kwocie 3 055,00 zł przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,
- c) ze sprzedaży samochodu osobowego Skoda Octavia w kwocie 2 853,66 zł przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
- d) ze sprzedaży samochodu osobowego Mercedes Vito w kwocie 5 000,00 zł przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce,
- e) ze sprzedaży przez poszczególne jednostki budżetowe pozostałych składników majątkowych (żelaza, drewna, soli drogowej) w kwocie 9 292,95 zł.

10.2. Realizacja wydatków

W I półroczu zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 51 788 225,10 zł, co stanowi 32,28 % wykonania, w tym wydatki bieżące w kwocie 49 547 541,26 zł, co stanowi 47,71 % wykonania, wydatki majątkowe w kwocie 2 240 683,84 zł, co stanowi 3,97 % wykonania. Pierwsze półrocze jest okresem, w którym zadania inwestycyjne przygotowywane są do realizacji. Sporządzane są kosztorysy, dokumentacje i ogłaszane przetargi. Natomiast na II półrocze zaplanowana jest ich realizacja. Stąd też niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu br.

10.3. Wynik operacyjny budżetu

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca wynik operacyjny budżetu to wielkość wskazująca na potencjał Powiatu, określająca jakie są możliwości generowania środków własnych na inwestycje oraz spłaty zaciągniętego zadłużenia. Wysokość nadwyżki operacyjnej uzależniona jest zarówno od osiągniętych dochodów bieżących jak i od ponoszonych wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym wynagrodzeń, wydatków na realizację zadań i projektów oraz od wysokości środków przeznaczanych na obsługę zadłużenia. Oceny poziomu generowanej nadwyżki operacyjnej można dokonać poprzez wyliczenie udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących. W budżecie na 2021 rok

założono poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 3 573 338,00 zł, co stanowiło 3,59% dochodów bieżących. W wyniku zmian budżetu w okresie 6 miesięcy planowany poziom nadwyżki operacyjnej uległ zmianie na kwotę 3800 618,00 zł i stanowi 2,92% dochodów ogółem, natomiast wykonanie nadwyżki operacyjnej za I półrocze 2021 r. wyniosło 8 956 327,93 zł, co stanowi 15,31% wykonanych dochodów bieżących.

10.4. Wynik budżetu i jego sfinansowanie

Na 2021 rok zaplanowano wynik budżetu w formie deficytu budżetu w kwocie 3 238 423,00 zł, w związku z zaplanowaniem niższych dochodów od prognozowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2021 roku zmian do budżetu, w planie założono deficyt w wysokości 25 199 747,00 zł, który zostanie sfinansowany: wolnymi środkami w kwocie 16 282 494,00 zł (niewykorzystane środki z roku 2020 w tym: 2 871 903,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 13 410 591,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), przychodami pochodzącymi z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 7 989 843,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 460 000,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi z 2020 roku z tytułu ochrony środowiska w kwocie 166 590,00 zł i z rozliczeniem środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 300 820,00 zł. Wynik budżetu w I półroczu 2021 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 16 426 246,65 zł, która wynika z wykonania wyższych dochodów niż wydatków.

10.5. Realizacja przychodów

Na 2021 roku w uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 5 040 580,00 zł z tytułu emisji obligacji. W wyniku zmian budżetu w okresie 6 miesięcy zaplanowano przychody w wysokości 27 001 904,00 zł, w tym: 9 792 000,00 zł – z tytułu emisji papierów wartościowych, 16 282 494,00 zł - z tytułu wprowadzenia wolnych środków oraz 927 410,00 zł – z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie przychodów stanowią wolne środki w wysokości 16 515 099,00 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 6 505 019,83 zł.

10.6. Realizacja rozchodów

Rozchody w budżecie Powiatu zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w kwocie 1 802 157,00 zł i ich wysokość w I półroczu 2021 roku nie uległa zmianie. Na zaplanowane

rozchody w kwocie 1 802 157,00 zł ich wykonanie wyniosło 26 076,00 zł. Na wykonaną kwotę rozchodów składają się wyłącznie spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, ponieważ wykup obligacji zaplanowany jest na czwarty kwartał 2021 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

10.7. Informacja o stanie zadłużenia

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2020 roku wynosiło 16 515 099,00 zł. Po dokonaniu spłat kredytów w wysokości 26 076,00 zł zadłużenie na dzień 30 czerwca 2021 roku wg stanu księgowego wynosi 16 489 023,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Kredyt w BS Ustka | 339 023,00 zł, |
| 2) Obligacje w PKO BP w Warszawie | 14 350 000,00 zł, |
| 3) Obligacje w Banku PeKaO S.A. w Warszawie | 1 800 000,00 zł, |

11. Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku

W I półroczu 2021 roku zrealizowano w części zarówno przedsięwzięcia bieżące jak i majątkowe, w tym:

11.1. Realizacja przedsięwzięć bieżących, z tego:

- 1) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Realizacja w I półroczu 2021 roku przedsięwzięć bieżących związanych z programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ukształtowała się w wysokości 1 657 842,40 zł na planowane 2 365 849,00 zł, co stanowi 70,07 % wykonania planu, w sposób następujący:

„Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski”		
plan 93 831,00 zł	wykonanie 45 364,55 zł	% wykonania 10,33

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2023 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie: 03.02. Edukacja ogólna, Poddziałanie: 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Wartość projektu wynosi 663 740,00 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 13 258,32 zł, w 2017 – 71 330,00 zł, w 2018 – 106 104,78 zł, w 2019 roku – 98 886,97 zł, w 2020 roku – 116 779,49 zł oraz w 2021 roku – 45 364,55 zł, którą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup środków dydaktycznych i książek, stypendia dla uczniów, przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie

uzdolnionych z zakresu informatyki, fizyki i matematyki oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów na spotkania akademickie. Uczniowie uczestniczyli w zwiedzaniu wystawy w Centrum Hewelianum w Gdańsku, Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy i Planetarium w Toruniu. Ponadto uczniowie brali udział w wyjazdach na spotkania akademickie, które odbyły się na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Tematyka spotkań dotyczyła zagadnień z zakresu informatyki, fizyki i matematyki. Wykonanie pozostałych wydatków zaplanowane jest na II półrocze br. W przypadku niewykorzystania środków z roku 2021 zostaną one przeznaczone na wydatki roku 2022. Na kolejne lata zaplanowano wydatki w następujących wysokościach: w 2022 roku – 107 800,00 zł oraz w 2023 roku – 55 749,00 zł. Celem projektu jest zapewnienie zdolnym uczniom odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo – technologicznych, informatycznych, społecznych oraz umiejętności uczenia się. Uczestnicy zdobywają cenne doświadczenie, które przenoszą na grunt nauki w szkole. Projekt realizuje Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

„Na fali praktyk do sukcesu”

plan 219 654,00 zł

wykonanie 17 568,00 zł

% wykonania 8,00

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2021 w ramach Programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Wartość projektu wynosi 463 662,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 213 819,09 zł, w 2020 roku środki w kwocie 30 189,00 zł, a w 2021 roku środki w kwocie 17 568,00 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób koordynujących projekt oraz lektorów języka angielskiego, przygotowujących nauczycieli i uczniów do wyjazdu, ubrania robocze, tonery, materiały biurowe, rozmówki polsko – hiszpańskie, bilety lotnicze, kieszonkowe dla uczestników projektu, opłaty za pobyt uczestników w Hiszpanii oraz polisy ubezpieczeniowe. Wykonanie pozostałych wydatków zaplanowano na II półrocze br. Głównym celem projektu jest zorganizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów z klas: Technik Żywności i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa oraz Mechatronik. Praktyki są realizowane podczas wyjazdów zagranicznych do Niemiec i Hiszpanii. W projekcie bierze udział grupa 34 uczniów wraz z opiekunami. Projekt realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku.

„Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”

plan 231 888,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Projekt realizowany w latach 2019 – 2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego na zasadach programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową nr POWERVET-2019-1-PLO1-KA102_062711. Wartość projektu wynosi 233 557,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 1 669,00 zł, które przeznaczono na opłatę polis ubezpieczeniowych. Wykonanie wydatków w 2021 roku w wysokości 231 888,00 zł zaplanowane jest do realizacji w II półroczu br. Głównym celem projektu jest umożliwienie 20 uczniom nabycie kompetencji zawodowych i językowych na europejskim rynku. Młodzież będzie odbywała 4-tygodniowe praktyki u hiszpańskich pracodawców, wzbogacając swoją wiedzę i kompetencje zawodowe i językowe w zakresie komunikowania się w języku angielskim. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

„Srebrna Sieć II”

plan 1 455 240,00 zł

wykonanie 1 413 745,86 zł

% wykonania 97,15

Program realizowany w latach 2020 – 2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3 516 110 zł. W 2021 roku wydatkowano środki w wysokości 1 413 745,86 zł, w tym: 119 945,86 zł, które przeznaczono na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni, zakup urządzeń do teleopieki oraz opłaty przyłączeniowe i abonament za usługi teleopieki, abonament telefoniczny za tzw. „Srebrny Telefon”, wynagrodzenie powiatowego animatora działań senioralnych, wynagrodzenie za administrowanie stroną www projektu, zakup materiałów biurowych dla animatora oraz koszty podróży służbowych oraz 1 293 800,00 zł – dotacja dla partnerów projektu. Wykonanie pozostałych wydatków zaplanowane jest na II półrocze br. W przypadku niewykorzystania środków z roku 2021 zostaną one przeznaczone na wydatki roku 2022. Na kolejne lata zaplanowano wydatki w następujących wysokościach: w 2022 roku – 1 385 490,00 zł oraz w 2023 roku – 675 380,00 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci i osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej. Liderem projektu jest Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Gmina Główny, Gmina Główny,

119 630,00 zł – dotacja dla partnerów projektu. Wykonanie pozostałych wydatków zaplanowane jest na II półrocze br. W przypadku niewykorzystania środków z roku 2021 zostaną one przeznaczone na wydatki roku 2022. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 340 318,00 zł. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, kandydaci i osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej. Liderem projektu jest Powiat Słupski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, a pozostałymi partnerami są: Gmina Kobylnica, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

2) na programy, projekty lub zadania pozostałe

W I półroczu 2021 roku w ramach pozostałych przedsięwzięć bieżących wykonanie wyniosło 22 139,34 zł na zaplanowane 109 200,00 zł, co stanowi 20,27 % wykonania planu. Jest to następujące przedsięwzięcie:

„Za życiem ”		
plan 109 200,00 zł	wykonanie 22 139,34 zł	% wykonania 20,27

Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 281 097,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 17 283,97 zł, w 2018 roku środki w kwocie 45 490,96 zł, w 2019 roku środki w wysokości 76 973,07 zł, w 2020 roku środki w kwocie 32 147,14 zł, natomiast w 2021 roku z zaplanowanej kwoty wydatkowano środki w wysokości 22 139,34 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i zajęcia fizjoterapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz realizujących wczesne wspomaganie rozwoju zanim podejmą naukę w szkole w ramach działalności ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego. Wykonanie pozostałych wydatków zaplanowane jest na II półrocze br. Środki na zadanie pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej. Zadanie dotyczy wsparcia rodzin w zakresie: przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka

koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.

11.2. Realizacja przedsięwzięć majątkowych, z tego:

1) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W I półroczu 2021 roku w ramach przedsięwzięć majątkowych związanych z programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano wydatki w wysokości 3 746 428,00 zł. Jest to następujące przedsięwzięcie:

„Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce”		
plan 0,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

Powiatowi Słupskiemu przyznano dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce” w wysokości 152 877,00 zł za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane było latach 2019 – 2020. Całkowita wartość zadania wyniosła 237 822,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 213 971,00 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 23 851,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 11 685,00 zł, którą przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 225 372,90 zł, w tym 213 970,80 zł wydatki kwalifikowane oraz 11 402,10 zł wydatki niekwalifikowane, którą przeznaczono na prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz wykonanie zadania. W 2021 roku Powiat otrzyma refundację poniesionych kosztów na ww. zadanie w wysokości 136 149,00 zł. Zadanie polegało na utworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw zawierającego 3 strefy: zabaw i edukacji, sportu i rekreacji oraz wypoczynku i rozrywki. Zadanie realizowane było przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku.

„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”

plan 3 746 428,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2023, zgodnie z zawartą umową nr RPPM.08.04.00-22-0001/20-00 z dnia 28 sierpnia 2020 roku o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminami: Ustka, Słupsk, Główny, Smołdzino, Gmina Miejska Łeba oraz Nadleśnictwami Damnica i Lębork. Liderem projektu jest Gmina Ustka. Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności oraz dostępności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych na terenie gmin: Ustka, Słupsk, Smołdzino, Główny, Wicko i Łeba. Przedmiotem projektu jest budowa kompleksowo oznakowanej międzynarodowej trasy rowerowej R-10 wchodzącej w europejską sieć tras Euro Velo oraz promocja produktu turystycznego. W ramach zadania przewidziano do realizacji wykonanie przebiegu trasy rowerowej R-10 wzdłuż dróg powiatowych:

- 1) nr 1109G, 1110G, 1111G od miejscowości Wielichowo do skrzyżowania do miejscowości Charnowo,
- 2) w miejscowości Gałęzinowo poprzez Charnowo, Wodnicę Kolonie, Wodnicę do początku drogi gruntowej do Miasta Ustka,
- 3) nr 1116G od m. Poddąbie do miejscowości Dębina,
- 4) nr 1116G od początku Dębiny do skrzyżowania z drogą nr 1175G,
- 5) nr 1117G w Rowach, ul. Bałtycka,
- 6) nr 1118G od miejscowości Retowo do miejscowości Łódki,
- 7) nr 1125G od miejscowości Rumsko do miejscowości Równy,
- 8) nr 1127G od miejscowości Gać do drogi na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Całkowita wartość zadania wynosi 8 245 644,00 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 8 075 006,00 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 170 638,00 zł. Wydatki kwalifikowane w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2021 roku – 3 746 428,00 zł, w tym: w 2021 roku: środki z Unii Europejskiej – 1 730 456,00 zł, dotacja z Gminy Ustka – 915 507,00 zł, dotacja z Gminy Słupsk – 255 358,00 zł oraz wkład własny Powiatu 845 107,00 zł,
- w 2022 roku – 2 522 005,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 1 164 901,00 zł, dotacja z Gminy Ustka – 186 739,00 zł, dotacja z Gminy Słupsk – 312 619,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 857 746,00 zł,

- w 2023 roku 1 806 573,00 zł, w tym: środki z Unii Europejskiej – 834 447,00 zł, dotacja z Gminy Ustka – 12 800,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 959 326,00 zł.

Wydatki niekwalifikowane w wysokości 170 638,00 zł w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- w 2017 roku 10 842,00 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka),
- w 2019 roku 1 230,00 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka),
- w 2021 roku 7 406,00 zł – wkład własny Powiatu (dotacja dla Gminy Ustka),
- w 2022 roku – 151 160,00 zł wkład własny Powiatu.

W I półroczu trwały formalne uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku Programów Funkcjonalno - Użytkowych (PFU), zawierających szczegółowy zakres robót dla poszczególnych inwestycji. Na podstawie zatwierdzonych PFU obecnie trwają prace nad opracowaniem specyfikacji przetargowej. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

2) na programy, projekty lub zadania pozostałe

W I półroczu 2021 roku w ramach przedsięwzięć majątkowych wydatkowano środki w wysokości 2 170 578,84 zł na zaplanowane w kwocie 27 835 328,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

„Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”		
plan 254 156,00 zł	wykonanie 220 541,50 zł	% wykonania 86,77

Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 615 175,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 361 018,81 zł z tego: 26 814,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie audytu energetycznego wraz z niezbędną dokumentacją, kwotę 331 774,81 zł przeznaczono na rozpoczęcie termomodernizacji budynku, roboty budowlane i nadzór inwestorski oraz kwotę 2 460,00 zł w ramach wydatków niewygasających przeznaczono na nadzór autorski. Na 2021 rok z zaplanowanej kwoty w wysokości 254 156,00 zł wydatkowano kwotę 220 541,50 zł, którą przeznaczono na dokończenie robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz wykonanie zasilania rozdzielnicy wentylacji w budynku. Zadanie zostało zakończone przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju i Powiatu i Inwestycji.

„Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową” plan 895 033,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00
---	--------------------------	-------------------------

Realizacja zadania w latach 2018 - 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 4 412 608,00 zł. W 2018 roku zaktualizowany został kosztorys za kwotę 861,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 17 589,00 zł, które przeznaczono na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy oraz oszacowania wartości zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń za kwotę 3 075,00 zł oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowania ustępu na parterze wpisanego do rejestru zabytków budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych za kwotę 14 514 zł. Natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 246 417,93 zł, którą przeznaczono na przebudowę istniejącej toalety w celu dostosowania jej parametrów do potrzeb osób niepełnosprawnych, nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej nad przebudową istniejącej toalety, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonanie izolacji przeciwwodnych zewnętrznych ścian fundamentowych budynku A Starostwa Powiatowego w Słupsku od strony Szarych Szeregów oraz nadzór inwestorski nad wykonaniem izolacji. Realizację zadania w wysokości 895 033,00 zł, w tym 94 338,00 zł środki własne Powiatu oraz 800 695,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano na II półrocze br. Na kolejne lata zaplanowano następujące wydatki: na 2022 rok – 1 624 203,00 zł środki własne Powiatu oraz na 2023 rok – 1 628 504,00 zł środki własne Powiatu. W ramach zadania wykonany zostanie remont budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku, w tym prace budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju i Powiatu i Inwestycji.

„Budowa i wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową” plan 4 200 000,00 zł	wykonanie 44 240,70 zł	% wykonania 1,05
--	-------------------------------	-------------------------

Okres realizacji zadania 2021 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 9 762 000,00 zł. W 2021 roku z zaplanowanej kwoty w wysokości 4 200 000,00 zł pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano kwotę 44 240,70 zł, którą przeznaczono na przeprowadzenie prac geotechnicznych dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu

projektowanej hali sportowej i garaży, dostarczenie typowego projektu hali sportowej o wymiarach 37x53 m w zakresie dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z kompletem projektów branżowych, przeprowadzenie udokumentowania prac geodezyjnych polegających na wykonaniu mapy do celów projektowych oraz wznowieniu znaków granicznych działki nr 22/3 dla projektowanej hali sportowej. Wykonanie pozostałych wydatków zaplanowane jest na II półrocze br. Na kolejne lata zaplanowano następujące wydatki: na 2022 rok – 2 871 000,00 zł środki własne Powiatu oraz na 2023 rok – 2 871 000,00 zł środki własne Powiatu. W ramach zadania nowo wybudowana sala gimnastyczna będzie posiadała podstawowe wyposażenie tj.: koszykówka, siatkówka, tenis ziemny, badminton, piłka ręczna, piłka nożna halowa, drabinki gimnastyczne, drążek gimnastyczny wolnostojący, linki i drabinki gimnastyczne z szyną jezdnią, kotarę grodzącą, tablicę wyników sportowych, wyposażenie szatni, siedziska na trybuny oraz trybuny stałe. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju i Powiatu i Inwestycji.

„Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”		
plan 373 920,00 zł	wykonanie 5 076,00 zł	% wykonania 1,36

Zadanie realizowane w latach 2020 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 650 000,00 zł. Konieczność wykonania zadania związane jest z decyzją nr PZ.5581.1.6.2020.PBe z dnia 4 września 2020 roku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, który nakazał Powiatowi Słupskiemu wyeliminowanie stanu zagrożenia życia w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Machowinku. Celem inwestycji jest wyposażenie budynków w system sygnalizacji pożaru, zapewnienie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i oddymienia klatek schodowych, podział budynków na strefy pożarowe i dostosowanie układu drogowego jako drogi pożarowej. W 2020 roku wydatkowano kwotę ze środków własnych w wysokości 71 775 zł, którą przeznaczono na nadzór inwestorski, wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie dwóch ekspertyz technicznych. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 5 076,00 zł, które przeznaczono na wycinkę dwóch drzew: klonu i jaworu na terenie Domu Pomocy Społecznej w Machowinku. Wykonanie pozostałych wydatków w wysokości 368 844,00 zł zaplanowano na II półrocze br. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 204 305,00 zł. Inwestycja finansowana w 2021 i 2022 roku ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju i Powiatu i Inwestycji.

„Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”		
plan 370 040,00 zł	wykonanie 11 193,00 zł	% wykonania 3,02

Realizacja zadania w latach 2020 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 390 000,00 zł. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Konieczność realizacji zadania wynika z pisma nr PZ.5564.6.3.2020.PBe Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie rozbudowy budynku głównego Domu Pomocy Społecznej Lubuczewo o budynek palarni. Rezultatem tego jest konieczność dostosowania całego budynku do obowiązujących przepisów poprzez wprowadzenie rozwiązań zamiennych wskazanych w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W 2020 roku wydatkowano środki pochodzące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 19 960,00 zł, które przeznaczono na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 11 193,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Wykonanie pozostałych wydatków zaplanowane jest na II półrocze br. Finansowanie zadania w 2021 roku: 190 000,00 – środki własne oraz 180 040,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

„Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych”		
plan 930 050,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

Zadanie realizowane w latach 2019 – 2021. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 010 000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 30 750,00 zł, które przeznaczone zostały na wykonanie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, natomiast w 2020 roku wydatkowano kwotę 55 350,00 zł, którą przeznaczono na nadzór autorski oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dostosowania budynku A Starostwa Powiatowego do wymogów przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonanie wydatków w wysokości 930 050,00 zł zaplanowano w II półroczu br. Inwestycja finansowana w całości ze środków własnych Powiatu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju i Powiatu i Inwestycji.

„Dostosowanie drogi pożarowej dla budynku SOSW w Damnicy do wymogów ppoż. wraz z dokumentacją projektową”

plan 222 620,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Okres realizacji zadania 2020 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 230 000,00 zł. Wprowadzenie zadania konieczne jest ze względu na zapisy decyzji administracyjnej Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku znak: PZ.5580.34.9.2016.ML z dnia 30 września 2016 r. nałożonej na Powiat Słupski – właściciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w części wykonania obowiązku nr 9 wskazanego w w/w decyzji, dotyczącego zapewnienia drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej dla budynku stanowiącego strefę pożarową ZL II. Obecny układ drogowy nie spełnia wymagań stawianych drogom pożarowym. W ramach zadania układ ten zostanie jednak dostosowany do wymagań ppoż. za pomocą rozwiązań zamiennych wprowadzonych w drodze ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W 2020 roku wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, którą przeznaczono na wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczącej wykonania drogi pożarowej. Na II półrocze 2021 roku zaplanowano wydatki w wysokości 222 620,00 zł na wykonanie dokumentacji oraz wykonanie drogi pożarowej spełniającej wymagania przepisów ochrony przeciwpożarowej przy budynku SOSW w Damnicy. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

„Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku przypałacowego parku w Damnicy”

plan 100 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 280 000,00 zł. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa w zakresie przywrócenia dawnej świetności i walorów historycznych parku przypałacowego w Damnicy oraz jego funkcjonalności dla współczesnych potrzeb użytkowników. Zespół pałacowo – parkowy wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr KL.II-5340/6/87 z dnia 12 marca 1987 roku, nr rej. A01148. Wykonanie wydatków w wysokości 100 000,00 zł zaplanowano na II półrocze br. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 180 000,00 zł. Inwestycja finansowana w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju i Powiatu i Inwestycji.

„Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych z terenu Powiatu Słupskiego, w tym: - 1147G na odcinku Ciecholub – granica Powiatu (Gmina Kępice)”

plan 173 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00
---------------------------	--------------------------	-------------------------

Okres realizacji zadania 2020 - 2021 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 223 000,00 zł. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę: jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem 6,0 m, obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, perony autobusowe lub zatoki (w zależności od potrzeb), odwodnienie pasa drogowego powierzchniowe lub poprzez odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej, chodniki i zjazdy na posesje z kostki betonowej, kompletne oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto opracowana zostanie dokumentacja branżowa na przebudowę jednego obiektu mostowego oraz jednego przejazdu kolejowego. W 2020 roku wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, natomiast na 2021 rok zaplanowano wydatki na II półroczu w wysokości 173 000,00 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno -Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk)”

plan 191 710,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00
---------------------------	--------------------------	-------------------------

Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021. Całkowita wartość inwestycji wynosi 220 000,00 zł. Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112G w m. Wytowno do skrzyżowania z drogą krajową nr 21 w m. Bydlino, tj. od km 0+000 do km 7+300, na długości 7,30 km przebiegającej przez teren Powiatu Słupskiego (Gmina Ustka i Gmina Słupsk). W 2020 roku wydatkowano kwotę 28 290,00 zł, a na 2021 rok zaplanowano wydatki na II półroczu w wysokości 191 710,00 zł. Inwestycja w całości finansowana ze środków własnych Powiatu. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

„Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce)”

plan 3 287 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00
-----------------------------	--------------------------	-------------------------

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania

wynosi 4 325 000,00 zł. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na chwilę obecną należy zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie wkładu własnego. Zadanie obejmuje wykonanie: poszerzenia jezdni do 5,5 m oraz do 6,0 m; budowę odcinków chodników o szerokości 2,0 m; wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radarów z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu; oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi na tle fluoroescencyjnym; budowę zatok autobusowych wraz z prowadzącymi do nich odcinkami chodników; przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi oraz usprawnienie odwodnienia pasa drogowego poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Realizacja inwestycji zaplanowana na II półrocze br. Finansowanie zadania w 2021 roku: 3 287 500,00 zł, w tym: 2 162 500,00 zł - wkład własny Powiatu, 500 000,00 zł - dotacja z Gminy Damnica oraz 625 000,00 zł - dotacja z Gminy Główny, w 2022 roku: 1 037 500,00 zł - dotacja z Gminy Dębica Kaszubska. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)”

plan 80 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Okres realizacji zadania 2020 – 2021 rok. Całkowita wartość zadania wynosi 730 000,00 zł. Zadanie obejmuje przebudowę odcinków drogi powiatowej na długości 0,2 km (od końca zabudowy na ul. Skarszewskiej w stronę m. Skarszów Dolny) poprzez wykonanie nawierzchni z płyt żelbetonowych typu yomb układanych w dwóch śladach wraz z wykonaniem obustronnego pobocza z kruszywa łamanego związanego ze zmianą sposobu ułożenia płyt betonowych dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów ciężarowych. Dodatkowo na ww. odcinku zostanie wbudowane około 400 szt. płyt. W 2020 roku wydatkowano kwotę 650 000,00 zł, w tym 545 250,12 zł w ramach wydatków niewygasających, natomiast na 2021 rok zaplanowano wydatki na II półrocze w wysokości 80 000,00 zł. Finansowanie zadania: w 2020 roku - 650 000,00 zł, w tym: 300 000,00 zł wkład własny Powiatu, 300 000,00 zł dotacja z Gminy Dębica Kaszubska oraz 50 000,00 zł środki z Nadleśnictwa Leśny Dwór, w 2021 roku - 40 000,00 zł wkład własny Powiatu oraz 40 000,00 zł dotacja z Gminy Dębica Kaszubska. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Smołdzino – Gardna Wielka (Gmina Smołdzino)”**plan 4 609 000,00 zł****wykonanie 0,00 zł****% wykonania 0,00**

Inwestycja realizowana w latach 2021 – 2022. Całkowita wartość zadania wynosi 9 218 000,00 zł. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi zlokalizowany od km 0+3850 o długości 3850 m i obejmuje obszar zabudowany w m. Smołdzino, a także obszar niezabudowany pomiędzy miejscowościami Smołdzino i Gardna Wielka. Zakres robót obejmuje: przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem do 6,0 m, lokalnie do 7,0 m w obszarze miejscowości i do 5,5 m w obszarze niezabudowanym, budowę chodników z kostki betonowej o szerokości 2,0 m przyległych jezdni o długości 1250 m, budowę zjazdów na posesje z kostki betonowej, budowę 8 przejść dla pieszych, oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu, oznakowania poziomego i pionowego, w tym oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi, budowę zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego, przebudowę skrzyżowań, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę obiektu mostowego w m. Smołdzino. Realizacja inwestycji zaplanowana na II półrocze br. Finansowanie zadania w 2021 roku: 2 304 500,00 – wkład własny Powiatu oraz 2 304 500,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2022 roku: 2 304 500,00 zł – dotacja z Gminy Smołdzino oraz 2 304 500,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino – etap III końcowy (Gmina Kobylnica)”**plan 7 538 699,00 zł****wykonanie 1 390 639,64 zł****% wykonania 18,45**

Zadanie realizowane w latach 2020 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 12 614 982,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 5 076 283,00 zł w ramach wydatków niewygasających, natomiast w 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 390 639,64 zł. Wykonanie pozostałych wydatków zaplanowane jest na II półrocze br. Zadanie dotyczy przebudowy następujących odcinków dróg:

- 1) odcinek w m. Sierakowo od km 1+800 do km 3+685 na dł. 1,885 km w obszarze zabudowanym. Zakres robót obejmuje wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci:
 - a) poszerzenia jezdni do 6,0 m,
 - b) chodników i zjazdów z kostki betonowej,

- c) ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej,
 - d) zatok autobusowych,
 - e) miejsc parkingowych,
 - f) kanalizacji deszczowej.
- 2) odcinek w m. Kuleszewo od km 7+075 do km 8+252 na dł. 1,177 km w obszarze zabudowanym. Zakres robót obejmuje wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci:
- a) poszerzenia jezdni do 6,0 m,
 - b) chodników i zjazdów z kostki betonowej,
 - c) ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej,
 - d) zatok autobusowych,
 - e) miejsc parkingowych,
 - f) kanalizacji deszczowej.
- 3) odcinek od skrzyżowania do m. Zagórki do granicy gmin Kobylnica/Kępice od km 9+552 do km 12+600 na dł. 3,048 km w obszarze niezabudowanym. Zakres robót obejmuje wykonanie głównych elementów infrastruktury drogowej w postaci:
- a) poszerzenia jezdni do 6,0 m,
 - b) zjazdów bitumicznych.

Finansowanie zadania w 2020 roku: środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 940 183,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 2 136 100,00 zł, w 2021 roku: dotacja z Gminy Kobylnica – 2 654 241,00 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 4 366 317,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 518 141,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

„Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gminy Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo) ”

plan 2 341 273,00,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Inwestycja realizowana w latach 2020 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 7 182 772,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 174 999,96 zł, które przeznaczono na częściowe opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Główczyce (gm. Damnica i gm. Główczyce), opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno – Damnica (gm. Damnica) oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1142G Bobrowniki – Dąbrówka – Grapice (gm. Damnica i gm. Potęgowo). Realizacja inwestycji w 2021 roku

zaplanowana jest na II półroczu. W ramach zadania przebudowane zostaną następujące odcinki dróg:

- 1) drogi powiatowej nr 1139G (Gmina Głównyzyce),
- 2) drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Damnica),
- 3) drogi powiatowej nr 1135G (Gmina Damnica),
- 4) drogi powiatowej nr 1139G (Gmina Damnica),
- 5) drogi powiatowej nr 1142G (Gmina Potęgowo).

W związku z ubieganiem się Powiatu Słupskiego o dofinansowanie ww. przedsięwzięć z Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024 na chwilę obecną w budżecie Powiatu zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu własnego i wkładu finansowego z gmin. Finansowanie zadania w 2021 roku: wkład własny Powiatu – 1 488 298,00 zł, dotacja z Gminy Damnica – 443 700,00 zł, dotacja z Gminy Potęgowo – 409 275,00 zł, w 2022 roku: wkład własny Powiatu – 1 254 600,00 zł, dotacja z Gminy Głównyzyce – 833 850,00 zł, dotacja z Gminy Damnica – 420 750,00 zł, w 2023 roku: wkład własny Powiatu – 1 078 650,00 zł oraz dotacja z Gminy Damnica – 1 078 650,00 zł. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)”		
plan 1 190 000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

Okres realizacji zadania 2020 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 809 606,53 zł, w ramach wydatków niewygasających, natomiast realizację wydatków w wysokości 1 190 000,00 zł zaplanowano na II półroczu br. Zakres inwestycji obejmuje: odcinek na terenie Miasta Ustka od ronda ul. Jagiellońska / ul. Grunwaldzka do granicy Miasto Ustka/Gmina Ustka na długości 0,30 km w obszarze zabudowanym oraz odcinek na terenie Gminy Ustka od granicy Miasto Ustka /Gmina Ustka do skrzyżowania z ul. Sportową na długości 0,20 km w obszarze zabudowanym. Wykonane zostaną następujące elementy infrastruktury drogowej w postaci: chodników i zjazdów z kostki betonowej, zatok autobusowych, miejsc parkingowych, ciągu pieszo - rowerowego, kanalizacji deszczowej oraz poszerzenia jezdni do 6,0 m. Finansowanie zadania w 2020 roku: 405 000,00 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 155 000,00 zł - środki własne Powiatu oraz 250 000,00 zł - dotacja z Gminy Miasta Ustka oraz w 2021 roku: 512 986,00 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych,

427 014,00 zł - środki własne Powiatu oraz 250 000,00 zł - dotacja z Gminy Ustka. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

12. Podsumowanie

Realizacja dochodów i wydatków bieżących w okresie I półrocza 2021 roku pozwoliła uzyskać nadwyżkę operacyjną w wysokości 8 956 327,93 zł. Kwoty dochodów i wydatków realizowane są systematycznie na podstawie wiedzy oraz analizy wykonania za lata poprzednie i w wysokościach zgodnych z kwotami ujętymi w budżecie. Kwoty przychodów, wyniku finansowego i długu uległy zmianie w I półroczu br. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej, natomiast kwoty rozchodów są takie same jak kwoty przyjęte w 2021 roku w uchwale budżetowej. Jak wynika z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037 Powiat respektuje wskaźniki wynikające z art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych i nie wskazuje na zagrożenie realności Prognozy.



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2021 r.

**Sprawozdanie z poniesionych kosztów na działalność
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego
za I półrocze 2021 r.**

Stan konta na dzień 01.01.2021 r.	54 480,92 zł
Otrzymane dotacje ze Starostwa Powiatowego w I półroczu 2021 r.	149 157,00 zł
Dochody uzyskane w I półroczu 2021 r.	6 550,00 zł
RAZEM	210 187,92 zł
Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r.	159 788,74 zł
w tym:	
zobowiązania za rok 2020 r.	824,18 zł
zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 r.	54 432,83 zł
wydatki dotyczące roku bieżącego	104 531,73 zł
Stan konta na dzień 30.06.2021 r.	50 399,18 zł

I. RODZAJE PRZYCHODÓW

Lp.	Treść	Plan	Zrealizowane dochody na 30.06.2021 r.
1.	Dotacja podmiotowa Starostwo Powiatowe	308 657,00	149 157,00
2.	Przychody własne	250,00	2 550,00
3.	Pozostałe przychody „X Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej”	4 000,00	4 000,00
	RAZEM	312 907,00	155 707,00

PRZYCHODY

Przychody Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w wysokości 155 707,00 zł, co stanowi 49,76% planowanej kwoty.

Źródłem przychodów są:

- dotacja podmiotowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w kwocie 149 157,00 zł,
- środki otrzymane z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na wypłatę nagród przyznanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla laureatów „X Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej” w kwocie 4 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży prac świątecznych, pokonkursowych z 2020 r. – 100,00 zł,
- wpłaty od PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku tytułem sponsoringu na zakup nagród rzeczowych w Eko-Konkursie plastycznym „Wystarczy pomarzyć” – 300,00 zł,
- wpłaty za uczestnictwo w organizowanych warsztatach letnich dla dzieci – 2 150,00 zł.

RAZEM 155 707,00 zł

II. REALIZACJA KOSZTÓW

Koszty działalności Centrum Kultury Powiatu Słupskiego wyniosły 105 355,91 zł, co stanowi 33,67% planowanej kwoty wydatków. Przyczyną tego jest panująca pandemia Covid-19 oraz fakt, iż większość dużych imprez zaplanowana została na II półrocze 2021 roku. Źródłem kosztów są:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczenia pracownicze	81 824,48 zł
zakupy materiałów i energii	1 953,91 zł
usługi obce	19 910,96 zł
pozostałe	1 666,56 zł
RAZEM	105 355,91 zł

Lp.	Konto	Treść	Plan	Poniesione koszty
1.	401	Zużycie materiałów i energii	4 100,00	1 953,91
		Zużycie materiałów	4 100,00	1 953,91
2.	402	Usługi obce	109 129,00	19 910,96
		Oplaty za czynsz	2 813,00	830,10
		Pozostałe usługi	106 316,00	19 080,86
3	404	Wynagrodzenia	156 793,00	69 755,07
		Wynagrodzenia administracji	68 473,00	33 821,79
		Wynagrodzenia pracownicy merytoryczni	82 320,00	35 933,28
		Wynagrodzenia pozostałe	6 000,00	0,00
4.	405	Świadczenia na rzecz pracowników	37 853,00	12 069,41
		Ubezpieczenia społeczne	27 037,00	10 306,59
		Fundusz Pracy	3 695,00	1 408,32

		Świadczenie urlopowe	5 039,00	0,00
		Pozostałe wydatki z zakresu medycyny pracy	574,00	354,50
		Wpłaty na PPK pracodawcy	1 508,00	0,00
5.	409	Pozostałe koszty	5 032,00	1 666,56
		Ubezpieczenia majątkowe	1 732,00	390,86
		Koszty podróży służbowych	3 300,00	1 275,70
		RAZEM	312 907,00	105 355,91

401 -zużycie materiałów i energii

1 953,91

zakup środków czystości	170,13
materiały biurowe	579,98
pozostałe materiały (maski medyczne dla pracowników, termometr, włączka)	169,92
zakup niszczarki wraz z olejem do niszczarki	404,67
materiały remontowe	89,21
prenumeraty Poradnik Instytucji Kultury	540,00

402- usługi obce

19 910,96

usługi telekomunikacyjne	768,04
usługi bankowe	642,50
usługi pocztowe	425,50
koszty eksploatacyjne	830,10
organizowanie i współorganizowanie imprez powiatowych	15 174,82
pozostałe usługi (szkolenia, wykonanie pieczętek, wydruki plakatów, utrzymanie domeny strony internetowej)	2 070,00

404 – wynagrodzenia

69 755,07

wynagrodzenie osobowe	69 755,07
pozostałe wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe)	0,00

<u>405- składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia pracownicze</u>	12 069,41
składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	10 306,59
składki na Fundusz Pracy	1 408,32
badania okresowe medycyna pracy	354,50
świadczenie urlopowe (wydatek w II półroczu 2021 r.)	0,00
<u>409 – pozostałe koszty</u>	1 666,56
ubezpieczenie mienia	390,86
koszty podróży służbowych oraz ryczałt za samochód	1 275,70
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r.	8 241,33 zł
Stan należności od odbiorców na dzień 30.06.2021 r.	0,00 zł
Zobowiązania wymagalne nie występują.	

CKPS Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.


Lp.	Zobowiązanie	Kwota
1	składki ZUS za 06/2021	5 609,48
2	podatek doch. za 06/2021	954,00
3	koszty eksploatacyjne	250,00
4	usługi telekomunikacyjne	139,15
5	usługi telekomunikacyjne	35,90
6	posiłek - warsztaty letnie	36,50
7	koszty eksploatacyjne	65,55
8	środki czystości	145,08
9	kurs wychowawcy i kierownika wypoczynku	600,00
10	ubezpieczenie mienia	390,87
11	usługi pocztowe	14,80
	Razem	8 241,33

Główny księgowy

Anna Smietana

III. ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Lp	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty			Źródło kosztów:	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie ogółem	Dotacja podmiotowa	Środki własne	Środki z Minist. Kultury
1.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r		54 480,92					
2.	PRZYCHODY	312 907,00	155 707,00					
	a) dotacje na wydatki bieżące	308 657,00	149 157,00					
	b) przychody własne	250,00	2 550,00					
	c) środki z Ministerstwa Kultury	4 000,00	4 000,00					
3.	KOSZTY			312 907,00	105 355,91	101 207,82	148,09	4 000,00
	a) wynagrodzenia i pochodne			189 033,00	81 469,98	81 469,98		
	b) zakup materiałów i energii			4 100,00	1 953,91	1 805,82	148,09	
	c) usługi obce			109 129,00	19 910,96	15 910,96		4 000,00
	e) świadczenia na rzecz pracowników			5 613,00	354,50	354,50		
	d) pozostałe			5 032,00	1 666,56	1 666,56		
4	Zwrot niewykorzystanej dotacji do Starostwa Powiatowego za 2020 r.				54 432,83	54 432,83		
5.	Stan środków				50 399,18	47 949,18	2 450,00	
	a) na rachunku bankowym				50 399,18	47 949,18	2 450,00	
	RAZEM	312 907,00	210 187,92	312 907,00	210 187,92	203 589,83	2 598,09	4 000,00

Główny księgowy

 Anna Smetana

DYREKTOR
 Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

 Sandra Winnicka

Opis imprez organizowanych przez Centrum Kultury Powiatu Słupskiego w pierwszym półroczu 2021 roku

Data	Wydarzenie	Opis przedsięwzięcia	Poniesione koszty
styczeń	Odświeżenie wystawy rzeźb Adama Bryła oraz udostępnienie jej online	Wystawa rzeźb Adama Bryła, która obecnie znajduje się w Naszej Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego została odświeżona poprzez zamontowanie nowych podstaw i kubików. Wystawę sfotografowano, a zdjęcia udostępniono na stronie CER.	0,00
15 stycznia	Publikacja filmu instruktażowego - jak wykonać upominek na Dzień Babci i Dziadka	Nagrano, zmontowano i opublikowano na serwisie Youtube film instruktażowy, w jaki sposób można wykonać wspaniały upominek z okazji Dnia Babci lub Dziadka w technice String Art.	0,00
18 stycznia	Wystawa prac uczestników Ogólnopolskiego pleneru malarskiego Stowarzyszenia ArtFriends na I piętrze budynku Starostwa	20 obrazów wyeksponowano na sztalugach umieszczonych na korytarzu w budynku Starostwa.	16,00

Data	Wydarzenie	Opis przedsięwzięcia	Poniesione koszty
19 stycznia - 12 lutego	Walentynkowy Konkurs Poetycki „Zakochany Wiersz”	Ogłoszono konkurs poetycki, poprzez funpage CER, na który zgłoszono 17 utworów. Konkurs miał na celu stworzenie mieszkańcom regionu możliwości zaprezentowania swojej twórczości, zachęcenie artystów do dzielenia się swoimi utworami, a także pokazanie szerszej publiczności potencjału naszych Twórców, wyłonienie utworu, który będzie - według opinii Jury najpiękniejszym wierszem miłosnym tego konkursu. Przyznano trzy nagrody za 1,2 i 3 miejsce oraz trzy wyróżnienia.	279,00
22 stycznia	Publikacja filmu, prezentującego o wystawę prac, które zostały wyeksponowane w budynku Starostwa	Nagrano, zmontowano i opisano wszystkie prace, które powstały na plenerze malarskim Stowarzyszenia ArtFriends. Film zamieszczono w serwisie YouTube.	0,00
29 stycznia - 13 marca	TANECZNE INSPIRACJE - cykl spotkań z tańcem on-line	Nagrano, zmontowano oraz opublikowano filmy instruktażowe na serwisie YouTube, dzięki którym każdy mógł nauczyć się krótkiej choreografii, trzech głównych nurtów tanecznych. Pod postem z filmem instruktażowym, istniała możliwość podzielenia się wynikami nauki, w postaci zamieszczenia własnego filmu z tą choreografią, a najciekawsze filmy zostały nagrodzone.	483,00
1 lutego - 17 marca	POSTACIE HISTORYCZNE POWIATU SŁUPSKIEGO - konkurs historyczny	Konkurs internetowy polegający na opisywaniu na stronie FB postaci związanej z NASZYM POWIATEM, która zapisała się na kartach historii Polski, a nawet Europy i Świata. Internauci mieli za zadanie odgadnięcie co to za postać. Konkurs miał na celu zwrócenie uwagi uczestników na przeszłość i historię Powiatu Słupskiego, ze szczególnym uwzględnieniem postaci, które niegdyś żyły na tych terenach oraz dostarczenie internautom rozrywki oraz wiedzy na temat historii Powiatu Słupskiego.	200,00

Data	Wydarzenie	Opis przedsięwzięcia	Poniesione koszty
15 lutego - 8 marca	Pokonkursowa wystawa wierszy konkursu „Zakochany wiersz”	Na I piętrze budynku Starostwa zorganizowano ekspozycję utworów laureatów Walentynkowego Konkursu Poetyckiego - "Zakochany Wiersz".	0,00
8 marca - 1 kwietnia	Wystawa obrazów „OBLICZA KOBIETY”	Na I piętrze budynku Starostwa zorganizowano wystawę „OBLICZA KOBIETY”. Prace artystów z Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego podziwiać można było przez cały miesiąc marzec.	10,50
26 marca	XIII Powiatowy Przegląd Kabaretów „Obciach” On-line	Centrum Edukacji Regionalnej wraz z Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zorganizowało XIII Powiatowy Przegląd Kabaretów w wersji on-line. Sytuacja pandemiczna w Polsce sprawiła, że przegląd mógł odbyć się tylko w takich warunkach. Wszystkie występy przesyłano za pomocą internetu, jury oceniło nadesłane prace i wydało werdykt, który został opublikowany na stronach www organizatorów.	500,00
12 marca - 6 kwietnia	Konkurs „Oryginalna potrawa wielkanocna”	Centrum Edukacji Regionalnej wraz z PODR ogłosił konkurs, który miał na celu aktywizację Kół Gospodyń Wiejskich, popularyzowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kulinarnych oraz promocję zdrowej żywności, ochronę kulinarnego dziedzictwa oraz wykazanie się znajomością sztuki gotowania z odpowiednim wykorzystaniem i użyciem produktów regionalnych. W związku z pandemią konkurs odbył się on-line, a zdjęcia stworzonych potraw wraz z przepisem należało nadsyłać za pośrednictwem internetu. Najbardziej oryginalne dania zostały nagrodzone przez jury przyborami kuchennymi oraz książkami kucharskimi.	217,58

Data	Wydarzenie	Opis przedsięwzięcia	Poniesione koszty
22 kwietnia - 1 czerwca	EKO konkurs plastyczny „Wystarczy pomarzyć”	Celem konkursu było zwrócenie uwagi na problem recyklingu i upcyklingu. Ukazania możliwości potraktowania śmieci jako TWORZYWA ARTYSTYCZNEGO za pomocą techniki ŚMIECIOSZTUKI. Adresatami konkursu byli UCZNIOWIE szkół podstawowych klas I-VIII. W konkursie brały udział dzieła przestrzenne ukazujące marzenia autorów. 1 czerwca nastąpiło ogłoszenie zwycięzców konkursu, a wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej miało miejsce 8 czerwca. Wydarzenie zostało wsparte kwotą 300,00 zł przez firmę PGK Sp. z o.o w Słupsku.	766,32
11 maja - 31 maja	Wystawa obrazów stowarzyszenia ArtFriends	Na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego zorganizowano wystawę prac malarskich Stowarzyszenia ArtFriends, którego członkowie podczas sympozjum artystycznego w Rowach stworzyli prace związane z tematyką morską.	0,00
28 maja	X Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej	Jubileuszowy przegląd został przełożony na ten termin ze względu na łagodzenie pandemicznych obostrzeń. Wyłonieni wcześniej w kwalifikacjach wykonawcy, mogli zaprezentować się „na żywo” na scenie w damnickim pałacu. W gali finałowej X Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej wzięło udział 14 uczestników, z których każdy został doceniony przez jury i otrzymał nagrodę. Pierwszy raz impreza została objęta honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa i Sportu. Po raz pierwszy również minister ufundował nagrody w kwocie 4 000,00 zł.	7 669,41

Data	Wydarzenie	Opis przedsięwzięcia	Poniesione koszty
31 maja	XXXVIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej	Centrum Edukacji Regionalnej wraz ze Słupskim Ośrodkiem Kultury oraz Ośrodkiem Teatralnym RONDO zorganizowało imprezę dla młodych recytatorów. Impreza ma na celu popularyzację polskiej literatury pięknej, kształtowanie wrażliwości na piękno języka i mowy ojczystej, stwarzanie okazji do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji oraz stwarzanie okazji do czynnego uczestnictwa w kulturze. Konkurs miał miejsce w OT „Rondo”, uczestnikami byli zaś uczniowie szkół podstawowych.	791,27
12 czerwca	I Forum Dyrektorów Instytucji Kultury Powiatu Słupskiego	W Pałacu w Damnicy, na zaproszenie Centrum Kultury Powiatu Słupskiego, spotkali się przedstawiciele ośrodków kultury z powiatu słupskiego i miasta Słupska. Jednym z elementów spotkania było szkolenie dot. działań prospołecznych w instytucji kultury – jak wzmacniać i organizować lokalną społeczność. Tematyka szkolenia została wcześniej wybrana przez dyrektorów i poprowadziła je Joanna Tabaka. Spotkanie miało na celu integrację, sieciowanie oraz wspólne zdiagnozowane problemów i wyzwań, jakie stoją przed światem kultury w postpandemicznej rzeczywistości.	1 823,51
25 czerwca	18. Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)Profesjonalną	W Pałacu w Damnicy zorganizowano kolejne już 18 spotkanie twórców poezji z terenów powiatu słupskiego. Na spotkaniu tym zaprezentowano nową antologię wierszy zaproszonych poetów pod tytułem „Wykroję sobie kawałek nieba” Wszystkim twórcom wręczono egzemplarze antologii. Dodatkowo imprezę uświetniły występy wokalistki Kingi Łozińskiej oraz aktora Nowego Teatru w Słupsku - Igora Chmielinika. Artyści zaprezentowali wybrane wiersze z prezentowanej antologii.	582,46

Data	Wydarzenie	Opis przedsięwzięcia	Poniesione koszty
28 czerwca - 8 lipca	Wakacyjne warsztaty artystyczne w pałacu	W przeciągu dwóch tygodni, dzieci z terenu powiatu słupskiego mogły wziąć udział w wakacyjnych warsztatach w pałacu w Damnicy. Zainteresowanie było bardzo duże. Odwiedziły nas wspaniałe i pełne energii dzieci z wielu miejscowości Powiatu Słupskiego m.in. takich jak: Damnica, Łebień, Bięcino, Bobrowniki, Damno, Stara Dąbrowa, Mianowice, Zagórzyczki, Mrówczyno, Kobylnica, Dębniczka oraz miasta Słupska. Łącznie w warsztatach uczestniczyło ok. 45 dzieci, które zapisały się na zajęcia związane z ich zainteresowaniami. Warsztaty dotyczyły różnych dziedzin sztuki, a także zagadnień związanych z programowaniem oraz grafiką. Zajęcia trwały od 9.00 do 15.00 i podzielone były na bloki tematyczne.	1 190,77
19 sierpnia	Białe Bociany	Kwota wymieniona w kosztach objęła wykonanie statuetek i została opłacona w I półroczu 2021r. Pozostałe koszty imprezy zostaną opłacone w II półroczu 2021r. Nagrody „Białego Bociana” są szczególnym i honorowym wyróżnieniem dla twórców i działaczy, którzy za swoje zasługi i osiągnięcia w dziedzinie kultury lub ochrony dóbr kultury otrzymają nagrody finansowe wraz ze statuetkami. W tym roku do nagrody zgłoszono 11 kandydatur. Komisja kierując się dokonaną oceną postanowiła przyznać trzy nagrody pieniężne w wysokości 1500zł oraz statuetki i osiem nagród pieniężnych w wysokości 600 zł.	645,00

Główny księgowy

 Anna Śmietana

DYREKTOR
 Centrum Kultury Powiatu Słupskiego

 Sławomir Winnicki

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

23 sierpnia 2021 roku

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka