

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) 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 2020 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2020 r.

**ZARZĄD
POWIATU SŁUPSKIEGO**



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

SŁUPSK, sierpień 2020 r.

Spis treści

I.	DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....	4
II.	CZEŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY.....	6
1.	Zestawienie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego dokonanych w I półroczu 2020 roku.....	6
2.	Plan budżetu Powiatu Słupskiego przed i po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2020 roku	10
3.	DOCHODY.....	13
3.1.	Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2020 roku.....	13
3.2.	Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2020 roku.....	15
3.3.	Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2020 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	18
3.4.	Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2020 roku	31
4.	WYDATKI	32
4.1.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2020 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe	32
4.2.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2020 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	33
4.3.	Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2020 roku	53
4.4.	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I półroczu 2020 roku	58
4.5.	Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2020 roku.....	60
5.	Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku.....	62
6.	Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku.....	68
7.	Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 roku	73
8.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 roku.....	79
9.	Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 roku	80
10.	Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2020 roku.....	82
10.1.	Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego.....	82
10.2.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego.....	85
11.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 roku.....	88
12.	Informacja o stanie zadłużenia.....	89
III.	CZEŚĆ OPISOWA	94
1.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego w I półroczu 2020 roku.....	94
1.1.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów w I półroczu 2020 roku.....	95
1.2.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków w I półroczu 2020 roku.....	99
2.	Realizacja dochodów w I półroczu 2020 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	102
2.1.	Dochody bieżące.....	103
2.2.	Dochody majątkowe.....	108
3.	Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.....	109
3.1.	Realizacja wydatków bieżących.....	109
3.2.	Realizacja wydatków majątkowych.....	114
3.3.	Dotacje udzielone na zadania bieżące i majątkowe	115

4.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 roku	116
5.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku	116
6.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 roku.....	117
7.	Informacja o stanie zadłużenia.....	118

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Informacja dotycząca przebiegu realizacji budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2020 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 2020 rok został ustalony w dniu 30 grudnia 2019 roku przez Radę Powiatu Słupskiego uchwałą Nr XVI/163/2019 w następujących kwotach:

- DOCHODY	109 262 807 zł
- WYDATKI	118 793 862 zł
- DEFICYT	9 531 055 zł
- PRZYCHODY	11 753 673 zł
- ROZCHODY	2 222 618 zł

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono plan na:

- wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 29 315 538 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 18 927 329 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 866 324 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 116 970 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 116 020 zł,
- dochody w wysokości 11 808 254 i wydatki w wysokości 12 570 068 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- udzielone dotacje podmiotowe w wysokości 376 577 zł,
- udzielone dotacje celowe 4 432 772 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 2 222 618 zł,
- zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 531 055 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Na dzień 30 czerwca 2020 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) budżet Powiatu ukształtował się następująco:

- DOCHODY	119 317 718,50 zł
- WYDATKI	131 682 267,50 zł
- DEFICYT	12 364 549 zł
- PRZYCHODY	14 587 167 zł
- ROZCHODY	2 222 618 zł

Zaplanowane na 2020 rok dochody powiatu w wysokości 119 317 718,50 zł zostały wykonane w kwocie 49 585 919,83 zł, co stanowi 41,56%.

Zaplanowane na 2020 rok wydatki powiatu w wysokości 131 682 267,50 zł zostały wykonane w kwocie 43 593 686,65 zł, co stanowi 33,11%.

Zaplanowane przychody w wysokości 14 587 167 zł zrealizowano w wysokości 13 403 746,54 zł, co stanowi 91,89%.

Zaplanowane rozchody w wysokości 2 222 618 zł zrealizowano w kwocie 128 808 zł, co stanowi 5,80%.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

1. Zestawienie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego dokonanych w I półroczu 2020 roku

Tabela nr 1

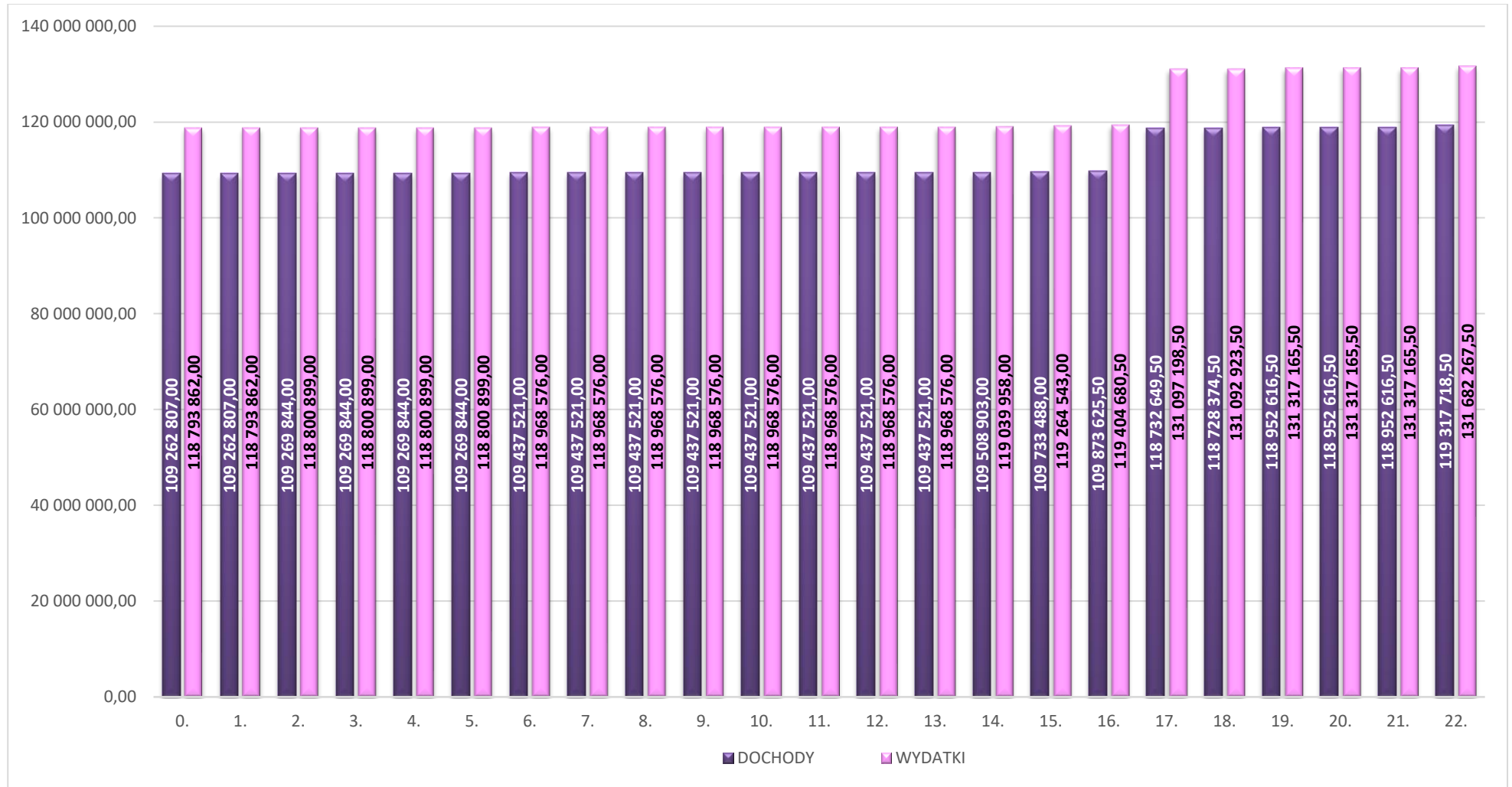
Lp.	Wyszczególnienie, w tym nr uchwały	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
	XVI/163/2019 uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2020	0,00	0,00	109 262 807,00	118 793 862,00
1.	4/2020 Zarządu Powiatu z dnia 09.01.2020 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2020 rok	0,00	0,00	109 262 807,00	118 793 862,00
2.	12/2020 Zarządu Powiatu z dnia 30.01.2020 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 10 000,00 zł	+ 7 037,00	+ 7 037,00 + 13 613,00 - 13 613,00	109 269 844,00	118 800 899,00
3.	14/2020 Zarządu Powiatu z dnia 06.02.2020 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	0,00	+ 143 823,00 -143 823,00	109 269 844,00	118 800 899,00
4.	17/2020 Zarządu Powiatu z dnia 13.02.2020 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	0,00	+ 3 898,00 - 3 898,00	109 269 844,00	118 800 899,00
5.	21/2020 Zarządu Powiatu z dnia 20.02.2020 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 18 270,00 zł	0,00	+ 18 270,00 - 18 270,00	109 269 844,00	118 800 899,00
6.	XVII/169/2020 Rady Powiatu z dnia 25.02.2020 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków oraz uruchomiono rezerwę inwestycyjną w kwocie 1 242 000,00 zł	+ 167 677,00	+ 167 677,00	109 437 521,00	118 968 576,00
7.	24/2020 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27.02.2020 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 17 986,00 zł	0,00	+ 73 684,00 - 73 684,00	109 437 521,00	118 968 576,00
8.	26/2020 Zarządu Powiatu z dnia 12.03.2020 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	0,00	+ 5 780,00 - 5 780,00	109 437 521,00	118 968 576,00
9.	29/2020 Zarządu Powiatu z dnia 19.03.2020 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz uruchomiono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 15 000,00 zł	0,00	+ 42 081,00 - 42 081,00	109 437 521,00	118 968 576,00
10.	32/2020 Zarządu Powiatu z dnia 25.03.2020 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz uruchomiono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 117 373,00 zł	0,00	+ 132 373,00 - 132 373,00	109 437 521,00	118 968 576,00
11.	34/2020 Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2020 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	0,00	+ 3 325,00 - 3 325,00	109 437 521,00	118 968 576,00

12.	35/2020 Zarządu Powiatu z dnia 03.04.2020 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	0,00	+ 70 000,00 - 70 000,00	109 437 521,00	118 968 576,00
13.	36/2020 Zarządu Powiatu z dnia 08.04.2020 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz uruchomiono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 31 000,00 zł	0,00	+ 31 100,00 31 100,00	109 437 521,00	118 968 576,00
14.	42/2020 Zarządu Powiatu z dnia 24.04.2020 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz uruchomiono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000,00 zł i na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu w kwocie 21 372 zł	+ 71 382,00	+ 71 382,00 + 61 980,00 - 61 980,00	109 508 903,00	119 039 958,00
15.	43/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29.04.2020 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków, przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz uruchomiono rezerwę inwestycyjną w kwocie 112 203,00 zł	+ 224 585,00	+ 224 585,00 + 170 167,00 - 170 167,00	109 733 488,00	119 264 543,00
16.	50/2020 Zarządu Powiatu z dnia 13.05.2020 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej na okres niezbędny do wykluczenia zainfekowania nowym typem koronawirusa SARS-Co V-2, zwanym „COVID-19”, zwiększenia dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej	+ 140 137,50	+ 140 137,50	109 873 625,50	119 404 680,50
17.	XVIII/182/2020 Rady Powiatu z dnia 21.05.2020 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków, zmiany wyniku budżetu i przychodów, zmiany limitów zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów oraz zmiany upoważnień	+ 8 859 024,00	+ 11 692 518,00	118 732 649,50	131 097 198,50
18.	55/2020 Zarządu Powiatu z dnia 28.05.2020 r., dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej na okres niezbędny do wykluczenia zainfekowania nowym typem koronawirusa SARS-Co V-2, zwanym „COVID-19”, przeniesień wydatków między paragrafami w dziale, w tym przeniesień w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 15 154,00 zł	- 4 275,00	- 4 275,00 + 76 717,00 - 76 717,00	118 728 374,50	131 092 923,50
19.	60/2020 Zarządu Powiatu z dnia 04.06.2020 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków	+ 224 242,00	+ 224 242,00	118 952 616,50	131 317 165,50
20.	67/2020 Zarządu Powiatu z dnia 25.06.2020 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale, w tym przeniesień w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	+ 553 066,00 - 553 066,00	118 952 616,50	131 317 165,50

21.	69/2020 Zarządu Powiatu z dnia 30.06.2020 r., dokonano przeniesień dochodów i wydatków między paragrafami w dziale na zadania związane z kwalifikacją wojskową na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zmniejszenia dochodów i wydatków oraz przeniesień w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej	+ 191,00 - 191,00	+ 191,00 - 191,00	118 952 616,50	131 317 165,50
22.	XIX/194/2020 Rady Powiatu z dnia 30.06.2020 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków, zmiany przychodów oraz uruchomiono rezerwę celową z zakresu zadań zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 10 000 zł, rezerwę inwestycyjną w kwocie 45 000,00 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 30 290,00 zł	+ 365 102,00	+ 365 102,00	119 317 718,50	131 682 267,50

Zmiany dochodów i wydatków dokonane w I półroczu 2020 roku

Schemat nr 1



2. Plan budżetu Powiatu Słupskiego przed i po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2020 roku

Tabela nr 2

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	109 262 807,00	119 317 718,50	49 585 919,83	41,56
	dochody bieżące	94 510 150,00	96 623 832,50	49 014 146,35	50,73
	dochody majątkowe, w tym:	14 752 657,00	22 693 886,00	571 773,48	2,52
	dochody ze sprzedaży majątku	172 204,00	187 790,00	30 377,01	16,18
II.	WYDATKI	118 793 862,00	131 682 267,50	43 593 686,65	33,11
	wydatki bieżące	89 478 324,00	91 979 436,50	41 326 016,50	44,93
	wydatki majątkowe	29 315 538,00	39 702 831,00	2 267 670,15	5,71
III.	NADWYŻKA/DEFICYT	- 9 531 055,00	- 12 364 549,00	+ 5 992 233,18	48,46
IV.	PRZYCHODY	11 753 673,00	14 587 167,00	13 403 746,54	91,89
V.	ROZCHODY	2 222 618,00	2 222 618,00	128 808,00	5,80
VI.	NADWYŻKA OPERACYJNA	5 031 826,00	4 644 396,00	7 688 129,85	14,82

Z analizy realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 41,56%. W porównaniu do analogicznego okresu z 2019 roku wykonane dochody w I półroczu 2019 roku zmniejszyły się o 7,18 punktu procentowego, tj. o kwotę 2 065 001,37 zł. Dochody bieżące wykonano w 50,73% i porównując do dochodów wykonanych na dzień 30.06.2019 roku zmalały one o 1 637 235,47 zł, tj. 3,23%. Wykonanie dochodów majątkowych w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 roku jest niższe o kwotę 427 765,90 zł. Natomiast wydatki wykonano w 33,11% i w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 roku są wyższe o kwotę 5 765 384,56 zł, tj. 15,24%. Wykonanie wydatków bieżących zwiększyło się o 3 542 023,19 zł, natomiast wydatków majątkowych o kwotę 2 223 361,37 zł. Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z przewidywanym zakończeniem realizacji inwestycji w II półroczu br. W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków na dzień 30.06.2020 roku w budżecie powiatu wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 5 992 233,18 zł, natomiast nadwyżka operacyjna wyniosła 7 788 129,85 zł.

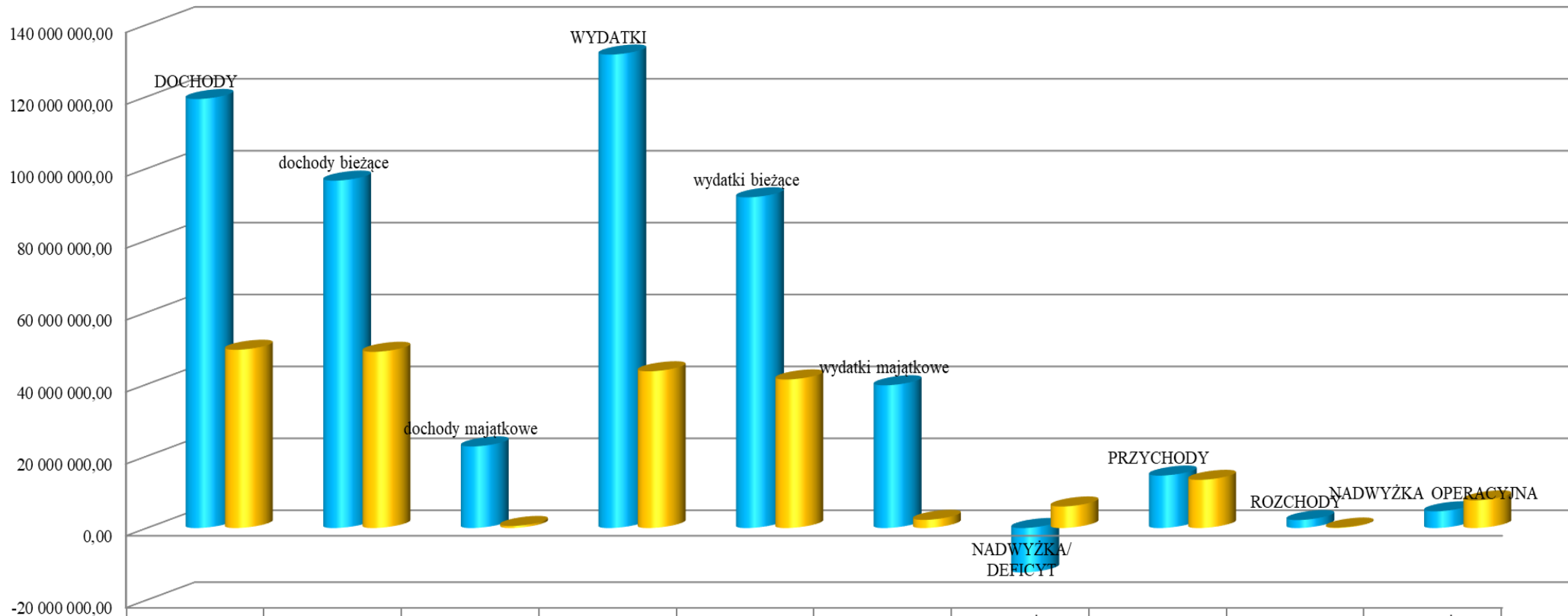
Przychody budżetu wykonano w 91,89%, składają się na nie:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 946 365,89 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 581 762,87 zł,
 - b) dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym niewykorzystane w 2019 roku środki z ochrony środowiska w kwocie 364 603,02 zł;
- 2) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 66 029,54 zł;
 - 3) wolne środki za rok 2019 wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych w kwocie 12 391 351,11 zł. W wolnych środkach ujęte zostały również niewykorzystane środki z funduszu celowego, jakim jest Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 6 740 802,00 zł

Zaplanowane rozchody budżetu wykonano w 5,80%, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wykonanie planu budżetu powiatu słupskiego za I półrocze 2020 roku



	DOCHODY	dochody bieżące	dochody majątkowe	WYDATKI	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	NADWYŻKA/ DEFICYT	PRZYCHODY	ROZCHODY	NADWYŻKA OPERACYJNA
■ Plan	119 317 718,50	96 623 832,50	22 693 886,00	131 682 267,50	91 979 436,50	39 702 831,00	-12 364 549,00	14 587 167,00	2 222 618,00	4 644 396,00
■ Wykonanie	49 585 919,83	49 014 146,35	571 773,48	43 593 686,65	41 326 016,50	2 267 670,15	5 992 233,18	13 403 746,54	128 808,00	7 688 129,85

3. DOCHODY

3.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2020 roku

Tabela nr 3

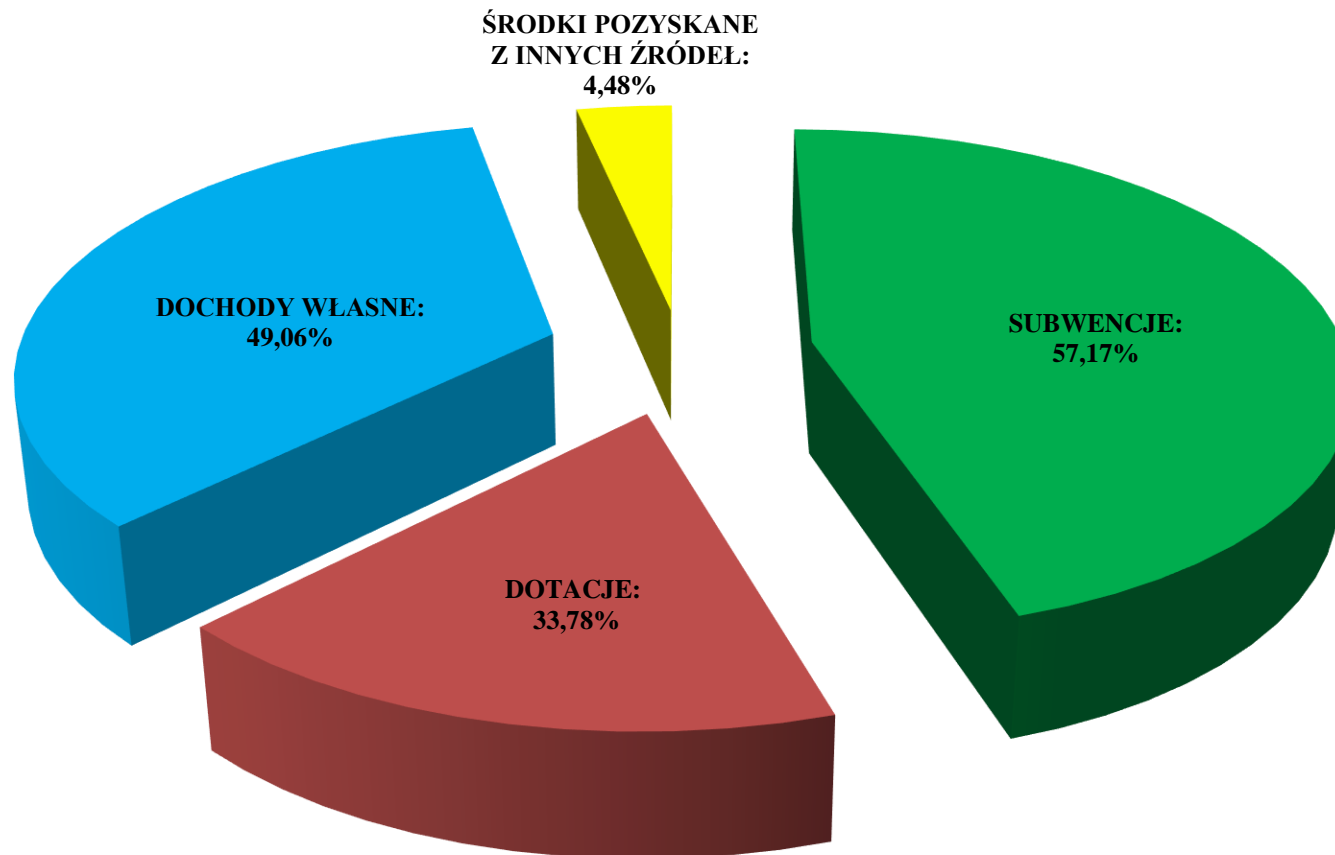
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	DOCHODY WŁASNE	44 976 610,00	22 066 121,51	49,06	44,50
2	DOTACJE	25 628 980,50	8 657 621,35	33,78	17,46
3	SUBWENCJE	31 656 720,00	18 097 916,00	57,17	36,50
4	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	17 055 408,00	764 260,97	4,48	1,54
OGÓŁEM		119 317 718,50	49 585 919,83	41,56	100,00

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

- dochody własne 44,50%
- subwencje 36,50%
- dotacje 17,46%
- środki pozyskane z innych źródeł 1,54%.

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów w I półroczu stanowią dochody własne (44,50%) i subwencja (36,50%), natomiast dotacja wynosi (17,46%), a środki pozyskane z innych źródeł (1,54%). Największy udział w wykonaniu dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (42,78%), natomiast w dotacjach największy udział stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (43,75%), w subwencjach decydującą pozycję zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej (61,54%), natomiast w środkach pozyskanych z innych źródeł środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (50,00%).

Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2020 roku



3.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2020 roku

Tabela nr 4

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	DOCHODY WŁASNE:	43 321 345,00	44 976 610,00	22 066 121,51	49,06	44,50
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 278 547,00	23 270 585,00	9 956 143,00	42,78	20,08
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00	420 000,00	269 928,02	64,27	0,54
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 942 400,00	1 942 400,00	895 305,07	46,09	1,81
§ 0470	wpływy z opłat za trwały 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	21 637,09	54,09	0,04
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 326,00	3 696,56	44,40	0,01
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 700,00	22 700,00	8 039,50	35,42	0,02
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 713,00	3 713,00	2 205,00	59,39	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	381,78	0,00	0,00
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230,00	297,00	209,23	70,45	0,00
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	295 000,00	295 000,00	97 187,20	32,94	0,20
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 500,00	17 500,00	17 840,35	101,94	0,04
§ 0690	wpływy z różnych opłat	2 923 355,00	3 391 669,00	3 241 095,10	95,56	6,54
§ 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	360 251,00	360 251,00	101 358,53	28,14	0,20
§ 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	390,00	0,33	0,00
§ 0830	wpływy z usług	9 672 443,00	10 214 442,00	5 041 019,83	49,35	10,17

§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 204,00	67 790,00	29 987,01	44,24	0,06
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	155 690,00	155 703,00	53 601,96	34,43	0,11
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 671,00	55 738,00	52 895,42	94,90	0,11
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 752,75	0,00	0,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	130 528,00	512 704,00	377 118,36	73,55	0,76
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	523 400,00	523 400,00	342 627,03	65,46	0,69
§ 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 303 387,00	3 303 387,00	1 312 681,38	39,74	2,65
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	238 005,00	238 014,32	100,00	0,48
	DOTACJE:	25 700 931,00	25 628 980,50	8 657 621,35	33,78	17,46
§ 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	635 527,00	242 113,00	177 666,27	73,38	0,36
§ 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	46 150,00	29 410,00	24 689,87	83,95	0,05
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 941 970,00	4 100 435,50	1 719 552,50	41,94	3,47
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 020,00	151 836,00	151 835,16	100,00	0,31
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 579 256,00	8 801 338,00	3 850 661,00	43,75	7,77
§ 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	1 175 000,00	1 195 000,00	766 950,00	64,18	1,55
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 800,00	28 800,00	11 800,00	40,97	0,02
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jst	2 693 644,00	2 693 644,00	1 346 820,60	50,00	2,72

§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	644 913,00	644 913,00	304 263,80	47,18	0,61
§ 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	0,00	22 595,00	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	152 877,00	152 877,00	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	7 686 774,00	7 566 019,00	303 382,15	4,01	0,61
	SUBWENCJE:	31 044 721,00	31 656 720,00	18 097 916,00	57,17	36,50
§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 057 425,00	19 669 424,00	12 104 264,00	61,54	24,41
§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 672 162,00	6 672 162,00	3 336 084,00	50,00	6,73
§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 315 134,00	5 315 134,00	2 657 568,00	50,00	5,36
	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:	9 195 810,00	17 055 408,00	764 260,97	4,48	1,54
§ 2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 458 653,00	1 458 653,00	235 874,91	16,17	0,48
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 355,00	320 355,00	153 488,06	47,91	0,31
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	676 000,00	749 800,00	374 898,00	50,00	0,76
§ 6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 740 802,00	14 526 600,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody razem:	109 262 807,00	119 317 718,50	49 585 919,83	41,56	100,00

3.3. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2020 roku pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dochody bieżące

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 824,00	38 963,00	11 482,00	29,47
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 824,00	22 963,00	11 482,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 824,00	22 963,00	11 482,00	50,00
020			Leśnictwo	320 355,00	320 355,00	153 488,06	47,91
	02001		Gospodarka leśna	320 355,00	320 355,00	153 488,06	47,91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 355,00	320 355,00	153 488,06	47,91
600			Transport i łączność	3 639 027,00	4 128 378,00	2 770 967,48	67,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 073 566,00	2 073 566,00	516 138,71	24,89
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 458 653,00	1 458 653,00	235 874,91	16,17
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	614 913,00	614 913,00	280 263,80	45,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 561 306,00	2 046 540,00	2 250 692,77	109,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 985 234,00	2 209 815,75	111,31

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 706,00	29 706,00	24 488,14	82,43
	0830	Wpływy z usług	5 300,00	5 300,00	1 630,51	30,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	499,51	166,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	13 772,06	55,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	486,80	48,68
	60095	Pozostała działalność	4 155,00	8 272,00	4 136,00	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 155,00	8 272,00	4 136,00	50,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	892 974,00	878 987,00	516 073,96	58,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 974,00	878 987,00	516 073,96	58,71
	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	3 696,56	44,40
	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	255,78	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,64	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	93 648,00	93 648,00	37 766,28	40,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	530,06	53,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 013,00	8 012,69	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	30 617,59	98,77
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 000,00	213 000,00	91 656,15	43,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	523 000,00	523 000,00	342 514,19	65,49

710			Działalność usługowa	2 071 200,00	2 121 280,00	1 006 030,36	47,43
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 465 000,00	1 467 080,00	678 835,52	46,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 069 500,00	1 052 580,00	542 135,52	51,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	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	395 000,00	414 000,00	136 700,00	33,02
	71015		Nadzór budowlany	577 400,00	625 400,00	315 394,84	50,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 000,00	625 000,00	315 250,00	50,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	112,84	28,21
	71095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	11 800,00	40,97
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	11 800,00	40,97
750			Administracja publiczna	156 217,00	167 621,00	123 520,92	73,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 646,00	58 764,00	29 561,00	50,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 646,00	58 764,00	29 561,00	50,30
	75019		Rady powiatów	0,00	280,00	278,39	99,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	259,00	258,30	99,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	20,09	95,67
	75020		Starostwa powiatowe	53 068,00	61 037,00	46 528,32	76,23
		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	126,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	67,00	73,89	110,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 420,00	17 420,00	14 404,80	82,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 902,00	12 901,55	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00	13 800,00	10 599,48	76,81

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 848,00	16 848,00	8 422,60	49,99
75045		Kwalifikacja wojskowa	40 383,00	47 420,00	47 101,51	99,33
	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	24 809,00	24 491,35	98,72
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 420,00	22 611,00	22 610,16	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	51,70	43,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,70	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	43,00	35,83
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	26 011 647,00	26 003 685,00	11 249 900,65	43,26
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 313 100,00	2 313 100,00	1 023 829,63	44,26
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 942 400,00	1 942 400,00	895 305,07	46,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	21 637,09	54,09
	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	22 700,00	22 700,00	8 039,50	35,42
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	295 000,00	295 000,00	97 187,20	32,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 660,77	55,36

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 698 547,00	23 690 585,00	10 226 071,02	43,17
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 278 547,00	23 270 585,00	9 956 143,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000,00	420 000,00	269 928,02	64,27
758			Różne rozliczenia	31 191 811,00	31 803 810,00	18 146 169,65	57,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 057 425,00	19 669 424,00	12 104 264,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 057 425,00	19 669 424,00	12 104 264,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 672 162,00	6 672 162,00	3 336 084,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 672 162,00	6 672 162,00	3 336 084,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 090,00	147 090,00	48 253,65	32,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 090,00	147 090,00	48 253,65	32,81
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 315 134,00	5 315 134,00	2 657 568,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 315 134,00	5 315 134,00	2 657 568,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	419 339,00	504 345,00	277 619,85	55,05
	80115		Technika	51 860,00	66 893,00	15 477,96	23,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	149,00	49,67
		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	49 560,00	49 560,00	12 304,92	24,83
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 517,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	506,67	25,33
		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	0,00	14 033,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	164 300,00	164 300,00	21 605,75	13,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	52,00	17,33

	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	160 000,00	160 000,00	20 965,90	13,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	145,74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	442,11	11,05
80195		Pozostała działalność	203 179,00	273 152,00	240 536,14	88,06
	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	98 044,00	157 262,00	128 079,95	81,44
	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	11 535,00	22 290,00	18 856,19	84,59
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	93 600,00	93 600,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 284 872,00	2 320 505,00	1 009 901,00	43,52
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 284 872,00	2 284 880,00	974 276,00	42,64
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 284 872,00	2 284 880,00	974 276,00	42,64
	85195	Pozostała działalność	0,00	35 625,00	35 625,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 625,00	35 625,00	100,00
852		Pomoc społeczna	18 042 126,00	18 848 489,00	8 900 811,15	47,22
	85202	Domy pomocy społecznej	17 979 536,00	18 785 899,00	8 841 244,34	47,06
	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	9 387 143,00	9 928 142,00	4 966 436,82	50,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,00	911,73	278,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	55 855,00	22 998,63	41,18
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 579 256,00	8 801 338,00	3 850 661,00	43,75
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	570,00	570,00	220,08	38,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	570,00	220,08	38,61
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00	6 600,00	3 926,73	59,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	6 600,00	3 926,73	59,50
85295		Pozostała działalność	55 420,00	55 420,00	55 420,00	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	49 586,00	49 586,00	49 586,32	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	5 834,00	5 834,00	5 833,68	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 847 465,00	4 018 948,50	2 034 562,11	50,62
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 371,00	43 371,00	26 307,16	60,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 371,00	3 371,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	26 307,16	65,77
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 439 822,00	3 852 822,00	2 008 254,95	52,12
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 713,00	3 713,00	2 205,00	59,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	81 135,00	81 135,00	25 950,00	31,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 178,00	341 378,00	266 800,95	78,15

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 676 796,00	2 676 796,00	1 338 398,00	50,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	676 000,00	749 800,00	374 898,00	50,00
85395		Pozostała działalność	364 272,00	122 755,50	0,00	0,00
	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	351 534,00	21 232,00	0,00	0,00
	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	12 738,00	1 286,00	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	100 237,50	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 860,00	332 426,00	104 624,28	31,47
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	154 251,00	154 697,00	46 846,98	30,28
	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	12 751,00	12 751,00	2 203,38	17,28
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	42 808,80	30,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	285,36	95,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	446,00	445,90	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 103,54	100,32
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 260,00	19 260,00	17 147,56	89,03
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 880,70	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 260,00	19 260,00	14 266,86	74,08
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	156 349,00	158 469,00	40 629,74	25,64
	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	3 393,75	23,65
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	29 143,70	20,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 120,00	5 635,84	265,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 456,45	122,82
855		Rodzina	4 724 433,00	4 592 040,00	2 108 333,32	45,91
85504		Wspieranie rodziny	68 510,00	68 510,00	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	68 510,00	68 510,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	2 659 447,00	2 659 447,00	1 356 399,16	51,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	92,80	46,40
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	9 890,32	65,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 829,89	61,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	4 047,45	134,92
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	642 900,00	64,29
	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	1 638 247,00	1 638 247,00	697 638,70	42,58
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 844 070,00	1 864 083,00	751 934,16	40,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	24,90	83,00

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	2 500,00	7 950,03	318,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	513,00	396,98	77,38
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	2 499,87	833,29
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 752,75	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	216,95	36,16
	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	175 000,00	195 000,00	124 050,00	63,62
	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	1 665 140,00	1 665 140,00	615 042,68	36,94
	85595	Pozostała działalność	152 406,00	0,00	0,00	0,00
	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	136 363,00	0,00	0,00	0,00
	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	16 043,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	250 000,00	444 661,30	177,86
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	444 661,30	177,86
	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	444 661,30	179,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,26	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,26	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,26	0,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00
Bieżące razem:				94 510 150,00	96 623 832,50	49 014 146,35	50,73
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				681 677,00	271 523,00	202 356,14	74,53

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	14 442 576,00	22 198 024,00	399 093,16	1,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 442 576,00	22 198 024,00	399 093,16	1,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	5 297,75	35,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 686 774,00	7 566 019,00	303 382,15	4,01
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 740 802,00	14 526 600,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	90 405,00	90 413,26	100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00	390,00	0,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	120 000,00	390,00	0,33

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	390,00	0,33
750			Administracja publiczna	9 504,00	9 504,00	9 103,89	95,79
	75020		Starostwa powiatowe	9 504,00	9 504,00	9 103,89	95,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 504,00	9 504,00	9 103,89	95,79
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 595,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	22 595,00	0,00	0,00
		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	0,00	22 595,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 586,00	15 585,37	100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	15 586,00	15 585,37	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 586,00	15 585,37	100,00
855			Rodzina	152 877,00	152 877,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	152 877,00	152 877,00	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	152 877,00	152 877,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	147 600,00	147 601,06	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	147 600,00	147 600,36	100,00

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	147 600,00	147 600,36	100,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,70	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,70	0,00

Razem:			14 752 657,00	22 693 886,00	571 773,48	2,52
---------------	--	--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 877,00	175 472,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------

Ogółem dochody bieżące i majątkowe, w tym:	109 262 807,00	119 317 718,50	49 585 919,83	41,56
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	834 554,00	446 995,00	202 356,14	45,27

Zaplanowane w wysokości 119 317 718,50 zł dochody zostały zrealizowane w 41,56%, tj. w wysokości 49 585 919,83 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 49 014 146,35 zł, co stanowi 50,73% zaplanowanych dochodów, natomiast dochody majątkowe w kwocie 571 773,48 zł, co stanowi 2,52% 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 202 356,14 zł, co stanowi 45,27% wykonania planu.

3.4. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2020 roku

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 100 000,00	2 100 000,00	1 315 924,09	62,66
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 100 000,00	2 100 000,00	1 315 924,09	62,66
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	279 000,00	279 000,00	273 649,37	98,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 561 000,00	1 561 000,00	804 057,45	51,51
		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	861,32	2,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	200 000,00	212 382,37	106,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	24 973,58	249,74
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	2 256,74	28,21
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	8 000,00	8 000,00	2 256,74	28,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 900,00	7 900,00	2 245,14	28,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00
Razem:				2 108 000,00	2 108 000,00	1 318 180,83	62,53

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano w 62,53% i w porównaniu do analogicznego okresu z 2019 roku ich wykonanie jest niższe o 1 224 840,20 zł.

4. WYDATKI

4.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2020 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	89 478 324,00	91 979 436,50	41 326 016,50	44,93	94,80
	w tym:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	77 362 475,00	79 490 921,00	35 661 152,58	44,86	81,80
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 814 200,00	54 130 401,00	24 951 017,29	46,09	57,24
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 548 275,00	25 360 520,00	10 710 135,29	42,23	24,57
	2) dotacje za zadania bieżące	5 118 867,00	5 223 512,00	2 241 909,77	42,92	5,14
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 809 183,00	5 953 980,50	3 002 855,35	50,43	6,89
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 799,00	749 023,00	239 560,30	31,98	0,55
	5) obsługa długu	562 000,00	562 000,00	180 538,50	32,12	0,41
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 315 538,00	39 702 831,00	2 267 670,15	5,71	5,20
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 315 538,00	39 702 831,00	2 267 670,15	5,71	5,20
	z tego:					
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 525,00	240 525,00	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	118 793 862,00	131 682 267,50	43 593 686,65	33,11	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	625 799,00	749 023,00	239 560,30	31,98	0,55
2. wydatki majątkowe: z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 525,00	240 525,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	866 324,00	989 548,00	239 560,30	24,21	0,55

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 94,80% wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 5,20% wydatków wykonanych ogółem.

4.2. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2020 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Wydatki bieżące

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 824,00	38 963,00	11 482,00	29,47
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 824,00	22 963,00	11 482,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 690,00	18 150,00	8 517,95	46,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,00	1 249,00	1 249,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 525,00	3 120,00	1 505,27	48,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	444,00	209,78	47,25
020			Leśnictwo	347 355,00	347 355,00	153 488,06	44,19
	02001		Gospodarka leśna	320 355,00	320 355,00	153 488,06	47,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 355,00	320 355,00	153 488,06	47,91
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 074 353,00	10 565 150,00	4 913 243,99	46,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 073 566,00	2 073 566,00	703 389,29	33,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 073 566,00	2 073 566,00	703 389,29	33,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 344 111,00	5 809 419,00	2 991 521,43	51,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 381,00	253 381,00	126 691,80	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097 000,00	1 097 000,00	297 303,60	27,10
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	1 114,94	21,44
		4270	Zakup usług remontowych	1 127 500,00	1 127 500,00	187 621,95	16,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	2 696 172,00	1 841 614,64	68,30
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 800,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	104,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	481 078,00	402 074,50	83,58
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	147 984,00	135 100,00	91,29

60095		Pozostała działalność	2 656 676,00	2 682 165,00	1 218 333,27	45,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 400,00	57 400,00	29 466,34	51,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 090,00	1 600 903,00	697 360,27	43,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 281,00	109 281,00	104 165,69	95,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 047,00	288 639,00	100 011,42	34,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 190,00	40 274,00	10 696,71	26,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	21 600,00	7 667,00	35,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	68 809,00	33 539,06	48,74
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	46 238,17	57,80
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	3 314,85	30,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	742,00	24,73
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	72 407,04	48,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 655,00	24 655,00	9 068,60	36,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	105,70	2,64
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	46 575,00	35,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 739,00	41 739,00	37 690,73	90,30
	4480	Podatek od nieruchomości	26 500,00	28 096,00	14 052,00	50,01
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 445,00	1 445,00	100,00
	4520	Opłaty 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	3 663,70	17,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	451 500,00	444 590,00	168 688,22	37,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 500,00	444 590,00	168 688,22	37,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 938,00	103 072,00	46 407,64	45,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 685,00	9 685,00	9 685,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 586,00	17 718,00	8 337,25	47,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 791,00	2 525,00	1 155,46	45,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	117,74	0,78
	4260	Zakup energii	90 000,00	74 174,00	42 299,90	57,03
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	44 500,00	584,25	1,31
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	65 000,00	22 948,16	35,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 300,00	33 300,00	4 374,70	13,14
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	8 139,00	26,25
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	493,00	32,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	9 926,00	8 552,91	86,17

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	8 077,00	6 912,23	85,58
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	12 613,00	7 680,98	60,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 136 931,00	1 203 931,00	408 624,04	33,94
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	531 131,00	550 131,00	137 522,30	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 295,00	203 176,00	99 879,03	49,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	15 920,00	15 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 196,00	34 926,00	18 356,91	52,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 589,00	4 978,00	2 544,06	51,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 880,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 131,00	275 251,00	750,00	0,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	72,30	2,41
	71015		Nadzór budowlany	577 000,00	625 000,00	260 925,74	41,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	338,98	48,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 508,00	149 970,00	58 530,84	39,03
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 683,00	318 008,00	118 402,61	37,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 041,00	26 954,00	26 953,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 120,00	75 910,00	32 304,09	42,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 779,00	5 289,00	2 052,29	38,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 500,00	4 054,90	32,44
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	50,00	7,14
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	5 252,92	37,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 629,00	4 710,00	2 034,83	43,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 681,00	80,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00	10 659,00	9 000,00	84,44
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	270,00	18,00
	71095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	10 176,00	35,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	10 176,00	35,33
750			Administracja publiczna	12 153 066,00	12 205 454,00	5 778 699,97	47,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 646,00	58 764,00	29 561,00	50,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 889,00	45 644,00	21 046,70	46,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 155,00	4 155,00	4 155,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 404,00	7 846,00	3 828,70	48,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 198,00	1 119,00	530,60	47,42
75019		Rady powiatów	427 819,00	424 819,00	199 950,45	47,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	397 614,00	397 614,00	196 269,34	49,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	5,56	0,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 257,00	10 257,00	600,00	5,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 948,00	12 948,00	3 075,55	23,75
75020		Starostwa powiatowe	10 622 713,00	10 674 746,00	5 102 610,54	47,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 040,08	50,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 082 659,00	6 056 259,00	2 706 487,43	44,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 747,00	462 747,00	436 138,60	94,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 461,00	1 102 461,00	489 766,75	44,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 255,00	103 255,00	45 786,42	44,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	29 800,00	11 351,50	38,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171 032,00	1 185 534,00	618 743,35	52,19
	4260	Zakup energii	292 356,00	270 556,00	118 724,12	43,88
	4270	Zakup usług remontowych	65 659,00	55 659,00	14 699,78	26,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	4 231,00	39,92
	4300	Zakup usług pozostałych	902 842,00	926 511,00	374 926,77	40,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 244,00	55 244,00	24 571,38	44,48
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 200,00	14 261,00	40,00	0,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 761,00	14 761,00	4 278,46	28,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 005,00	76 231,00	57 477,04	75,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 945,00	217 936,00	163 452,00	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	51,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	8 124,00	8 095,30	99,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 750,00	13 750,00	5 863,07	42,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 937,00	55 946,00	11 937,49	21,34
75045		Kwalifikacja wojskowa	40 383,00	47 620,00	47 101,31	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 720,00	1 719,00	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	23 300,00	23 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	2 229,00	1 912,15	85,79
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	1 211,00	1 010,16	83,42

	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	19 160,00	19 160,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 710,00	190 710,00	56 819,31	29,79
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	80,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	2 457,00	27,30
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	1 250,00	4,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 882,77	24,41
	4300	Zakup usług pozostałych	123 330,00	123 330,00	43 229,54	35,05
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	808 795,00	808 795,00	342 657,36	42,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 103,00	566 103,00	246 671,68	43,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 552,00	25 552,00	10 499,74	41,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 092,00	105 092,00	30 071,76	28,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 002,00	13 002,00	3 674,05	28,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 763,00	26 763,00	15 548,39	58,10
	4260	Zakup energii	9 123,00	9 123,00	3 475,99	38,10
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	356,70	8,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	269,00	269,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 835,00	33 716,00	15 732,52	46,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 661,00	3 661,00	377,05	10,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	601,00	601,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 713,00	12 713,00	11 533,94	90,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	4 446,54	74,11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 100,00	263 228,00	139 663,12	53,06
	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	156,90	2,09
	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	120,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	36,90	1,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	104 100,00	233 228,00	135 006,22	57,89
	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	150 556,00	130 577,85	86,73
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 996,27	66,60
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	39 934,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	38,00	37,10	97,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	395,00	10,68
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	110 258,16	41,76
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	110 258,16	41,76
	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	48 988,16	40,78
757		Obsługa długu publicznego	622 000,00	622 000,00	180 538,50	29,03
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	622 000,00	622 000,00	180 538,50	29,03
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	562 000,00	562 000,00	180 538,50	32,12
758		Różne rozliczenia	1 662 625,00	1 366 180,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 662 625,00	1 366 180,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 662 625,00	1 366 180,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 773 597,00	16 516 126,00	7 363 025,69	44,58
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 434 011,00	3 438 157,00	1 770 264,77	51,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 334,00	134 334,00	62 119,90	46,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 752,00	2 447 432,00	1 177 841,96	48,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 272,00	201 738,00	189 112,13	93,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 423,00	462 423,00	218 034,09	47,15

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 540,00	64 540,00	27 152,52	42,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 463,00	114 463,00	92 847,00	81,12
	4780	Środki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 227,00	9 227,00	3 157,17	34,22
80111		Gimnazja specjalne	20 846,00	20 846,00	18 174,12	87,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 258,00	17 258,00	15 088,37	87,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 015,00	3 015,00	2 641,08	87,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	423,00	423,00	369,67	87,39
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	150,00	150,00	75,00	50,00
80115		Technika	7 754 980,00	8 480 098,00	3 755 197,47	44,28
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 569,00	386 569,00	157 768,02	40,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 297,00	20 297,00	3 568,89	17,58
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	40 192,00	38 704,00	96,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 148 148,00	5 832 064,00	2 399 880,18	41,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 203,00	343 960,00	298 568,69	86,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 937,00	891 112,00	394 443,83	44,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126 981,00	127 006,00	44 280,33	34,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	244,80	24,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 540,00	56 040,00	23 887,82	42,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	1 965,69	39,31
	4260	Zakup energii	415 127,00	407 180,00	161 591,25	39,69
	4270	Zakup usług remontowych	56 770,00	55 770,00	5 755,30	10,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	771,00	19,28
	4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	69 100,00	30 166,17	43,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	1 857,61	25,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	358,74	11,96
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	4 088,51	37,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 808,00	214 808,00	186 380,00	86,77
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	485,94	48,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	430,70	17,23
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	693 894,00	1 053 625,00	324 980,96	30,84
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 456,00	5 456,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 246,00	859 278,00	223 984,28	26,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 438,00	29 681,00	29 680,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 913,00	91 913,00	38 265,50	41,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 098,00	13 098,00	3 269,03	24,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	515,04	25,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 140,00	20 140,00	5 426,17	26,94
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	113,16	2,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 144,00	2 144,00	1 443,24	67,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00	23 915,00	16 828,00	70,37
80120		Licea ogólnokształcące	1 343 718,00	1 344 230,00	555 958,88	41,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 618,00	958 183,00	369 138,95	38,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 745,00	69 745,00	65 811,58	94,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 604,00	176 604,00	52 560,97	29,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 170,00	25 170,00	5 938,13	23,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	851,00	85,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 110,00	16 110,00	5 213,67	32,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	16 747,00	9 959,97	59,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	822,42	63,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	152,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 026,00	17 026,00	7 845,27	46,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 988,00	4 988,00	1 490,52	29,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	82,05	2,83
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 993,00	85,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 005,00	47 005,00	32 611,00	69,38
	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	1 800,00	1 800,00	640,35	35,58
80130		Szkoły zawodowe	7 236,00	7 236,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,00	148,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 086 533,00	1 091 987,00	531 560,05	48,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 234,00	54 234,00	23 312,66	42,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 112,00	781 032,00	352 332,29	45,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 807,00	55 341,00	55 340,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 076,00	146 076,00	66 943,37	45,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 358,00	20 358,00	7 421,26	36,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 946,00	34 946,00	26 210,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 973,00	67 811,00	9 503,38	14,01

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 435,00	3 760,00	58,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 973,00	61 376,00	5 743,38	9,36
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	946 482,00	518 453,00	122 694,29	23,67
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	659 696,00	238 049,00	43 682,55	18,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 136,00	71 342,00	60 529,02	84,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 802,00	124 054,00	16 904,65	13,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 930,00	17 930,00	189,07	1,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,00	16 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	16 700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 378,00	34 378,00	1 389,00	4,04
80195		Pozostała działalność	405 924,00	493 683,00	274 691,77	55,64
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 506,00	3 506,00	889,55	25,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00	24 337,00	24 336,85	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 021,00	2 863,00	2 863,15	100,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	50 300,00	8 708,32	17,31
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 892,00	49 461,00	23 620,30	47,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 987,00	5 819,00	3 978,85	68,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 287,00	3 287,00	0,00	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 825,00	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	450,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	1 489,11	17,12
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,00	9 160,00	4 234,29	46,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,00	1 077,00	498,17	46,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 313,00	1 313,00	194,59	14,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 247,00	1 305,00	469,03	35,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	153,00	55,19	36,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	447,00	447,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53,00	53,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	2 999,98	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,00	1 329,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	157,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 695,00	67 431,00	59 217,51	87,82
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	905,00	11 722,00	10 754,73	91,75
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	7 200,00	13,85
	4307	Zakup usług pozostałych	4 205,00	9 573,00	183,55	1,92
	4309	Zakup usług pozostałych	495,00	1 127,00	21,60	1,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 968,00	163 968,00	122 977,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	2 454 012,00	2 529 645,00	1 097 748,47	43,40
	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	2 284 872,00	2 284 880,00	968 179,05	42,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 284 872,00	2 284 880,00	968 179,05	42,37
	85195	Pozostała działalność	148 140,00	223 765,00	129 569,42	57,90
	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	0,00	0,00
	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	41 500,00	40 459,92	97,49
	4300	Zakup usług pozostałych	113 700,00	149 325,00	79 109,50	52,98
852		Pomoc społeczna	19 356 603,00	20 147 966,00	9 277 856,83	46,05
	85202	Domy pomocy społecznej	17 981 086,00	18 772 449,00	8 628 438,91	45,96
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 547 552,00	2 667 096,00	1 119 209,00	41,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	53 000,00	16 080,83	30,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 171 253,00	9 481 482,00	4 277 825,72	45,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 124,00	610 851,00	607 775,57	99,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652 498,00	1 664 607,00	766 208,81	46,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171 495,00	172 738,00	73 088,95	42,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 343,00	89 343,00	37 947,00	42,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817 538,00	975 122,00	354 824,19	36,39
	4220	Zakup środków żywności	1 213 911,00	1 255 392,00	545 456,75	43,45
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 300,00	136 600,00	41 844,43	30,63
	4260	Zakup energii	350 718,00	360 718,00	168 862,46	46,81
	4270	Zakup usług remontowych	163 908,00	136 260,00	31 984,78	23,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	3 899,00	21,66

4300	Zakup usług pozostałych	394 231,00	453 925,00	167 526,18	36,91
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	15 700,00	7 204,60	45,89
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	44 110,00	232,47	0,53
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	45,00	1,05
4430	Różne opłaty i składki	43 900,00	43 900,00	18 431,00	41,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 279,00	378 740,00	296 926,03	78,40
4480	Podatek od nieruchomości	42 800,00	42 800,00	19 695,00	46,02
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	558,00	58,74
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 300,00	5 300,00	1 730,50	32,65
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	40 500,00	24 478,25	60,44
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	120,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	28 893,00	5 056,23	17,50
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	89 746,00	90 382,00	41 428,16	45,84
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 290 797,00	1 289 186,00	626 244,53	48,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	600,00	37,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 297,00	709 537,00	338 058,19	47,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 499,00	55 671,00	55 670,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 871,00	131 871,00	61 542,28	46,67
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 125,00	17 125,00	7 771,84	45,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 095,80	38,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 770,00	64 770,00	25 752,63	39,76
4260	Zakup energii	35 000,00	30 224,00	16 351,70	54,10
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	910,20	2,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 120,00	4 120,00	1 425,00	34,59
4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	176 000,00	85 950,34	48,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 006,08	44,58
4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	1 840,00	50,15	2,73
4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	8 489,00	6 102,66	71,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 975,00	26 339,00	19 754,25	75,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	42,06	42,06
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	1 161,10	8,29
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 800,00	21 411,00	2 851,35	13,32
	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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 185,35	23,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	55,00	3,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 611,00	1 611,00	100,00
85295		Pozostała działalność	55 420,00	55 420,00	20 322,04	36,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008,00	3 008,00	1 462,36	48,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 092,00	34 092,00	13 040,48	38,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011,00	4 011,00	1 534,17	38,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	518,00	251,79	48,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 872,00	5 872,00	1 809,34	30,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	691,00	212,84	30,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	74,00	35,88	48,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	836,00	836,00	257,42	30,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	30,30	30,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	619,50	99,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	537,00	535,90	99,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	63,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	447,00	447,00	220,11	49,24
	4309	Zakup usług pozostałych	53,00	53,00	25,89	48,85
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074,00	1 074,00	132,01	12,29
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	126,00	15,53	12,33
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 074,00	1 074,00	6,73	0,63
	4419	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	0,79	0,63
	4437	Różne opłaty i składki	1 789,00	1 789,00	60,84	3,40
	4439	Różne opłaty i składki	211,00	211,00	7,16	3,39

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 020 861,00	6 414 270,50	3 105 409,51	48,41
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	127 532,00	127 532,00	46 017,18	36,08
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 598,00	70 598,00	17 649,30	25,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	56 934,00	56 934,00	28 367,88	49,83
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 530 977,00	5 863 293,00	3 029 153,35	51,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	11 300,00	1 200,00	10,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019 509,00	4 291 646,00	2 023 717,50	47,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 039,00	319 452,00	319 450,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 254,00	729 899,00	403 049,11	55,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 652,00	75 652,00	40 927,08	54,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	75 005,00	46 908,43	62,54
	4260	Zakup energii	85 791,00	85 791,00	40 498,37	47,21
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	18 009,79	30,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 548,00	3 548,00	1 382,40	38,96
	4300	Zakup usług pozostałych	65 312,00	57 884,00	22 884,30	39,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00	1 734,00	590,40	34,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	456,92	13,05
	4430	Różne opłaty i składki	5 936,00	5 936,00	5 810,00	97,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 545,00	127 545,00	95 658,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 036,00	11 580,00	5 790,00	50,00
	4520	Opłaty 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	2 800,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	362 352,00	423 445,50	30 238,98	7,14
	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 237,50	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 283,00	4 283,00	1 344,55	31,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	99,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	609,00	609,00	192,63	31,63
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	14,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 914,00	24 914,00	11 862,82	47,62
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	573,00	573,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	49,98	1,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 943,00	15 163,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	882,00	0,00	0,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 798,00	4 798,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	279 104,00	239 807,00	13 826,00	5,77
	4309	Zakup usług pozostałych	9 713,00	10 063,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 129,00	6 032,00	2 963,00	49,12
	4439	Różne opłaty i składki	171,00	171,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 390 318,00	7 337 891,00	3 211 065,72	43,76
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 662 471,00	2 662 471,00	1 103 571,90	41,45
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 676,00	9 676,00	3 692,41	38,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 234,00	68 234,00	33 180,87	48,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 874,00	1 628 874,00	640 866,66	39,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 147,00	105 147,00	98 522,33	93,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 681,00	269 681,00	120 844,19	44,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 584,00	37 584,00	11 968,87	31,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	60 623,08	35,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1,00	0,05
	4260	Zakup energii	42 280,00	42 280,00	16 073,01	38,02
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	14 802,31	40,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 268,00	31,70
	4300	Zakup usług pozostałych	200 560,00	200 560,00	37 897,61	18,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 161,01	39,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 900,00	3 527,00	32,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 935,00	64 935,00	56 617,00	87,19
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	584,00	97,33
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
	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	2 000,00	2 000,00	942,55	47,13
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 012 703,00	2 002 391,00	932 997,06	46,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 658,00	5 658,00	731,86	12,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 613,00	1 404 301,00	583 558,69	41,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 004,00	104 004,00	103 950,72	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 584,00	242 584,00	88 998,71	36,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 417,00	34 417,00	8 603,91	25,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 428,00	13 428,00	6 086,00	45,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	7 393,19	35,21

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4260	Zakup energii	43 505,00	43 505,00	24 672,67	56,71
4270	Zakup usług remontowych	8 754,00	8 754,00	7 778,68	88,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 196,00	1 196,00	590,40	49,36
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	21 682,97	63,77
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 872,00	4 872,00	2 252,37	46,23
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	48,72	2,32
4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 650,00	4 810,00	85,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 915,00	72 915,00	70 751,00	97,03
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,82	97,43
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	2 000,00	2 000,00	80,35	4,02
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	39 352,00	8 750,00	22,24
3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	39 352,00	8 750,00	22,24
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	67 920,00	73 021,00	36 510,00	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	67 920,00	73 021,00	36 510,00	50,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 475 195,00	2 467 536,00	1 081 305,41	43,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 975,00	8 535,00	2 559,85	29,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 135,00	1 373 916,00	620 159,17	45,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 979,00	137 979,00	114 391,15	82,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 816,00	261 816,00	87 982,00	33,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 341,00	36 341,00	9 938,29	27,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	17 650,89	25,22
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	417,75	27,85
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	170 060,00	170 060,00	68 716,19	40,41
4270	Zakup usług remontowych	8 698,00	8 698,00	6 231,30	71,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00	492,00	27,03
4300	Zakup usług pozostałych	315 215,00	281 215,00	75 235,05	26,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	2 468,39	51,42
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	458,60	15,29
4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 650,00	2 762,00	48,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 958,00	75 958,00	64 996,16	85,57
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	183,68	18,37
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 748,00	20 748,00	5 661,94	27,29

	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	21,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 350,00	34 441,00	3 920,35	11,38
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 350,00	28 441,00	920,35	3,24
85495		Pozostała działalność	58 679,00	58 679,00	44 011,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 679,00	58 679,00	44 011,00	75,00
855		Rodzina	10 830 039,00	10 943 300,00	5 102 247,07	46,62
	85504	Wspieranie rodziny	68 510,00	68 510,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	259,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	37,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	114,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 411 560,00	6 411 560,00	3 128 531,45	48,80
	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	656 191,00	656 191,00	270 101,81	41,16
	3110	Świadczenia społeczne	4 128 988,00	4 128 988,00	2 159 560,87	52,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 296,00	503 296,00	215 413,64	42,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 023,00	34 443,00	34 442,79	100,00
	4090	Honoraria	500,00	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 630,00	220 630,00	84 757,47	38,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 668,00	23 974,00	6 823,04	28,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	777 960,00	777 960,00	333 290,94	42,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 760,00	19 760,00	2 558,30	12,95
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	3 340,65	34,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	4 790,00	2 415,73	50,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	2 458,37	30,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 984,00	17 828,00	13 411,00	75,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-43,16	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 189 388,00	4 209 388,00	1 903 306,65	45,22
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	307 200,00	307 200,00	153 600,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805,00	1 805,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	337 189,00	356 989,00	217 790,82	61,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 931,00	2 072 931,00	865 767,50	41,77

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 337,00	137 337,00	133 432,91	97,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 260,00	383 260,00	114 587,98	29,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 860,00	49 860,00	12 748,22	25,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 837,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 652,00	215 852,00	80 240,74	37,17
	4220	Zakup środków żywności	240 200,00	240 200,00	121 687,68	50,66
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000,00	17 000,00	7 401,44	43,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	431,56	5,39
	4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	54 553,46	50,98
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	20 368,30	96,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 151,00	25,58
	4300	Zakup usług pozostałych	169 514,00	169 514,00	58 432,93	34,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 723,95	47,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	1 540,80	19,26
	4430	Różne opłaty i składki	20 426,00	20 426,00	8 014,50	39,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 379,00	50 379,00	37 785,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 273,00	2 436,00	2 436,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 862,00	10 862,00	6 229,76	57,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	382,10	5,46
85595		Pozostała działalność	160 581,00	253 842,00	70 408,97	27,74
	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	5 136,00	5 136,00	5 135,79	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	604,00	604,00	604,21	100,03
	3119	Świadczenia społeczne	8 175,00	8 175,00	8 174,93	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	23 200,00	7 700,00	33,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	23 100,00	18 306,39	79,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717,00	2 717,00	2 153,68	79,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	3 996,00	1 325,94	33,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	5 880,00	3 293,37	56,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	692,00	387,46	55,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	397,00	569,00	188,65	33,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	837,00	837,00	393,57	47,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,00	99,00	46,29	46,76
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 040,00	16 038,00	4 643,69	28,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00	1 887,00	546,31	28,95

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 779,00	14 953,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,00	3 708,00	2 554,88	68,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	213,00	436,00	300,60	68,94
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	8,81	0,28
	4307	Zakup usług pozostałych	55 318,00	118 331,00	10 337,34	8,74
	4309	Zakup usług pozostałych	6 508,00	13 922,00	1 216,15	8,74
	4437	Różne opłaty i składki	251,00	251,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	29,00	29,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 847,00	2 765,55	97,14
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	335,00	325,36	97,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	2 091,22	1,39
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	2 091,22	1,39
	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	0,00	0,00
	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	621,22	12,42
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
	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	1 470,00	29,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 140,00	468 387,00	226 249,93	48,30
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	97 980,00	82 055,00	25 043,01	30,52
	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	31 000,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	10 800,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	1 250,00	35,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	18,01	0,60
	4300	Zakup usług pozostałych	29 680,00	26 555,00	5 775,00	21,75
	92113	Centra kultury i sztuki	308 657,00	308 657,00	147 657,00	47,84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 657,00	308 657,00	147 657,00	47,84
	92116	Biblioteki	53 503,00	53 503,00	53 503,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 503,00	53 503,00	53 503,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	47,00	46,92	99,83
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	47,00	46,92	99,83

	92195		Pozostała działalność	21 000,00	24 125,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 125,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	141 000,00	151 000,00	75 636,00	50,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	151 000,00	75 636,00	50,09
		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	100 000,00	50 000,00	50,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	0,00	35 000,00	13 836,00	39,53
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące razem:				89 478 324,00	91 979 436,50	41 326 016,50	44,93
-------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	25 234 812,00	37 198 774,00	1 562 924,75	4,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	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	24 959 812,00	36 903 848,00	1 518 521,75	4,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 863 139,00	36 771 717,00	1 518 521,75	4,13
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 673,00	132 131,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00	44 926,00	44 403,00	98,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 926,00	19 926,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 477,00	97,91
750			Administracja publiczna	100 000,00	275 290,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	275 290,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	275 290,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 400 000,00	797,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	797,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	797,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	211 058,00	200 215,00	23 134,91	11,56
	85202		Domy pomocy społecznej	185 843,00	175 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 843,00	115 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 215,00	25 215,00	23 134,91	91,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 215,00	25 215,00	23 134,91	91,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 978,00	43 862,00	33 861,50	77,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	26 978,00	33 862,00	33 861,50	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 978,00	33 862,00	33 861,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	26 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	254 621,00	519 224,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	254 621,00	519 224,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 096,00	278 699,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 877,00	152 877,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 648,00	87 648,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 069,00	1 389 669,00	647 748,99	46,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 042 069,00	1 369 669,00	647 748,99	47,29
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 042 069,00	1 369 669,00	647 748,99	47,29
Wydatki majątkowe razem:				29 315 538,00	39 702 831,00	2 267 670,15	5,71

4.3. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2020 roku

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	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	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	8 831 649,00	7 589 849,00	727 190,00	9,58	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap II (Gmina Ustka)	6 984 657,00	5 747 407,00	791 331,75	13,77	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 218 556,00	1 210 773,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino- etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982,00	5 076 283,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smółdzino w kierunku DW213 (Gmina Smółdzino)	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK6 do DW213 z podziałem na działki (Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	9 585 000,00	9 585 000,00	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	810 000,00	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)	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	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 dla dróg: Nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	7 204 450,00	832 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo -Osowo (Gmina Kępice)	155 000,00	155 000,00	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 (gm. Kobylnica)	44 280,00	44 280,00	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 (gm. Kobylnica)	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycy-Grąsino (Gmina Słupsk)	503 129,00	124 901,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	4 790 830,00	7 230,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60095	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wraz z monitorami i kamerami umożliwiającymi prowadzenie wideotelefonu w sekretariacie i portierni ZDP w Słupsku	19 926,00	19 926,00	19 926,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60095	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	25 000,00	25 000,00	24 477,00	97,91	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14wraz z dokumentacją projektową	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
750	75020	6050	Dostosowanie terenu przy budynku Starostwa powiatowego w Słupsku od strony ul. Szarych Szeregów do zagospodarowania śródmiejskiego odcinka Bulwarów rzeki Słupi	75 290,00	75 290,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	797,00	797,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
851	85111	6230	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup histeroskopu zabiegowego na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
852	85202	6050	Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p. poz. - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

852	85202	6050	Projekt budowy amfiteatru przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	15 00,00	15 000,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
852	85218	6060	Zakup nowego serwera na potrzeby PCPR wraz z systemem operacyjnym Serwer 2019 oraz licencjami Microsoft Windows Server 2019 5 CAL PL Device	25 215,00	25 215,00	23 134,91	91,75	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum z 2016 r. i z 2019 r. w budynku Urzędu przy ul. Leszczyńskiego	33 862,00	33 862,00	33 861,50	100,00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
853	85395	6190	Zabezpieczenie wkładu własnego na pierwsze wyposażenie nowopowstałego kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
854	85421	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej w celu dostosowania budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów przeciwpożarowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
855	85510	6050	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	266 306,00	14 096,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
		6058			152 877,00	0,00	0,00	
		6059			87 648,00	0,00	0,00	

855	85510	6050	Termomodernizacja budynku Placówki opiekuńczo -Wychowawczej „Dom przy Tetmajera” w Przewłocze, ul. Tetmajera 4	276 603,00	264 603,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92105	6300	Pomoc finansowa dla gminy Kępice na zadanie „Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na działce nr 48/2 w miejscowości Bronowo gm. Kępice	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wym. p.poż.	1 200 000,0	74 150,00	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	2 730 835,0	962 069,00	596 481,80	62,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201,0	333 450,00	51 267,19	15,37	Starostwo Powiatowe w Słupsku
Razem:				69 341 693,00	39 702 831,00	2 267 670,15	5,71	--

4.4. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I półroczu 2020 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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	8 831 649,00	7 589 849,00	7 589 849,00	727 190,00	9,58	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap II (Gmina Ustka)	6 984 657,00	5 747 407,00	5 747 407,00	791 331,75	13,77	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	1 218 556,00	1 057 283,00	1 210 773,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino – etap III końcowy (Gmina Kobylnica)	12 614 982,00	2 136 100,00	5 076 283,00	0,00	0,00	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 dla dróg: nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Damnica, Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	7 204 450,00	0,00	832 000,00	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	0,00	810 000,00	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	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	266 306,00	254 621,00	254 621,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
855	85510	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom przy Tetmajera” w Przewłocze ul. Tetmajera 4	276 603,00	0,00	264 603,00	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	2 730 835,00	942 069,00	962 069,00	596 481,80	62,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	3 704 201,00	1 000 000,00	333 450,00	51 267,19	15,37	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wym. p. poż.	1 200 000,00	100 000,00	74 150,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
Razem:			47 332 239,00	18 927 329,00	23 355 205,00	2 166 270,74	9,28	--

4.5. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2020 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	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	
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:	508 943,00		128 589,00	60 260,98	-	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	
	80195	koszty bezpośrednie z czwarta cyfrą „7” i „9”		102 530,00	120 316,00	60 260,98	50,09		
	80115	koszty pośrednie z czwarta cyfrą „0”		7 049,00	8 273,00	0,00	0,00		
801	80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	69 973,00	0,00	69 973,00	69 972,24	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	
852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.2,2: Rozwój usług społecznych Nazwa projektu: "Srebrna sieć" , w tym:	321 628,00		55 420,00	55 420,00	20 322,04	36,67	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
		koszty bezpośrednie z czwarta cyfrą „7” i „9		51 100,00	51 100,00	17 952,51	35,13		
		koszty pośrednie z czwarta cyfrą „0”		4 320,00	4 320,00	2 369,53	54,85		

853	85395	Program ERASMUS+ Nazwa projektu: „Na fali praktyk do sukcesu”	463 662,00	141 197,00	95 921,00	30 189,00	31,47	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu: „Staż zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”	233 557,00	200 557,00	206 689,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
855	85510	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	240 525,00	240 525,00	240 525,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.2,2: Rozwój usług społecznych Nazwa projektu: „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”, w tym:	701 499,00	160 581,00	253 842,00	70 408,97	27,74	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
		koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą „7” i „9”		130 415,00	205 024,00	61 185,57	29,84	
		koszty pośrednie z czwartą cyfrą „0”		30 166,00	48 818,00	9 223,40	18,89	
Razem łączne koszty finansowe:			2 539 787,00	907 859,00	1 050 959,00	251 153,23	23,90	
Razem wydatki: z czwartą cyfrą „7” i „9”				866 324,00	989 548,00	239 560,30	24,21	
Razem wydatki: z czwartą cyfrą „0”				41 535,00	61 411,00	11 592,93	18,88	

5. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2020 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, Główny, Potęgowo	614 913,00	280 263,80	45,58	614 913,00	239 125,29	239 125,29	0,00	38,89
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	251 824,00	125 913,30	125 913,30	0,00	50,00
				Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	1 557,00	778,50	778,50	0,00	50,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski – Gmina Kępice	269 510,00	0,00	0,00	269 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	1 536 364,00	0,00	0,00	1 536 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda - etap 2 (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	1 461 079,00	205 966,89	14,10	1 461 079,00	205 966,89	0,00	205 966,89	14,10
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	342 816,00	97 415,26	28,42	342 816,00	97 415,26	0,00	97 415,26	28,42
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK do DW 213 z podziałem na działki (Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Głównyzyce	2 021 250,00	0,00	0,00	2 021 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica - Głównyzyce (Gmina Damnica i Gmina Głównyzyce)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od m. Smoładzino w kierunku DW213 (Gmina Smoładzino)	Powiat Słupski - Gmina Smoładzino	572 500,00	0,00	0,00	572 500,00	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 Miasto Ustka - 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 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	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka	0,00	0,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycy - Grąsino (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	124 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno - Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smółdzino, Potęgowo, Główczyce, Dębica Kaszubska, Damnica, Słupsk i Gmina Miasto Kępice	28 800,00	11 800,00	40,97	28 800,00	10 176,00	10 176,00	0,00	35,33
750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 848,00	8 422,60	49,99	16 848,00	8 422,60	8 422,60	0,00	49,99
755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina: Damnica, Dębica 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	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	386 569,00	157 768,02	157 768,02	0,00	40,81

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	3 506,00	889,55	889,55	0,00	25,37
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	70 598,00	17 649,30	17 649,30	0,00	25,00
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 676 796,00	1 338 398,00	50,00	2 676 796,00	1 338 398,00	1 338 398,00	0,00	50,00
854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	Powiat Słupski - Gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	9 676,00	3 692,41	3 692,41	0,00	38,16

855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczyński, Miasto: Chełm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gdańsk, Ruda Śląska, Gmina: Słupsk, Ustka, Damnica, Dębica Kaszubska, Główny, Kępice, Potęgowo, Smółdzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	381 124,00	174 287,31	45,73	656 191,00	270 101,81	270 101,81	0,00	41,16
855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Pucki, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główny, Potęgowo, Ustka, Damnica, Smółdzino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	372 999,00	113 587,48	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92105	6300	Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na dz. nr 48/2 w miejscowości Bronowo, Gmina Kępice	Gmina Kępice	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	53 503,00	53 503,00	53 503,00	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, Dębica Kaszubska, Główny, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	24 000,00	80,00	30 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	80,00
Razem:					11 687 499,00	2 254 141,34	19,29	12 804 771,00	2 571 719,93	2 268 337,78	303 382,15	20,08
w tym bieżące:					4 121 480,00	1 950 759,19	47,33	4 836 621,00				
w tym majątkowe:					7 566 019,00	303 382,15	4,01	7 968 150,00				

6. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 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 Edukacji Regionalnej - zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	308 657,00	308 657,00	147 657,00	47,84
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	67 920,00	73 021,00	36 510,00	50,00
Razem dotacje podmiotowe:				376 577,00	381 678,00	184 167,00	48,25

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	251 824,00	251 824,00	125 913,30	50,00
			Gmina Kobylnica		1 557,00	1 557,00	778,50	50,00
600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00

600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzycze – Grąsino (Gmina Słupsk)	89 443,00	124 901,00	0,00	0,00
750	75075	2800	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018-2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
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 Głównyżycze		3 960,00	3 960,00	1 980,00	50,00
			Gmina Dębica 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	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	386 569,00	386 569,00	157 768,02	40,81
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	3 506,00	3 506,00	889,55	25,37
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	70 598,00	70 598,00	17 649,30	25,00
854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	9 676,00	9 676,00	3 692,41	38,16
921	92105	6300	Gmina Kępice	Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na dz. nr 48/2 w miejscowości Bronowo, Gmina Kępice	0,00	20 000,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	53 503,00	53 503,00	53 503,00	100,00
Razem:					1 164 746,00	1 220 204,00	383 114,08	31,40

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
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe - Ustka		64 020,00	64 020,00	26 675,00	41,67
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe - Damnica, Dębница Kaszubska		64 020,00	64 020,00	26 675,00	41,67

851	85111	6230	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku im. Janusza Korczaka	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup histeroskopu zabiegowego na potrzeby oddziału położniczo - ginekologicznego	0,00	35 000,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Organizacje pozarządowe	Profilaktyka i promocja zdrowia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytoku w latach 2019-2023	2 547 552,00	2 667 096,00	1 119 209,00	41,96
852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
853	85311	2830	Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	56 934,00	56 934,00	28 367,88	49,83
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	6190	Organizacja pozarządowa	Zabezpieczenie wkładu własnego na pierwsze wyposażenie nowo powstałego kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00

855	85510	2810	Organizacja pozarządowa: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej Więzi Rodzinne"	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi Rodzinne” placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	307 200,00	307 200,00	153 600,00	50,00
900	90019	2360	Organizacje pozarządowe	Edukacja ekologiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	51 000,00	31 000,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Organizacje pozarządowe	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
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	100 000,00	50 000,00 w tym:	50,00
			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	20 000,00	0,00	0,00
Razem:					3 268 026,00	3 412 570,00	1 404 526,88	41,16
Ogółem dotacje podmiotowe i celowe:					4 809 349,00	5 014 452,00	1 971 807,96	39,32

7. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 roku

Dochody

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 824,00	38 963,00	11 482,00	29,47
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 824,00	22 963,00	11 482,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 824,00	22 963,00	11 482,00	50,00
600			Transport i łączność	4 155,00	8 272,00	4 136,00	50,00
	60095		Pozostała działalność	4 155,00	8 272,00	4 136,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 155,00	8 272,00	4 136,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00	213 000,00	91 656,15	43,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	213 000,00	91 656,15	43,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	233 000,00	213 000,00	91 656,15	43,03
710			Działalność usługowa	972 000,00	1 039 000,00	451 950,00	43,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	395 000,00	414 000,00	136 700,00	33,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000,00	414 000,00	136 700,00	33,02
	71015		Nadzór budowlany	577 000,00	625 000,00	315 250,00	50,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 000,00	625 000,00	315 250,00	50,44
750			Administracja publiczna	80 609,00	83 573,00	54 052,35	64,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 646,00	58 764,00	29 561,00	50,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 646,00	58 764,00	29 561,00	50,30
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 963,00	24 809,00	24 491,35	98,72

		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	24 809,00	24 491,35	98,72
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
851			Ochrona zdrowia	2 284 872,00	2 284 880,00	974 276,00	42,64
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 284 872,00	2 284 880,00	974 276,00	42,64
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 284 872,00	2 284 880,00	974 276,00	42,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 237,50	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 237,50	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	100 237,50	0,00	0,00
855			Rodzina	1 243 510,00	1 263 510,00	766 950,00	60,70
	85504		Wspieranie rodziny	68 510,00	68 510,00	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	68 510,00	68 510,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 000 000,00	1 000 000,00	642 900,00	64,29
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	642 900,00	64,29
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 000,00	195 000,00	124 050,00	63,62
		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	175 000,00	195 000,00	124 050,00	63,62
Razem:				5 116 970,00	5 295 435,50	2 486 502,50	46,96

Wydatki

Tabela nr 17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 824,00	38 963,00	11 482,00	29,47
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 824,00	22 963,00	11 482,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 690,00	18 150,00	8 517,95	46,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,00	1 249,00	1 249,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 525,00	3 120,00	1 505,27	48,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	360,00	444,00	209,78	47,25
600			Transport i łączność	4 155,00	8 272,00	4 136,00	50,00
	60095		Pozostała działalność	4 155,00	8 272,00	4 136,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243,00	6 684,00	3 213,06	48,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276,00	276,00	276,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	1 149,00	567,81	49,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00	163,00	79,13	48,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 000,00	213 000,00	81 739,50	38,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	213 000,00	81 739,50	38,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 938,00	103 072,00	46 407,64	45,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 685,00	9 685,00	9 685,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 586,00	17 718,00	8 337,25	47,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 791,00	2 525,00	1 155,46	45,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 471,76	24,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 300,00	23 300,00	3 620,00	15,54
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	8 002,00	26,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	184,41	15,37

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 875,98	37,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	972 000,00	1 039 000,00	397 625,74	38,27
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	395 000,00	414 000,00	136 700,00	33,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 295,00	203 176,00	99 879,03	49,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 920,00	15 920,00	15 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 196,00	34 926,00	18 356,91	52,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 589,00	4 978,00	2 544,06	51,11
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	577 000,00	625 000,00	260 925,74	41,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	338,98	48,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 508,00	149 970,00	58 530,84	39,03
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	260 683,00	318 008,00	118 402,61	37,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 041,00	26 954,00	26 953,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 120,00	75 910,00	32 304,09	42,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 779,00	5 289,00	2 052,29	38,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 500,00	4 054,90	32,44
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	50,00	7,14
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 000,00	5 252,92	37,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 629,00	4 710,00	2 034,83	43,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	1 681,00	80,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 740,00	10 659,00	9 000,00	84,44
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	270,00	18,00
750			Administracja publiczna	80 609,00	83 573,00	54 052,15	64,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 646,00	58 764,00	29 561,00	50,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 889,00	45 644,00	21 046,70	46,11

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 155,00	4 155,00	4 155,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 404,00	7 846,00	3 828,70	48,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 198,00	1 119,00	530,60	47,42
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 963,00	24 809,00	24 491,15	98,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 720,00	1 719,00	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	2 229,00	1 912,15	85,79
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	8 360,00	8 360,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	110 258,16	41,76
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	110 258,16	41,76
	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	48 988,16	40,78
851		Ochrona zdrowia	2 284 872,00	2 284 880,00	968 179,05	42,37
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 284 872,00	2 284 880,00	968 179,05	42,37
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	2 238 000,00	2 238 000,00	954 647,55	42,66
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Starostwo Powiatowe w Słupsku	6 697,00	6 697,00	2 678,40	39,99
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	38 835,00	38 843,00	10 406,70	26,79
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Zespół Szkół Ogólnokształcących Technicznych w Ustce	1 340,00	1 340,00	446,40	33,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 237,50	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	100 237,50	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 237,50	0,00	0,00

855		Rodzina	1 243 510,00	1 263 510,00	765 869,82	60,61
	85504	Wspieranie rodziny	68 510,00	68 510,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	259,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	37,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	114,00	114,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 000 000,00	1 000 000,00	642 722,11	64,27
		3110 Świadczenia społeczne	990 000,00	990 000,00	636 147,78	64,26
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	3 981,67	63,20
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085,00	1 085,00	685,63	63,19
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	155,00	65,33	42,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	1 499,70	85,21
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	342,00	48,86
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	175 000,00	195 000,00	123 147,71	63,15
		3110 Świadczenia społeczne	173 250,00	193 050,00	122 647,50	63,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	513,00	500,21	97,51
		Razem:	5 116 970,00	5 295 435,50	2 393 342,42	45,20

8. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020 roku

Dochody

Tabela nr 18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	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	444 661,30	177,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	444 661,30	177,86
		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	444 661,30	179,30
Razem:				250 000,00	250 000,00	444 661,30	177,86

Wydatki

Tabela nr 19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	264 603,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	264 603,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 603,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	2 091,22	1,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	2 091,22	1,39
		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	0,00	0,00

	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	621,22	12,42
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
	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	1 470,00	29,40
Razem:			150 000,00	614 603,00	2 091,22	0,34

9. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 roku

Dochody

Tabela nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	22 420,00	22 611,00	22 610,16	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 420,00	22 611,00	22 610,16	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 420,00	22 611,00	22 610,16	100,00
801			Oświata i wychowanie	93 600,00	93 600,00	93 600,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00	93 600,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 600,00	93 600,00	93 600,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 625,00	35 625,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 625,00	35 625,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 625,00	35 625,00	100,00
Razem:				116 020,00	151 836,00	151 835,16	100,00

Wydutki

Tabela nr 21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	22 420,00	22 611,00	22 610,16	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 420,00	22 611,00	22 610,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	1 011,00	1 010,16	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	93 600,00	93 600,00	13 392,02	14,31
	80195		Pozostała działalność	93 600,00	93 600,00	13 392,02	14,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	50 300,00	8 708,32	17,31
		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	1 489,11	17,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 313,00	1 313,00	194,59	14,82
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	3 000,00	10,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	35 625,00	35 625,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 625,00	35 625,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 625,00	35 625,00	100,00
Razem:				116 020,00	151 836,00	71 627,18	47,17

10. Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2020 roku

10.1. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 8 008 379,18 zł. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

Tabela nr 22

Nazwa jednostki	Kwota łączna zobowiązań	Rodzaj zobowiązania	Kwota
Starostwo Powiatowe	375 331,89	wynagrodzenie osobowe, składki ZUS pracownika, podatek, pochodne od wynagrodzeń, potrącenia od wynagrodzeń	221 513,58
		podatek – ryczałt samochodowy	43,00
		koszty komornicze	86,67
		szkolenia pracowników	1 565,00
		podatek leśny, podatek od nieruchomości	8 490,00
		zakup towarów i usług	131 264,73
		zakup energii	3 149,90
		różne opłaty i składki	8 397,41
		podatek - ZFŚS	315,00
		podatek – stypendium sportowe	164,00
		opłata za gospodarowanie odpadami	342,60
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	87 806,90	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	8 752,00
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	65 881,34
		zakup energii	2220,17
		zakup towarów i usług	8 305,39
		różne opłaty i składki	408,00
		szkolenia pracowników	240,00
		inwestycje – konfiguracja serwera	2 000,00
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	161 751,38	świadczenia na rzecz osób fizycznych	619,92
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	129 489,30
		zakup towarów i usług	28 193,46
		zakup energii	386,00
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 062,70

Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	117 899,58	świadczenia na rzecz osób fizycznych	311,44
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	86 908,36
		zakup towarów i usług	28 779,73
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,05
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	167 010,16	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 171,22
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	87 482,11
		zakup towarów i usług	33 019,45
		różne opłaty i składki	3 486,00
		odpis na ZFŚS	32 071,47
		podatek od nieruchomości	6 635,00
		opłaty na rzecz budżetu państwa	217,50
		szkolenia pracowników	78,00
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 849,41
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	5 965 411,98	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 716,97
		składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	52 192,17
		zakup towarów i usług	312 566,34
		zakup energii	1 878,79
		inwestycje – zadania drogowe	5 597 057,71
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	279 204,89	składka zdrowotna	231 343,04
		podatek od nieruchomości	5 790,00
		zakup towarów i usług	6 842,21
		zakup energii	3 343,39
		odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 886,25
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	145 870,55	składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	140 902,51
		zakup towarów i usług	984,85
		zakup energii	3 983,19
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	182 276,55	składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	168 175,38
		zakup towarów i usług	4 828,74
		zakup energii	4 318,18
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 954,25

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	43 026,75	składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	61 410,41
		zakup towarów i usług	1 133,41
		zakup energii	482,93
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	187 691,47	świadczenia na rzecz osób fizycznych	807,00
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	185 366,76
		zakup towarów i usług	1 408,07
		zakup energii	24,64
		różne opłaty i składki	807,00
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	154 419,87	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 084,46
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	144 690,62
		zakup towarów i usług	2 461,84
		zakup energii	1 182,95
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	14 442,16	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	14 345,16
		zakup towarów i usług	97,00
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	74 183,27	składka zdrowotna	1 311,30
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	60 994,28
		zakup towarów i usług	10 644,47
		zakup energii	1 233,22
Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	52 051,78	składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	50 513,99
		zakup towarów i usług	1 381,50
		zakup energii	156,29
Razem	8 008 379,18	X	8 008 379,18

Zobowiązania jednostek budżetowych za I półrocze 2020 roku dotyczą głównie składek ZUS od wynagrodzeń, podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz zakupu towarów i usług.

10.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Należności powiatu słupskiego na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 4 885 973,22 zł, w tym zaległości 4 192 057,78 zł i dotyczą:

Tabela nr 23

Nazwa jednostki	Należności dotyczą następujących tytułów:	Kwota	w tym zaległości
Starostwo Powiatowe w Słupsku	czynsze (najem lokali)	58 986,65	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	4 642,20	0,00
	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	287 784,77	287 784,77
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: sprzedaż złomu	170,00	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)	943 125,32	529 056,90
	opłaty za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map, itp.)	398,58	358,58
	opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	834 215,75	770 657,73
	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	6 316,18	607,00
	kary za zwłokę wynikające z nieprawidłowo wykonanych umów	32 034,41	32 034,41
	Razem	2 168 865,86	1 679 853,61

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	28 845,20	0,00
	opłaty za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzanie ścieków)	1 023,64	0,00
	Razem	29 868,84	0,00
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	3 832,09	1 177,40
	odsetki od nieterminowych płatności	917,87	0,00
	Razem	4 749,96	1 177,40
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	42 864,71	5 366,97
	odsetki od nieterminowych płatności	178,14	126,33
	rozliczenia z lat ubiegłych (kara umowna za nienależyte wykonanie umowy)	3 522,70	3 522,70
	Razem	46 565,55	9 016,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	zajęcie pasa drogowego	157 546,81	154 442,34
	wpływy z usług (energia elektryczna i woda)	1 097,55	0,00
	sprzedaż drewna i płyt chodnikowych	3 398,07	3 398,07
	odsetki od nieterminowych płatności	73 517,66	69 882,81
	rozliczenia z lat ubiegłych, w tym:		
	• za zajęcie pasa drogowego	119 602,60	119 602,60
	• 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	
• opłata za studia (zwrot od byłego pracownika)	900,00	0,00	
Razem	384 546,82	375 809,95	
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	odpłatność za wyżywienie w internacie	27 477,30	27 204,30
	wynajem pomieszczeń kuchennych w celu świadczenia usług w zakresie przygotowania posiłków dla wychowanków SOSW w Damnicy oraz uczniów	566,62	566,62
	wpływy z usług (koszty eksploatacyjne związane z użyczeniem gabinetu profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej oraz stołówki)	350,29	200,29
	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	1 663,62	0,00
	odsetki od należności niezapłaconych w terminie z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków	1 141,19	0,00
	Razem	31 199,02	27 971,21

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	czynsze (najem lokalu i garaży)	360,60	360,60
	nieregularna płatność rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za wyżywienie i noclegi od grupy osób (kolonii) przebywających w placówce w sezonie letnim	150 747,66	149 754,31
	odsetki od nieterminowych płatności	64,99	64,99
	Razem	151 173,05	150 179,90
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	452,92	0,00
	zwrot kosztów za dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków	2 601,85	2 601,85
	Razem	3 054,77	2 601,85
Zespół Szkół Agrotechnicznych	najem i dzierżawa pomieszczeń, gruntu pod reklamę, garaży, sali gimnastycznej	4 761,92	4 211,92
	odsetki od nieterminowych płatności	304,99	304,99
	Razem	5 066,91	4 516,91
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	najem pomieszczeń	15 509,18	5 681,98
	odsetki od nieterminowych płatności	154,05	154,05
	Razem	15 663,23	5 836,03
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	251 157,75	227 058,70
	odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	1 263 210,28	1 227 362,88
	odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	480 636,97	468 204,91
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	9 511,94	9 511,94
	koszty upomnień	2 956,49	2 956,49
	różne opłaty (opłata z tytułu pobytu usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w mieszkaniu chronionym)	3 200,00	0,00
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t (wpłaty miast i powiatów z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej)	34 545,78	0,00
	Razem	2 045 219,21	1 935 094,92
Razem		4 885 973,22	4 192 057,78

Stan należności za I półrocze 2020 roku wyniósł 4 885 973,22 zł, w tym zaległości w kwocie 4 192 057,78 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 2020 roku

Tabela nr 24

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Przychody ogółem :			14 587 167,00	13 403 746,54	91,89
1	Emisja papierów wartościowych	§931	6 900 000,00	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	581 762,00	581 762,87	106,98
	dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	364 603,00	364 603,02	
3	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	§957	0,00	66 029,54	
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	§950	6 740 802,00	12 391 351,11	183,83
Rozchody ogółem:			2 222 618,00	128 808,00	5,80
1	Spląty kredytów	§992	257 618,00	128 808,00	50,00
2	Wykup papierów wartościowych	§982	1 965 000,00	0,00	0,00

Na rozchody w wysokości **128 808,00 zł** złożyły się spłaty kredytów:

Tabela nr 25

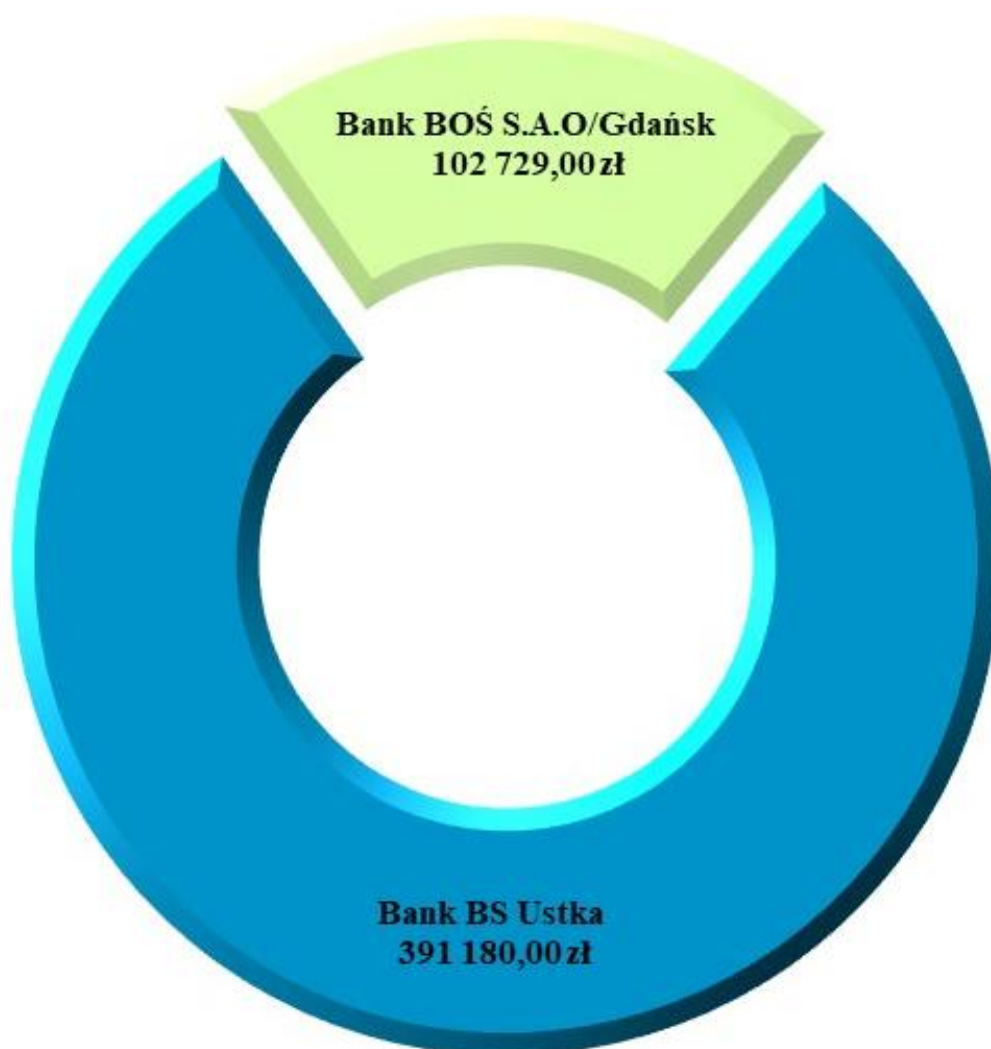
Nazwa Banku	Splacone raty w I półroczu 2020 r.
Bank Ochrony Środowiska S.A., O/Gdańsk Nr umowy 2483/06/2011/0908/F/OBR z dnia 16.06.2011 r.	102 732,00 zł
Bank Spółdzielczy w Ustce Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r.	26 076,00 zł

12. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 2 kredyty:

Tabela nr 26

NAZWA BANKU	NR UMOWY	DATA PODPISANIA UMOWY	PRZEZNACZENIE KREDYTU	KWOTA KREDYTU	KWOTA KREDYTU POZOSTAŁA DO ZAPŁATY	TERMIN SPŁATY KREDYTU
Bank BOŚ S.A. O/Gdańsk	2483/06/2011/0908/F/OBR	16.06.2011 r.	sfinansowanie planowanego deficytu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 849 155,00 zł	102 729,00 zł	30.12.2020 r.
Bank BS Ustka	506834-30028-22012-6/1	12.10.2012 r.	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	782 354,00 zł	391 180,00 zł	28.12.2027 r.

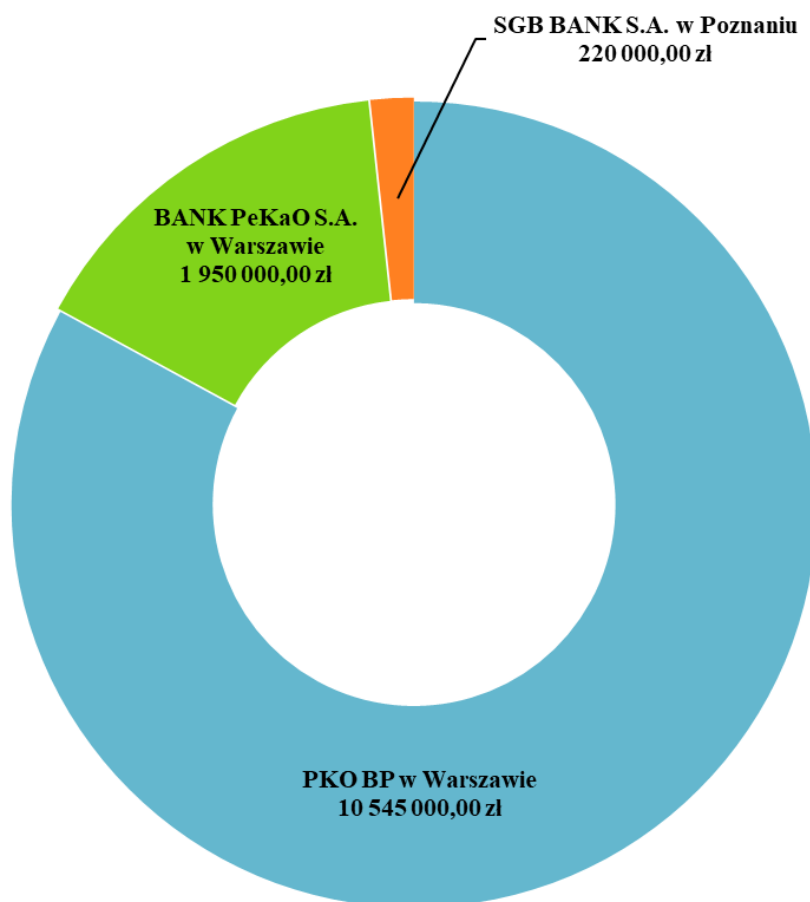
Wartość kredytów pozostałych do spłaty stan na dzień 30.06.2020 r.

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.	745 000,00 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		2 345 000,00 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.	850 000,00 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		8 200 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.11.2014 r.	A14	200	200 000,00 zł	28.11.2018r.	0,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.11.2014 r.	B14	200	200 000,00 zł	28.11.2019r.	0,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.11.2014 r.	C14	150	150 000,00 zł	28.11.2020 r.	150 000,00 zł
razem				550 000,00 zł		150 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	15.12.2015 r.	A15	200	200 000,00 zł	15.12.2016 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	15.12.2015 r.	B15	200	200 000,00 zł	15.12.2017 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	15.12.2015 r.	C15	200	200 000,00 zł	15.12.2018 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	28.12.2015 r.	D15	220	220 000,00 zł	28.12.2019 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	28.12.2015 r.	E15	220	220 000,00 zł	28.12.2020 r.	220 000,00 zł
razem				1 040 000,00 zł		220 000,00 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
				17 369 000,00 zł		12 715 000,00 zł

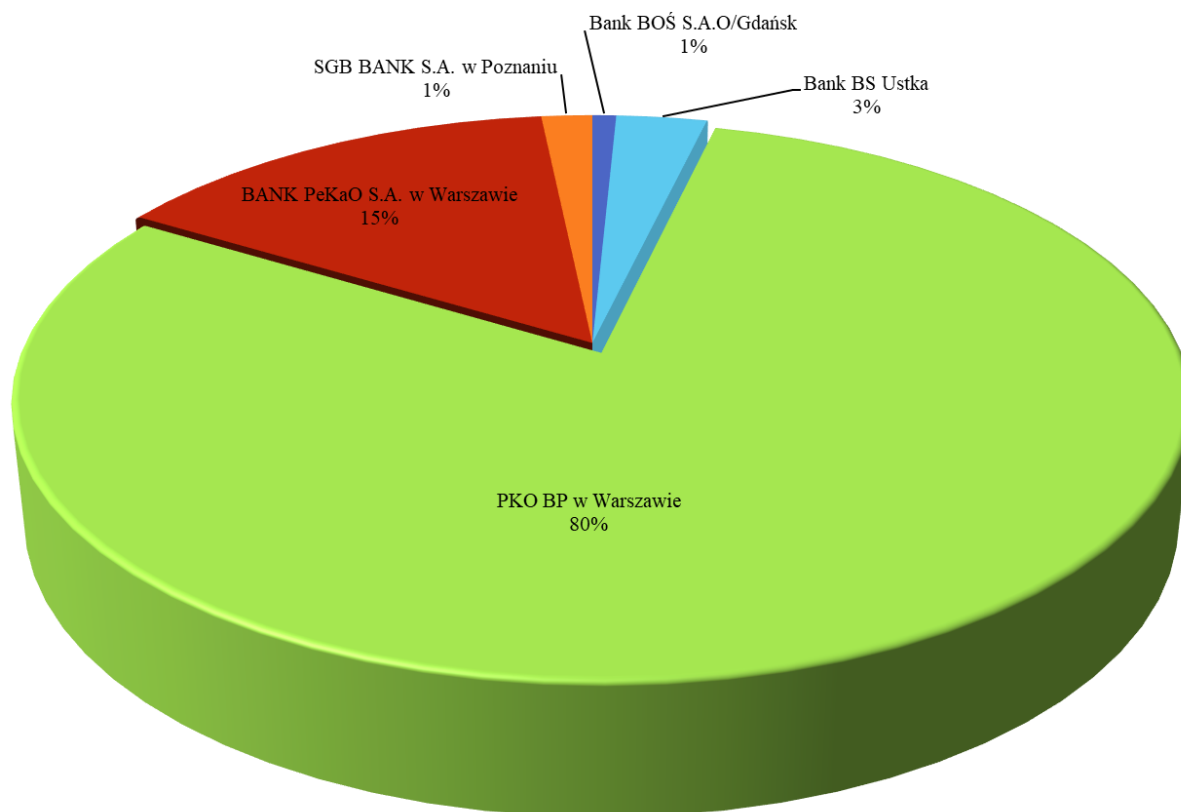
Wartość obligacji pozostałych do wykupu stan na dzień 30.06.2020 r.



Łączna kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2020 roku wg stanu księgowego wynosi 13 208 909,00 zł, w tym:

Tabela nr 28

NAZWA BANKU	NR UMOWY KREDYTOWEJ / SERIE WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 30.06.2019 R.	%
		PLN	
Bank BOŚ S.A./Gdańsk	2483/06/2011/0908/F/OBR	102 729,00 zł	1
Bank BS Ustka	506834-30028-22012-6/1	391 180,00 zł	3
PKO BP w Warszawie	SERIE A13-N13	10 545 000,00 zł	80
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	SERIE A14-C14	150 000,00 zł	1
SGB BANK S.A. w Poznaniu	SERIE A15-E15	220 000,00 zł	2
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	SERIE A17-H17	1 800 000,00 zł	14
Razem		13 208 909,00 zł	100

Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 30.06.2020 r.

III. CZĘŚĆ OPISOWA

Gospodarka finansowa prowadzona była zgodnie z założeniami uchwały Nr XVI/163/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na rok 2020 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 2019 r., poz. 869 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 5/2020 z dnia 9 stycznia 2020 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 2020 roku

W I półroczu 2020 roku podjęto 22 uchwały zmieniające budżet powiatu, w tym 3 uchwały podjęte przez Radę Powiatu oraz 19 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 2020 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 2020 roku

Plan dochodów w I półroczu 2020 r. uległ zwiększeniu o kwotę 10 054 911,50 zł

w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 2 113 682,50 zł,

z tego:

- | | |
|--|------------------|
| a) dotacje celowe z budżetu państwa zwiększono o kwotę | 436 363,50 zł, |
| – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 178 465,50 zł, |
| – na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 222 082,00 zł, |
| – na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 35 816,00 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 zmniejszono o kwotę | - 410 154,00 zł, |
| c) dochody własne zwiększono o kwotę | 1 401 674,00 zł, |
| d) subwencje oświatową zwiększono o kwotę | 611 999,00 zł, |
| e) środki pozyskane z innych źródeł zwiększono o kwotę | 73 800,00 zł; |

2) dochody majątkowe w wysokości 7 941 229,00 zł,

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę | 15 586,00 zł, |
| b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem | |
| c) 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 | 22 595,00 zł, |
| d) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej | |

- między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejszono o kwotę - 120 755,00 zł,
- e) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych zwiększono o kwotę 7 785 798,00 zł,
- f) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększono o kwotę 238 005,00 zł.

W I półroczu Powiat Słupski otrzymał decyzją Wojewody Pomorskiego następujące zwiększenia i zmniejszenia planu dotacji:

Zwiększenia planu dotacji:

- 1) 3 374,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
- 2) 20 000,00 zł na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego;
- 3) 48 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) 35 625,00 zł na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co V-2, zwanej „COVID-19” (na organizację miejsc kwarantanny zbiorowej);
- 5) 222 082,00 zł na zadania realizowane przez Domy Pomocy Społecznej;
- 6) 100 237,50 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka;
- 7) 8,00 zł na składki zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych;
- 8) 7 037,00 zł na zadania związane z kwalifikacją wojskową.

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

- 1) 76 745,00 zł zwiększenie pomocy finansowej od Gminy Słupsk na przebudowę drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino;
- 2) 375 000,00 zł zwiększenie pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na przebudowę drogi

powiatowej nr 1179G od DK6 do DW213;

- 3) 572 500,00 zł zmniejszenie pomocy finansowej od Gminy Smołdzino na przebudowę drogi powiatowej nr 1179G od m. Smołdzino w kierunku DW213.

W I półroczu dokonano zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 611 999,00 zł na podstawie informacji otrzymanej pismem nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. z Ministerstwa Finansów.

W I półroczu 2020 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów na realizację zadań w ramach programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- 1) zwiększenie o kwotę 69 973 zł na realizację przez Starostwo Powiatowe w Słupsku projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020;
- 2) zwiększenie o kwotę 36 628,00 zł za zakończony w 2019 roku projekt pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020;
- 3) zmniejszenie o kwotę 152 406,00 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku projektu pn. "RODZINA W CENTRUM - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w związku z faktem, iż wpływ ww. dochodów nastąpił w grudniu 2019 roku, a nie jak wcześniej planowano w 2020 roku;
- 4) zmniejszenie o kwotę 200 557,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku projektu pn. „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym, drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), na zasadach Programu Erasmus+, w związku z faktem, iż ww. dochody wpłyną na konto Powiatu w 2021 roku, po zakończeniu projektu;
- 5) zmniejszenie o kwotę 141 197,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce projektu pn. „Na fali praktyk do sukcesu” realizowanego

na zasadach Programu Erasmus+ w związku z faktem, iż ww. dochody wpłyną na konto Powiatu w 2021 roku, po zakończeniu projektu.

W pierwszym półroczu 2020 roku dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów własnych z następujących tytułów:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 7 962,00 zł, na podstawie informacji otrzymanej pismem nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. z Ministerstwa Finansów;
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększenie o kwotę 67,00 zł;
- 3) wpływy z różnych opłat zwiększenie o kwotę 468 314,00 zł;
- 4) wpływy z usług zwiększenie o kwotę 541 999,00 zł;
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększenie o kwotę 15 586,00 zł;
- 6) wpływy z pozostałych odsetek zwiększenie o kwotę 13,00 zł;
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 17 067,00 zł;
- 8) wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 382 176,00 zł, w tym dodatkowe środki Funduszu Pracy w wysokości 339 200,00 zł, na podstawie informacji otrzymanych pismami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu odpisu 0,5% z realizacji zadań określonych w art. 15zzb-15zze 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) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększenie o kwotę 238 005,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku dokonano zwiększenia planu dochodów ze środków pozyskanych z innych źródeł z następujących tytułów:

- 1) 7 785 798,00 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 14 526 600,00 zł otrzymanych w formie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)” - 1 000 000,00 zł,

- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino-Barcino-etap III końcowy (Gmina Kobylnica)” - 5 299 100,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na działki (Gmina Główny i Gmina Potęgowo) - 4 792 500,00 zł,
- pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino w kierunku DW213 (Gmina Smołdzino)” - 3 435 000,00 zł;
- b) zmniejszenie o kwotę 6 740 802,00 zł otrzymanych w formie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań:
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap 2” - 2 837 561,00 zł,
 - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II” - 3 378 100,00 zł,
 - pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino” - 525 141,00 zł

w związku z faktem, iż wpływ ww. dochodów nastąpił w grudniu 2019 roku, a nie jak wcześniej planowano w 2020 roku,

- 2) 73 800,00 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.

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 2020 roku

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 118 793 862,00 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 12 888 405,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 501 112,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10 387 293,00 zł.

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

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1 316 201,00 zł;

- | | |
|---|----------------|
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o kwotę | 812 245,00 zł; |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę | 144 797,50 zł; |
| 4) dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę | 104 645,00 zł; |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększono o kwotę | 123 224,00 zł. |

Zwiększenie planu wydatków majątkowych związane było ze zwiększeniem wartości zaplanowanych zadań inwestycyjnych, bądź wprowadzeniem nowych zadań do realizacji lub rezygnacją z planowanego zadania inwestycyjnego, w tym:

- 1) **zwiększenie o kwotę 1 777 224,00 zł związane z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:**
 - a) przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową dla dróg: nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Damnica, Gmina Główny i Gmina Potęgowo) – 832 000,00 zł,
 - b) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk) – 220 000,00 zł,
 - c) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo - Osowo (Gmina Kępice) - 155 000,00 zł,
 - d) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica) – 44 280,00 zł,
 - e) opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica) – 46 125,00 zł,
 - f) rozbudowa systemu monitoringu wraz z monitorami i kamerami umożliwiającymi prowadzenie wideotelefonu w sekretariacie i portierni ZDP w Słupsku – 19 926,00 zł,
 - g) dostosowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku od strony ul. Szarych Szeregów do zagospodarowania śródmiejskiego odcinka Bulwarów rzeki Słupi – 75 290,00 zł,
 - h) dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku na zakup histeroskopu zabiegowego na potrzeby oddziału położniczo - ginekologicznego – 35 000,00 zł,
 - i) projekt budowy amfiteatru przy Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie – 15 000,00 zł,

- j) zabezpieczenie wkładu własnego na pierwsze wyposażenie nowopowstałego kompleksu rekreacyjno-sportowego przeznaczonego na użytek publiczny, w tym dla seniorów i osób niepełnosprawnych – 10 000,00 zł,
 - k) wykonanie dokumentacji technicznej w celu dostosowania budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce do wymogów przeciwpożarowych – 40 000,00 zł,
 - l) termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom przy Tetmajera" w Przewłocze, ul. Tetmajera 4 – 264 603,00 zł,
 - m) pomoc finansowa dla gminy Kępice na zadanie " Budowa linii oświetleniowej wraz z lampami na działce nr 48/2 w miejscowości Bronowo, gm. Kępice" – 20 000,00 zł;
- 2) **zmniejszenie o kwotę 46 000,00 zł związane z rezygnacją z planowanego zadania inwestycyjnego:**
- 1) doposażenie i poprawa standardu funkcjonującej stołówki i jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy – 20 000,00 zł,
 - 2) zakup pralnicy przemysłowej dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce – 14 000,00 zł,
 - 3) zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby biura w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce – 12 000,00 zł;
- 3) **zwiększenie o kwotę 10 773 515,00 zł związane ze wzrostem wartości zadań zaplanowanych w uchwale budżetowej:**
- a) zwiększenie wartości zadania na przebudowę drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk) o kwotę 153 490,00 zł, tj. z kwoty 1 057 283,00 zł do kwoty 1 210 773,00 zł,
 - b) zwiększenie wartości zadania na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Łosino - Barcino - etap III końcowy (Gmina Kobylnica) o kwotę 2 940 183,00 zł, tj. z kwoty 2 136 100,00 zł do kwoty 5 076 283,00 zł,
 - c) zwiększenie wartości zadania na przebudowę drogi powiatowej nr 1123G od m. Smółdzino w kierunku DW213 (Gmina Smółdzino) o kwotę 2 290 000,00 zł, tj. z kwoty 2 290 000,00 zł do kwoty 4 580 000,00 zł,
 - d) zwiększenie wartości zadania na przebudowę drogi powiatowej nr 1179G od DK 6 do DW 213 z podziałem na działki (Gmina Głównyzyce i Gmina Potęgowo) o kwotę 5 167 500,00 zł, tj. z kwoty 4 417 500,00 zł do kwoty 9 585 000,00 zł,
 - e) zwiększenie wartości zadania na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) o kwotę 60 000,00 zł,

- tj. z kwoty 750 000,00 zł do kwoty 810 000,00 zł,
- f) zwiększenie wartości zadania na przebudowę drogi powiatowej nr 1131G na odcinku Jezierzyce - Grąsino (Gmina Słupsk) o kwotę 35 458,00 zł, tj. z kwoty 89 443,00 zł do kwoty 124 901,00 zł,
- g) zwiększenie wartości zadania na termomodernizację budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową o kwotę 100 000,00 zł, tj. z kwoty 100 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł,
- h) zwiększenie wartości zadania na zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum z 2016 r. i z 2019 r. w budynku Urzędu przy ul. Leszczyńskiego o kwotę 6 884,00 zł, tj. z kwoty 26 978,00 zł do kwoty 33 862,00 zł,
- i) 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 20 000,00 zł, tj. z kwoty 942 069,00 zł do kwoty 962 069,00 zł;
- 4) **zmniejszenie o kwotę 718 243,00 zł związane ze spadkiem wartości zadań zaplanowanych w uchwale budżetowej:**
- a) zmniejszenie wartości zadania na dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinku do wymogów p.poż. - dokumentacja projektowa o kwotę 25 843,00 zł, tj. z kwoty 125 843,00 zł do kwoty 100 000,00 zł,
- b) zmniejszenie wartości zadania na dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poż. o kwotę 25 850,00 zł, tj. z kwoty 100 000,00 zł do kwoty 74 150,00 zł,
- c) zmniejszenie wartości zadania na modernizację budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową o kwotę 666 550,00 zł, tj. z kwoty 1 000 000,00 zł do kwoty 333 450,00 zł;
- 5) **rozdysponowanie rezerwy inwestycyjnej w kwocie 1 399 203,00 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 30 290,00 zł, które przeznaczono na zadania inwestycyjne.**

2. Realizacja dochodów w I półroczu 2020 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Na planowaną kwotę w wysokości 119 317 718,50 zł wykonanie wyniosło 49 585 919,83 zł, co stanowi 41,56%, w tym:

- dochody bieżące na planowane 96 623 832,50 zł wykonanie wyniosło 49 014 146,35 zł, co stanowi 50,73% wykonania,
- dochody majątkowe na planowane 22 693 886,00 zł wykonanie wyniosło 571 773,48 zł, co stanowi 2,52% wykonania.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2020 roku przedstawia tabela Nr 5.

2.1. Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 96 623 832,50 zł wykonano w I półroczu w wysokości 49 014 146,35 zł, tj. w 50,73% i uzyskano je z następujących tytułów:

- 1) dochodów własnych 21 797 730,18 zł, co stanowi 48,93% wykonania,
- 2) dotacji 8 354 239,20 zł, co stanowi 46,70% wykonania,
- 3) subwencji 18 097 916,00 zł, co stanowi 57,17% wykonania,
- 4) środków pozyskanych z innych źródeł 764 260,97 zł, co stanowi 30,22% wykonania,

w tym:

DOCHODY WŁASNE

Z planowanej kwoty dochodów własnych w dochodach bieżących w wysokości 44 550 815,00 zł w I półroczu uzyskano następujące kwoty dochodów:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 270 585,00	9 956 143,00	42,78
udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	420 000,00	269 928,02	64,27
wpływy z opłaty komunikacyjnej, za koncesje i licencje oraz innych lokalnych opłat	2 310 100,00	1 022 168,86	44,25
wpływy z różnych opłat	3 391 669,00	3 241 095,10	95,56
wpływy z usług	10 214 442,00	5 041 019,83	49,35
pozostałe dochody własne	4 944 019,00	2 267 375,37	45,86

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 2020 rok w kwocie 23 270 585,00 zł wykonano w wysokości 9 956 143,00 zł, co stanowi 42,78% planu. Analogicznie w I półroczu roku 2019 wykonanie z tego tytułu wynosiło 10 673 591,00 zł, tj. 46,79%. W dalszym ciągu, tak jak i w roku ubiegłym realizacja planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieco niższa od 50 %, tj. o 7,22 punktu procentowego, co stanowi 1 679 149,50 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 mogą wpłynąć na obniżenie wpływów z tego tytułu. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 269 928,02 zł, co stanowi 64,27% planu.

2. Wpływy z usług

Planowane wpływy z usług w kwocie 10 214 442,00 zł wykonano w I półroczu w kwocie 5 041 019,83 zł, co stanowi 49,35% wykonania planu, w tym:

- 1) Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy w kwocie 9 928 142,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce przez poszczególne Domy Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 4 966 436,82 zł, co stanowi 50,02%;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy – planowane wpływy w kwocie 140 000,00 zł wykonano w wysokości 42 808,80 zł, co stanowi 30,58%, dotyczą odpłatności rodziców za wyżywienie uczniów przebywających w internacie „wsad do kotła” – 18 380,42 zł, z tytułu 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 – 1 533,80 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 – 22 894,58 zł;
- 3) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – zaplanowane wpływy w kwocie 140 000,00 zł wykonano w wysokości 29 143,70 zł, co stanowi 20,82% 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 5 300,00 zł wykonano w kwocie 1 630,51 zł, co stanowi 30,76% wykonania planu z tytułu usługi transportowej oraz usługi dostawy energii elektrycznej i wody dla Banku Żywności;
- 5) Zespół Szkół Agrotechnicznych - planowane wpływy w kwocie 1 000,00 zł wykonano w wysokości 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, dotyczą otrzymanych środków, zgodnie z podpisanym porozumieniem, za promocję firmy podczas organizowanej imprezy E-sportowe Mistrzostwa Szkół Powiatu Słupskiego pn. „Rolniczak LAN Party 2020”, poprzez umieszczenie logo Sponsora na stronie internetowej szkoły oraz na pucharach i medalach;

3. Wpływy z różnych opłat

Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 3 391 669,00 zł wykonano w kwocie 3 241 095,10 zł, co stanowi 95,56% 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 2 209 815,75 zł, tj. 111,31%;
- 2) Starostwie Powiatowym z tytułu obsługi zasobu geodezyjnego, przygotowanych zgłoszeń prac geodezyjnych w kwocie 542 135,52 zł, gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 444 661,30 zł;
- 3) pozostałe wpływy z tego tytułu wynoszą 44 482,53 zł;

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

Zaplanowane wpływy w kwocie 2 310 100,00 zł wykonano w wysokości 1 022 168,86 zł, co stanowi 44,25% 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 4 944 019,00 zł wykonano w wysokości 2 267 375,37 zł, co stanowi 45,86% wykonania planu i osiągnięto je z następujących tytułów: z opłat za trwałe 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 2020 rok dotacje w kwocie 25 628 980,50 zł wykonano w wysokości 8 657 621,35 zł, co stanowi 33,78% wykonania planu, z tego:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 486 502,50 zł – 46,96%,
- 2) zadania własne powiatu realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w kwocie 3 850 661,00 zł – 43,75%,
- 3) zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa, zadanie dotyczące wsparcia rodzin „Za życiem” i organizacja miejsc kwarantanny zbiorowej – COVID-19 w kwocie 151 835,16 zł – 100,00%,
- 4) otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień w kwocie 1 662 884,40 zł – 49 38%,
- 5) otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące, wykonano w kwocie 202 356,14 zł – 74,53%.

Otrzymane kwoty przeznaczone na 3 projekty:

- 1) **z rozwoju usług społecznych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku** - „Srebrna sieć” – 55 420,00 zł,
- 2) **z oświaty i wychowania realizowany przez:**
 - **Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku** - „Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski” – 76 963,90 zł,

- *Starostwo Powiatowe w Słupsku* – „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”- 69 972,24 zł

SUBWENCJA OGÓLNA

Zaplanowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 31 656 720,00 zł wykonano w kwocie 18 097 916,00 zł, co stanowi 57,17% wykonania planu, w tym:

- 1) część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 3 336 084,00 zł, tj. w 50,00 %,
- 2) część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 2 657 568,00 zł, tj. w 50,00 %,
- 3) część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 12 104 264,00 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 2020 rok środki w kwocie 2 528 808,00 zł wykonano w wysokości 764 260,97 zł, co stanowi 30,22% 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 153 488,06 zł – 47,91%;
- 2) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 374 898,00 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 235 874,91 zł – 16,17%.

Obecna sytuacja w kraju związana z epidemią COVID-19 miała znaczący wpływ na niższe wykonanie dochodów bieżących z tytułu PIT, CIT, opłat komunikacyjnych, geodezyjnych, z najmu i dzierżawy, odsetek bankowych oraz z wpływów Skarbu Państwa o łączną kwotę 1 589 156,26 zł w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Istnieje ryzyko, że do końca roku wpływy z powyższych tytułów będą jeszcze niższe. Spadek dochodów ma ogromny wpływ na płynność finansową, czyli na zdolność do regulowania bieżących zobowiązań.

2.2. Dochody majątkowe

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 22 693 886,00 zł wykonano w kwocie 571 773,48 zł, tj. w 2,52%. Ich udział w wykonanych dochodach ogółem stanowi 1,15%.

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 390,00 zł;
- 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 29 987,01 zł;
w tym: ze sprzedaży przez Starostwo Powiatowe w Słupsku zużytego sprzętu medycznego na rzecz dzierżawcy Powiatowego Zakładu Usług Medycznych w Słupsku - 9 103,89 zł, ze sprzedaży drewna i złomu oraz materiałów drogowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku - 5 297,75 zł i ze sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter C5 przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy - 15 585,37 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 303 382,15 zł;
- 4) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 238 014,32 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 zadań inwestycyjnych jest przewidziana na drugie 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 na realizację inwestycji drogowych. Natomiast, niskie wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w związku z którą na ogłoszony w marcu br. przetarg na zbycie trzech działek w Dębinie nikt się nie stawił z uwagi na informacje o szerzącej się pandemii i obawy o własne zdrowie, mimo wcześniejszego bardzo dużego zainteresowania. Od tego momentu zostały wprowadzone rozliczne ograniczenia zarówno w pracy urzędów jak

również przepisów dotyczących między innymi przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości ze względu na bezpieczeństwo obywateli. Po kilku miesiącach, w wyniku zmniejszenia restrykcji zdecydowano o ponownym podjęciu działań w celu przeprowadzenia kolejnego przetargu na zbycie nieruchomości powiatu. W chwili obecnej występuje bardzo duże zainteresowanie przystąpieniem do przetargu na kupno działek na terenie powiatu w pobliżu morza (Dębina, Ustka), co daje szansę na realizację i znaczny wzrost zaplanowanych dochodów. Z rozmów z potencjalnymi przyszłymi nabywcami wynika, iż są zdecydowani kupnem działek nad morzem z powodu między innymi pandemii w celu znalezienia azylu z dala od aglomeracji miejskich i dużego zagęszczenia ludności na południu kraju. Pojawili się również chętni nabywcy z terenu Niemiec. Wobec powyższego przetarg na zbycie działek został zaplanowany na początek września br.

3. Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 131 682 267,50 zł wykonano w kwocie 43 593 686,65 zł, co stanowi 33,11% wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 41 326 016,50 zł, tj. w 44,93%,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 267 670,15 zł, tj. w 5,71%.

3.1. Realizacja wydatków bieżących

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 41 326 016,50 zł, co stanowi 44,93%. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 94,80%.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych, na zaplanowane 79 490 921,00 zł wykonanie wyniosło 35 661 152,58 zł, co stanowi 44,86% wykonania planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 951 017,29 zł, co stanowi 46,09% wykonania planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 10 710 135,29 zł, co stanowi 42,23% wykonania planu,
2. dotacje na zadania bieżące – 2 241 909,77 zł, co stanowi 42,92% wykonania planu,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 002 855,35 zł, co stanowi 50,43% 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 – 239 560,30 zł, co stanowi 31,98% wykonania planu,
5. wydatki na obsługę długu – 180 538,50 zł, co stanowi 32,12% 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.

Finansowanie części zadań z wydatków bieżących zostało wstrzymane w związku z pandemią COVID-19, np. nie rozstrzygano niektórych konkursów na zadania zlecane organizacjom pozarządowym i nie ogłaszano nowych. Natomiast w związku z pandemią pojawiły się nowe wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego, które mają tendencję rosnącą. Z tego tytułu z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczono środki w kwocie 173 373,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 roku ukształtowało się w sposób następujący:

1. Domy Pomocy Społecznej:

- 1) Dom Pomocy Społecznej w Machowinie planowane wydatki w kwocie 6 394 305,00 zł wykonano w wysokości 2 942 484,16 zł, co stanowi 46,02% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46,99%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 42,33%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51,74%;
- 2) Dom Pomocy Społecznej w Machowinku planowane wydatki w kwocie 4 275 162,00 zł wykonano w wysokości 2 094 209,56 zł, co stanowi 48,99% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49,22%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 48,53%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11,09%;
- 3) Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie planowane wydatki w kwocie 5 435 886,00 zł wykonano w wysokości 2 472 536,19 zł, co stanowi 44,87% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48,06%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 39,78%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23,07%;

2. Jednostki oświatowe:

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce planowane wydatki w kwocie 3 220 909,00 zł wykonano w wysokości 1 457 639,02 zł, co stanowi 45,26% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46,75%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 39,81%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29,99%;

2) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy planowane wydatki w kwocie 6 338 520,00 zł wykonano w wysokości 3 090 985,84 zł, co stanowi 48,77% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49,40%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45,09%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46,19%;

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce planowane wydatki w kwocie 2 834 900,00 zł wykonano w wysokości 1 239 780,78 zł, co stanowi 43,73% 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 – 52,41%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31,83%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. – 31,47%;

4) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 7 973 453,00 zł wykonano w wysokości 3 562 203,89 zł, co stanowi 44,68% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45,44%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 46,60%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: stypendia – 76,80%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.– 18,43%,

5) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku planowane wydatki w kwocie 2 057 042,00 zł wykonano w wysokości 969 335,08 zł, co stanowi 47,12% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45,22%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 59,25%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12,93%,
- realizacja wydatków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie związane z wsparciem rodzin „Za życiem” na planowane 93 600,00 zł wykonanie wyniosło 13 392,02 zł, co stanowi 14,31%.

3. Pozostałe jednostki budżetowe:

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 8 229 931,00 zł wykonano w wysokości 4 079 026,90 zł, co stanowi 49,56% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44,72%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 51,15%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51,34%,

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku planowane wydatki w kwocie 8 425 328,00 zł wykonano w wysokości 4 049 806,37 zł, co stanowi 48,07% wykonania planu.

Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45,62%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40,35%,
- dotacje na zadania bieżące – 41,16%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52,26%,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 29,31%,

3) Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku planowane wydatki w kwocie 8 101 293,00 zł wykonano w wysokości 3 983 800,90 zł, co stanowi 49,17% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51,46%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 44,72%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10,62%,

- 4) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku planowane wydatki w kwocie 625 000,00 zł wykonano w wysokości 260 925,74 zł, co stanowi 41,75% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41,35%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 46,39%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48,43%.
- 5) Starostwo Powiatowe w Słupsku planowane wydatki bieżące w kwocie 23 570 148,50 zł wykonano w wysokości 9 211 749,41 zł, co stanowi 39,08% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42,23%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 32,39%,
 - dotacje na zadania bieżące – 43,17%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44,48%,
 - wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 100,00 %
 - obsługa długu – 32,12%.
- 6) Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci planowane wydatki w kwocie 3 607 092,00 zł wykonano w wysokości 1 552 925,32 zł, co stanowi 43,05% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42,51%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 44,63%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41,42%.
- 7) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego planowane wydatki w kwocie 890 467,00 zł wykonano w wysokości 358 607,34 zł, co stanowi 40,27% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40,89%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 42,72%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21,37%.

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 749 023,00 zł wykonanie wyniosło 239 560,30 zł, co stanowi 31,98%. Były to programy realizowane z Europejskiego Funduszu

Spółecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez:

- Starostwo Powiatowe w Słupsku, gdzie na zaplanowane 75 713,00 zł wykonanie wynosiło 75 712,24 zł, co stanowi 100,00% planu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, gdzie na zaplanowane 250 384,00 zł wykonanie wynosiło 73 398,08 zł, co stanowi 29,31% planu,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, gdzie na zaplanowane 327 005,00 zł wykonanie wynosiło 60 260,98 zł, co stanowi 18,43% planu,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, gdzie na zaplanowane 95 921,00 zł wykonanie wynosiło 30 189,00 zł, co stanowi 31,47% 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 2020 roku w budżecie powiatu na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota 39 702 831,00 zł. W ramach planu wydatkowano 2 267 670,15 zł, tj. 5,71%. Kwota ta stanowi 5,20% ogółu wykonanych wydatków. Niskie wykonanie wydatków majątkowych związane jest z zaplanowaniem ich do realizacji w drugim półroczu br., są to zwłaszcza wydatki związane z 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	1 562 924,75 zł,
w rozdziałach:	
– Drogi publiczne powiatowe	1 518 521,75 zł,
– Pozostała działalność	44 403,00 zł,
2. Pomoc społeczna	23 134,91 zł,
w rozdziale: Powiatowe centra pomocy rodzinie	
3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 861,50 zł,

w rozdziale: Powiatowe urzędy pracy

4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 647 748,99 zł,

w rozdziale: Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatkowane środki w szczególności dotyczyły zadań:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice) w kwocie 727 190,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka Objazda etap II (Gmina Ustka) w kwocie 791 331,75 zł,
- rozbudowa systemu monitoringu wraz z monitorami i kamerami umożliwiającymi prowadzenie wideotelefonu w sekretariacie i portierni ZDP w Słupsku w kwocie 19 926,00 zł,
- zakup kosiarki bijakowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku w kwocie 24 477,00 zł,
- zakup nowego serwera na potrzeby PCPR wraz z systemem operacyjnym Serwer 2019 oraz licencjami Microsoft Windows Server 2019 5CAL PL Device w kwocie 23 134,91 zł,
- zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum z 2016 r. i z 2019 r. w budynku Urzędu przy ul. Leszczyńskiego w kwocie 33 861,50 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 596 481,80 zł,
- modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową w kwocie 51 267,19 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 4 809 349,00 zł po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca br. wynoszą 5 014 452,00 zł, czyli zwiększono je o kwotę 205 103,00 zł. Zaplanowane dotacje w I półroczu br. wykonano w kwocie 1 971 807,96 zł, co stanowi 39,32% i 4,52% ogółu wykonanych wydatków, w tym:

- dotacje podmiotowe na zaplanowane 381 678,00 zł przekazano 184 167,00 zł, co stanowi 48,25%, z tego dla:
 - Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku 147 657,00 zł, co stanowi 47,84% planu,
 - Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie 36 510,00 zł, co stanowi 50,00% planu,
- dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych na zaplanowane 1 220 204,00 zł przekazano 383 114,08 zł, co stanowi 31,40%,
- dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zaplanowane 3 412 570,00 zł przekazano 1 404 526,88 zł, co stanowi 41,16%.

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 2020 roku

Zadania wykonywane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu br. na planowane 12 804 771,00 zł wykonano w kwocie 2 571 719,93 zł, co stanowi 20,08%. 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 5 295 435,50 zł. W I półroczu otrzymano dotację w kwocie 2 486 502,50 zł, z tego wykorzystano dotację w wysokości 2 393 342,42 zł, co stanowi 45,20% planu.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	11 482,00 zł
600 – Transport i łączność	4 136,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	81 739,50 zł
710 – Działalność usługowa	397 625,74 zł
750 – Administracja publiczna	54 052,15 zł

755 – Wymiar sprawiedliwości	110 258,16 zł
851 – Ochrona zdrowia	968 179,05 zł
855 – Rodzina	765 869,82 zł

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 roku Powiat Słupski zrealizował dochody Skarbu Państwa w wysokości 1 318 180,83 zł na planowane 2 108 000,00 zł, co stanowi 62,53% wykonania. Z tego tytułu należna kwota dla budżetu państwa wyniosła 975 553,80 zł, dla Powiatu Słupskiego 342 627,03 zł.

Na dochody te składają się:

– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	273 649,37 zł
– wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	804 057,45 zł
– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 245,14 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60 zł
– opłaty z tytułu czynszów	861,32 zł
– opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym	212 382,37 zł
– pozostałe odsetki	24 973,58 zł

6. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2020 roku

W I półroczu 2020 roku wykonano przychody na kwotę **13 403 746,54 zł**, co stanowi **91,89%** 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 2019 wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych. Przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 6 900 000,00 zł zaplanowane są na czwarty kwartał 2020 roku.

Planowane rozchody w kwocie **2 222 618,00 zł** wykonano w wysokości **128 808,00 zł**, co stanowi **5,80%** planu. Na wykonaną kwotę rozchodów składają się wyłącznie spłaty rat kredytów, ponieważ wykup obligacji zaplanowany jest na trzeci i czwarty kwartał 2020 roku, zgodnie z zawartymi umowami.

Dokładne rozliczenie przychodów i rozchodów przedstawiono w części tabelarycznej.

7. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 2 kredyty w następujących bankach: Bank Ochrony Środowiska S.A. w Gdańsku i Bank Spółdzielczy w Ustce.

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

Szczegółowe spłaty kredytów i wykup obligacji przedstawiono w części tabelarycznej.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2020 roku wg stanu księgowego wynosi 13 208 909,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2020 r.

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

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

Spis treści

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1.	Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku	3
2.	Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020 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 2020 roku	9
3.	Kształtowanie się dochodów w latach 2021 – 2037	11
4.	Kształtowanie się wydatków w latach 2021 – 2037	11
5.	Kształtowanie się wyniku budżetu w latach 2021 – 2037	13
6.	Kształtowanie się przychodów w latach 2021 – 2037	13
7.	Kształtowanie się rozchodów w latach 2021 – 2037	14
8.	Kształtowanie się kwoty długu w latach 2021 – 2037	14

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Wstęp

9.	Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach w I półroczu 2020 roku	16
9.1.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 roku do wieloletniej prognozy finansowej	16
9.2.	Kształtowanie się przedsięwzięć w 2020 roku wieloletniej prognozie finansowej ...	19
10.	Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku	26
10.1.	Realizacja dochodów.....	26
10.2.	Realizacja wydatków	27
10.3.	Wynik operacyjny budżetu	27
10.4.	Wynik budżetu i jego sfinansowanie	28
10.5.	Realizacja przychodów	28
10.6.	Realizacja rozchodów	28
10.7.	Informacja o stanie zadłużenia	29
11.	Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku	29
11.1.	Realizacja przedsięwzięć bieżących	29
11.2.	Realizacja przedsięwzięć majątkowych	33
12.	Podsumowanie	41

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 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 2020 roku	% wykonania	41,56	50,73	42,78	64,27	57,17	43,98	58,43	2,52	16,39	1,36
	Wykonanie	49 585 919,83	49 014 146,35	9 956 143,00	269 928,02	18 097 916,00	10 431 181,55	10 258 977,78	571 773,48	30 377,01	303 382,15
	Plan po zmianach	119 317 718,50	96 623 832,50	23 270 585,00	420 000,00	31 656 720,00	23 719 684,50	17 556 843,00	22 693 886,00	187 790,00	22 268 091,00
	Zmiana	10 054 911,50	2 113 682,50	- 7 962,00	0,00	611 999,00	100 009,50	1 409 636,00	7 941 229,00	15 586,00	7 687 638,00
	Plan przed zmianą	109 262 807,00	94 510 150,00	23 278 547,00	420 000,00	31 044 721,00	23 619 675,00	16 147 207,00	14 752 657,00	172 204,00	14 580 453,00

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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy			w tym:
										wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2	2.1	2.1.1	2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	3	4
I półroczu 2020 roku	% wykonania	33,11	44,93	46,09	32,12	5,71	5,71	0,00	0,00	91,89
	Wykonanie	43 593 686,65	41 326 016,50	24 951 017,29	180 538,50	2 267 670,15	2 267 670,15	0,00	5 992 233,18	13 403 746,54
	Plan po zmianach	131 682 267,50	91 979 436,50	54 130 401,00	562 000,00	39 702 831,00	39 702 831,00	447 131,00	-12 364 549,00	14 587 167,00
	Zmiana	12 888 405,50	2 501 112,50	1 237 782,00	0,00	10 387 293,00	10 387 293,00	100 458,00	- 2 833 494,00	2 833 494,00
	Plan przed zmianą	118 793 862,00	89 478 324,00	52 892 619,00	562 000,00	29 315 538,00	29 315 538,00	346 673,00	- 9 531 055,00	11 753 673,00

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 2020 roku	% wykonania	0,00	0,00	106,98	100,00	183,83	100,00	5,80	5,80	73,32	165,54	171,04
	Wykonanie	0,00	0,00	1 012 395,43	946 365,00	12 391 351,11	6740 802,00	128 808,00	128 808,00	13 208 909,00	7 688 129,85	21 091 876,39
	Plan po zmianach	6 900 000,00	4 677 382,00	946 365,00	946 365,00	6 740 802,00	6 740 802,00	2 222 618,00	2 222 618,00	18 015 099,00	4 644 396,00	12 331 563,00
	Zmiana	- 4 853 673,00	- 4 853 673,00	946 365,00	946 365,00	6 740 802,00	6 740 802,00	0,00	0,00	- 4 853 673,00	- 387 430,00	7 299 737,00
	Plan przed zmianą	11 753 673,00	9 531 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 618,00	2 222 618,00	22 868 772,00	5 031 826,00	5 031 826,00

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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 półroczcie 2020 roku	% wykonania	74,53	74,53	73,38	0,00	0,00	0,00	31,98	31,98	30,28		
	Wykonanie	202 356,14	202 356,14	177 666,27	0,00	0,00	0,00	239 560,30	239 560,30	205 743,94		
	Plan po zmianach	271 523,00	271 523,00	242 113,00	175 472,00	175 472,00	175 472,00	749 023,00	749 023,00	679 525,00		
	Zmiana	-410 154,00	-410 154,00	- 393 414,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	123 224,00	123 224,00	102 392,00		
	Plan przed zmianą	681 677,00	681 677,00	635 527,00	152 877,00	152 877,00	152 877,00	625 799,00	625 799,00	577 133,00		

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 2020 roku	% wykonania	0,00	0,00	0,00	9,74	23,68	9,28	0,58
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 349 250,82	182 980,08	2 166 270,74	12 808,00
	Plan po zmianach	240 525,00	240 525,00	152 877,00	24 127 855,00	772 650,00	23 355 205,00	2 222 618,00
	Zmiana	0,00	0,00	0,00	4 481 127,00	53 251,00	4 427 876,00	0,00
	Plan przed zmianą	240 525,00	240 525,00	152 877,00	19 646 728,00	719 399,00	18 927 329,00	2 222 618,00

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2020 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 01.01.2020	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
		od	do							
	Razem				2 295 175,00	866 324,00	53 251,00	919 575,00	169 588,06	18,44
	- wydatki bieżące				2 054 650,00	625 799,00	53 251,00	679 050,00	169 588,06	24,97
1.	Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski	2016	2021	80195	476 202,00	102 530,00	+ 17 786,00	120 316,00	60 260,98	50,09
2.	Srebrna Sieć	2018	2020	85295	308 380,00	51 100,00	0,00	51 100,00	17 952,51	35,13
3.	Rodzina w centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim	2018	2020	85595	572 849,00	130 415,00	+ 74 609,00	205 024,00	61 185,57	29,84
4.	Na fali praktyk do sukcesu	2019	2021	85395	463 662,00	141 197,00	- 45 276,00	95 921,00	30 189,00	31,60
5.	Stáže zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy	2019	2020	85395	233 557,00	200 557,00	+ 6 132,00	206 689,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				240 525,00	240 525,00	0,00	240 525,00	0,00	0,00
1.	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	2019	2020	85510	240 525,00	240 525,00	0,00	240 525,00	0,00	0,00

2.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w I półroczu 2020 roku

Tabela nr 3

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady	Plan na 01.01.2020	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
		od	do							
	Razem				57 972 519,00	18 780 404,00	4 427 876,00	23 208 280,00	2 179 662,76	9,39
	- wydatki bieżące				327 975,00	93 600,00	0,00	93 600,00	13 392,02	14,31
1.	Za życiem	2017	2021	80195	326 949,00	93 600,00	0,00	93 600,00	13 392,02	14,31
	- wydatki majątkowe				57 644 544,00	18 686 804,00	+4 427 876,00	23 114 680,00	2 166 270,74	9,37
1.	Wykonanie elewacji budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II 5143.21.2016DS wraz z dokumentacją projektową	2017	2021	92120	2 730 835,00	942 069,00	+ 20 000,00	962 069,00	596 481,80	62,00
2.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka	2017	2023	60014	4 790 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap II	2019	2020	60014	8 831 649,00	7 589 849,00	0,00	7 589 849,00	727 190,00	9,58
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap 2	2019	2020	60014	6 984 657,00	5 747 407,00	0,00	5 747 407,00	791 331,75	13,77
5.	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	2019	2020	85510	25 781,00	14 096,00	0,00	14 096,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)	2019	2020	60014	1 218 556,00	1 057 283,00	+ 153 490,00	1 210 773,00	0,00	0,00

7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino – etap 3 końcowy (Gmina Kobylnica)	2020	2021	60014	12 614 982,00	2 136 100,00	+ 2 940 183,00	5 076 283,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową dla dróg: nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Damnica, Głównicyce, Potęgowo)	2020	2023	60014	7 204 450,00	0,00	+ 832 000,00	832 000,00	0,00	0,00
9.	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową	2020	2021	75020	300 000,00	100 000,00	+ 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
10.	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych	2019	2021	92120	1 200 000,00	100 000,00	- 25 850,00	74 150,00	0,00	0,00
11.	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	2018	2023	92120	3 704 201,00	1 000 000,00	- 666 550,00	333 450,00	51 267,19	15,37
12.	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	2021	2023	80115	5 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom przy Tetmajera w Przewłocze, ul. Tetmajera 4”	2019	2020	85510	276 603,00	0,00	+ 264 603,00	264 603,00	0,00	0,00
14.	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	0,00	+ 810 000,00	810 000,00	0,00	0,00

3. Kształtowanie się dochodów w latach 2021 – 2037

Tabela nr 4

Rok	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2021	plan po zmianach	102 412 327,00	92 481 611,00	9 930 716,00
	zmiana	7 887 963,00	22 405,00	7 865 558,00
	plan przed zmianą	94 524 364,00	92 459 206,00	2 065 158,00
2022	plan po zmianach	94 847 335,00	92 767 748,00	2 079 587,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	94 847 335,00	92 767 748,00	2 079 587,00
2023	plan po zmianach	94 592 360,00	93 347 630,00	1 244 730,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	94 592 360,00	93 347 630,00	1 244 730,00
2024-2037	plan po zmianach	93 441 749,00	93 340 975,00	100 774,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	93 441 749,00	93 340 975,00	100 774,00

4. Kształtowanie się wydatków w latach 2021 – 2037

Tabela nr 5

Rok	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2021	plan po zmianach	103 776 407,00	88 011 999,00	15 764 408,00
	zmiana	8 068 549,00	0,00	8 068 549,00
	plan przed zmianą	95 707 858,00	88 011 999,00	7 695 859,00
2022	plan po zmianach	97 448 606,00	88 783 869,00	8 664 737,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	97 448 606,00	88 783 869,00	8 664 737,00
2023	plan po zmianach	96 870 781,00	89 709 187,00	7 161 594,00
	zmiana	1 274 301,00	0,00	1 274 301,00
	plan przed zmianą	95 596 480,00	89 709 187,00	5 887 293,00
2024	plan po zmianach	91 489 592,00	89 702 532,00	1 787 060,00
	zmiana	200 000,00	0,00	200 000,00
	plan przed zmianą	91 289 592,00	89 702 532,00	1 587 060,00
2025	plan po zmianach	91 489 592,00	89 702 532,00	1 787 060,00
	zmiana	200 000,00	0,00	200 000,00
	plan przed zmianą	91 289 592,00	89 702 532,00	1 587 060,00

2026	plan po zmianach	90 639 592,00	89 702 532,00	937 060,00
	zmiana	- 800 000,00	0,00	- 800 000,00
	plan przed zmianą	91 439 592,00	89 702 532,00	1 737 060,00
2027	plan po zmianach	90 289 592,00	89 702 532,00	587 060,00
	zmiana	- 1 150 000,00	0,00	-1 150 000,00
	plan przed zmianą	91 439 592,00	89 702 532,00	1 737 060,00
2028	plan po zmianach	90 171 749,00	89 702 532,00	469 217,00
	zmiana	-1 200 000,00	0,00	- 1 200 000,00
	plan przed zmianą	91 371 749,00	89 702 532,00	1 669 217,00
2029	plan po zmianach	92 561 749,00	89 702 532,00	2 859 217,00
	zmiana	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	plan przed zmianą	91 461 749,00	89 702 532,00	1 759 217,00
2030	plan po zmianach	92 691 749,00	89 702 532,00	2 989 217,00
	zmiana	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	plan przed zmianą	91 491 749,00	89 702 532,00	1 789 217,00
2031	plan po zmianach	92 741 749,00	89 702 532,00	3 039 217,00
	zmiana	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	plan przed zmianą	91 591 749,00	89 702 532,00	1 889 217,00
2032	plan po zmianach	91 741 749,00	89 702 532,00	2 039 217,00
	zmiana	100 000,00	0,00	100 000,00
	plan przed zmianą	91 641 749,00	89 702 532,00	1 939 217,00
2033	plan po zmianach	91 756 098,00	89 702 532,00	2 053 566,00
	zmiana	200 000,00	0,00	200 000,00
	plan przed zmianą	91 556 098,00	89 702 532,00	1 853 566,00
2034	plan po zmianach	91 941 749,00	89 702 532,00	2 239 217,00
	zmiana	253 673,00	0,00	253 673,00
	plan przed zmianą	91 688 076,00	89 702 532,00	1 985 544,00
2035	plan po zmianach	91 961 163,00	89 702 532,00	2 258 631,00
	zmiana	- 380 586,00	0,00	- 380 586,00
	plan przed zmianą	92 341 749,00	89 702 532,00	2 639 217,00
2036	plan po zmianach	91 988 321,00	89 702 532,00	2 285 789,00
	zmiana	- 353 428,00	0,00	- 353 428,00
	plan przed zmianą	92 341 749,00	89 702 532,00	2 639 217,00
2037	plan po zmianach	92 461 171,00	89 702 532,00	2 758 639,00
	zmiana	319 422,00	0,00	319 422,00
	plan przed zmianą	92 141 749,00	89 702 532,00	2 439 217,00

5. Kształtowanie się wyniku budżetu w latach 2021 – 2037

Tabela nr 6

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2021	- 1 183 494,00	- 180 586,00	- 1 364 080,00
2022	- 2 601 271,00	0,00	- 2 601 271,00
2023	- 1 004 120,00	- 1 274 301,00	- 2 278 421,00
2024	2 152 157,00	- 200 000,00	1 952 157,00
2025	2 152 157,00	- 200 000,00	1 952 157,00
2026	2 002 157,00	800 000,00	2 802 157,00
2027	2 002 157,00	1 150 000,00	3 152 157,00
2028	2 070 000,00	1 200 000,00	3 270 000,00
2029	1 980 000,00	- 1 100 000,00	880 000,00
2030	1 950 000,00	- 1 200 000,00	750 000,00
2031	1 850 000,00	- 1 150 000,00	700 000,00
2032	1 800 000,00	- 100 000,00	1 700 000,00
2033	1 885 651,00	- 200 000,00	1 685 651,00
2034	1 753 673,00	- 253 673,00	1 500 000,00
2035	1 100 000,00	380 586,00	1 480 586,00
2036	1 100 000,00	353 428,00	1 453 428,00
2037	1 300 000,00	- 319 422,00	980 578,00

6. Kształtowanie się przychodów w latach 2021 – 2037

Tabela nr 7

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2021	3 435 651,00	- 269 414,00	3 166 237,00
2022	4 803 428,00	- 400 000,00	4 403 428,00
2023	3 206 277,00	1 024 301,00	4 230 578,00
2024 - 2037	0,00	0,00	0,00

7. Kształtowanie się rozchodów w latach 2021 – 2037

Tabela nr 8

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2021	2 252 157,00	-450 000,00	1 802 157,00
2022	2 202 157,00	- 400 000,00	1 802 157,00
2023	2 202 157,00	- 250 000,00	1 952 157,00
2024	2 152 157,00	- 200 000,00	1 952 157,00
2025	2 152 157,00	- 200 000,00	1 952 157,00
2026	2 002 157,00	800 000,00	2 802 157,00
2027	2 002 157,00	1 150 000,00	3 152 157,00
2028	2 070 000,00	1 200 000,00	3 270 000,00
2029	1 980 000,00	- 1 100 000,00	880 000,00
2030	1 950 000,00	- 1 200 000,00	750 000,00
2031	1 850 000,00	- 1 150 000,00	700 000,00
2032	1 800 000,00	- 100 000,00	1 700 000,00
2033	1 885 651,00	- 200 000,00	1 685 651,00
2034	1 753 673,00	- 253 673,00	1 500 000,00
2035	1 100 000,00	380 586,00	1 480 586,00
2036	1 100 000,00	353 428,00	1 453 428,00
2037	1 300 000,00	- 319 422,00	980 578,00

8. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2021 – 2037

Tabela nr 9

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2021	24 052 266,00	- 4 673 087,00	19 379 179,00
2022	26 653 537,00	- 4 673 087,00	21 980 450,00
2023	27 657 657,00	- 3 398 786,00	24 258 871,00
2024	25 505 500,00	- 3 198 786,00	22 306 714,00
2025	23 353 343,00	- 2 998 786,00	20 354 557,00
2026	21 351 186,00	- 3 798 786,00	17 552 400,00
2027	19 349 029,00	- 4 948 786,00	14 400 243,00
2028	17 279 029,00	- 6 148 786,00	11 130 243,00

2029	15 299 029,00	- 5 048 786,00	10 250 243,00
2030	13 349 029,00	- 3 848 786,00	9 500 243,00
2031	11 499 029,00	- 2 698 786,00	8 800 243,00
2032	9 699 029,00	- 2 598 786,00	7 100 243,00
2033	7 813 378,00	- 2 398 786,00	5 414 592,00
2034	6 059 705,00	-2 145 113,00	3 914 592,00
2035	4 959 705,00	- 2 525 699,00	2 434 006,00
2036	3 859 705,00	- 2 879 127,00	980 578,00
2037	2 559 705,00	-2 559 705,00	0,00

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Słupskiego na lata 2020 – 2037 (WPF) przyjęta została uchwałą Nr XVI/162/2019 Rady Powiatu Słupskiego w dniu 30 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92 z późn.zm.) i podzielona na dwie zasadnicze części: zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmując okres roku budżetowego 2020 i trzech kolejnych lat tj. do 2023 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 2020 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio:

- 1) 3 uchwałami Rady Powiatu Słupskiego na podstawie art. 231 ustawy, w tym:
 - a) w części finansowej dokonane zmiany polegały na dostosowaniu WPF do zmian w budżecie Powiatu na 2020 rok wynikających z uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok oraz w latach następnych zmiany wielkości dochodów i wydatków, wyniku budżetu, kwoty przychodów, rozchodów i długu,
 - b) 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 bieżących i inwestycyjnych.
- 2) 1 uchwałą Zarządu Powiatu dostosowano wykonanie 2019 roku w poszczególnych pozycjach WPF do faktycznego wykonania budżetu, zgodnie z sprawozdawczością budżetową oraz w 2020 roku dostosowano poszczególne pozycje WPF do wysokości kwot ujętych w zmianach do uchwały budżetowej.

9. Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach w I półroczu 2020 roku

9.1. Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 roku do wieloletniej prognozy finansowej

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2020 roku w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w kolejnych latach następujących zmian:

- 1) **w 2020 roku wprowadzone zmiany polegały na:**
 - a) zwiększeniu dochodów o kwotę 10 054 911,50 zł, w tym:
bieżących o kwotę 2 113 682,50 zł i majątkowych o kwotę 7 941 229,00 zł;
 - b) zwiększeniu wydatków o kwotę 12 888 405,50 zł, w tym:
bieżących o kwotę 2 501 112,50 zł i majątkowych o kwotę 10 387 293,00 zł;
 - c) zmniejszeniu nadwyżki operacyjnej o kwotę 387 430,00 zł,
 - d) zwiększeniu nadwyżki budżetowej o kwotę 946 365,00 zł,
 - e) zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 2 833 494,00 zł, tj. z kwoty 9 531 055,00 zł na kwotę 12 364 549,00 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 946 365,00 zł, z wolnych środków w kwocie 6 740 802,00 zł oraz emisją obligacji w kwocie 4 677 382,00 zł,
 - f) zwiększeniu przychodów z kwoty 11 753 673,00 zł na kwotę 14 587 167,00 zł, tj. o kwotę 2 833 494,00 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków w kwocie

6 740 802,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 946 365,00 zł oraz z tytułu zmniejszenia emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 4 853 673,00 zł,
g) zmniejszeniu kwoty długu z kwoty 22 868 772,00 zł na kwotę 18 015 099,00 zł, tj. o kwotę 4 853 673,00 zł.

Powyższe zmiany związane były z dostosowaniem kwot w Prognozie do wprowadzonych w I półroczu 2020 roku zmian w uchwale budżetowej w toku jej wykonywania.

Po dokonanych zmianach planowane kwoty przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2020 roku ukształtowały się w sposób następujący:

Dochody 119 317 718,50 zł, w tym:

dochody bieżące 96 623 832,50 zł, dochody majątkowe 22 693 886,00 zł;

Wydatki 131 682 267,50 zł, w tym:

wydatki bieżące 91 979 436,50 zł, wydatki majątkowe 39 702 831,00 zł;

Deficyt 12 364 549,00 zł;

Nadwyżka operacyjna 4 644 396,00 zł;

Przychody 14 587 167,00 zł, w tym:

papiery wartościowe (obligacje) 6 900 000,00 zł;

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 946 365,00 zł;

wolne środki 6 740 802,00 zł;

Rozchody 2 222 618,00 zł.

2) w latach 2021 – 2037 wprowadzone zmiany polegały na:

a) zmianie prognozowanych dochodów w latach 2021 – 2037, w tym:

- w 2021 roku zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 7 887 963,00 zł, w tym:
bieżących o kwotę 22 405,00 zł i majątkowych o kwotę 7 865 558,00 zł,
- w latach 2022 – 2037 nie dokonywano zmian dochodów.

Powyższe zmiany dochodów związane były z wprowadzeniem pomocy finansowej z gmin na realizację przedsięwzięć oraz środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów.

b) zmianie prognozowanych wydatków w latach 2021 – 2037, w tym:

- w 2021 roku zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 8 068 549,00 zł,
- w roku 2022 nie dokonywano zmian wydatków,
- w roku 2023 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 274 301,00 zł,
- w roku 2024 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł,
- w roku 2025 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł,

- w roku 2026 zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 800 000,00 zł,
- w roku 2027 zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 150 000,00 zł,
- w roku 2028 zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 200 000,00 zł,
- w roku 2029 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 100 000,00 zł,
- w roku 2030 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 200 000,00 zł,
- w roku 2031 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 150 000,00 zł,
- w roku 2032 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł,
- w roku 2033 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł,
- w roku 2034 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 253 673,00 zł,
- w roku 2035 zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 380 586,00 zł,
- w roku 2036 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 353 428,00 zł,
- w roku 2037 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 319 422,00 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 2020 roku do przedsięwzięć”.

c) zmianie prognozowanych przychodów w latach 2021 – 2037, w tym:

- w roku 2021 zmniejszenie o kwotę 269 414,00 zł,
- w roku 2022 zmniejszenie o kwotę 400 000,00 zł,
- w roku 2023 zwiększenie o kwotę 1 024 301,00 zł,
- w latach 2024 – 2037 nie dokonywano zmian.

d) zmianie prognozowanego zarówno wyniku budżetu, rozchodów jak i długu w latach 2021 – 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 wysokości długu. Spowodowały również skrócenie okresu prognozy kwoty długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej tj. z roku 2039 do roku 2037, na który to zaplanowano ostatnią spłatę raty zobowiązania długoterminowego.

9.2. Kształtowanie się przedsięwzięć w 2020 roku w wieloletniej prognozie finansowej

1. Przedsięwzięcia wg stanu na dzień 01 stycznia 2020 roku

Przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2020 – 2037 przyjęto uchwałą Nr XVI/162/2019 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku. W tabelarycznym zestawieniu ujęto przedsięwzięcia związane:

- 1) z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 866 324,00 zł, w tym bieżące w kwocie 625 799,00 zł oraz majątkowe w kwocie: 240 525,00 zł.

Dotyczyły one następujących przedsięwzięć:

a) bieżących:

- „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”, łączne nakłady zadania 476 202,00 zł, w tym: w 2016 roku – 13 258,00 zł, w 2017 roku – 71 330,00 zł, w 2018 roku – 106 105,00 zł, plan 2019 rok – 116 672,00 zł, plan na 2020 rok – 102 530,00 zł oraz plan na 2021 rok – 66 307,00 zł,
- „Srebrna sieć” – łączne nakłady zadania 308 380,00 zł, w tym: w 2018 roku – 206 180,00 zł, plan na 2019 rok – 51 100,00 zł oraz plan na 2020 rok – 51 100,00 zł,
- „Rodzina w centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”, łączne nakłady zadania 572 849,00 zł, w tym: w 2018 roku – 119 177,00 zł, plan na 2019 rok – 323 257,00 zł oraz plan na 2020 rok – 130 415,00 zł,
- „Na fali praktyk do sukcesu”, łączne nakłady zadania 463 662,00 zł, w tym: plan 2019 roku - 229 732,00 zł, w 2020 roku – 141 197,00 zł, w 2021 - 92 733,00 zł,
- „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”, łączne nakłady zadania 233 557,00 zł, w tym: plan 2019 roku – 33 000,00 zł, w 2020 roku – 200 557,00 zł,

b) majątkowych:

- „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji, przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce”, łączne nakłady zadania 240 525,00 zł, w tym: plan 2019 roku – 00,00 zł, w 2020 roku – 240 525,00 zł;
- 2) „z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w kwocie 18 780 404,00 zł, w tym: bieżących w kwocie 93 600,00 zł oraz majątkowych w kwocie 18 686 804,00 zł.

Dotyczyły one następujących przedsięwzięć: z tego:

a) bieżących:

- „Za życiem”, łączne nakłady zadania 327 975,00 zł, w tym: w 2017 roku – 17 284,00 zł, w 2018 roku – 45 491,00 zł, w 2019 rok – plan 78 000,00 zł, plan na 2020 rok – 93 600,00 zł, plan na 2021 rok – 93 600,00 zł,

b) majątkowych:

- „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”, łączne nakłady zadania 2 717 773,00 zł, w tym: w 2017 roku – 38 130,00 zł, plan na 2019 rok – 835 063,00 zł, plan na 2020 rok – 942 069,00 zł oraz plan na 2021 rok – 902 511,00 zł,
- „Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, łączne nakłady zadania 5 762 000,00 zł, w tym: plan na 2019 rok – 00,00 zł, plan na 2020 rok – 00,00 zł, plan na 2021 rok – 200 000,00 zł, plan na 2021 – 2 781 000,00 zł oraz plan na 2023 – 2 781 000,00 zł.
- „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, łączne nakłady zadania 3 704 201,00 zł, w tym: w 2018 roku – 861,00 zł, plan na 2019 rok – 163 340,00 zł, plan na 2020 rok – 1 000 000,00 zł, 2021 rok – 1 270 000,00 zł oraz w 2022 roku – 1 270 000,00 zł,
- „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – partnerstwo Gminy Ustka” łączne nakłady zadania 4 790 830,00 zł, w tym: w 2017 roku 10 842,00 zł, plan na 2019 rok – 1 230,00 zł, plan na 2020 rok – 00,00 zł, plan na 2021 rok – 1 967 998,00 zł i dotacja dla Gminy Ustka w kwocie 7 230,00 zł, w 2022 roku – 1 854 537,00 zł i w 2023 – 948 993,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap II”, łączne nakłady zadania 8 831 649,00 zł, w tym: w 2019 roku – 1 241 800,00 zł oraz w 2020 roku – 7 589 849,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap II” - łączne nakłady zadania 6 984 657,00 zł, w tym: w 2019 roku 1 237 250,00 zł oraz w 2020 roku – 5 747 407,00 zł,
- „Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji, przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce”, łączne nakłady zadania 25 781,00 zł, w tym: plan 2019 roku – 11 685,00 zł oraz w 2020 roku – 14 096,00 zł;

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G Grąsino (Gmina Słupsk)”, łączne nakłady zadania 1 065 066,00 zł, w tym: w 2019 roku 7 783,00 zł – wkład rzeczowy Gminy Słupsk oraz w 2020 roku – 1 057 283,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino – etap 3 końcowy (Gmina Kobylnica)”, łączne nakłady zadania 4 871 000,00 zł, w tym: w 2020 roku 2 136 100,00 zł oraz w 2020 roku – 299 400,00 zł,
- „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych”, łączne nakłady zadania 1 200 000,00 zł, w tym: plan na 2019 roku 100 000,00 zł, plan na 2020 rok – 100 000,00 zł oraz plan na 2021 rok – 1 000 000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”, łączne nakłady zadania 200 000,00 zł, w tym: plan na 2020 rok 100 000,00 zł oraz plan na 2021 rok – 100 000,00 zł,
- „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 (Gminy Damnica, Główczyce, Potęgowo)”, łączne nakłady zadania 6 372 450,00 zł, w tym: plan na 2020 rok – 00,00 zł, plan na 2021 rok – 1 705 950,00 zł, plan na 2022 – 2 509 200,00 zł oraz plan na 2023 – 2 157 300,00 zł.

2. Zmiany wprowadzone do przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2020 roku

W I półroczu 2020 roku wysokość przedsięwzięć uległa zwiększeniu o kwotę 4 481 127,00 zł, w tym na:

- 1) programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 53 251,00 zł,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 4 427 876,00 zł.

Wprowadzono zmiany do następujących przedsięwzięć:

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

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- a) zmiany wartości w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski” w latach: w 2019 zmniejszenie o kwotę 17 785,00 zł, tj. z kwoty 116 672,00 zł na kwotę 98 887,00 zł, w 2020 roku zwiększenie o kwotę 17 786,00 zł, tj. z kwoty 102 530,00 zł na kwotę 120 316,00 zł oraz w 2021 roku zmniejszenie o kwotę 1,00 zł, tj. z kwoty 66 307,00 zł na kwotę 66 306,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 476 202,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2016 roku – 13 258,00 zł,
 - w 2017 roku – 71 330,00 zł,
 - w 2018 roku – 106 105,00 zł,
 - w 2019 roku – 98 887,00 zł,
 - w 2020 roku – 120 316,00 zł,
 - w 2021 roku – 66 306,00 zł.
- b) zmiany wartości w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Rodzina w centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”, w latach: w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 74 609,00 zł, tj. z kwoty 323 257,00 zł na kwotę 248 648,00 zł oraz w 2020 roku zwiększenie o kwotę 74 609,00 zł, tj. z kwoty 130 415,00 zł na kwotę 205 024,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 572 849,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2018 roku – 119 177,00 zł,
 - w 2019 roku – 248 648,00 zł,
 - w 2020 roku – 205 024,00 zł.
- c) zmiany wartości w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Na fali praktyk do sukcesu”, w latach: w 2019 zmniejszenie o kwotę 15 912,00 zł, tj. z kwoty 229 732,00 zł na kwotę 213 820,00 zł, w 2020 roku zwiększenie o kwotę 45 276,00 zł, tj. z kwoty 141 197,00 zł na kwotę 95 921,00 zł oraz w 2021 roku zwiększenie o kwotę 61 188,00 zł, tj. z kwoty 92 733,00 zł na kwotę 153 921,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 463 662,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2019 roku – 213 820,00 zł,
 - w 2020 roku – 95 921,00 zł,
 - w 2021 roku – 153 921,00 zł.

d) zmiany wartości w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Staża zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”, w latach: w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 6 32,00 zł, tj. z kwoty 33 000,00 zł na kwotę 26 868,00 zł oraz w 2020 roku zwiększenie o kwotę 6 132,00 zł, tj. z kwoty 200 557,00 zł na kwotę 206 689,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 233 557,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2019 roku – 26 868,00 zł,
- w 2020 roku – 206 689,00 zł.

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

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

a) zmiany wartości w zadaniu bieżącym pn. „Za życiem” zmniejszenie w 2019 roku o kwotę 1 026,00 zł, tj. z kwoty 78 000,00 zł na kwotę 76 974,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 326 949,00 zł z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2017 roku – 17 284,00 zł,
- w 2018 roku – 45 491,00 zł,
- w 2019 roku – 76 974,00 zł,
- w 2020 roku – 93 600,00 zł,
- w 2021 roku – 93 600,00 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 latach: w 2019 roku zmniejszenie o kwotę 6 938,00 zł, tj. z kwoty 835 063,00 zł na kwotę 828 125,00 zł oraz w 2020 roku zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł, tj. z kwoty 942 069,00 zł na kwotę 962 069,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 2 730 835,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2018 roku – 38 130,00 zł,
- w 2019 roku – 828 125,00 zł,
- w 2020 roku – 962 069,00 zł,

- w 2021 roku – 902 511,00 zł.
- c) zmiany wartości w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)”, zwiększenie w 2020 roku o kwotę 153 490,00 zł, tj. z kwoty 1 057 283,00 zł na kwotę 1 210 773,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 1 218 556,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2019 roku – 7 783,00 zł – wkład rzeczowy Gminy Słupsk,
 - w 2020 roku – 1 210 773,00 zł.
- d) zmiany wartości w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino – etap 3 końcowy (Gmina Kobylnica)”, w latach: w 2020 roku zwiększenie o kwotę 2 940 183,00 zł, tj. z kwoty 2 136 100,00 zł na kwotę 5 076 283,00 zł oraz w 2021 roku zwiększenie o kwotę 7 239 299,00 zł, tj. z kwoty 299 400,00 zł na kwotę 7 538 699,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady uległy zmianie i wynoszą 12 614 982,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2020 roku – 5 076 283,00 zł,
 - w 2021 roku – 7 538 699,00 zł.
- e) zmiany wartości w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową dla dróg: nr 1135 G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Damnica, Głównicyce, Potęgowo)”, zwiększenie w roku 2020 o kwotę 832 000,00 zł, tj. z kwoty 0,00 zł na kwotę 832 000,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 7 204 450,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2020 roku – 832 000,00 zł,
 - w 2021 roku – 1 705 950,00 zł,
 - w 2022 roku – 2 509 200,00 zł,
 - w 2023 roku – 2 157 300,00 zł.
- f) zmiany wartości w zadaniu majątkowym pn. „Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”, w roku 2020 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł, tj. z kwoty 100 000,00 zł na kwotę 200 000,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady ulegają zmianie i wynoszą 300 000,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się

następująco:

- w 2020 roku – 200 000,00 zł,
- w 2021 roku – 100 000,00 zł.

g) zmiany wartości w zadaniu majątkowym pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych”, w latach: w 2019 zmniejszenie o kwotę 138 740,00 zł, tj. z kwoty 163 340,00 zł na kwotę 24 600,00 zł, w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 25 850,00 zł, tj. z kwoty 100 000,00 zł na kwotę 74 150,00 zł oraz w 2021 roku zwiększenie o kwotę 101 250,00 zł, tj. z kwoty 1 000 000,00 zł na kwotę 1 101 250,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 1 200 000,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2019 roku – 24 600,00 zł,
- w 2020 roku – 74 150,00 zł
- w 2021 roku – 1 101 250,00 zł.

h) zmiany wartości w zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, w latach: w 2020 zmniejszenie o kwotę 666 550,00 zł, tj. z kwoty 1 000 000,00 zł na kwotę 333 450,00 zł, w 2021 roku zmniejszenie o kwotę 462 000,00 zł, tj. z kwoty 1 270 000,00 zł na kwotę 808 000,00 zł oraz w 2023 roku zwiększenie o kwotę 1 274 301,00 zł, tj. z kwoty 0,00 zł na kwotę 1 274 301,00 zł. Po dokonanych zmianach łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 3 704 201,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2018 roku – 861,00 zł,
- w 2019 roku – 17 589,00 zł,
- w 2020 roku – 333 450 ,00 zł,
- w 2021 roku – 808 000,00 zł,
- w 2022 roku – 1 270 000,00 zł,
- w 2023 roku – 1 274 301,00 zł.

i) wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom przy Tetmajera w Przewłocze, ul. Tetmajera 4”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w latach 2019 – 2020. Łączne nakłady wynoszą 276 603,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2019 roku – 12 000,00 zł,
 - w 2020 roku – 264 603,00 zł.
- j) wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady wynoszą 2 000 000,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2020 roku – 810 000,00 zł,
 - w 2021 roku – 1 190 000,00 zł.

10. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku

10.1. Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu Powiatu Słupskiego zaplanowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie wiedzy i przepisów prawa obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. Oszacowanie wysokości dochodów było przeprowadzone odrębnie dla dochodów bieżących (w tym zasadniczych źródeł decydujących o poziomie ich uzyskania) oraz majątkowych, których realizacja uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych, w tym możliwości pozyskania środków zewnętrznych, w tym: z Unii Europejskiej, z Funduszu Dróg Samorządowych, dotacji z gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych i harmonogramu realizacji prac inwestycyjnych.

W I półroczu zrealizowano dochody ogółem w kwocie 49 585 919,83 zł, co stanowi 41,56 % wykonania, w tym:

- 1) dochody bieżące 49 014 146,35 zł, co stanowi 50,73 % wykonania,
- 2) dochody majątkowe 571 773,48 zł, co stanowi 2,52 % 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 2020 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 30 377,01 zł, z następujących tytułów:

- a) ze spłaty ratalnej nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych przy ul. Szczecińskiej w Słupsku w kwocie 390,00 zł oraz ze sprzedaży zużytego sprzętu medycznego na rzecz dzierżawcy Powiatowego Zakładu Usług Medycznych w Słupsku w kwocie 9 103,89 zł przez Starostwo Powiatowe w Słupsku,
- b) ze sprzedaży drewna i złomu oraz materiałów drogowych w kwocie 5 297,75 zł przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
- c) ze sprzedaży samochodu osobowego Volkswagen Transporter C5 w kwocie 15 585,37 zł przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy.

10.2. Realizacja wydatków

Wydatki ogółem budżetu Powiatu Słupskiego zaplanowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa odnośnie nałożonych na samorząd do realizacji zadań zarówno własnych jak i zadań z zakresu administracji rządowej obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. W I półroczu zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 43 593 686,65 zł, co stanowi 33,11 % wykonania, w tym wydatki bieżące w kwocie 41 326 016,50 zł, co stanowi 44,93 % wykonania, wydatki majątkowe w kwocie 2 267 670,15 zł, co stanowi 5,71 % 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 2020 rok założono poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 5 031 826,00 zł, co stanowiło 5,32% dochodów bieżących. W wyniku zmian budżetu w okresie 6 miesięcy planowany poziom nadwyżki operacyjnej uległ zmniejszeniu do kwoty 4 644 396,00 zł, co stanowi 4,81% dochodów ogółem, natomiast wykonanie nadwyżki operacyjnej za I półrocze 2020 r. wyniosło 7 688 129,85 zł, co

stanowi 15 69% wykonanych dochodów bieżących. Istnieje zagrożenie, iż do końca roku 2020 nadwyżka operacyjna może ulec zmniejszeniu ze względu na niższe wpływy z PIT, CIT, opłat komunikacyjnych, geodezyjnych, z najmu, dzierżawy i odsetek bankowych, co związane jest z sytuacją epidemiologiczną COVID-19.

10.4. Wynik budżetu i jego sfinansowanie

Na 2020 rok zaplanowano wynik budżetu w formie deficytu budżetu w kwocie 9 531 055,00 zł, w związku z zaplanowaniem niższych dochodów od prognozowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2020 roku zmian do budżetu, w planie założono deficyt w wysokości 12 364 549,00 zł, który zostanie sfinansowany: w wysokości 6 740 802,00 zł wolnymi środkami (niewykorzystane środki z roku 2019 z Funduszu Dróg Samorządowych), w wysokości 4 677 382,00 zł przychodami pochodzącymi z tytułu emisji papierów wartościowych oraz w wysokości 946 365,00 zł nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (niewykorzystanymi środkami pieniężnymi w 2019 roku z tytułu ochrony środowiska w kwocie 364 603,00 zł oraz 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 581 762,00 zł). Wynik budżetu w I półroczu 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 5 992 233,18 zł, która związana jest z wykonaniem wyższych dochodów niż wydatków.

10.5. Realizacja przychodów

Na 2020 roku w uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 11 753 673,00 zł z tytułu emisji obligacji. W wyniku zmian budżetu w okresie 6 miesięcy zaplanowano przychody w wysokości 14 587 167,00 zł, w tym: 6 900 000,00 zł – z tytułu emisji papierów wartościowych, 6 740 802,00 zł - z tytułu wprowadzenia wolnych środków oraz 946 365,00 zł – z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, tj. niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2019. Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie przychodów stanowią wolne środki w wysokości 12 391 351,11 zł oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 012 395,43 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 2 222 618,00 zł i ich wysokość w I półroczu 2020 roku nie uległa zmianie. Na zaplanowane rozchody w kwocie 2 222 618,00 zł ich wykonanie wyniosło 128 808,00 zł. Są to spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

10.7. Informacja o stanie zadłużenia

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2019 roku wynosiło 13 337 717,00 zł. Po dokonaniu spłat kredytów w wysokości 128 808,00 zł zadłużenie na dzień 30 czerwca 2020 roku wg stanu księgowego wynosi 13 208 909,00 zł, w tym:

1) Kredyt w BOŚ SA o/Gdańsk	102 729,00 zł,
2) Kredyt w BS Ustka	391 180,00 zł,
3) Obligacje w PKO BP w Warszawie	10 545 000,00 zł,
4) Obligacje w Banku PeKaO S.A. w Warszawie	1 950 000,00 zł,
5) Obligacje w SGB – Bank SA w Poznaniu	220 000,00 zł.

11. Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku

W I półroczu 2020 roku zrealizowano w części zarówno przedsięwzięcia bieżące jak i majątkowe, w tym:

11.1. Realizacja przedsięwzięć bieżących, z tego:

1) realizacja przedsięwzięć bieżących związanych z programami, projektami lub zadaniami finansowana z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Realizacja w I półroczu 2020 roku przedsięwzięć bieżących związanych z programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ukształtowała się w wysokości 169 588,06 zł na planowane 679 050,00 zł, co stanowi 24,97 % wykonania planu, w sposób następujący:

„Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski”		
plan 120 316,00 zł	wykonanie 60 260,98 zł	% wykonania 50,09

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2021 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 476 202,00 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 oraz w 2020 roku – 60 260,98 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. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 66 306,00 zł. Niewykorzystane środki z roku 2020 zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2021. 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.

„Srebrna Sieć” plan 51 100,00 zł	wykonanie 17 952,51 zł	% wykonania 35,13
---	-------------------------------	--------------------------

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych. Wartość projektu wynosi 308 380,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 206 179,75 zł, w 2019 roku środki w kwocie 41 916,08 zł oraz w 2020 roku środki w wysokości 17 952,51 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatora działań senioralnych, dodatki specjalne z tytułu administrowania strony www, zakup aparatu telefonicznego oraz abonament telefoniczny, utworzenie strony www – na portalu informacyjnym, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych. Wykonanie pozostałych wydatków zaplanowane jest na II półrocze br. Liderem projektu jest Gmina Kobylnica, a pozostałymi partnerami są: Gmina Damnica, Gmina Głównyzyce, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Tuchomie, Powiat Słupski, Fundacja „Niesiemy Pomoc” oraz „Spectrum Research” Agnieszka Małecka – Jagła. Projekt zakłada utworzenie w ośmiu gminach zintegrowanego lokalnego systemu usług społecznych, wykorzystujących zdalne technologie informacyjne, m. in. teleopiekę i telemedycynę. Adresatami programu jest ok. 250 osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 60 lat, które mogą korzystać z nowo zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni mieszczącej się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i pomocy rehabilitacyjnej. Projekt finansowany ze środków zewnętrznych w tym: z Unii

środków z roku 2020 zostaną one przeznaczone na wydatki roku 2021. Głównym celem projektu jest zorganizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów z klas: Technik Żywnienia i Usług Gastronomicznych, Technik Hotelarstwa oraz Mechatronik. Praktyki realizowane będą podczas wyjazdów zagranicznych do Niemiec i Hiszpanii. Do projektu przystąpi grupa 34 uczniów wraz z opiekunami. Projekt realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku.

„Staża zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy”		
plan 206 689,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

Projekt realizowany w latach 2019 – 2020 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 26 868,00 zł, które przeznaczono na bilety lotnicze dla uczestników projektu oraz polisy ubezpieczeniowe. Wykonanie wydatków w 2020 roku w wysokości 206 689,00 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.

2) Realizacja przedsięwzięć bieżących pozostałych

W I półroczu 2020 roku w ramach pozostałych przedsięwzięć bieżących wykonanie wyniosło 13 392,04 zł na zaplanowane 93 600,00 zł, co stanowi 14,31 % wykonania planu. Jest to następujące przedsięwzięcie:

„Za życiem ”			
plan 93 600,00 zł	wykonanie 13 392,02 zł	% wykonania	14,31

Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 327 975,00 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, natomiast w 2020 roku z zaplanowanej kwoty wydatkowano środki w wysokości 13 392,02 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. Planowane wydatki na 2021 rok wynoszą 93 600 zł. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.

11.2. Realizacja przedsięwzięć majątkowych, z tego:

1) Realizacja przedsięwzięć majątkowych związanych z programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

W I półroczu 2020 roku w ramach przedsięwzięć majątkowych związanych z programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano wydatki w wysokości 240 525,00 zł. Jest to następujące przedsięwzięcie:

„Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce”		
plan 240 525,00 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 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 w latach 2019 – 2020. Całkowita wartość zadania wynosi 266 306 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 240 525 zł oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 25 781 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 11 685 zł, którą przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 254 621 zł na prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego

oraz wykonanie zadania. Zadanie polega na utworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw zawierającego 3 strefy: zabaw i edukacji, sportu i rekreacji oraz wypoczynku i rozrywki. Zadanie realizowane przez Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku.

2) Realizacja przedsięwzięć majątkowych pozostałych

W I półroczu 2020 roku w ramach przedsięwzięć majątkowych wydatkowano środki w wysokości 2 166 270,74 zł na zaplanowane w kwocie 23 114 680,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

„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”		
plan 962 069,00 zł	wykonanie 596 481,80 zł	% wykonania 62,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2021. Całkowita wartość zadania 2 730 835,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 38 130 zł, w tym: 16 000,00 zł dotacja od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 22 130,00 zł wkład własny Powiatu, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi określonymi w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2019 roku wydatkowano kwotę 828 124,10 zł, z tego kwotę 39 485,65 zł w ramach wydatków niewygasających, którą przeznaczono na wykonanie robót konserwatorsko – budowlanych elewacji ściany południowo – zachodniej budynku pałacu oraz nadzór inwestorski. W 2020 roku poniesiono wydatek w kwocie 589 593,80 zł na wykonanie robót budowlanych (etap II) oraz nadzór inwestorski w kwocie 6 888,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 902 511,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

„Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”		
plan 333 450,00 zł	wykonanie 51 267,19 zł	% wykonania 15,37

Realizacja zadania w latach 2018 - 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 3 704 201,00 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 – w ramach wydatków niewygasających. Natomiast w 2020 roku za kwotę 51 267,19 zł wykonano przebudowę istniejącej toalety celem dostosowania jej do parametrów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w wysokości 49 767,19 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 1 500,00 zł. Wykonanie pozostałych wydatków zaplanowano na II półrocze 2020 roku. Na kolejne lata zaplanowano następujące wydatki: na 2021 rok – 808 000,00 zł, na 2022 rok – 1 270 000,00 zł oraz na 2023 rok – 1 274 301,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa na prace budowlane – konserwatorskie elewacji i dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju i Powiatu i Inwestycji.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap II”

plan 7 589 849,00 zł

wykonanie 727 190,00 zł

% wykonania 9,58

Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020. Inwestycja stanowi II etap przebudowy drogi nr 1157G. Całkowita wartość zadania wynosi 8 831 649,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1 241 800 zł, z tego kwotę 620 900 zł w ramach wydatków niewygasających, którą przeznaczono na wykonanie robót ziemnych, rowów, ścieków, przepustów oraz kanalizacji deszczowej. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 7 589 849 zł, z których wydatkowano kwotę 727 190,00 zł. W ramach zadania zaplanowano poszerzenie jezdni do 6,0 m z lokalnym zwiększeniem do 7,5 m, budowę chodników o szerokości od 1,5 m do 2,0 m oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,0 m, oznakowanie przejść dla pieszych, budowę wysp dzielących na jezdni, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę kanalizacji deszczowej. Finansowanie zadania w 2019 roku: dotacja z Gminy Kępice – 19 191,00 zł, dotacja z Gminy Kobylnica – 591 259,00 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 620 900,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 10 450,00 zł, w 2020 roku: dotacja z Gminy Kępice – 269 510,00 zł, dotacja z Gminy Kobylnica – 1 536 364,00 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 3 378 100,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 2 405 875,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda etap 2”		
plan 5 747 407,00 zł	wykonanie 791 331,75 zł	% wykonania 13,77

Okres realizacji zadania 2019 – 2020 rok. Inwestycja stanowi 2 etap przebudowy drogi nr 1112G. Całkowita wartość zadania wynosi 6 984 657,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 1 237 250 zł, z tego kwotę 612 439 zł, którą przeznaczono na wykonanie części robót związanych z wykonaniem konstrukcji jezdni, wykopów i nasypów oraz rowów. Pozostałą kwotę w wysokości 624 811 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających, którą przeznaczono na wykonanie pozostałej części robót związanych z wykonaniem wykopów i nasypów, rowów oraz część robót związanych z wykonaniem przepustów, ścieków i kanalizacji deszczowej. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 5 747 407,00 zł, z których wydatkowano kwotę 791 331,75 zł. Zakres prac obejmuje: poszerzenie jezdni do 6,0 m z lokalnym zwiększeniem do 7,0 m, budowę chodników o szerokości 2,0 m, oznakowanie przejść dla pieszych, wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radarów, budowę wysp dzielących na jezdni, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę kanalizacji deszczowej. Finansowanie zadania w 2019 roku: dotacja z Gminy Ustka – 306 250,00 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 612 439,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 318 561,00 zł, w 2020 roku: dotacja z Gminy Ustka – 1 461 079,00 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 837 561,00 zł oraz wkład własny Powiatu – 1 448 767,00 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1131G w miejscowości Grąsino (Gmina Słupsk)”		
plan 1 210 773,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

Inwestycja realizowana w latach 2019 – 2020. Całkowita wartość zadania wynosi 1 218 556 zł. W 2019 roku Gmina Słupsk przekazała dokumentację projektową w formie pomocy rzeczowej w wysokości 7 783,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu 2020 roku w wysokości 1 210 773,00 zł. W ramach zadania wykonane zostaną następujące elementy robót mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego: poszerzenie istniejącej jezdni do 6,0 m, ułożenie nowej nawierzchni jezdni wraz z jej odwodnieniem, wybudowanie nowego ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 3,0 m, wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych, wybudowanie na jezdni wyniesionego progu płytowego spowalniającego ruch pojazdów, przebudowanie skrzyżowania z drogą gminną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego oraz utwardzenie pobocza drogi kruszywem łamanym na szerokości 1,0 m. Finansowanie zadania w 2019 roku: 7 783,00 zł – pomoc rzeczowa od Gminy Słupsk, w 2020 roku: 342 816,00 zł – dotacja z Gminy Słupsk, 525 141,00 zł – środki z Funduszu Dróg Samorządowych

oraz 342 816,00 zł - wkład własny Powiatu. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino – etap 3 końcowy (Gmina Kobylnica)”		
plan 5 076 283,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 12 614 982,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na II półrocze br. W ramach zadania przebudowane zostaną następujące odcinki 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.

„Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową”

plan 200 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 300 000,00 zł. W 2020 roku zostanie wykonany audyt energetyczny wraz z niezbędną dokumentacją oraz zostanie rozpoczęta termomodernizacja budynku, natomiast na 2021 rok zaplanowano dokończenie zadania. W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku pomocniczego B Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju i Powiatu i Inwestycji.

„Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych”

plan 74 150,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Zadanie realizowane w latach 2019 – 2021. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 200 000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki w wysokości 24 600 zł, które przeznaczone zostały na wykonanie ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wykonanie wydatków w 2020 roku w wysokości 74 150,00 zł zaplanowano w II półroczu br. Inwestycja dotyczy dostosowania budynku A Starostwa Powiatowego w Słupsku do wymogów przeciwpożarowych. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju i Powiatu i Inwestycji.

„Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową dla dróg: nr 1135G w kwocie 100 000 zł, nr 1139G w kwocie 477 000 zł, nr 1142G w kwocie 255 000 zł (Gminy Damnica, Główczyce, Potęgowo) ”

plan 832 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2020 – 2023. Całkowita wartość zadania wynosi 7 204 450,00 zł. Wykonanie wydatków zaplanowane jest na II półrocze br. W 2020 roku

zaplanowano wydatki w wysokości 832 000,00 zł, które przeznaczy się na: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Damnica – Główny (gm. Damnica i gm. Główny), 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).

W ramach zadania przebudowane zostaną następujące odcinki dróg:

- 1) drogi powiatowej nr 1139G (Gmina Główny),
- 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 w kwocie 7 204 450,00 zł, w tym w 2020 roku: dotacja z Gminy Damnica – 300 000,00 zł, wkład własny Powiatu – 532 000,00 zł, w 2021 roku: wkład własny Powiatu - 852 975 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 Główny – 833 850,00 zł, dotacja z Gminy Damnica – 420 750,00 zł, w 2023 roku: wkład własny Powiatu - 1 078 650 zł oraz dotacja z Gminy Damnica – 1 078 650 zł. Inwestycja będzie realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

„Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom przy Tetmajera w Przewłocze, ul. Tetmajera 4”

plan 264 603,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Zadanie realizowane w latach 2019 – 2020. Całkowita wartość wynosi 276 603,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na II półroczu 2020 roku. W 2019 roku wydatkowano kwotę 12 000 zł, którą przeznaczono na wykonanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją, natomiast na 2020 rok zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka)”

plan 810 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Okres realizacji zadania 2020 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w 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. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 810 000 zł, w tym: 405 000 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 155 000 zł - środki własne Powiatu oraz 250 000 zł - dotacja z Gminy Miasta Ustka, natomiast na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 190 000 zł, w tym: 595 000 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych, 345 000 zł - środki własne Powiatu oraz 250 000 zł - dotacja z Gminy Ustka. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

plan 1 097 699,00 zł

wykonanie 1 230,00 zł

% wykonania 0,11

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2023. Na chwilę obecną zabezpieczono środki finansowe na pokrycie wkładu własnego zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad finansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w wysokości 4 790 830,00 zł, w tym: w 2017 roku – 10 842,00 zł, w 2019 roku – 1 230,00 zł, w 2020 roku – 0,00 zł, w 2021 roku – 1 975 228 zł, w 2022 roku – 1 854 537 zł oraz w 2023 roku – 948 993,00 zł. W 2017 roku poniesiono wydatek w formie dotacji celowej dla Lidera projektu w kwocie 10 841,22 zł na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności, natomiast w 2019 roku przekazano dotacje w wysokości 1 230,00 zł na aktualizację studium wykonalności. W ramach zadania przewidziano do realizacji wykonanie przebiegu trasy rowerowej R -10 wzdłuż:

- 1) dróg powiatowych nr 1109G, 1110G, 1111G od m. Wielichowo do skrzyżowania do m. Charnowo,
- 2) Gałęzinowo, poprzez Charnowo, Wodnicę Kolonie, Wodnicę do początku drogi gruntowej

do Miasta Ustka,

3) drogi powiatowej nr 1116G od m. Poddąbie do m. Dębina,

4) drogi powiatowej nr 1117G w Rowach, ul. Bałtycka,

5) drogi powiatowej nr 1118G od m. Retowo do m. Łódki,

6) drogi powiatowej od m. Rumska do m. Równa,

7) drogi powiatowej nr 1127G od m. Gaci do drogi na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z Gminami: Ustka, Słupsk, Wicko, Główny, Smołdzino, Gmina miejska Łeba oraz Nadleśnictwami: Damnica oraz Lębork. Liderem projektu jest Gmina Ustka, która w styczniu 2017 roku złożyła pierwszy wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, na który nie otrzymała dofinansowania. Dnia 1 lutego 2019 roku ponownie został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, który pozostał bez rozpatrzenia. W 2020 roku złożono ponownie kolejny wniosek o dofinansowanie, który został rozpatrzony pozytywnie. Obecnie czekamy na podpisanie umowy. Finansowanie zadania w 2021 roku: dotacja z Gminy Ustka – 856 051 zł, dotacja z Gminy Słupsk – 255 358 zł oraz wkład własny Powiatu – 856 589 zł, w roku 2022: dotacja z Gminy Ustka – 468 855 zł, dotacja z Gminy Słupsk – 255 358 zł oraz wkład własny Powiatu – 1 130 324 zł, w 2023 roku: dotacja z Gminy Ustka – 65 306 zł oraz wkład własny Powiatu – 883 687 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

12. Podsumowanie

Realizacja dochodów i wydatków bieżących w okresie I półrocza 2020 roku pozwoliła uzyskać nadwyżkę operacyjną w wysokości 7 688 129,85 zł. Kwoty dochodów i wydatków realizowane są systematycznie na podstawie wiedzy oraz analizy wykonania za lata poprzednie i zgodne są z kwotami ujętymi w budżecie. Przewiduje się, że założony plan dochodów i wydatków może ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną COVID -19. W I półroczu wpływy dochodów bieżących z tytułu PIT, CIT, opłat komunikacyjnych, geodezyjnych, z najmu, dzierżawy, odsetek bankowych, z wpływów Skarbu Państwa były niższe o kwotę łączną około 1 589 156,26 zł w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. W związku z czym istnieje ryzyko, że do końca roku wpływy z powyższych tytułów będą jeszcze niższe. Natomiast wzrost wydatków bieżących uzależniony jest od realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej. Spadek dochodów ma ogromny wpływ na płynność finansową, czyli na zdolność do regulowania bieżących

zobowiązań. Kwoty przychodów, rozchodów, wyniku finansowego i długu są takie same jak kwoty przyjęte w budżecie po dokonanych zmianach. Jak wynika z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2037 Powiat respektuje wskaźniki wynikające z art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Słupskiego

z dnia 2020 r.

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

Stan konta na dzień 01.01.2020 rok	5,09 zł
Otrzymane dotacje w I półroczu 2020 roku	147.657,00 zł
Dochody uzyskane w I półroczu 2020 roku	29,00 zł
Poniesione wydatki w I półroczu 2020 roku	88.058,13 zł
w tym:	
• zobowiązania za rok 2019 rok	122,00 zł
- podatek dochodowy	32,00 zł
- zobowiązania z tyt. dostaw i usług	90,00 zł
• wydatki dotyczące roku bieżącego	87.908,13 zł
• rozliczenie składki FP za lata ubiegłe	28,00 zł
Stan konta na dzień 30.06.2020 roku	59.632,96 zł

I. RODZAJE PRZYCHODÓW

Lp.	Treść	Plan	Zrealizowane dochody w I półroczu 2020 rok
1.	Dotacja podmiotowa Starostwo Powiatowe	308.657,00	147.657,00
2.	Przychody własne z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego	100,00	29,00
	RAZEM	308.757,00	147.686,00

PRZYCHODY

- dotacja podmiotowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w kwocie	147.657,00 zł,
- dochody własne wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego w kwocie	29,00 zł,

II. REALIZACJA KOSZTÓW

L.P	Konto	Treść	Plan	Poniesione koszty	Poniesione wydatki
1.	401	Zużycie materiałów i energii	3 600,00	655,26	655,26
		• Zużycie materiałów	3 600,00	655,26	655,20
2.	402	Usługi obce	106 515,00	7 670,46	5 365,18
		• Opłaty za czynsz	2 200,00	911,21	710,92
		• Pozostałe usługi	104 315,00	6 759,25	4 654,26
3	404	wynagrodzenia	158 612,00	79 271,92	70 960,72
		• Wynagrodzenia osobowe	155 112,00	77 271,92	68 960,72
		• Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	2 000,00
4.	405	ładki ZUS	31 613,00	15 697,21	7 810,15
		• Ubezpieczenia społeczne	27 812,00	13 810,15	6 871,24
		• Fundusz Pracy	3 801,00	1 887,06	938,91
5	409	Świadczenia na rzecz pracowników	4 382,00	1 750,20	1 750,20
		• Odpisy ZFŚS	4 132,00	1 550,20	1 550,20
		• Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	250,00	200,00	200,00
5.	409	został koszty	4 035,00	1 366,62	1 366,62
		• Ubezpieczenia majątkowe	1 735,00	649,30	649,30
		• Koszty podróży służbowych	2 300,00	717,32	717,32
		RAZEM	308 757,00	106 411,67	87 908,13

III .ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r		5,09		
	PRZYCHODY	308.757,00	147.686,00		
	a) dotacje na wydatki bieżące	308.657,00	147.657,00		
2.	b) przychody własne	100,00	29,00		
	KOSZTY			308.757,00	87.908,13
	a) wynagrodzenia i pochodne			190.225,00	78.770,87
	b) zakup materiałów i energii			3.600,00	655,26
	c) usługi obce			106.515,00	5.365,18
	d) koszty remontowe			-	-
	e) świadczenia na rzecz pracowników			4.382,00	1.750,20
	d) pozostałe			4.035,00	1.366,62
4	Zapłacone zobowiązania za 2019 rok w 2020 roku z tytułu podatki dochodowego od osób fizycznych oraz z tyt. dostaw i usług				122,00
5.	Rozliczenie z tytułu ZUS za ubiegłe okresy				28,00
7.	Stan środków na rachunku bankowym				59.632,96
	RAZEM	308 757,00	147.691,09	308.757,00	147.691,09

<u>401 -zużycie materiałów i energii</u>	<u>655,26</u>
- zakup środków czystości	86,69
-materiały biurowe	281,65
-pozostałe materiały (tonery)	286,92
<u>402- usługi obce</u>	<u>5 365,18</u>
- usługi telefoniczne	540,26
- usługi bankowe	219,00
- usługi pocztowe	606,60
-opłata za czynsz	710,92
-organizowanie i współorganizowanie imprez powiatowych	2 000,00
-pozostałe usługi	1 288,40
<u>404 – wynagrodzenia</u>	<u>70 960,72</u>
- wynagrodzenia osobowe	68 960,72
-wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia	2.000,00
<u>405- składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>7 810,15</u>
-składki ba ubezpieczenia społeczne ZUS	6 871,24
-składki na Fundusz Pracy 938,91	938,91
<u>409 – pozostałe koszty i świadczenia na rzecz pracowników</u>	<u>3 116,82</u>
- ubezpieczenie mienia	649,30
- ryczał za samochód	717,32
-świadczenie urlopowe	1 550,20
- świadczenie w ramach BHP dofinansowane do zakupu okularów	200,00

Centrum Edukacji Regionalnej na dzień 30.06.2020 r. posiada zobowiązania z tytułu:
zakupionych usług na realizację imprez online oraz opłat z tytułu czynszu za wynajmowane
pomieszczenia w kwocie – 2.305,28 zł

W roku 2020 zostało opłacone zobowiązanie za rok 2019 z tytułu podatku dochodowego
w wysokości 32,00 zł oraz z tytułu usług -badania okresowe pracownika – 90,00 zł

Na podstawie złożonego wniosku Centrum Edukacji Regionalnej otrzymało zwolnienie z opłacania
należności z tytułu składek ZUS , ubezpieczenia o oraz składki na Fundusz Pracy za miesiące III,
IV,V /2020 roku - 16.168,26 zł.

Centrum Edukacji Regionalnej na dzień 30.06.2020 r. nie posiada należności .

Na dzień 30.06.2020 r. Centrum Edukacji Regionalnej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2020 r. Centrum Edukacji Regionalnej nie posiada należności wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Szaniawska

DYREKTOR
Centrum Edukacji Regionalnej
Mariusz Smoliński

**Opis imprez organizowanych i współorganizowanych przez
Centrum Edukacji Regionalnej w pierwszym półroczu 2020 roku**

9 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Słupsku zorganizowano **wystawę pt. "Przypomnienie"**, która składała się z 12 plasz ekspozycyjnych. Powstała dzięki uprzejmości Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Wystawa powiązana była z publikacją o tym samym tytule, którą zrealizowano w ramach programu Patriotyzm Jutra.

31 stycznia br. w Sali Widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbyły się **XVII Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)profesjonalną** – uroczyste rozdanie 16. Antologii wierszy pt. „Pola zlewają się z niebem”. Antologia zawiera wiersze 63 autorów współpracujących z Powiatem Słupskim oraz nieformalną Grupą „Wtorkowe Spotkania Literackie”. Podczas uroczystości wystąpiła także młoda wokalistka i instrumentalistka Kinga Łozińska oraz Kapela Kaszubska „Zgoda” ze Słupska. Organizatorami wydarzenia byli: Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku oraz Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy. Koszt 1000 zł.

3 lutego br. na głównym holu Starostwa Powiatowego w Słupsku przygotowano **wystawę rękodziela Henryki Jurałowicz-Kurzydło**. Pani Henryka haftuje obrusy, serwety, ozdoby ubrania a wiele jej prac zamawiają zespoły ludowe czy kościoły. Ponadto organizuje liczne wystawy w świetlicach, szkołach czy bibliotekach. Była inicjatorką powstania Kółka Hafciarskiego przy Domu Kultury w Smołdzinie w 1998 roku. Tam też była pomysłodawczynią założenia zespołu ludowego grupy „Rowokół”. Po 5 latach wyprowadziła się wraz z mężem do Słupska, gdzie założyła Kapelę Kaszubską „Zgoda”, która istnieje już 16 lat i cały czas występuje na różnych scenach. Pani Henryka należy również do Grupy Poetyckiej działającej przy Starostwie Powiatowym w Słupsku „Wtorkowe Spotkania Literackie”. Wydała dwa tomiki poezji i pisze artykuły do biuletynu „Powiat Słupski”.

11 lutego br. w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku pojawiła się kolejna wystawa, tym razem były to **makiety domków Krainy w Kratę**. Za stolicę Krainy w kratę uchodzi Swołowo, wieś w pobliżu Słupska, z około siedemdziesięcioma obiektami wzniesionymi tradycyjną techniką. W jednej z historycznych

zagród Swołowa mieści się filia Muzeum Pomorza Środkowego, sprawującego organizacyjny i naukowy patronat nad Krainą.

17 lutego br. na holu w Starostwie Powiatowym w Słupsku Centrum Edukacji Regionalnej zorganizowało **wystawę obrazów Doroty Staszewskiej** pt. "Na czym wzrok się zatrzymał" prezentującą dzieła o różnorodnej tematyce (m.in. marynistycznej, przyrodniczej) stworzone przy użyciu np. farb akrylowych na płótnie lub pasteli.

2 marca br. Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku zawarło umowę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dębnicy Kaszubskiej na przeniesienie Powiatowej Pracowni Rzeźbiarskiej do tej miejscowości. Umowa zakłada, że GOK w Dębnicy Kaszubskiej udostępni nieodpłatnie pomieszczenie na zajęcia, a CER pokryje koszty zatrudnienia, na podstawie umowy zlecenia, instruktora – mistrza rzeźbiarstwa Zenona Frąckiewicza z Łupin. Rozpoczęcie działalności pracowni w nowym miejscu wstrzymała pandemia koronawirusa. Planujemy przywrócenie zajęć we wrześniu br.

7 marca br. w sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica odbył się **Koncert Charytatywny „Dar serca”**, z którego dochód przeznaczony został na pomoc dla polskich sierot z Domu Dziecka w Wilnie. Podczas koncertu wystąpili: Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy", Zespół Taneczny „Płaz" działający przy Młodzieżowym Domu Kultury w Słupsku, Zespół Taneczny „Kick" z Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, Alina Poźlewicz z Wilna, która zaśpiewała romanse rosyjskie i polskie przeboje, Zespół „AleBabki" z Kobylnicy, Zespół Pieśni i Tańca „Pomorzacy" z Centrum Kultury Gminy Ustka oraz Kapela z gminy Damnica. Organizatorami wydarzenia byli: Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, które było odpowiedzialne za część artystyczną wydarzenia oraz Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku i Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku.

9 kwietnia br. ogłoszono **błyskawiczny Otwarty Konkurs Wielkanocny** na świąteczny stroik, pisanekę i kartę pocztową. Konkurs trwał od 9 - 13 kwietnia 2020 r. Skierowany był do rodzin, bez ograniczeń wiekowych. Jego celem było kultywowanie tradycji wielkanocnych, rozwijanie kreatywności, wyobraźni i zdolności manualnych oraz wzmocnienie więzi rodzinnych. Uczestnicy ze względu na sytuację epidemiologiczną przysyłali zdjęcia swoich prac elektronicznie. Nagrody rzeczowe za miejsca I-III oraz wyróżnienia w każdej z trzech kategorii przyznano na podstawie głosowania internautów.

21 kwietnia br. ogłoszono powiatowy **konkurs plastyczny – techniczny na makietę „Najpiękniejszej chaty Krainy w Kratę 2020”**. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych powiatu słupskiego i rozpatrywany w kategoriach klas 1-8. Praca konkursowa miała być makietą chaty szachulcowej o dowolnych wymiarach, wykonana różną techniką. Do budowy można było wykorzystać dowolny materiał, np. styropian, tekturę, drewno, trzcinę, słomę, papier. Chata mogła być pojedynczą budowlą lub zagrodą z budynkami gospodarczymi. Zgłoszono łącznie 10 prac, a przedstawiające je fotografie i filmiki (ze względu na epidemię) nadesłano do organizatorów elektronicznie. Jury po podsumowaniu i ocenie wszystkich zgłoszonych do konkursu prac przyznało nagrody finansowe kolejno: I miejsce – Zuzanna Olejniczak z Biesowic, II miejsce – Zuzanna Wroniszewska z Redzikowa, III miejsce – Tomasz Michalak z Siemianic, wyróżnienie – Oliwia i Filip Dubiel z Darnowa, wyróżnienie – Lena Gruszewska z Bierkowa, wyróżnienie – Marika Broll z Siemianic.

30 kwietnia br. wyeksponowano w Starostwie Powiatowym w Słupsku **wystawę portretów autorstwa Joanny Kos**. Artystka mieszka w Główczykach, rysunkiem interesuje się od dziecka, jednak najbardziej lubi tworzyć portrety - najchętniej z użyciem węgla i ołówka. Joanna Kos zajmuje się także fotografią – na zdjęciach uwiecznia przyrodę, głównie ptaki. Autorka jest samoukiem, wciąż rozwija i doskonali swą technikę. Wystawa pięknych prac zdobiła główny hol Starostwa Powiatowego w Słupsku.

6 maja br. ogłoszono **otwarty konkurs plastyczny „Piękno powiatu słupskiego oczami rodziny”**. Konkurs przeznaczony był dla rodzin z dziećmi. Obejmował dwie kategorie: kat. I – praca wykonana kredkami, kat. II – praca wykonana farbami. Nadesłane prace konkursowe były publikowane na stronie internetowej oraz na fanpage Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Każdy internauta mógł polubić konkretną pracę, oddając tym samym swój głos. Jury brało pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematyką, estetyka pracy oraz oryginalność. Nagrody w konkursie miały charakter rzeczowy i zostały przyznane kolejno: I kategoria: I miejsce – Michalina i Szymon Misztal, II miejsce – Zuzanna Olejniczak, III miejsce – Martyna Gil, wyróżnienie – Vatulia Kyrulo, wyróżnienie – Bartosz Juchniewicz; II kategoria: I miejsce – Aleksandra Olesiak, II miejsce – Oliwia Szycko, III miejsce – Agnieszka Wolska, wyróżnienie – Kalina Urbańska, wyróżnienie – Patrycja Mielewczyk; w głosowaniu internautów – kategoria kredki: I miejsce – Michalina i Szymon Misztal, II miejsce – Martyna Gil, III miejsce – Maria Mączkowska; w głosowaniu internautów – kategoria farby: I miejsce – Kalina Urbańska, II miejsce – Aleksandra Olesiak, III miejsce –

Agnieszka Wolska. Organizatorami konkursu był powiat słupski i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Koszt (nagrody) 1000 zł.

Od 15 maja br., w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” w wysokości 8 000 zł, Centrum Edukacji Regionalnej przystąpiło do organizacji imprezy pn. **„I Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej online”**. Przegląd został zorganizowany w dwóch kategoriach: kat. I – dowolny utwór w języku polskim z głównego nurtu poezji śpiewanej; kat. II – utwór z wykorzystaniem poezji twórców współpracujących z powiatem słupskim, do istniejącej już lub nowej muzyki – mogła to być także własna kompozycja z autorskim tekstem i muzyką. Uczestnikami Przeglądu mogli być soliści w wieku od 13 do 26 lat. Organizatorem „I Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej online” jest Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku wspólnie z Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy. Całkowity koszt wydarzenia: 10 000 zł (NCK 8 000 zł, CER 2 000 zł wkładu własnego z dotacji podmiotowej). Środki zostały przekazane w lipcu br. przez Narodowe Centrum Kultury i tym też miesiącu nastąpiła realizacja wydatków.

5 czerwca br. Centrum Edukacji Regionalnej zorganizowało **wystawę rzeźb Adama Bryła** w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego. Artysta urodził się w Sławnie, rzeźbą zajmuje się od 16-tego roku życia. Jego nauczycielem i inspiratorem był inny artysta, Kazimierz Kostka z Wodnicy. Brał udział w wielu wystawach i konkursach, jest członkiem Klubu Plastyka im. Stefana Morawskiego od 1979 r. Najchętniej rzeźbi w kamieniu, ale pracuje też z ceramiką, drewnem czy skórą. Po powrocie z Kanady osiadł w Borkowie (gmina Malechowo), gdzie stworzył „Park Historyczny – od neolitu do średniowiecza”, stanowiący lokalną atrakcję turystyczną.

5 czerwca br. pojawiła się **wystawa pokonkursowa „Piękno powiatu słupskiego oczami rodziny”** na I piętrze słupskiego Starostwa Powiatowego. Składała się z fotografii prac nadesłanych w wersji elektronicznej do Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku na konkurs plastyczny pod tym samym tytułem.

22 czerwca br. w Ośrodku Teatralnym RONDO odbył się **XXXVII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej** dla uczniów szkół podstawowych. Komisja przyznała wyróżnienia i nagrody za najlepsze wykonania. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

30 czerwca br. Centrum Edukacji Regionalnej przygotowało **wystawę pokonkursową powiatowego konkursu plastyczno –technicznego** na makietę „Najpiękniejszej chaty Krainy w Kratę”. Wystawę można było oglądać na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku, a przedstawiała fotografie makiet nadesłanych na konkurs.

Przez minione pół roku Centrum Edukacji Regionalnej było bardzo aktywne w Internecie. Publikujemy liczne informacje, zdjęcia i filmiki. Część zaplanowanych wydarzeń – ze względu na koronawirusa - zostało przeniesionych do sieci. CER aktualnie publikuje na swojej stronie www (która w tym roku doczekała się pierwszej modernizacji), na fanpage na Facebooku, profilu na Instagramie i koncie na YouTube.

Rozpoczęliśmy kilka cykli internetowych prezentacji:

Poczet Twórców Ludowych Powiatu Słupskiego w ramach którego Centrum Edukacji Regionalnej na bieżąco przygotowuje i zamieszcza na stronie internetowej oraz na fanpage na Facebooku sylwetki i informacje o dorobku artystów z powiatu słupskiego i Słupska, celem promocji ich twórczości, a także zachęcenia artystów ludowych do tworzenia i pokazywania własnej sztuki. Osoby, które zaprezentowano: Zenon Frąckiewicz - rzeźbiarz z Łupin, Stanisława Luhm - malarka z Damnicy, Henryka Jurałowicz-Kurzydło – poetka i rękodzielniczka ze Słupska, Elżbieta Gruzewska - malarka ze Starkowa, Witold Leśniewski - fotograf, Kazimierz Kostka - rzeźbiarz z Wodnicy, Romana Małecka – malarka i rysownicza z Kwakowa, Grzegorz Jopek - rysownik z Runowa, Zespół Klęciniarki, Paweł Rubacha - rzeźbiarz z Krzywiania, Zespół Damniczanki, Krzysztof Grzejszczak - rzeźbiarz ze Słupska, Anna Dajnowicz – malarka i poetka z Potęgowa, Czesław Kowalczyk – rzeźbiarz i rysownik, Anna Zduńczyk – malarka i rękodzielniczka ze Słupska, Beata Szybakowska - rękodzielniczka, Mirosław Łukasik - malarz i rękodzielnik ze Starej Dąbrowy, Krystyna Chrzastowska - malarka, Elżbieta Kulka - malarka z Ustki, Kapela Kaszubska Zgoda, Paweł Kędziński – malarz i rzeźbiarz ze Słupska, Janina Szymanowska – malarka z Człuchowa.

Centrum Edukacji Regionalnej przystąpiło także do nagrywania serii filmów pod wspólnym tytułem „Pasje”, przedstawiających i promujących artystów z terenu powiatu słupskiego i Słupska – ich życie, twórczość oraz pasje. Gościem pierwszego odcinka był Grzegorz Gurlacz – dyrektor Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, który kilka lat temu został pszczelarzem i założył przydomową pasiekę; drugi film przybliżył sylwetkę Zenona Frąckiewicza – mistrza rzeźbiarstwa z Łupin, opiekuna Galerii Sztuki Ludowej Powiatu

Słupskiego i instruktora w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego; trzeci film powstał z udziałem Jana Maziejuka - ikony słupskiej fotografii dziennikarskiej i reportażowej.

CER przygotowuje i prezentuje także cykl **Zespoły Ziemi Słupskiej**. Do tej pory zaprezentowano następujące grupy: AleBabki, Płas, Kapelę z Gminy Damnica. W przygotowaniu są następne publikacje. Filmy są wykonywane, montowane i publikowane przez CER we własnym zakresie i nie generują żadnych dodatkowych kosztów.

Centrum przeprowadziło także cykl **prezentacji internetowych - piosenek wykonywanych przez Paulinę Łagę**, tegoroczną stypendystkę Starosty Słupskiego. Drugiej ze stypendystek Kindze Łozińskiej CER pomogło przygotować (w czerwcu) autorski koncert, promujący jej debiutancką płytę, na której wydanie otrzymała stypendium. Koncert odbył się 3 lipca br. w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku i był pierwszym wydarzeniem kulturalnym, zorganizowanym w tym obiekcie po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej przez koronawirusa. Cieszy fakt, że to jednostka organizacyjna powiatu słupskiego jako pierwsza zaprosiła publiczność do słupskiej filharmonii – po częściowym zniesieniu ograniczeń w zgromadzeniach.

Z zaplanowanych imprez głównie ze względu na pandemię koronawirusa - zakaz zgromadzeń - nie odbyły się następujące wydarzenia:

Turniej Kół Gospodyń Wiejskich,

Powiatowy Przegląd Teatrzyków Wiejskich „WIEJSZTUK”,

Kiermasz Wielkanocny,

XIII Powiatowy Przegląd Kabaretów OBCIACH,

Konkurs fotograficzny „Wiosna w Powiecie Słupskim”,

Festiwal Piosenki Patriotycznej i Wojskowej,

Dzień Dziecka w Krępie Słupskiej,

Dzień Dziecka na drezynach w Bronowie,

Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska 2020” – tę imprezę zamierzamy zorganizować online.

DYREKTOR
Centrum Edukacji Regionalnej
Mariusz Smolowski

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2020 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu jest zobowiązany przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

20 sierpnia 2020 roku

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka