

UCHWAŁA NR/2018

ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2018 roku

OPINIA
Mehwato pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastrzeżeń.
Słupsk, dnia 20. 8. 2018
Kacowski Be
Radca Prawny

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2018 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

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 2018 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.



UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2018 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 2017 r., poz. 2077 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 2018 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 2018 roku

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/2018
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2018 roku

**ZARZĄD
POWIATU SŁUPSKIEGO**



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

SŁUPSK, sierpień 2018 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 2018 roku.....	6
2.	Plan budżetu Powiatu Słupskiego przed i po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku	10
3.	DOCHODY.....	12
3.1.	Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2018 roku.....	12
3.2.	Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2018 roku.....	14
3.3.	Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2018 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	17
3.4.	Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2018 roku	28
4.	WYDATKI	29
4.1.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2018 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe	29
4.2.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2018 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	30
4.3.	Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2018 roku	52
4.4.	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I półroczu 2018 roku	60
4.5.	Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2018 roku.....	61
5.	Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 roku.....	63
6.	Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 roku.....	69
7.	Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2018 roku	75
8.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2018 roku.....	81
9.	Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 roku	82
10.	Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2018 roku.....	83
10.1.	Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego.....	83
10.2.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego.....	85
11.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2018 roku.....	87
12.	Informacja o stanie zadłużenia.....	88
13.	Wykorzystanie rezerw budżetowych w I półroczu 2018 roku.....	93
III.	CZEŚĆ OPISOWA	98
1.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego w I półroczu 2018 roku.....	98
1.1.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów w I półroczu 2018 roku.....	99
1.2.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków w I półroczu 2018 roku.....	105
2.	Realizacja dochodów w I półroczu 2018 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	108
2.1.	Dochody bieżące.....	109
2.2.	Dochody majątkowe.....	114
3.	Realizacja wydatków za I półrocze 2018 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.....	115
3.1.	Realizacja wydatków bieżących.....	116
3.2.	Realizacja wydatków majątkowych.....	121
3.3.	Dotacje udzielone na zadania bieżące i majątkowe	122

4.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 roku	123
5.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 roku	123
6.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2018 roku.....	124
7.	Informacja o stanie zadłużenia.....	125



I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Informacja dotycząca przebiegu realizacji budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2018 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 2018 rok został ustalony w dniu 15 grudnia 2017 roku przez Radę Powiatu Słupskiego uchwałą Nr XXXVII/363/2017 w następujących kwotach:

- DOCHODY	89 669 505 zł
- WYDATKI	92 295 451 zł
- DEFICYT	2 625 946 zł
- PRZYCHODY	5 546 863 zł
- ROZCHODY	2 920 917 zł

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono plan na:

- wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 14 825 797 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 1 896 943 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 1 589 531 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 155 236 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 74 400 zł,
- dochody w wysokości 7 801 864 i wydatki w wysokości 9 589 745 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- udzielone dotacje podmiotowe w wysokości 548 957 zł,
- udzielone dotacje celowe 5 130 238 zł,
- dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 285 000 zł.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

- zaciągnięcia kredytów 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 2 920 917 zł,
- zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 625 946 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 2018 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) budżet Powiatu ukształtował się następująco:

- DOCHODY	97 736 991 zł
- WYDATKI	100 362 937 zł
- DEFICYT	2 625 946 zł
- PRZYCHODY	5 546 863 zł
- ROZCHODY	2 920 917 zł

Zaplanowane na 2018 rok dochody powiatu w wysokości 97 736 991 zł zostały wykonane w kwocie 47 571 293,39 zł, co stanowi 48,67 %.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki powiatu w wysokości 100 362 937 zł zostały wykonane w kwocie 38 727 169,42 zł, co stanowi 38,59 %.

Zaplanowane przychody w wysokości 5 546 863 zł zrealizowano w wysokości 2 043 137,72 zł, co stanowi 36,83 %.

Zaplanowane rozchody w wysokości 2 920 917 zł zrealizowano w kwocie 882 209,06 zł, co stanowi 30,20 %.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

1. Zestawienie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego dokonanych w I półroczu 2018 roku

Tabela nr 1

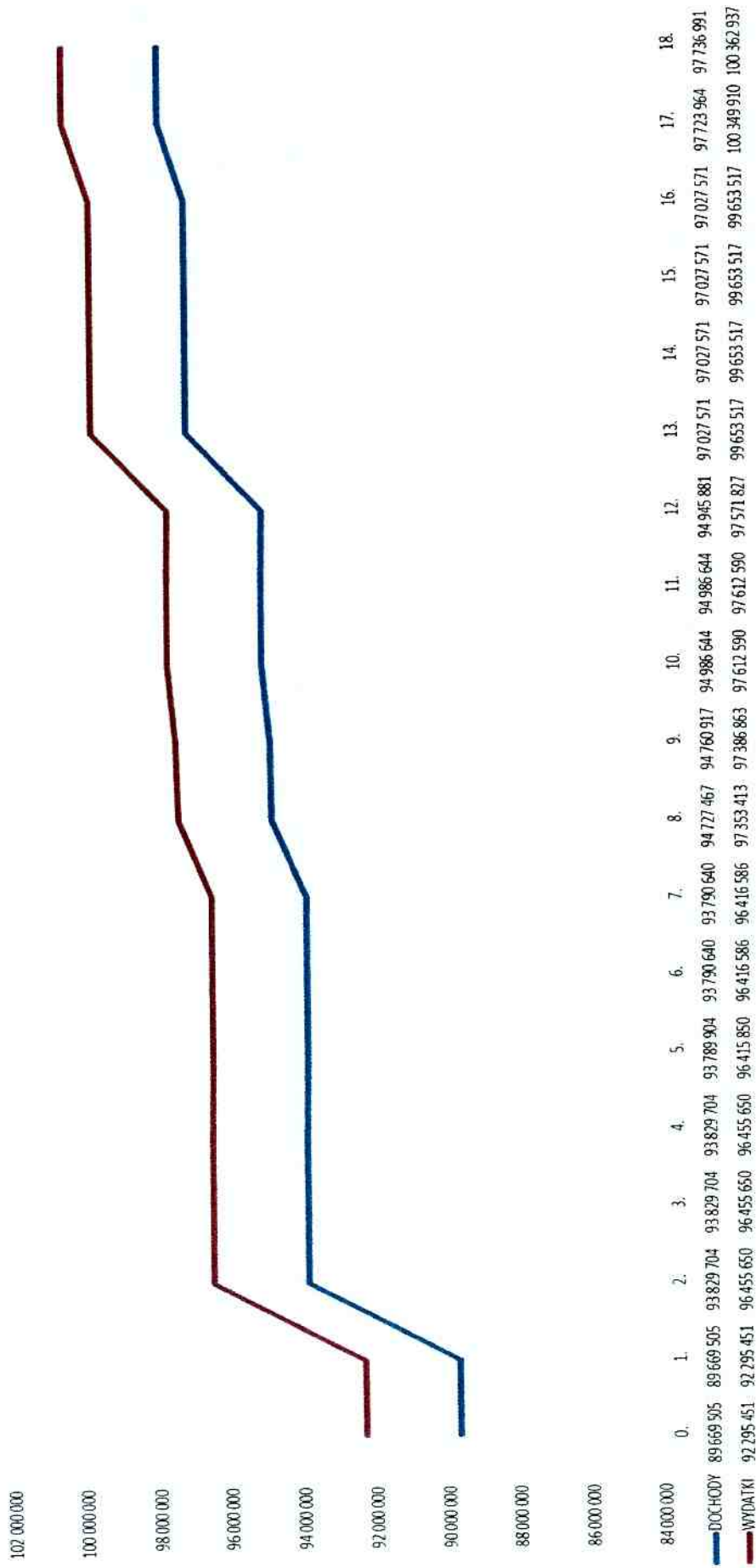
Lp.	Wyszczególnienie, w tym nr uchwały	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
-	XXXVII/363/2017 uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2018 rok	0	0	89 669 505	92 295 451
-	1/2018 Zarządu Powiatu z dnia 05.01.2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	0	0	89 669 505	92 295 451
1.	12/2018 Zarządu Powiatu z dnia 25.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok. Dot. przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz uruchomienia rezerwy z zakresu oświaty i edukacji	0,00	+ 3 255 - 3 255	89 669 505	92 295 451
2.	XXXIX/372/2018 uchwała Rady Powiatu z dnia 30.01.2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków oraz uruchomienia rezerwy inwestycyjnej	+ 4 160 199	+ 4 858 372 - 698 173	93 829 704	96 455 650
3.	16/2018 Zarządu Powiatu z dnia 09.02.2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok. Dot. przeniesień wydatków między paragrafami w dziale, przeniesień wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, uruchomienia rezerwy ogólnej oraz przeniesienia w planie wydatków na podstawie zarządzenia nr 4/2018 Starosty Słupskiego z dnia 02.02.2018 r.	0,00	+ 68 663 - 68 663	93 829 704	96 455 650
4.	19/2018 Zarządu Powiatu z dnia 15.02.2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok. Dot. przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz uruchomienia rezerwy ogólnej	0,00	+55 250 - 55 250	93 829 704	96 455 650

5.	21/2018 Zarządu Powiatu z dnia 27.02.2017 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok. Dot. zmniejszenia dochodów i wydatków, przeniesień wydatków między paragrafami w dziale, zmniejszenia dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz przeniesienia w planie wydatków na podstawie zarządzenia nr 9/2018 Starosty Słupskiego z dnia 15.02.2018 r.	+ 14 200 - 54 000	+ 58 336 -98 136	93 789 904	96 415 850
6.	XL/380/2018 Rady Powiatu z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków oraz uruchomienia rezerwy inwestycyjnej	+ 736	+ 51 236 - 50 500	93 790 640	96 416 586
7.	27/2018 Zarządu Powiatu z dnia 16.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok. Dot. zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych, przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz zwiększenia dochodów i wydatków bieżących oraz przeniesień wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej	+ 4 000 - 4 000	+ 16 114 - 16 114	93 790 640	96 416 586
8.	XLI/387/2018 Rady Powiatu z dnia 27.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków oraz uruchomienia rezerwy inwestycyjnej	+ 943 629 - 6 802	+ 1 032 451 - 95 624	94 727 467	97 353 413
9.	35/2018 Zarządu Powiatu z dnia 29.03.2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków, przeniesień wydatków między paragrafami w dziale, zwiększenia dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz uruchomienia rezerwy ogólnej	+ 33 450	+ 77 530 - 44 080	94 760 917	97 386 863
10.	XLII/404/2018 Rady Powiatu z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok. Dot. zmniejszenia dochodów i wydatków oraz uruchomienia rezerwy ogólnej i rezerwy inwestycyjnej	+ 1 073 219 - 847 492	+ 1 830 069 - 1 604 342	94 986 644	97 612 590
11.	43/2018 Zarządu Powiatu z dnia 27.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok. Dot. przeniesień wydatków między paragrafami w dziale, przeniesień wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, uruchomienia rezerwy z zakresu oświaty i edukacji oraz przeniesienia w planie wydatków na podstawie zarządzenia nr 18/2018 Starosty Słupskiego z dnia 03.04.2018 r.	0	+ 56 344 - 56 344	94 986 644	97 612 590

12.	53/2018 Zarządu Powiatu z dnia 14.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok. Dot. zmniejszenia dochodów i wydatków na zadania realizowane przez DPS, przeniesień wydatków między paragrafami w dziale, zmniejszenia dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz uruchomienia rezerwy ogólnej	- 40 763	+ 86 972 - 127 735	94 945 881	97 571 827
13.	XLIII/410/2018 Rady Powiatu z dnia 24.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków oraz uruchomienia rezerwy inwestycyjnej	+ 2 081 690	+ 2 376 942 - 295 252	97 027 571	99 653 517
14.	63/2018 Zarządu Powiatu z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok. Dot. przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu oraz przeniesienia w planie wydatków na podstawie zarządzeń Starosty Słupskiego: nr 24/2018 z dnia 09.05.2018 r. i 28/2018 z dnia 23.05.2018 r.	0,00	+ 16 590 - 16 590	97 027 571	99 653 517
15.	64/2018 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 06.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok. Dot. przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu	0,00	+ 373 186 - 373 186	97 027 571	99 653 517
16.	71/2018 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok. Dot. przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia rezerwy ogólnej	0,00	+ 57 421 - 57 421	97 027 571	99 653 517
17.	XLIV/416/2018 Rady Powiatu z dnia 21.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków oraz uruchomienia rezerwy inwestycyjnej	+ 703 678 - 7 285	+ 745 808 - 49 415	97 723 964	100 349 910
18.	74/2018 Zarządu Powiatu z dnia 26.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2018 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków, przeniesień wydatków między paragrafami w dziale, zwiększenia dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz przeniesienia w planie wydatków na podstawie zarządzeń Starosty Słupskiego: nr 35/2018 z dnia 12.06.2018 r., nr 36/2018 z dnia 14.06.2018 r. i nr 42/2018 z dnia 22.06.2018 r.	+ 16 102 - 3 075	+ 45 071 - 32 044	97 736 991	100 362 937

Zmiany dochodów i wydatków dokonane w I półroczu 2018 roku

Schemat nr 1



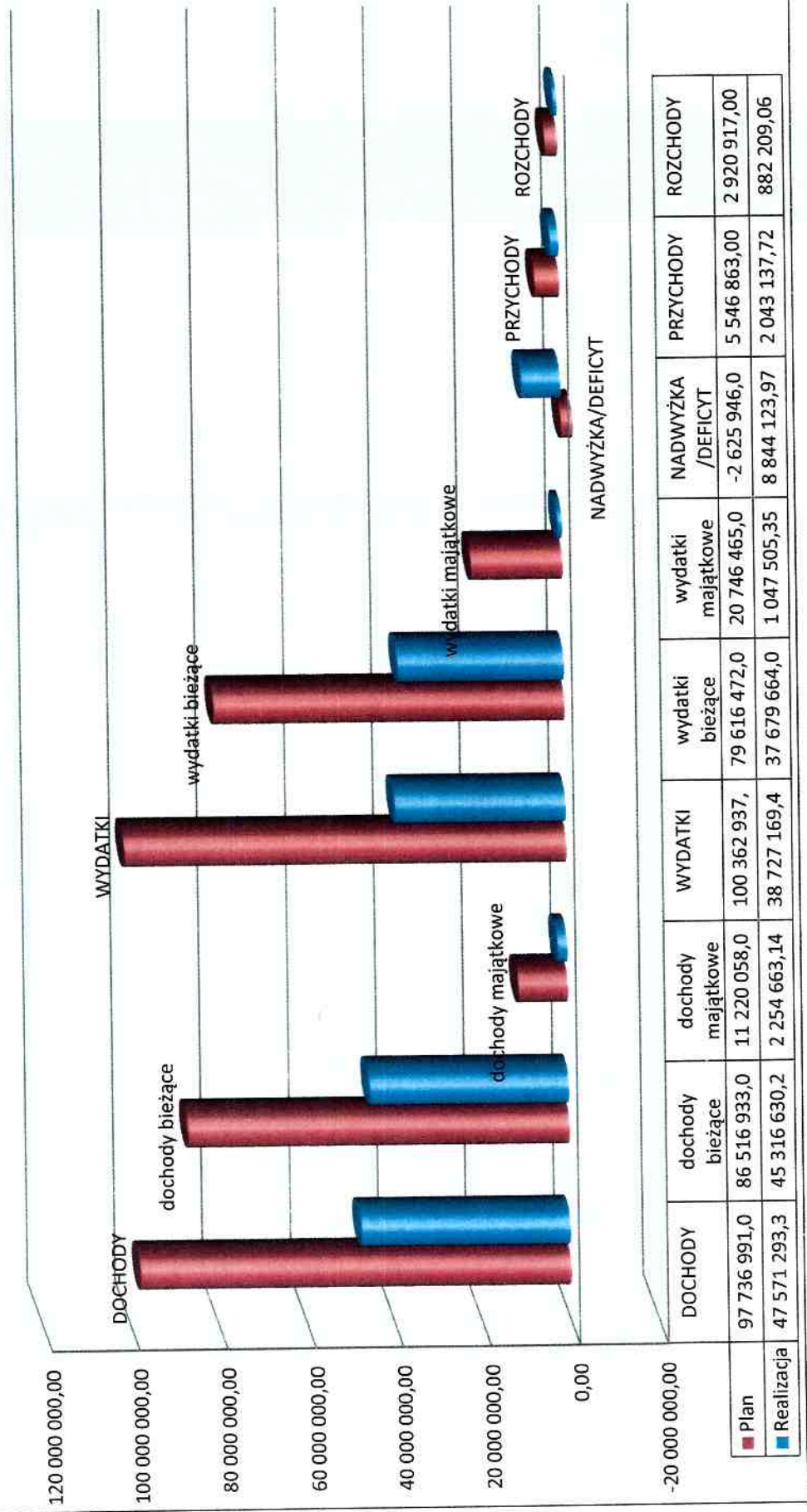
2. Plan budżetu Powiatu Słupskiego przed i po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2018 roku

Tabela nr 2

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	89 669 505,00	97 736 991,00	47 571 293,39	48,67
	dochody bieżące	84 294 025,00	86 516 933,00	45 316 630,25	52,38
	dochody majątkowe	5 375 480,00	11 220 058,00	2 254 663,14	20,09
II.	WYDATKI	92 295 451,00	100 362 937,00	38 727 169,42	38,59
	wydatki bieżące	77 469 654,00	79 616 472,00	37 679 664,07	47,33
	wydatki majątkowe	14 825 797,00	20 746 465,00	1 047 505,35	5,05
III.	NADWYŻKA/DEFICYT	- 2 625 946,00	- 2 625 946,00	+ 8 844 123,97	-
IV.	PRZYCHODY	5 546 863,00	5 546 863,00	2 043 137,72	36,83
V.	ROZCHODY	2 920 917,00	2 920 917,00	882 209,06	30,20

Z analizy realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 48,67 %. W porównaniu do analogicznego okresu z 2017 roku wykonane dochody w I półroczu 2018 roku zwiększyły się o 8,94 punktu procentowego, tj. o kwotę 3 903 730,08 zł. Dochody bieżące wykonano w 52,38 % i porównując do dochodów wykonanych na dzień 30.06.2017 roku wzrosły one o 1 673 928,70 zł, tj. 3,84 %. Wykonanie dochodów majątkowych w porównaniu do analogicznego okresu z 2017 roku wzrosło o kwotę 2 229 801,38 zł. Natomiast wydatki wykonano w 38,59 % i w porównaniu do analogicznego okresu z 2017 roku są wyższe o 1 964 560,48 zł, tj. 10,18 %. Wykonanie wydatków bieżących zwiększyło się o 1 268 513,23 zł, natomiast wydatków majątkowych o 696 047,25 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 30.06.2018 roku w budżecie powiatu wystąpiła nadwyżka w wysokości 8 844 123,97 zł. Przychody budżetu wykonano w 36,83 % z tytułu wprowadzenia wolnych środków, natomiast zaplanowane rozchody budżetu wykonano w 30,20 %, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wykonanie planu budżetu powiatu słupskiego za I półrocze 2018 roku



3. DOCHODY

3.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2018 roku

Tabela nr 3

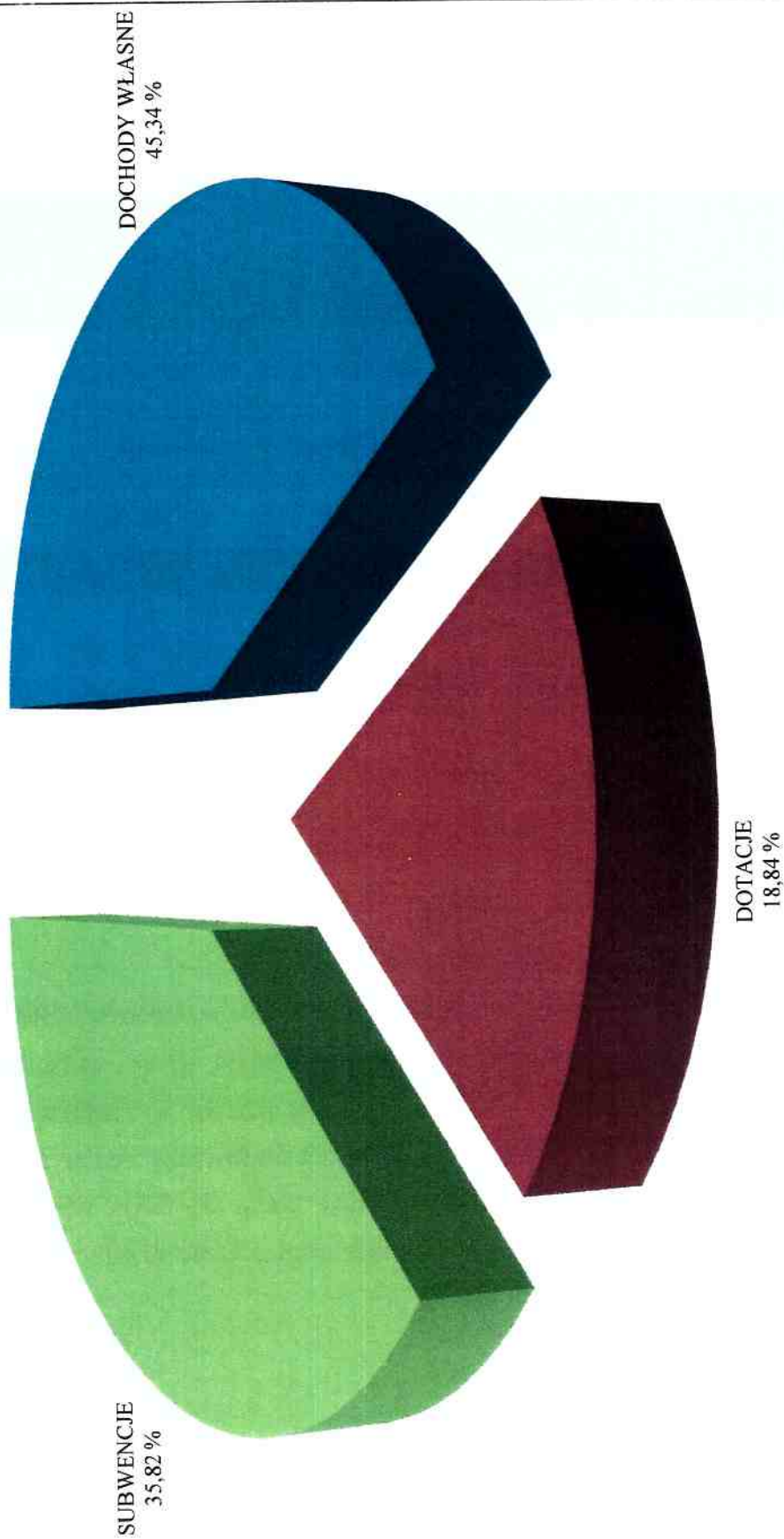
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	DOCHODY WŁASNE	40 057 794	21 567 561,26	53,84	45,34
2	DOTACJE	27 655 246	8 963 210,13	32,41	18,84
3	SUBWENCJE	30 023 951	17 040 522	56,76	35,82
5	OGÓLEM	97 736 991	47 571 293,39	48,67	100,00

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

- dochody własne 45,34 %
- subwencje 35,82 %
- dotacje 18,84 %

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów w I półroczu stanowią dochody własne (45,34%) i subwencja (35,82%), natomiast dotacja wynosi (18,84%). Największy udział w wykonaniu dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (48,23%), natomiast w dotacjach największy udział stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (46,15%), w subwencjach decydującą pozycję zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej (61,54%).

Struktura dochodów Powiatu Słupskiego w I półroczu 2018 roku



3.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2018 roku

Tabela nr 4

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	DOCHODY WŁASNE:	37 838 417,00	40 057 794,00	21 567 561,26	53,84	45,34
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 494 441,00	19 494 441,00	9 401 278,00	48,23	19,76
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	448 884,46	112,22	0,94
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 001 546,25	52,71	2,11
§ 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	991,31	99,13	0,00
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	33 726,74	33,73	0,07
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 326,00	5 959,61	71,58	0,01
§ 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	0,00
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	12 587,00	251,74	0,03
§ 0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 600,00	585,00	16,25	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	438,50	0,00	0,00
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	148,00	623,32	421,16	0,00
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	295 000,00	295 000,00	150 820,00	51,13	0,32
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	13 515,00	14 131,19	104,56	0,03
§ 0690	wpływy z różnych opłat	2 671 960,00	3 046 680,00	2 428 120,73	79,70	5,10
§ 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	358 559,00	358 559,00	213 325,66	59,50	0,45
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 800,00	300 800,00	110 355,70	36,69	0,23
§ 0830	wpływy z usług	7 830 721,00	8 313 605,00	4 059 303,42	48,83	8,53
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 200,00	21 456,00	11 101,77	51,74	0,02
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	123 873,00	124 749,00	42 365,35	33,96	0,09

§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 200,00	32 486,00	48 785,26	150,17	0,10
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	736,00	736,11	100,01	0,00
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 880,00	4 760,00	253,19	0,01
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	145 065,00	184 015,00	106 471,73	57,86	0,22
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	507 200,00	507 200,00	633 719,81	124,94	1,33
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 425,00	307 623,00	153 811,14	50,00	0,32
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	716 000,00	718 100,00	360 000,00	50,13	0,76
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	758,00	758,00	100,00	0,00
§ 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 602 547,00	2 595 262,00	1 001 520,00	38,59	2,11
§ 6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 223 100,00	1 223 100,00	100,00	2,57
§ 6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	97 755,00	97 755,20	100,00	0,21
	DOTACJE:	22 520 959,00	27 655 246,00	8 963 210,13	32,41	18,84
§ 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	703 547,00	1 245 918,00	709 541,52	56,95	1,49
§ 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	22 492,00	75 527,00	45 815,98	60,66	0,10
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 016 236,00	5 028 463,00	1 726 190,51	34,33	3,63
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 400,00	74 400,00	72 276,65	97,15	0,15

§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 289 216,00	8 250 903,00	3 808 151,00	46,15	8,01
§ 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	1 135 000,00	1 131 000,00	658 490,00	58,22	1,38
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 400,00	30 400,00	7 800,00	25,66	0,02
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jst	2 166 188,00	2 166 188,00	1 083 094,00	50,00	2,28
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	75 500,00	39 500,00	52,32	0,08
§ 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	303 666,00	351 451,00	65 259,99	18,57	0,14
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 745 814,00	7 072 988,00	747 090,48	10,56	1,57
§ 6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 152 508,00	0,00	0,00	0,00
	SUBWENCJE:	29 310 129,00	30 023 951,00	17 040 522,00	56,76	35,82
§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 866 912,00	17 580 734,00	10 818 912,00	61,54	22,74
§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 472 856,00	7 472 856,00	3 736 428,00	50,00	7,85
§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 970 361,00	4 970 361,00	2 485 182,00	50,00	5,22
	Dochody razem:	89 669 505,00	97 736 991,00	47 571 293,39	48,67	100,00

3.3. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2018 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dochody bieżące

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rołnictwo i łowiectwo	57 000,00	63 000,00	11 500,00	18,25
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40000,00	40 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	23 000,00	11 500,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	23 000,00	11 500,00	50,00
020			Leśnictwo	314 425,00	307 623,00	153 811,14	50,00
	02001		Gospodarka leśna	314 425,00	307 623,00	153 811,14	50,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 425,00	307 623,00	153 811,14	50,00
600			Transport i łączność	1 172 186,00	1 477 186,00	1 464 052,06	99,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 169 186,00	1 469 186,00	1 460 052,06	99,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 400 000,00	1 427 378,75	101,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 886,00	37 886,00	14 684,74	38,76
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	1 849,23	41,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	297,97	99,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	15 701,37	62,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	140,00	9,33
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 076,00	786 076,00	833 980,02	106,09

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	792 076,00	786 076,00	833 980,02	106,09
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	991,31	99,13
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 326,00	5 959,61	71,58
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74 000,00	74 000,00	66 818,61	90,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	792,95	26,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	6 002,24	300,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	29 000,00	22 242,35	76,70
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	162 000,00	97 592,44	60,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	506 750,00	506 750,00	633 580,51	125,03
710		Działalność usługowa	2 205 650,00	2 187 650,00	971 012,24	44,39
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 639 000,00	1 629 000,00	676 584,34	41,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	114,81	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 269 500,00	1 269 500,00	569 294,92	44,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	174,61	34,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00	359 000,00	107 000,00	29,81
	71015	Nadzór budowlany	536 250,00	528 250,00	286 627,90	54,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 000,00	528 000,00	286 423,60	54,25
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	139,30	55,72
	71095	Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	7 800,00	25,66
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 400,00	30 400,00	7 800,00	25,66
750		Administracja publiczna	161 687,00	179 645,00	96 365,12	53,64

75011		Urzędy wojewódzkie	78 000,00	56 000,00	26 835,00	47,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	56 000,00	26 835,00	47,92
75019		Rady powiatów	0,00	0,00	1,94	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,94	0,00
75020		Starostwa powiatowe	54 687,00	54 687,00	39 396,06	72,04
	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	416,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	348,91	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 420,00	17 420,00	10 575,50	60,71
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 146,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	4 626,41	385,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	14 249,41	71,25
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 067,00	16 067,00	8 033,50	50,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	32 200,00	29 374,12	91,22
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	20 200,00	19 497,47	96,52
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	9 876,65	82,31
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 758,00	758,00	2,06
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	758,00	758,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	125 208,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	125 208,00	50,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	125 208,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 197 441,00	22 197 441,00	11 050 270,92	49,78
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 303 000,00	2 303 000,00	1 200 108,46	52,11
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 001 546,25	52,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	33 726,74	33,73
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	12 587,00	251,74
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	295 000,00	295 000,00	150 820,00	51,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 428,47	47,62
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 894 441,00	19 894 441,00	9 850 162,46	49,51
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 494 441,00	19 494 441,00	9 401 278,00	48,23
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	448 884,46	112,22
758		Różne rozliczenia	29 420 867,00	30 134 689,00	17 074 292,16	56,66
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 866 912,00	17 580 734,00	10 818 912,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 866 912,00	17 580 734,00	10 818 912,00	61,54
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 472 856,00	7 472 856,00	3 736 428,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 472 856,00	7 472 856,00	3 736 428,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	110 738,00	110 738,00	33 770,16	30,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 738,00	110 738,00	33 770,16	30,50
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 970 361,00	4 970 361,00	2 485 182,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 970 361,00	4 970 361,00	2 485 182,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	470 556,00	507 417,00	355 030,36	69,97
80115		Technika	95 793,00	95 793,00	24 732,23	25,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 430,00	42 430,00	23 885,65	56,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	682,74	34,14

	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	51 063,00	51 063,00	163,84	0,32
80120		Licea ogólnokształcące	190 600,00	190 600,00	101 138,02	53,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	78,00	39,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	190 000,00	99 037,84	52,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	2 022,18	505,55
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 102,00	16 102,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 102,00	16 102,00	100,00
80195		Pozostała działalność	184 163,00	204 922,00	213 058,11	103,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	137,56	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	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	108 946,00	121 257,00	121 255,18	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	12 817,00	14 265,00	14 265,37	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	62 400,00	62 400,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 537 820,00	3 540 320,00	1 034 532,00	29,22
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 820,00	3 537 820,00	1 032 032,00	29,17
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 537 820,00	3 537 820,00	1 032 032,00	29,17
852		Pomoc społeczna	15 640 958,00	16 373 585,00	7 684 917,07	46,93
85202		Domy pomocy społecznej	15 631 778,00	16 105 739,00	7 663 650,90	47,58
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69,00	69,00	68,98	99,97
	0830	Wpływy z usług	7 325 737,00	7 808 052,00	3 832 203,25	49,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 756,00	46 715,00	23 227,67	49,72
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 289 216,00	8 250 903,00	3 808 151,00	46,15
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 740,00	7 740,00	3 930,06	50,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 740,00	7 740,00	3 930,06	50,78
85220			1 440,00	2 736,00	3 056,11	111,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 440,00	2 000,00	2 320,00	116,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	736,00	736,11	100,01
85295		Pozostała działalność	0,00	257 370,00	14 280,00	5,55
	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	230 278,00	12 776,84	5,55
	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	0,00	27 092,00	1 503,16	5,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 459 157,00	3 727 591,00	1 939 072,13	52,02
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 593,98	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 593,98	0,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	47 491,00	27 138,26	57,14

	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	47 491,00	27 138,26	57,14
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 867 444,00	2 947 304,00	1 475 535,75	50,06
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 600,00	585,00	16,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	74 160,00	38 840,00	52,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 323,00	1 323,00	1 050,25	79,38
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 121,00	2 150 121,00	1 075 060,50	50,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	716 000,00	718 100,00	360 000,00	50,13
85395		Pozostała działalność	553 213,00	732 796,00	432 804,14	59,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,78	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	543 538,00	688 871,00	420 897,31	61,10
	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	9 675,00	16 000,00	11 877,05	74,23
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 925,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	542 244,00	542 813,00	244 822,15	45,10
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	186 664,00	186 664,00	84 701,04	45,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	9,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 264,00	12 264,00	6 591,84	53,75
	0830	Wpływy z usług	172 900,00	172 900,00	77 477,65	44,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	152,38	50,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	470,17	42,74
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 286,00	23 855,00	11 014,42	46,17
	0830	Wpływy z usług	0,00	569,00	569,11	100,02

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	236,66	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 286,00	23 286,00	10 208,65	43,84
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	332 294,00	332 294,00	149 106,69	44,87
	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	22,50	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 910,00	1 910,00	1 091,67	57,16
	0830	Wpływy z usług	327 584,00	327 584,00	147 204,18	44,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	770,34	27,51
855		Rodzina	3 756 342,00	3 926 281,00	1 868 008,20	47,58
	85508	Rodziny zastępcze	2 468 414,00	2 467 854,00	1 177 530,36	47,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	148,00	159,60	107,84
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	11 000,00	13 515,00	13 814,99	102,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 876,00	3 060,23	106,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 286,00	4 833,60	112,78
	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 wychowaniu dzieci	1 100 000,00	1 100 000,00	642 930,00	58,45
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 354 314,00	1 347 029,00	512 731,94	38,06
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 287 928,00	1 285 808,00	517 859,09	40,27
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	316,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 035,00	4 035,00	2 521,24	62,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 640,88	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 880,00	4 760,00	253,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	272,71	41,32
	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 wychowaniu dzieci	35 000,00	31 000,00	15 560,00	50,19

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 248 233,00	1 248 233,00	488 788,06	39,16
	85595	Pozostała działalność	0,00	172 619,00	172 618,75	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	0,00	154 449,00	154 448,35	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	0,00	18 170,00	18 170,40	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 200,00	285 200,00	379 606,56	133,10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 000,00	285 000,00	379 606,56	133,20
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	283 000,00	283 000,00	379 606,56	134,14
	90095	Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	150,12	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	76,56	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	76,56	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	73,56	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	73,56	0,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Bieżące razem:			84 294 025,00	86 516 933,00	45 316 630,25	52,38
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			726 039,00	1 321 445,00	755 357,50	57,16

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	4 760 814,00	9 338 251,00	855 691,95	9,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 760 814,00	9 338 251,00	855 691,95	9,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	10 846,27	72,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 745 814,00	7 072 988,00	747 090,48	10,56
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 152 508,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	97 755,00	97 755,20	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 800,00	300 800,00	110 355,70	36,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 800,00	300 800,00	110 355,70	36,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 800,00	300 800,00	110 355,70	36,69
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	200,00	200,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 223 100,00	1 223 100,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 223 100,00	1 223 100,00	100,00

	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 223 100,00	1 223 100,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	303 666,00	303 666,00	17 475,54	5,75
	80115	Technika	303 666,00	303 666,00	17 475,54	5,75
	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	303 666,00	303 666,00	17 475,54	5,75
852		Pomoc społeczna	6 000,00	6 256,00	255,50	4,08
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 256,00	255,50	4,08
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 256,00	255,50	4,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	47 785,00	47 784,45	100,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	47 785,00	47 784,45	100,00
	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	47 785,00	47 784,45	100,00

Razem:	5 375 480,00	11 220 058,00	2 254 663,14	20,09
---------------	---------------------	----------------------	---------------------	--------------

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	303 666,00	351 451,00	65 259,99	18,57
Ogółem dochody bieżące i majątkowe, w tym:	89 669 505,00	97 736 991,00	47 571 293,39	48,67
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 029 705,00	1 672 896,00	820 617,49	49,05

Zaplanowane w wysokości 97 736 991 zł dochody zostały zrealizowane w 48,67 %, tj. w wysokości 47 571 293,39 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 45 316 630,25 zł, co stanowi 52,38 % zaplanowanych dochodów, natomiast dochody majątkowe w kwocie 2 254 663,14 zł, co stanowi 20,09 % 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 820 617,49 zł, co stanowi 49,05 % wykonania planu.

3.4. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2018 roku

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 035 000,00	2 035 000,00	2 537 041,70	124,67
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 035 000,00	2 035 000,00	2 537 041,70	124,67
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00	175 000,00	269 627,36	154,07
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 824 000,00	1 824 000,00	2 010 049,84	110,20
		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	900,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	273,36	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	12 000,00	12 000,00	20 908,26	174,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	7 000,00	191 126,00	2 730,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	44 156,88	441,57
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	2 785,84	55,72
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	5 000,00	5 000,00	2 785,84	55,72
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 900,00	4 900,00	2 727,84	55,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	58,00	58,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Razem:				2 044 000,00	2 044 000,00	2 539 827,54	124,26

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano w 124,26 % i w porównaniu do analogicznego okresu z 2017 roku ich wykonanie jest niższe o 91 136,82 zł.

4. WYDATKI

4.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2018 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	77 469 654,00	79 616 472,00	37 679 664,07	47,33	97,30
	w tym:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	65 572 160,00	67 221 524,00	31 991 827,00	47,59	82,61
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 648 592,00	44 398 188,00	21 590 292,50	48,63	55,75
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 923 568,00	22 823 336,00	10 401 534,50	45,57	26,86
	2) dotacje za zadania bieżące	4 480 331,00	4 460 932,00	2 123 172,50	47,59	5,48
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 892 962,00	5 906 140,00	2 768 893,84	46,88	7,15
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	743 633,00	1 247 308,00	564 576,01	45,26	1,46
	5) obsługa długu	780 568,00	780 568,00	231 194,72	29,62	0,60
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 825 797,00	20 746 465,00	1 047 505,35	5,05	2,70
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 825 797,00	20 746 465,00	1 047 505,35	5,05	2,70
	z tego:					
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 898,00	845 898,00	20 005,95	2,37	0,05
	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 wydatki bieżące i majątkowe:		92 295 451,00	100 362 937,00	38 727 169,42	38,59	100,00

1. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	743 633,00	1 247 308,00	564 576,01	45,26	96,58
2. wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 898,00	845 898,00	20 005,95	2,37	3,42
Razem wydatki na programy, projekty:	1 589 531,00	2 093 206,00	584 581,96	27,93	100,00

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 97,30 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 2,70 % wydatków wykonanych ogółem.

4.2. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2018 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Wydatki bieżące

Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Roľnictwo i łowiectwo	57 000,00	63 000,00	11 500,00	18,25
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby roľnictwa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	23 000,00	11 500,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 218,00	17 884,00	7 920,35	44,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 125,00	1 520,00	1 520,00	100,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	2 334,00	3 158,00	1 808,95	57,28
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	323,00	438,00	250,70	57,24
020			Leśnictwo	434 437,00	427 635,00	154 360,21	36,10
	02001		Gospodarka leśna	314 425,00	307 623,00	153 811,14	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 425,00	307 623,00	153 811,14	50,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	120 012,00	120 012,00	549,07	0,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	549,07	54,91
		4300	Zakup usług pozostałych	107 012,00	107 012,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 694 080,00	7 029 803,00	4 643 308,44	66,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 440 910,00	4 763 633,00	3 503 796,63	73,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 410,00	212 133,00	106 066,50	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 000,00	1 097 000,00	664 571,29	60,58
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 686,41	92,16
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	526 454,46	75,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 590 000,00	2 185 229,97	84,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	19 500,00	17 788,00	91,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 253 170,00	2 266 170,00	1 139 511,81	50,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	36 880,21	65,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 865,00	1 295 526,00	589 617,62	45,51

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 442,00	99 442,00	89 046,80	89,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	237 176,00	105 766,90	44,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 163,00	11 576,64	44,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	9 600,00	9 482,00	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	32 030,93	58,24
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	52 181,91	65,23
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	3 051,81	23,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	81 576,24	55,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	10 727,17	48,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	719,69	14,39
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	60 264,35	46,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 139,00	38 139,00	28 700,00	75,25
	4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	25 500,00	12 654,00	49,62
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 288,00	99,08
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	123,99	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	22 000,00	13 823,55	62,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	349 500,00	344 500,00	120 530,86	34,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 500,00	344 500,00	120 530,86	34,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 757,00	59 093,00	21 853,06	36,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00	5 023,00	5 023,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 496,00	10 436,00	3 696,91	35,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 733,00	1 448,00	512,35	35,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 000,00	32,20	0,12
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	28 454,91	56,91
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	584,25	1,92
	4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	58 800,00	18 106,91	30,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	31 000,00	17 515,00	56,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	73,13	2,09
	4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	16 672,00	53,78
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	524,00	34,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	137,40	11,45
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	187,25	18,73
	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	12 000,00	11 000,00	3 646,69	33,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 511,80	58,53

710		Działalność usługowa	1 088 400,00	1 070 400,00	396 990,36	37,09
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	522 000,00	512 000,00	106 367,15	20,77
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 174,00	160 174,00	70 969,93	44,31
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 615,00	13 615,00	13 615,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	28 287,00	28 287,00	12 806,85	45,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 924,00	3 924,00	1 774,88	45,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 647,09	94,96
		4300 Zakup usług pozostałych	306 000,00	296 000,00	536,90	0,18
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	16,50	0,55
	71015	Nadzór budowlany	536 000,00	528 000,00	284 423,21	53,87
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	263,13	9,93
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 259,00	148 259,00	104 113,80	70,22
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 333,00	239 333,00	98 970,32	41,35
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 550,00	24 550,00	24 159,08	98,41
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 320,00	64 320,00	27 918,59	43,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 412,00	3 412,00	1 299,25	38,08
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 337,00	48,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 500,00	2 310,98	27,19
		4260 Zakup energii	4 380,00	4 380,00	2 820,55	64,40
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	942,00	942,00	746,00	79,19
		4300 Zakup usług pozostałych	16 600,00	9 600,00	7 199,39	74,99
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 152,00	5 152,00	2 435,12	47,27
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4430 Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	2 000,00	81,63
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 152,00	8 152,00	7 500,00	92,00
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	350,00	70,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	30 400,00	30 400,00	6 200,00	20,39
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	30 400,00	6 200,00	20,39
750		Administracja publiczna	10 246 927,00	10 453 247,00	4 937 065,38	47,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 000,00	56 000,00	26 835,00	47,92
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 649,00	43 542,00	19 639,82	45,11
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 155,00	3 701,00	3 701,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 710,00	7 690,00	3 068,75	39,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	1 067,00	425,43	39,87
	75019	Rady powiatów	333 566,00	330 909,00	156 554,99	47,31
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 461,00	299 461,00	147 583,82	49,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	468,75	5,86

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 000,00	2 615,53	29,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 105,00	14 448,00	5 886,89	40,75
75020		Starostwa powiatowe	9 542 361,00	9 733 160,00	4 682 603,70	48,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	5 699,71	51,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 405 482,00	5 424 340,00	2 473 115,43	45,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 915,00	407 562,00	384 528,87	94,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 491,00	1 016 827,00	438 126,17	43,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 075,00	83 626,00	36 433,03	43,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	450,00	20,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132 785,00	1 201 349,00	519 107,82	43,21
	4260	Zakup energii	243 961,00	295 553,00	193 504,99	65,47
	4270	Zakup usług remontowych	43 759,00	43 759,00	18 617,93	42,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 170,00	10 170,00	5 769,50	56,73
	4300	Zakup usług pozostałych	819 158,00	808 877,00	349 215,68	43,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 593,00	56 825,00	24 317,04	42,79
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 200,00	21 200,00	450,00	2,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 153,00	15 153,00	5 441,36	35,91
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 705,00	60 105,00	40 198,59	66,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 210,00	161 210,00	120 907,50	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 700,00	3 516,81	95,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 550,00	43 750,00	36 027,47	82,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 894,00	60 894,00	27 175,80	44,63
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	32 200,00	29 374,12	91,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370,00	1 900,00	1 664,00	87,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	2 299,00	2 192,31	95,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	153,00	83,25	54,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 750,00	16 150,00	15 350,00	95,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	3 948,00	3 936,71	99,71
	4260	Zakup energii	430,00	1 000,00	869,99	87,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	676,65	33,83
	4300	Zakup usług pozostałych	439,00	4 600,00	4 600,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	1,21	0,81
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	300 978,00	41 697,57	13,85
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 943,00	2 940,00	99,90

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	13 000,00	364,00	2,80
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	3 802,62	19,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	39 000,00	3 534,59	9,06
	4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	219 035,00	30 988,68	14,15
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	67,68	1,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 600,00	107 310,00	54 293,13	50,59
	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	4 000,00	19 000,00	4 000,00	21,05
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	19 000,00	4 000,00	21,05
	75414	Obrona cywilna	33 000,00	33 000,00	26 591,00	80,58
	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	25 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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	3 000,00	3 000,00	1 591,00	53,03
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	22 000,00	15 474,38	70,34
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	6 500,00	5 430,00	83,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 787,07	44,68
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 500,00	8 257,31	86,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	15 600,00	23 310,00	8 227,75	35,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 709,00	6 676,75	62,35
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 001,00	246,00	4,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 305,00	43,50
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	102 289,10	40,85
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	102 289,10	40,85
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 512,00	7 512,00	3 756,24	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	121 452,00	121 452,00	50 604,90	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 452,00	47 927,96	39,46

757			Obsługa długu publicznego	804 568,00	804 568,00	231 194,72	28,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	804 568,00	804 568,00	231 194,72	28,74
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 568,00	780 568,00	231 194,72	29,62
758			Różne rozliczenia	1 297 907,00	1 084 650,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 297 907,00	1 084 650,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 297 907,00	1 084 650,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 568 219,00	13 163 804,00	6 536 965,56	49,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 532 312,00	2 532 312,00	1 309 945,13	51,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 968,00	135 968,00	53 849,71	39,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 789,00	1 751 789,00	858 526,74	49,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 463,00	138 463,00	133 490,99	96,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 499,00	347 499,00	161 454,73	46,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 160,00	47 160,00	21 152,86	44,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 243,00	101 243,00	80 269,37	79,28
		4780	Środki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 190,00	2 190,00	1 200,73	54,83
	80110		Gimnazja	254 260,00	250 569,00	146 628,74	58,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 260,00	250 569,00	146 628,74	58,52
	80111		Gimnazja specjalne	789 498,00	789 498,00	445 082,83	56,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 119,00	23 119,00	10 128,39	43,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 316,00	539 316,00	285 543,97	52,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 393,00	67 393,00	62 830,31	93,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 384,00	110 384,00	60 481,75	54,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 427,00	15 427,00	9 541,20	61,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 405,00	29 405,00	14 185,56	48,24
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 454,00	4 454,00	2 371,65	53,25
	80115		Technika	5 928 858,00	6 205 033,00	2 965 720,74	47,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 018,00	326 018,00	129 344,25	39,67
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32,00	31,76	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 276,00	10 276,00	4 400,00	42,82
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 873 826,00	4 124 255,00	1 776 501,96	43,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 726,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 655,00	328 845,00	319 279,27	97,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 151,00	643 437,00	332 833,32	51,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 037,00	91 400,00	32 622,65	35,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 530,00	84,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	66 000,00	52 884,50	80,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	33 500,00	3 400,00	10,15
	4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	79 564,42	55,64
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	599,01	1,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 003,50	50,18
	4300	Zakup usług pozostałych	54 328,00	61 638,00	28 259,45	45,85
	4307	Zakup usług pozostałych	51 063,00	51 063,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 012,00	9 012,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	3 377,57	34,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 737,07	68,43
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	995,00	14,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 592,00	215 592,00	162 227,25	75,25
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	629,76	37,04
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	113 577,00	110 767,00	54 814,77	49,49
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 596,00	75 467,00	41 190,40	54,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 798,00	15 772,00	4 297,25	27,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 386,00	2 231,00	729,37	32,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 797,00	6 797,00	5 097,75	75,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 285 110,00	1 222 434,00	724 066,94	59,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 450,00	35,40	1,44
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	9 500,00	4 500,00	47,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 483,00	663 483,00	401 182,55	60,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 542,00	79 542,00	66 700,97	83,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 290,00	127 726,00	70 615,47	55,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 282,00	18 202,00	8 826,82	48,49

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 800,00	7 842,87	31,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	516,80	51,68
	4260	Zakup energii	187 000,00	178 600,00	98 923,58	55,39
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	2 355,57	16,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00	489,00	24,82
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	36 726,00	14 822,22	40,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 140,00	5 140,00	2 268,05	44,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	1 708,42	58,91
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 232,00	85,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 353,00	46 840,00	36 192,00	77,27
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 355,00	1 354,05	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 501,17	62,55
80130		Szkoły zawodowe	139 439,00	131 479,00	52 580,81	39,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 397,00	94 926,00	40 986,42	43,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 868,00	19 574,00	5 418,28	27,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 974,00	2 779,00	776,11	27,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 200,00	7 200,00	5 400,00	75,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	573 830,00	573 830,00	332 172,55	57,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 392,00	34 392,00	14 092,39	40,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 463,00	392 463,00	220 748,72	56,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 432,00	32 432,00	31 169,49	96,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 011,00	81 011,00	40 829,92	50,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 213,00	11 213,00	5 626,26	50,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 319,00	22 319,00	19 705,77	88,29
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 233,00	75 233,00	15 531,88	20,65
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	1 291,50	9,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	295,82	11,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 733,00	58 733,00	13 944,56	23,74

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	489 575,00	856 011,00	277 444,66	32,41
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	333 949,00	621 013,00	183 614,23	29,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 326,00	36 326,00	36 326,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 142,00	118 424,00	28 631,14	24,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 999,00	17 176,00	4 669,04	27,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 200,00	600,00	18,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	15 400,00	4 200,00	27,27
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 800,00	900,00	13,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159,00	24 672,00	18 504,25	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 102,00	371,25	2,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	372,00	371,25	99,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 572,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	386 527,00	400 536,00	212 605,26	53,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 381,00	3 381,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00	17 179,00	5 601,05	31,61
	3249	Stypendia dla uczniów	2 021,00	2 021,00	658,95	32,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 376,00	32 376,00	7 585,46	23,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 634,00	63 453,00	30 439,91	47,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310,00	7 465,00	3 581,15	47,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547,00	547,00	112,66	20,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	5 630,00	1 316,41	23,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 284,00	9 923,00	5 232,60	52,73
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	1 167,00	615,62	52,75

	4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	807,00	116,70	14,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 341,00	640,35	47,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	158,00	75,35	47,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	374,00	374,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44,00	44,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	5 990,88	74,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 120,00	18 120,00	6 642,35	36,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,00	1 165,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	137,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 895,00	18 009,00	8 804,21	48,89
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 105,00	2 119,00	1 035,79	48,88
	4300	Zakup usług pozostałych	40 668,00	36 918,00	11 780,37	31,91
	4307	Zakup usług pozostałych	8 312,00	9 813,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	978,00	1 154,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 635,00	157 635,00	122 375,45	77,63
851		Ochrona zdrowia	3 621 917,00	3 675 717,00	1 085 032,60	29,52
	85149	Programy polityki zdrowotnej	39 157,00	41 657,00	0,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	18 157,00	18 157,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	23 500,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 820,00	3 537 820,00	1 029 218,83	29,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 537 820,00	3 537 820,00	1 029 218,83	29,09
	85195	Pozostała działalność	44 940,00	96 240,00	55 813,77	57,99
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67
	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	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	5 740,00	1 300,00	22,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	997,12	66,47
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	67 000,00	46 516,65	69,43
852		Pomoc społeczna	16 621 424,00	17 280 207,00	7 852 246,80	45,44
	85202	Domy pomocy społecznej	15 528 748,00	15 925 965,00	7 303 573,27	45,86

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 426 112,00	2 402 055,00	1 133 863,00	47,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 810,00	56 924,00	10 988,92	19,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 726 983,00	7 755 362,00	3 462 020,65	44,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 117,00	529 526,00	529 525,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 435,00	1 366 835,00	600 156,96	43,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 449,00	153 307,00	63 315,58	41,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 144,00	62 024,00	29 297,52	47,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 338,00	1 135 103,00	316 079,91	27,85
	4220	Zakup środków żywności	1 005 122,00	1 060 878,00	468 042,60	44,12
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 800,00	70 800,00	27 771,86	39,23
	4260	Zakup energii	318 699,00	316 808,00	162 016,64	51,14
	4270	Zakup usług remontowych	67 560,00	86 360,00	38 778,83	44,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	4 145,50	30,71
	4300	Zakup usług pozostałych	320 577,00	351 285,00	129 878,95	36,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	5 156,96	41,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	12 500,00	2 079,10	16,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	1 235,59	32,52
	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	30 287,00	9 102,00	30,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 580,00	299 580,00	224 716,75	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości	39 500,00	37 948,00	18 130,00	47,78
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	513,00	68,40
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	3 300,00	437,25	13,25
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 659,00	49 659,00	24 729,25	49,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	30 500,00	9 036,36	29,63
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81 313,00	81 174,00	32 554,54	40,10
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 049 480,00	1 066 670,00	526 583,15	49,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	400,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 000,00	619 000,00	288 717,53	46,64

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 099,00	44 356,00	44 355,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 530,00	114 530,00	49 955,88	43,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 756,00	13 756,00	6 110,40	44,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 190,00	27,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	24 939,01	73,35
	4260	Zakup energii	28 000,00	25 000,00	11 994,85	47,98
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 260,75	15,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 012,00	2 012,00	390,00	19,38
	4300	Zakup usług pozostałych	140 376,00	153 059,00	73 314,01	47,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 058,53	45,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	192,07	9,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 500,00	3 718,05	57,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 007,00	16 007,00	12 005,25	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	17,49	17,49
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	82,33	8,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	13 250,00	4 881,43	36,84
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 196,00	39 932,00	10 652,86	26,68
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 640,00	341,88	7,37
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	8 340,67	49,06
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 096,00	1 095,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	515,90	17,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	679,00	679,00	342,00	50,37
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	16,46	96,82
85295		Pozostała działalność	0,00	243 640,00	11 437,52	4,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	752,07	25,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 728,00	5 045,44	22,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 674,00	593,58	22,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,00	129,50	24,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 914,00	868,84	22,20

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,00	102,21	22,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	18,42	23,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	557,00	18,30	3,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,00	2,16	3,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181 936,00	178,05	0,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 404,00	20,95	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	18,00	18,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 579,00	3 301,58	92,25
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	421,00	388,42	92,26
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	859,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	101,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	716,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 188 168,00	6 345 063,00	3 394 614,61	53,58
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 531,00	99 531,00	35 990,85	36,16
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 097,00	55 097,00	13 774,23	25,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 434,00	44 434,00	22 216,62	50,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 503 502,00	5 523 502,00	2 858 920,00	51,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	16 601,00	3 600,00	21,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015 004,00	4 017 231,00	1 916 548,94	47,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 333,00	306 106,00	306 105,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 182,00	743 182,00	387 473,59	52,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 613,00	70 613,00	35 066,50	49,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 280,00	13 253,79	39,83
	4260	Zakup energii	88 800,00	88 800,00	41 793,51	47,06
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	37 720,00	18 664,71	49,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 422,00	4 422,00	2 266,10	51,25
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	19 272,37	44,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 972,00	1 972,00	897,75	45,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 193,50	34,10
	4430	Różne opłaty i składki	7 680,00	7 680,00	5 460,60	71,10

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 518,00	134 917,00	101 187,19	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 165,00	11 165,00	5 528,00	49,51
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	12,59	96,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	595,00	18,03
85395		Pozostała działalność	585 135,00	722 030,00	499 703,76	69,21
	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	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 925,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	52 700,00	63 826,00	38 061,14	59,63
	3249	Stypendia dla uczniów	3 100,00	3 754,00	2 238,86	59,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 551,00	29 953,00	25 209,47	84,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 852,00	674,00	550,50	81,68
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 841,00	727,00	662,66	91,15
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 181,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	8 131,00	7 261,47	89,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	117,00	94,64	80,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	937,00	918,00	737,27	80,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy	138,00	19,00	11,68	61,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 925,00	16 853,00	16 395,00	97,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27,00	27,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	99,00	3,54
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 115,00	24 498,00	19 550,59	79,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 215,00	5 538,00	1 963,53	35,46
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 481,00	21 695,00	5 333,95	24,59
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 044,00	1 276,00	313,76	24,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	11 534,00	973,22	8,44
	4307	Zakup usług pozostałych	382 608,00	472 407,00	367 106,63	77,71
	4309	Zakup usług pozostałych	5 493,00	7 598,00	1 407,39	18,52
	4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	373,00	93,25
	4437	Różne opłaty i składki	3 380,00	6 360,00	6 360,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 586 970,00	6 760 772,00	3 236 484,09	47,87
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 266 568,00	2 467 568,00	987 458,08	40,02
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 676,00	9 676,00	5 024,52	51,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 652,00	62 652,00	27 120,31	43,29

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 751,00	1 553 751,00	521 200,55	33,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 727,00	101 727,00	96 234,03	94,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 219,00	222 219,00	90 826,15	40,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 759,00	30 759,00	12 826,84	41,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	94 735,28	59,21
	4220	Zakup środków żywności	79 380,00	79 380,00	32 190,50	40,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 217,46	60,87
	4260	Zakup energii	41 950,00	41 950,00	1 827,10	4,36
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	8 763,15	29,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 943,00	55,51
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	27 670,74	34,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 391,45	47,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	106,60	3,55
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 900,00	2 762,00	31,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 954,00	67 954,00	57 969,40	85,31
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	504,00	84,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 145,00	71,50
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 798 103,00	1 808 094,00	868 189,87	48,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	4 860,00	191,64	3,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 763,00	1 257 333,00	541 690,44	43,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 775,00	96 587,00	90 748,18	93,95
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	646,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 589,00	199 812,00	95 869,82	47,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 453,00	28 624,00	11 095,98	38,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 599,00	20 599,00	8 845,66	42,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	13 069,00	1 830,19	14,00
	4260	Zakup energii	45 134,00	45 134,00	22 495,80	49,84
	4270	Zakup usług remontowych	8 919,00	8 919,00	4 403,85	49,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	701,00	57,46
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	22 318,91	62,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 119,00	5 119,00	2 544,00	49,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	2 348,00	296,40	12,62
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	4 122,59	84,13

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 217,00	67 217,00	58 413,00	86,90
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,82	97,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	486,53	48,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	2 129,06	70,97
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	44 500,00	19 550,00	43,93
	3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	44 500,00	19 550,00	43,93
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	63 197,00	65 508,00	32 754,00	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	63 197,00	65 508,00	32 754,00	50,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 296 238,00	2 297 238,00	1 282 729,58	55,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 850,00	1 241,90	15,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 123,00	1 246 123,00	750 121,13	60,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 947,00	108 947,00	108 947,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 969,00	228 769,00	121 778,77	53,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	33 200,00	14 237,68	42,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 200,00	13 450,14	83,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 559,00	77 559,00	19 598,11	25,27
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	55 617,17	25,28
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	178,00	5,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	132 300,00	132 300,00	77 002,99	58,20
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	6 336,10	24,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845,00	1 845,00	731,50	39,65
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	74 000,00	22 178,06	29,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 509,00	6 509,00	2 244,68	34,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	472,62	18,90
	4430	Różne opłaty i składki	5 461,00	5 461,00	1 721,70	31,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 133,00	80 133,00	80 133,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	4 200,00	2 143,20	51,03
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 642,00	17 642,00	4 595,83	26,05
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 825,00	28 825,00	8 700,12	30,18
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	27,68	3,46

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 025,00	22 025,00	8 672,44	39,38
85495		Pozostała działalność	49 039,00	49 039,00	37 102,44	75,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 039,00	49 039,00	37 102,44	75,66
855		Rodzina	9 856 083,00	10 037 642,00	4 604 582,52	45,87
85508		Rodziny zastępcze	6 378 783,00	6 377 483,00	2 896 923,50	45,42
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	575 366,00	585 366,00	262 066,48	44,77
	3110	Świadczenia społeczne	4 415 969,00	4 404 669,00	2 121 821,11	48,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 102,00	349 102,00	157 839,62	45,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 836,00	23 672,00	23 671,92	100,00
	4090	Honoraria	500,00	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 757,00	196 757,00	64 286,61	32,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 998,00	27 998,00	5 667,28	20,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	728 578,00	728 578,00	237 160,90	32,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 980,00	17 144,00	5 339,77	31,15
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	5 174,93	55,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 000,00	1 449,35	48,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	3 193,78	22,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	8 892,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 440,00	5 440,00	359,00	6,60
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 477 300,00	3 476 240,00	1 698 788,05	48,87
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 747,00	158 747,00	34 590,76	21,79
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	287 680,00	287 680,00	136 027,49	47,28
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	56 874,00	35 934,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 130,00	295 170,00	80 536,06	27,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 130,00	1 413 130,00	770 898,15	54,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 196,00	106 202,00	106 201,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 100,00	264 094,00	131 675,65	49,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 390,00	34 390,00	13 978,77	40,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	8 100,00	608,00	7,51

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 350,00	231 310,00	121 637,50	52,59
	4220	Zakup środków żywności	194 300,00	194 300,00	104 556,06	53,81
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	14 000,00	8 144,15	58,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 910,00	3 155,51	28,92
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	38 352,84	47,94
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	39 000,00	11 391,82	29,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	4 280,00	1 298,00	30,33
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 738,00	72 401,98	38,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 902,00	14 902,00	6 626,04	44,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 178,78	69,65
	4430	Różne opłaty i składki	20 730,00	20 730,00	8 456,90	40,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 020,00	48 020,00	36 015,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 455,00	2 455,00	1 094,00	44,56
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 266,00	9 266,00	4 069,71	43,92
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	232,00	141,29	60,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	2 751,67	43,68
85595		Pozostała działalność	0,00	183 919,00	8 870,97	4,82
	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	0,00	25 039,00	0,00	0,00
	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	0,00	2 946,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	11 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 050,00	2 700,00	12,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 717,00	2 380,00	7,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 849,00	280,00	7,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 980,00	464,94	11,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 618,00	409,86	6,19

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	779,00	48,21	6,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	570,00	34,30	6,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	950,00	29,15	3,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	112,00	3,43	3,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 561,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	654,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 884,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 497,00	378,66	8,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	529,00	44,54	8,42
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 838,00	1 846,74	3,78
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 746,00	217,26	3,78
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	89,00	30,31	34,06
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	11,00	3,57	32,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 374,00	185 374,00	9 960,00	5,37
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	185 000,00	9 960,00	5,38
	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	8 560,00	85,60
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	1 400,00	0,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	374,00	374,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374,00	374,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 664,00	391 364,00	216 045,70	55,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 140,00	67 840,00	31 421,70	46,32
	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	18 000,00	18 000,00	10 926,00	60,70
	3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 455,00	40,92
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	200,00	200,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	29 840,00	7 040,70	23,59
92113		Centra kultury i sztuki	231 500,00	231 500,00	130 000,00	56,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 500,00	231 500,00	130 000,00	56,16
92116		Biblioteki	51 024,00	51 024,00	51 024,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 024,00	51 024,00	51 024,00	100,00
92195		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	3 600,00	8,78
	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
	3250	Stypendia różne	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 400,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	141 000,00	141 000,00	92 199,99	65,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	141 000,00	92 199,99	65,39
	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	100 000,00	100 000,00	67 700,00	67,70
	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	25 000,00	10 000,00	40,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	4 200,00	2 699,99	64,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			77 469 654,00	79 616 472	37 679 664,07	47,33

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	11 716 690,00	18 241 074,00	944 733,44	5,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 716 690,00	18 241 074,00	944 733,44	5,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 051 628,00	16 929 893,00	944 733,44	5,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 198,00	489 198,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 148 864,00	821 983,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	334 610,00	270 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	334 610,00	270 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 610,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 710,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 710,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 710,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 380 042,00	75 986,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 380 042,00	75 986,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 380 042,00	75 986,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	407 745,00	407 745,00	27 785,69	6,81
	80115		Technika	407 745,00	407 745,00	27 785,69	6,81

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 045,00	51 045,00	7 779,74	15,24
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 195,00	303 195,00	17 005,06	5,61
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 505,00	53 505,00	3 000,89	5,61
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	110 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	24 986,22	99,94
	85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00	25 000,00	24 986,22	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 986,22	99,94
855		Rodzina	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	1 396 660,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	1 396 660,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00	1 396 660,00	0,00	0,00
Razem:			14 825 797,00	20 746 465,00	1 047 505,35	5,05

4.3. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2018 roku

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo-Bzowo-Ściegnica (Gmina Kobylnica)	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	438 873,84	43,89	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino-Komorczyn - Etap II (Gmina Kobylnica)	594 976,00	500 000,00	594 976,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino-Kusowo (Gmina Słupsk)	4 352 937,00	3 021 628,00	4 352 937,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda - Etap I (Gmina Ustka)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka-Gąbino (Gmina Ustka)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 102G Ustka na odcinku Modła-Modlinek (Gmina Ustka)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężółki-Starkowo (Gmina Ustka)	567 153,00	0,00	567 153,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo-Pustowo (Gmina Kępice)	1 403 894,00	1 200 000,00	1 403 894,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa (Gmina Potęgowo)	1 127 726,00	500 000,00	1 127 726,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1187G w Skórowie (Gmina Potęgowo)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień-Stara Dąbrowa etap II (Gmina Darnica)	1 520 768,00	500 000,00	505 860,00	505 859,60	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G w ciągu ul. Słupskiej w m. Główny (Gmina Główny)	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Stowięcino -Podole Wielkie (Gmina Główny)	744 592,00	0,00	744 592,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie – dotacja dla Gminy Słupsk	669 306,00	669 306,00	669 306,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej w m. Szczypkowice - dotacja dla Gminy Głównyce	326 881,00	326 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Ściegnica - dotacja dla Gminy Kobylnica	152 677,00	152 677,00	152 677,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1151G relacji Bzowo-Ściegnica z drogą gminną nr 114023 w obrębie działki nr 161 w centrum Ściegnicy (Gmina Kobylnica)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1158G relacji Kuleszewo-Lulemino-Kwakowo w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114024G (Gmina Kobylnica)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1157G relacji Losino-Sierakowo-Kończewo-Kuleszewo-Barcino w obrębie skrzyżowania z drogą gminną 114050G (Gmina Kobylnica)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo-Jawory na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory (Gmina Dębница Kaszubska)	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kępice) – etap I	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica-Bięcino (Gmina Słupsk i Gmina Damnica)	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kępice i Gmina Kobylnica)	353 875,00	0,00	87 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. 'Budowa drogi przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych nr 1112G na odcinku Ustka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

600	60014	6059	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka	897 335,00	489 198,00	489 198,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6060	Zakup zagęszczarki do remontów bitumicznych - 2 szt.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6060	Zakup szczotek mechanicznych do ciągnika do utrzymania czystości na drogach powiatowych - 2 szt.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
700	70005	6050	Wymiana części pokrycia dachowego w budynku Powiatu Słupskiego przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego dla PINB	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim
750	75020	6060	Wymiana zepsutego bądź zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
750	75020	6050	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

750	75020	6050	Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 - docieplenie ścian	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
750	75020	6060	Zakup licencji na moduł programu TurboEwid do prowadzenia rejestrów decyzji w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu poduszek pneumatycznych niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
754	75495	6060	Zakup macierzy dyskowej dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	7 710,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0,00	1 380 042,00	75 986,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
801	80115	6050	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	907 403,00	53 505,00	51 045,00	7 779,74	15,24	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
		303 195,00				17 005,06	5,61	0,00		
		53 505,00				3 000,89	5,61	0,00		

851	85111	6230	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku im. Janusza Korczaka z przeznaczeniem na utworzenie oddziału hematologii i transplantacji szpiku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
852	85202	6050	Wykonanie podłączenia wody z rurociągu wiejskiego i zainstalowanie dwóch hydrantów zewnętrznych do celów p. poż. dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
852	85202	6050	Ekspertyza techniczna z zakresu dokumentacji p.poż. w celu likwidacji stanu zagrożenia życia dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
852	85202	6060	Zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
852	85202	6060	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
852	85202	6050	Modernizacja pomieszczenia palarni w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie

853	85333	6060	Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum w budynku PUP w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 986,22	99,95	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
855	85510	6050	Dokumentacja projektowa zadania pod nazwą roboczą „Plac rekreacji integracyjnej społeczności lokalnej”	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	722 490,00	0,00	696 660,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	538 130,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580	Modernizacja dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
Razem:				26 368 463,00	14 825 797,00	20 746 465,00	1 047 505,35	5,05	---

4.4. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I połowie 2018 roku

Tabela Nr 10

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonania	Wskaźnik % 8/7	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	897 335,00	489 198,00	489 198,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Damnica)	1 520 768,00	500 000,00	505 860,00	505 859,60	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka-Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka-Przewłoka-Objazda i 1115G na odcinku Wytowno-Bydlino	15 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępice)	353 873,00	0,00	87 755,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
801	80115	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	907 403,00	407 745,00	407 745,00	27 785,69	6,81	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-II5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	538 130,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	722 490,00	0,00	696 660,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM			4 954 999,00	1896 943,00	2 697 218,00	533 645,29	19,79	—

4.5. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2018 roku

Tabela Nr 11

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % 8/9	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	881 253,00	489 198,00	489 198,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.03: Edukacja zawodowa Poddziałanie 03.03.01 Jakość edukacji zawodowej. Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeb rynku pracy	590 202,00	182 716,00	242 352,00	83 103,69	34,29	Starostwo Powiatowe w Słupsku/ Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku/ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku
801	80115	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 04 Kształcenie zawodowe Działanie 04.01: Infrastruktura ponad gimnazjalna szkół zawodowych Nazwa projektu: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	892 007,00	416 775,00	416 775,00	20 037,71	4,81	Starostwo Powiatowe w Słupsku
801	80195	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	508 943,00	121 763,00	135 522,00	56 684,98	41,83	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISnę do przodu"	18 977,00	5 667,00	5 667,00	3 498,56	61,74	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "Kierunek aktywność"	12 501,00	5 000,00	5 000,00	899,75	18,00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa Nazwa projektu: "CISnę do pracy"	16 588,00	5 804,00	5 804,00	3 772,17	64,99	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"	300 982,00	119 178,00	156 980,00	156 966,26	99,99	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
853	85395	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Nazwa projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" - Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem	669 598,00	243 430,00	243 430,00	243 427,58	100,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście
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"	337 700,00	0,00	239 500,00	10 519,53	4,39	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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"	561 199,00	0,00	147 135,00	5 671,73	3,85	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Starostwo Powiatowe w Słupsku
RAZEM			4 789 950,00	1 589 531,00	2 087 363,00	584 581,96	28,01	—

5. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 roku

Tabela Nr 12

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	DOCHODY			WYDATKI				Wskaźnik %
					Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	210 648,00	105 324,00	105 324,00	0,00	50,0
600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych nr 1150G i 1151G relacji Kezewo-Bzowo-Ściegnica (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	1 485,00	742,50	742,50	0,00	50,0
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino - Komorzyn - Etap II (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	297 488,00	0,00	0,00	297 488,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino-Kusowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 100 214,00	0,00	0,00	1 100 214,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modła-Modlinek (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężółki-Starkowo (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	283 576,00	0,00	0,00	283 576,00	0,00	0,00	0,00	0,0

600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Głównyżyce (Gmina Głównyżyce)	Powiat Słupski – Gmina Głównyżyce	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Uszka-Gąbino (Gmina Uszka)	Powiat Słupski – Gmina Uszka	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo-Pustowo (Gmina Kępice)	Powiat Słupski – Gmina Kępice	701 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa chodnika wzdłuż drogi Powiatowej nr 1187G w Skórowie (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień - Stara Dąbrowa, etap II (Gmina Darnica)	Powiat Słupski – Gmina Darnica	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1194G Budowo - Jawory na odcinku od końca miejscowości Budowo do końca miejscowości Jawory (Gmina Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kępice) - etap I	Powiat Słupski – Gmina Kępice	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Darni wraz z przebudową mostu JN1 06240063	Powiat Słupski – Gmina Darnica	438 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo-Gogolewko (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	86 953,00	86 952,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1182G od Nowego Skórowa do Nierekowa (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	563 863,00	0,00	0,00	563 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179G Stowięcino - Podole Wielkie (Gmina Głównyżycze)	Powiat Słupski - Gmina Głównyżycze	372 296,00	0,00	0,00	372 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica-Bięcino (Gmina Słupsk i Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk i Gmina Darnica	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębница Kaszubska - Podwilczyn (Gmina Dębница Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	190 701,00	190 701,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we WylkóWKu do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	669 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Ścęgница - dotacja dla Gminy Kobylnica	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	152 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Głównice, Ustka, Dębica Kaszubska, Darnica, Słupsk, Kępice	30 400,00	7 800,00	25,66	30 400,00	6 200,00	6 200,00	0,00	20,31
750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 067,00	8 033,50	50,00	16 067,00	8 412,70	8 412,70	0,00	52,31
750	75075	2710	Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat	Powiat Słupski - Gminy: Słupsk, Potęgowo, Kobylnica, Kępice, Darnica, Głównice, Smoldzino, Ustka i Gmina Miasto Ustka	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Kępice, Gmina Głównice, Gmina Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	7 512,00	3 756,24	3 756,24	0,00	50,00
801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	326 018,00	129 344,25	129 344,25	0,00	39,67
801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązków 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	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2018 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski- Gmina Miasto Ustka	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	3 375,78	3 375,78	0,00	48,23
851	85149	2710	Profilaktyka boletery w Powiecie Słupskim	Powiat Słupski - Gmina Kępice	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu "Zdrowie - Mama i Ja"	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	46,6'
853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	55 097,00	13 774,23	13 774,23	0,00	25,0'
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 150 121,00	1 075 060,50	50,00	2 150 121,00	1 075 060,50	1 075 060,50	0,00	50,0'
854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dammicy	Powiat Słupski - Gmina Dammica	0,00	0,00	0,00	9 676,00	5 024,52	5 024,52	0,00	51,9'
855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Ostródzki, Sztumski, Kwidzyński, Sławieński, Białogardzki, Kołobrzeski, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczynski, Miasto: Zabrze, Chelm, Bydgoszcz, Gdynia, Gdańsk, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Gmina: Słupsk, Ustka, Dammica, Dębica Kaszubska, Główny, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	362 817,00	127 927,06	35,26	585 366,00	262 066,48	262 066,48	0,00	44,7'

855	85510	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Gdańsku	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	0,00	0,00	158 747,00	34 590,76	34 590,76	34 590,76	0,00	0,00	21,79
855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Białogardzki, Pucki, Kołobrzegi, Gminy: Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Potęgowo, Ustka, Smołdżino, Słupsk i Gmina Miasto Ustka	459 360,00	186 169,77	40,53	35 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257*			47 785,00	47 784,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	51 024,00	51 024,00	51 024,00	51 024,00	0,00	0,00	100,00
926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Darnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Smołdżino, Słupsk, Ustka, Kępice, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
Ogółem					10 215 038,00	2 239 365,76	21,92	11 349 667,00	2 205 132,88	1 735 695,96	469 436,92	19,43		
w tym bieżące:					3 094 265,00	1 444 490,83	46,68	3 732 350,00						
w tym majątkowe:					7 120 773,00	794 874,93	11,16	7 617 317,00						

* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

** refundacja kosztów na realizację projektu w 2017 roku

6. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 roku

1) dotacja podmiotowa z budżetu w 2018 r.

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	231 500,00	231 500,00	130 000,00	56,16
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
801	80110	2540	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie gimnazjum	254 260,00	250 569,00	146 628,74	58,52
854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	63 197,00	65 508,00	32 754,00	52,40
Razem:				548 957,00	547 577,00	309 382,74	56,50

2) dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych - dotacje celowe

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	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	207 944,00	210 648,00	105 324,00	50,00
			Gmina Kobylnica		1 466,00	1 485,00	742,50	50,00
600	60014	6610	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie – dotacja dla Gminy Słupsk	669 306,00	669 306,00	0,00	0,00

600	60014	6610	Gmina Główny	Przebudowa drogi powiatowej w m. Szczypkowie - dotacja dla Gminy Główny	326 881,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Gmina Kobylnica	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 114023G do ostatnich zabudowań we wsi Ściężnica - dotacja dla Gminy Kobylnica	152 677,00	152 677,00	0,00	0,00
750	75075	2800	Bałtycka Galeria sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018 - 2020	0,00	2 943,00	2 940,00	99,89
755	75515	2310	Gmina Kępice, Gmina Główny, Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	7 512,00	7 512,00	3 756,24	50,00
801	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	326 018,00	326 018,00	129 344,25	39,67
801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	3 381,00	3 381,00	0,00	0,00
851	85149	2780	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+	18 157,00	18 157,00	0,00	0,00

851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67
853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	55 097,00	55 097,00	13 774,23	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	5 024,52	51,93
855	85510	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Gdańsku	158 747,00	158 747,00	34 590,76	21,79
900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	374,00	374,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	51 024,00	51 024,00	51 024,00	100,00
Razem:					2 003 260,00	1 682 045,00	353 520,50	20,88

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

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	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo-Pozarnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
755	75515	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Prowadzenie dwóch lokali na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i wynagrodzenie adwokatów i radców udzielających tych porad	121 452,00	121 452,00	50 604,90 w tym:	41,67
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe - Ustka				25 302,45	-
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe - Potęgowo				25 302,45	-
801	80153	2820	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	372,00	371,25	99,80
851	85111	6230	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku im. Janusza Korczaka	Utworzenie oddziału hematologii i transplantacji szpiku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
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 w Kopcu, Oddział w Przytocku	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytocku	2 426 112,00	2 402 055,00	1 133 863,00	47,20
852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki intencji kryzysowej)	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
853	85311	2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	44 434,00	44 434,00	22 216,62	50,00
853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Organizacja pozarządowa, w tym:	Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku	Rozwój wolontariatu – aktywny powiat			5 000,00	-
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	287 680,00	287 680,00	136 027,49	47,28

		Stowarzyszenie przy SOSW w Damnicy – abi - akceptacja, bezinteresowność, inkluzja	I Ogólnopolski bieg pałacowy w Damnicy			1 606,00	-
		Fundacja Indygo	Zawody powiatowe – Ursus 2018			9 794,00	-
		Klub tańca Sportowego „PAKTAN”	XV Pomorska i Ogólnopolska Wakacyjada Taneczna w Kobylnicy			4 000,00	-
Razem:				3 126 978,00	3 103 293,00	1 510 269,26	48,67
Ogółem dotacje:				5 130 238,00	4 785 338,00	1 853 789,76	38,74

7. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2018 roku

Dochody

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	63 000,00	11 500,00	18,25
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	23 000,00	11 500,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	23 000,00	11 500,00	50,00
600			Transport i łączność	3 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00	162 000,00	97 592,44	60,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00	162 000,00	97 592,44	60,24

900	90019	2360	Organizacje pozarządowe w tym:	Edukacja ekologiczna, w tym:	10 000,00	10 000,00	8 560,00 w tym:	85,60
			Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa	projekt pt. "Przyjaciele zwierząt"			8 560,00	-
921	92105	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:	18 000,00	18 000,00	10 926,00 w tym:	60,70
			Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń naukowo – technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej	Jak zbudować latarnię morską - technika w baśniach i legendach Pomorza			4 926,00	-
			Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN	XXV Pomorska Wiosna Literacka			6 000,00	-
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 systemu rozrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży	100 000,00	100 000,00	67 700,00 w tym:	67,70
			Słupski Szkolny Związek Sportowy	Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych			50 000,00	-
			Uczniowski Klub sportowy „BYKI” przy szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku	V Halowy Turniej Piłki Nożnej „Wielkanoc” – Kobylnica 2018			2 300,00	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 000,00	162 000,00	97 592,44	60,24
710			Działalność usługowa	909 000,00	887 000,00	393 423,60	44,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	369 000,00	359 000,00	107 000,00	29,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	369 000,00	359 000,00	107 000,00	29,81
	71015		Nadzór budowlany	540 000,00	528 000,00	286 423,60	54,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	536 000,00	528 000,00	286 423,60	54,25
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	95 000,00	76 200,00	46 332,47	60,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 000,00	56 000,00	26 835,00	47,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 000,00	56 000,00	26 835,00	47,92
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	20 200,00	19 497,47	96,52
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	20 200,00	19 497,47	96,52
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	125 208,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	125 208,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	125 208,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 102,00	16 102,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 102,00	16 102,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 102,00	16 102,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 537 820,00	3 537 820,00	1 032 032,00	29,17
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 820,00	3 537 820,00	1 032 032,00	29,17

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 537 820,00	3 537 820,00	1 032 032,00	29,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 925,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 925,00	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	27 925,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 135 000,00	1 131 000,00	658 490,00	58,22
	85508		Rodziny zastępcze	1 100 000,00	1 100 000,00	642 930,00	58,45
		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 wychowaniu dzieci	1 100 000,00	1 100 000,00	642 930,00	58,45
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	31 000,00	15 560,00	50,19
		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 wychowaniu dzieci	35 000,00	31 000,00	15 560,00	50,19
Razem:				6 155 236,00	6 159 463,00	2 384 680,51	38,72

Wydatki

Tabela Nr 17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00	63 000,00	11 500,00	18,25
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00	23 000,00	11 500,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 218,00	17 884,00	7 920,35	44,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 125,00	1 520,00	1 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 334,00	3 158,00	1 808,95	57,28
		4120	Składki na fundusz pracy	323,00	438,00	250,70	57,24

600			Transport i łączność	3 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	6 661,00	3 283,60	49,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 176,00	629,20	53,50
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	163,00	87,20	53,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00	162 000,00	73 321,84	45,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00	162 000,00	73 321,84	45,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 757,00	59 093,00	21 853,06	36,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00	5 023,00	5 023,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 496,00	10 436,00	3 696,91	35,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 733,00	1 448,00	512,35	35,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 800,00	4 136,49	38,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	21 000,00	16 050,00	76,43
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	73,13	14,63
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	16 609,00	55,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	137,40	11,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 000,00	1 718,70	34,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 511,80	58,53
710			Działalność usługowa	909 000,00	887 000,00	390 736,96	44,05
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	369 000,00	359 000,00	106 313,75	29,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 174,00	160 174,00	70 969,93	44,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 615,00	13 615,00	13 615,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 287,00	28 287,00	12 806,85	45,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 924,00	3 924,00	1 774,88	45,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 647,09	94,96
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	146 000,00	500,00	0,34
	71015		Nadzór budowlany	540 000,00	528 000,00	284 423,21	53,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	263,13	9,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 259,00	148 259,00	104 113,80	70,22
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 333,00	239 333,00	98 970,32	41,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 550,00	24 550,00	24 159,08	98,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 320,00	64 320,00	27 918,59	43,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 412,00	3 412,00	1 299,25	38,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 337,00	48,69

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 500,00	2 310,98	27,19
	4260	Zakup energii	4 380,00	4 380,00	2 820,55	64,40
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	942,00	942,00	746,00	79,19
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	9 600,00	7 199,39	74,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 152,00	5 152,00	2 435,12	47,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	2 000,00	81,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 152,00	8 152,00	7 500,00	92,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	350,00	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	95 000,00	76 200,00	46 332,47	60,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 000,00	56 000,00	26 835,00	47,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 649,00	43 542,00	19 639,82	45,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 155,00	3 701,00	3 701,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 710,00	7 690,00	3 068,75	39,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486,00	1 067,00	425,43	39,87
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	20 200,00	19 497,47	96,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370,00	1 900,00	1 664,00	87,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00	2 299,00	2 192,31	95,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	249,00	153,00	83,25	54,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	10 750,00	10 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	3 948,00	3 936,71	99,71
	4260	zakup energii	430,00	1 000,00	869,99	87,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	1,21	0,81
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	102 289,10	40,85
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	102 289,10	40,85
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 512,00	7 512,00	3 756,24	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	121 452,00	121 452,00	50 604,90	41,67
	4300	Zakup usług pozostałych	121 452,00	121 452,00	47 927,96	39,46

801		Oświata i wychowanie	0,00	16 102,00	371,25	2,31
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 102,00	371,25	2,31
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	372,00	371,25	99,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 572,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 537 820,00	3 537 820,00	1 029 218,83	29,09
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 820,00	3 537 820,00	1 029 218,83	29,09
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	3 503 000,00	3 503 000,00	1 015 486,43	28,99
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Starostwo Powiatowe w Słupsku	6 178,00	6 178,00	2 059,20	33,33
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	562,00	562,00	234,00	41,64
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	28 080,00	28 080,00	11 439,20	40,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 925,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	27 925,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	27 925,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 135 000,00	1 131 000,00	653 502,62	57,78
	85508	Rodziny zastępcze	1 100 000,00	1 100 000,00	639 248,66	58,11
		3110 Świadczenia społeczne	1 089 000,00	1 089 000,00	633 941,96	58,21
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	3 417,15	47,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	612,31	49,38
		4120 Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	87,11	48,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	980,00	553,50	56,48
		4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	636,63	45,47
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	31 000,00	14 253,96	45,98
		3110 Świadczenia społeczne	34 650,00	30 690,00	14 253,96	46,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	310,00	0,00	0,00
Razem:			6 155 236,00	6 159 463,00	2 311 273,07	37,52

8. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2018 roku

Dochody

Tabela Nr 18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00	285 000,00	379 606,56	133,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 000,00	285 000,00	379 606,56	133,20
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	283 000,00	283 000,00	379 606,56	134,14
Razem:				285 000,00	285 000,00	379 606,56	133,20

Wydatki

Tabela Nr 19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00	185 000,00	9 960,00	5,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185 000,00	185 000,00	9 960,00	5,38
		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	8 560,00	85,60
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	1 400,00	0,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Razem:				285 000,00	285 000,00	9 960,00	3,49

9. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 roku

Dochody

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	9 876,65	82,31
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	9 876,65	82,31
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	9 876,65	82,31
801			Oświata i wychowanie	62 400,00	62 400,00	62 400,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	62 400,00	62 400,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	62 400,00	62 400,00	100,00
Razem:				74 400,00	74 400,00	72 276,65	97,15

Wydatki

Tabela Nr 21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	9 876,65	82,31
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	12 000,00	9 876,65	82,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 400,00	4 600,00	85,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	676,65	33,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	62 400,00	62 400,00	20 051,23	32,13
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	62 400,00	20 051,23	32,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 376,00	32 376,00	7 585,46	23,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	547,00	547,00	112,66	20,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	5 630,00	1 316,41	23,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	807,00	116,70	14,46
		4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	23 040,00	10 920,00	47,40
Razem:				74 400,00	74 400,00	29 927,88	40,23

10. Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2018 roku

10.1. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 2 148 459,19 zł. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

Tabela Nr 22

Nazwa jednostki	Kwota łączna zobowiązań	Rodzaj zobowiązania	Kwota
Starostwo Powiatowe	549 740,87	wynagrodzenie osobowe, składki ZUS pracodawcy	204 154,26
		diety radnych	24 173,01
		zaliczka na wydatki komornika	90,30
		zalesienia - ekwiwalent za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i prowadzenie upraw leśnych	25 635,15
		pozostałe zobowiązania wobec pracowników (refundacja poniesionych kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz dofinansowanie studiów podyplomowych)	650,00
		podatek leśny, podatek od nieruchomości	7 776,00
		zakup towarów i usług	287 262,15
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	66 145,23	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	54 554,16
		zakup towarów i usług	5 487,05
		podatek od nieruchomości	337,00
		z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	5 767,02
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	130 084,40	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	112 080,89
		umowy zlecenia	284,08
		zakup towarów i usług	16 719,43
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	81 157,02	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	56 305,28
		składka zdrowotna	46,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	910,76
		zakup towarów i usług	23 894,18
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	161 551,70	świadczenia na rzecz osób fizycznych	84,13
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	77 219,90
		podatek od nieruchomości, opłaty i składki	8 268,75
		zakup towarów i usług	52 562,35
		odpis na ZFŚS	23 416,57
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	364 225,46	świadczenia na rzecz osób fizycznych	377,49
		składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	46 380,59

		zakup towarów i usług	300 621,46
		odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (sprawa w sądzie o złożenie depozytu)	728,00
		zakup usług inwestycyjnych	16 117,92
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	225 866,92	składka zdrowotna	180 413,08
		podatek od nieruchomości	5 292,00
		zakup towarów i usług	40 161,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	67 841,49	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	66 091,68
		zakup towarów i usług	1 749,81
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	75 589,60	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	75 589,60
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	43 963,03	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	42 853,89
		zakup towarów i usług	1 109,14
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	149 383,03	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	143 590,85
		zakup towarów i usług	5 792,18
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	161 449,84	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 680,25
		składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	150 307,33
		zakup towarów i usług	5 462,26
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	12 567,02	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	1 1648,74
		zakup towarów i usług	918,28
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	58 893,58	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	50 788,28
		składka zdrowotna	2 293,20
		podatek od nieruchomości	1 095,00
		zakup towarów i usług	4 717,15
Razem	2 148 459,19	2 148 459,19	2 148 459,19

Zobowiązania jednostek budżetowych za I półrocze 2018 roku dotyczą głównie składek ZUS od wynagrodzeń oraz zakupu towarów i usług.

10.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Należności powiatu słupskiego na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 3 853 938,89 zł, w tym zaległości 3 700 107,25 zł i dotyczą:

Tabela Nr 23

Nazwa jednostki	Należności dotyczą następujących tytułów:	Kwota	w tym zaległości
Starostwo Powiatowe	użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 368,55	2 368,55
	czynsze i koszty utrzymania lokali użytkowych	71 699,90	71 249,90
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań w latach ubiegłych)	975,00	975,00
	odsetki od nieregularnych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż mieszkań i nieruchomości, od płatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, czynności geodezyjnych oraz opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach	316 200,01	316 200,01
	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)	564 624,89	541 634,33
	opłaty za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map, itp.)	1 401,71	1 376,71
	opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	887 027,01	872 871,73
	odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 814,55	2 814,55
	wpływy z różnych dochodów, w tym: refundacja za eksploatację lokali w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 i ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku przez najemców lokali	4 730,03	385,89
	kary za zwłokę wynikające z nieprawidłowo wykonanych umów	46 014,60	46 014,60
	Razem	1 898 026,25	1 856 061,27
	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	3 234,18
opłaty za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzanie ścieków)		823,94	0,00
Razem		4 058,12	3 234,18

Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	1 716,62	1 177,40
	odsetki od nieterminowych płatności	803,42	0,00
	Razem	2 520,04	1 177,40
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	395,54	0,00
	Razem:	395,54	0,00
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	zajęcie pasa drogowego	100 467,35	71 960,19
	najem terenu	243,90	243,90
	wpływy z usług (energia elektryczna i woda, transport)	433,28	0,00
	sprzedaż drewna	135,85	3,00
	odsetki od nieterminowych płatności	52 473,20	47 215,16
	rozliczenia z lat ubiegłych, w tym:		
	• za zajęcie pasa drogowego	138 346,04	138 346,04
	• za specyfikacje przetargowe	20,00	20,00
	• wpływy z usług (woda, energia elektryczna, dozór, ogrzewanie pomieszczeń, dzierżawa magazynu)	20 573,48	20 573,48
• karczowanie pni	7 320,00	7 320,00	
• sprzedaż drewna	570,65	570,65	
Razem	320 583,75	286 252,42	
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	odpłatność za wyżywienie w internacie	17 633,89	12 722,69
	wynajem gabinetu profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej, pomieszczeń kuchennych	1 380,00	0,00
	usługi w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowo i Czarna Dąbrówka do SOSW w Damnicy	7 310,94	0,00
	odsetki od należności niezapłaconych w terminie	366,33	366,33
	Razem	26 691,16	13 089,02
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	nieregularna płatność rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za wyżywienie i noclegi od grupy osób (kolonii) przebywających w placówce w sezonie letnim	82 808,49	82 808,49
	Razem	82 808,49	82 808,49
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	94,31	0,00
	opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków przez firmę wykonującą termomodernizację budynku Poradni	2 115,32	2 115,32
	Razem	2 209,63	2 115,32
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	odsetki od nieterminowych płatności	222 982,95	203 136,03
	odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	662 824,77	635 714,93

w Słupsku	odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	616 373,14	603 613,14
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	11 535,96	11 535,96
	koszty upomnień	1 369,09	1 369,09
	różne opłaty (odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym)	1 560,00	0,00
	Razem	1 516 645,91	1 455 369,15
Razem		3 853 938,89	3 700 107,25

Stan należności za I półrocze 2018 roku wyniósł 3 853 938,89 zł, w tym zaległości w kwocie 3 700 107,25 zł. Wysokie zaległości stanowią odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 5 lub 25 % dochodów Skarbu Państwa w części należnej Powiatowi i z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.

11. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2018 roku

Tabela Nr 24

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Przychody ogółem :		5 546 863,00 zł	2 043 137,72 zł	36,83%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 503 726,00 zł	- zł	0,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	2 043 137,00 zł	2 043 137,72 zł	100,00%
Rozchody ogółem:		2 920 917,00 zł	882 209,06 zł	30,20%
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 184 000,00 zł	- zł	0,00%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 736 917,00 zł	882 209,06 zł	50,79%

Na rozchody w wysokości **882 209,06 zł** złożyły się spłaty kredytów:

Tabela Nr 25

SPLATA KREDYTÓW W I PÓLROCZU 2018 ROKU

NAZWA BANKU	NR UMOWY	DATA PODPISANIA UMOWY	SPLACONE RATY W I PÓLROCZU 2018 R
Bank BGŻ	KR/IW1/206/01	05.10.2001 r.	401 507,04 zł
Bank BOŚ	271/2005	14.12.2005 r.	51 314,00 zł
Bank BOŚ	128/OBR/098/2006	30.11.2006 r.	125 580,00 zł
Bank BOŚ	2483/06/2011/0908/F/OBR	16.06.2011 r.	102 732,00 zł
Bank BGK	08/2623	22.12.2008 r.	175 000,02 zł
Bank BS	506834-30028-22012-6/1	12.10.2012 r.	26 076,00 zł
Ogółem:			882 209,06 zł

12. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 6 kredytów:

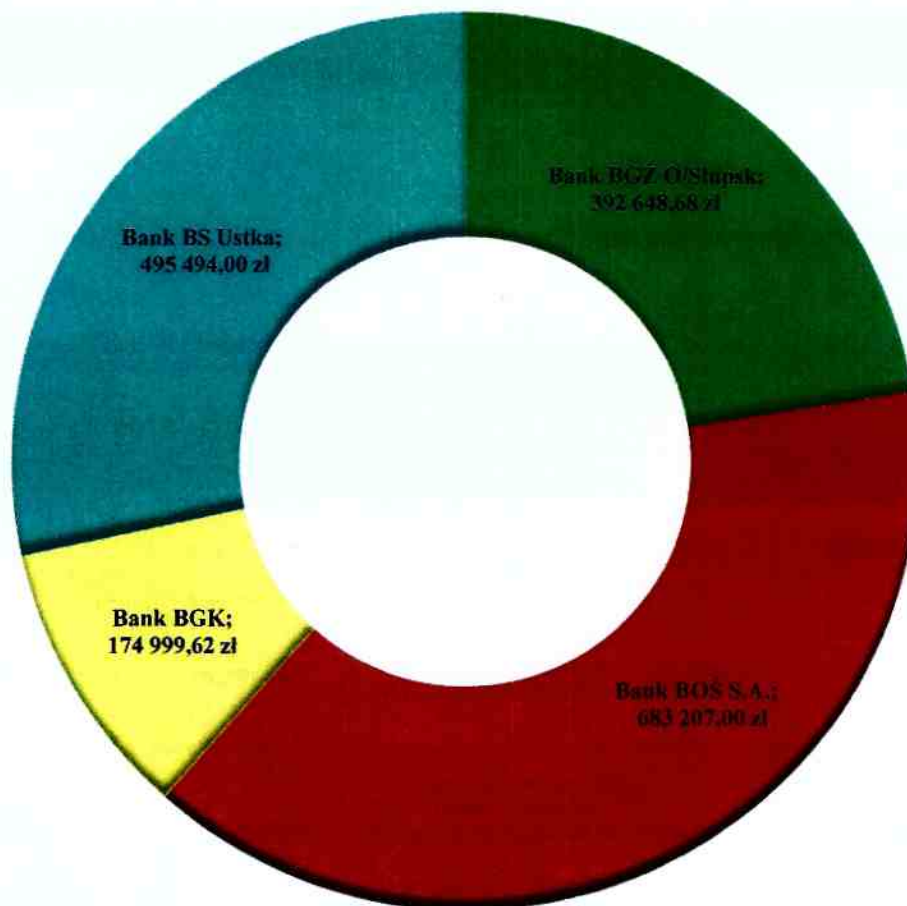
Tabela Nr 26

KREDYTY POZOSTAŁE DO SPŁATY

NAZWA BANKU	NR UMOWY	DATA PODPISANIA UMOWY	PRZEZNACZENIE KREDYTU	KWOTA KREDYTU	KWOTA KREDYTU POZOSTAŁA DO ZAPŁATY	TERMIN SPŁATY KREDYTU
Bank BGŻ O/Słupsk	KR/IW1/206/01	05.10.2001 r.	sfinansowanie inwestycji drogowych	4 115 572,19 €	90 024,00 €	20.12.2018 r.
					392 648,68 zł	
Bank BOŚ S.A.	271/2005	14.12.2005 r.	sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2005 r.	2 000 000,00 zł	43 981,00 zł	31.12.2018 r.
Bank BOŚ S.A.	128/OBR/098/2006	30.11.2006 r.	sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 500 000,00 zł	125 575,00 zł	31.12.2018 r.
Bank BGK	08/2623	22.12.2008 r.	sfinansowanie planowanego deficytu powiatu	3 500 000,00 zł	174 999,62 zł	31.12.2018 r.
Bank BOŚ S.A.	2483/06/2011/0908/F/OBR	16.06.2011 r.	sfinansowanie planowanego deficytu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 849 155,00 zł	513 651,00 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	495 494,00 zł	28.12.2027 r.

WARTOŚĆ KREDYTÓW POZOSTAŁYCH DO SPŁATY

stan na dzień 30.06.2018

*Jan*

Ponadto, Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji:

Tabela Nr 27

OBLIGACJE POZOSTAŁE DO WYKUPU

AGENT EMISJI	DATA EMISJI	SERIA	ILOŚĆ OBLIGACJI	WARTOŚĆ NOMINALNA SERII(WIELKOŚĆ EMISJI)	DATA WYKUPU	WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
PKO BP	30.09.2013 r.	A13	745	745 000,00 zł	30.09.2020 r.	745 000,00 zł
PKO BP	29.11.2013 r.	B13	800	800 000,00 zł	29.11.2021 r.	800 000,00 zł
PKO BP	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	30.12.2013 r.	D13	375	375 000,00 zł	30.12.2014 r.	0,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	E13	375	375 000,00 zł	30.12.2015 r.	0,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	F13	475	475 000,00 zł	30.12.2016 r.	0,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	G13	475	475 000,00 zł	30.12.2017 r.	0,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	H13	784	784 000,00 zł	30.12.2018 r.	784 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	I13	750	750 000,00 zł	30.12.2019 r.	750 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	J13	850	850 000,00 zł	30.12.2020 r.	850 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	K13	850	850 000,00 zł	30.12.2021 r.	850 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	L13	850	850 000,00 zł	30.12.2022 r.	850 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	L13	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2023 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP	30.12.2013 r.	M13	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2024 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP	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		9 734 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.11.2014 r.	A14	200	200 000,00 zł	28.11.2018r.	200 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.11.2014 r.	B14	200	200 000,00 zł	28.11.2019r.	200 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.11.2014 r.	C14	150	150 000,00 zł	28.11.2020 r.	150 000,00 zł
razem				550 000,00 zł		550 000,00 zł
SGB BANK S.A.	15.12.2015 r.	A15	200	200 000,00 zł	15.12.2016 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A.	15.12.2015 r.	B15	200	200 000,00 zł	15.12.2017 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A.	15.12.2015 r.	C15	200	200 000,00 zł	15.12.2018 r.	200 000,00 zł
SGB BANK S.A.	28.12.2015 r.	D15	220	220 000,00 zł	28.12.2019 r.	220 000,00 zł
SGB BANK S.A.	28.12.2015 r.	E15	220	220 000,00 zł	28.12.2020 r.	220 000,00 zł
razem				1 040 000,00 zł		640 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	A17	200	200 000,00 zł	28.12.2019 r.	200 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	B17	100	100 000,00 zł	28.12.2011 r.	100 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	C17	100	100 000,00 zł	28.12.2012 r.	100 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	D17	50	50 000,00 zł	28.12.2025 r.	50 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	E17	300	300 000,00 zł	28.12.2026 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	F17	300	300 000,00 zł	28.12.2027 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	G17	570	570 000,00 zł	28.12.2028 r.	570 000,00 zł
BANK PeKaO S.A.	28.12.2017 r.	H17	380	380 000,00 zł	28.12.2029 r.	380 000,00 zł
razem				2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
Razem obligacje:				17 369 000,00 zł		15 269 000,00 zł

WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
stan na dzień 30.06.2018



Łączna kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2018 roku wg stanu księgowego wynosi 17 015 349,30 zł, w tym:

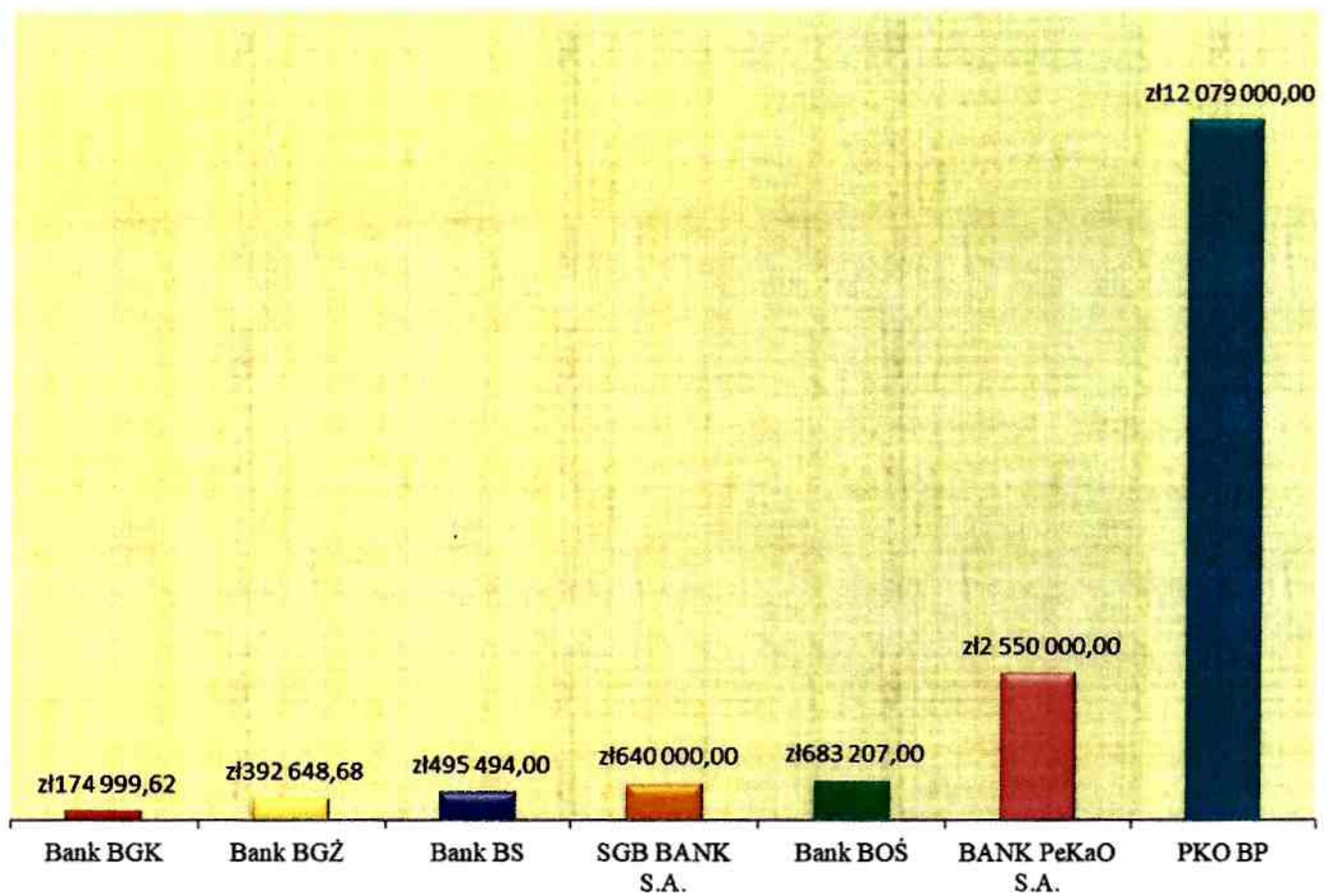
Tabela Nr 28

STAN ZADŁUŻENIA POWIATU SŁUPSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

NAZWA BANKU	NR UMOWY KREDYTOWEJ / SERIE WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 30.06.2018 R. PLN	%
Bank BGŻ	KR/IW1/206/01	90 024,00 €	
		392 648,68 zł	2,31
Bank BOŚ	271/2005	43 981,00 zł	0,26
Bank BOŚ	128/OBR/098/2006	125 575,00 zł	0,74
Bank BOŚ	2483/06/2011/0908/F/OBR	513 651,00 zł	3,02
Bank BGK	08/2623	174 999,62 zł	1,03
Bank BS	506834-30028-22012-6/1	495 494,00 zł	2,91
PKO BP	SERIE A13-C13,G13-N13	12 079 000,00 zł	70,99
BANK PeKaO S.A.	SERIE A14-C14	550 000,00 zł	3,23
SGB BANK S.A.	SERIE C15-E15	640 000,00 zł	3,76
BANK PeKaO S.A.	SERIE A17-H17	2 000 000,00 zł	11,75
razem		17 015 349,30 zł	100,00

STAN ZADŁUŻENIA POWIATU SŁUPSKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2018

Schemat nr 6

*M. J.*

13. Wykorzystanie rezerw budżetowych w I półroczu 2018 roku

Tabela Nr 25

Lp.	Przeznaczenie uruchomionej rezerwy	Data zmiany	Numer uchwały	Rezerwy celowe z zakresu :					Razem rezerwy celowe	Rezerwa ogólna	Razem rezerwy ogólne i celowe
				zarządzania kryzysowego	Oświaty i edukacji	na wypłatę odpraw dla członków Zarządu, w przypadku rozwiązania stosunku pracy z upływem kadencji	zadań zleconych organizacjom pozarządowym	inwestycji			
				Stan początkowy rezerw wg uchwały budżetowej Nr XXXVII/363/2017 z 15 grudnia 2017 r.					530 000,00	2 677 949,00	
				165 203,00	496 772,00	85 932,00	20 000,00	1 380 042,00	2 147 949,00	2 677 949,00	
zmniejszenie (-) lub zwiększenie (+)											
1.	na uiszczenie opłaty, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupsku, w związku ze sprawą dotyczącą wypłaty zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu doznany podczas lekcji W-F w 2012 roku przez ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Uście	25.01.2018 r.	12/2018		- 1 355,00				- 1 355,00	- 1 355,00	
2.	na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063” w kwocie 525 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Łosino - etap I” w kwocie 58 187 zł	30.01.2018 r.	XXXIX/372/2018						- 583 187,00	- 583 187,00	

3.	zwiększenie planów finansowych dwunastu Jednostek organizacyjnych Powiatu celem zabezpieczenia środków na podatek od towarów i usług (VAT)	09.02.2018 r.	16/2018								-13 000,00	- 13 000,00
4.	na szkolenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w zakresie obsługi funkcjonalnej systemu księgowego	15.02.2018 r.	19/2018								- 5 250,00	- 5 250,00
5.	na pokrycie kosztów powołania osoby/lekarza do wykonywania czynności polegającej na świadczeniu usługi w zakresie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osób zmarłych na terenie powiatu słupskiego	15.02.2018 r.	19/2018								- 50 000,00	- 50 000,00
6.	wykonanie dokumentacji projektowej zadania pod nazwą roboczą „Plac rekreacji integracyjnej społeczności lokalnej”	27.02.2018 r.	XI/380/2018							- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00
7.	na realizację zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G Mzdowo-Pustowo”	27.03.2018 r.	XLIJ/387/2018							- 87 522,00	- 87 522,00	- 87 522,00
8.	na zwrot kosztów procesu toczącego się postępowania dotyczącego inwestycji pn. „Instalacja kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych na budynku przy ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku”, zgodnie postanowieniem z Sądu Apelacyjnego w Katowicach	29.03.2018 r.	35/2018								- 15 500,00	- 15 500,00

	na zakup mebli w celu wymiany zużytych i zniszczonych (tj. szafy i szafki z szufladami z zamknięciem), niezbędnych do zabezpieczenia danych osobowych bezrobotnych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w kwocie 3 280 zł	29.03.2018 r.	35/2018						- 20 000,00
9.	na remont toalety w budynku PUP przy ul. Leczynskiego 8 na II piętrze (zniszczeniu uległa glazura wskutek odklejenia się kafelek od ściany) i na remont pokoi w budynkach PUP polegający na wypoziomowaniu nawierzchni podłóg i położeniu wykładziny typu TARKETT lub paneli podłogowych w kwocie 16 720 zł								- 20 000,00
10.	środki dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku na zakup poduszek pneumatycznych niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia za pośrednictwem Funduszu Wsparcia	24.04.2018 r.	XLII/404/2018						- 5 000,00
11.	na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino-Komorczyn – Etap II”	24.04.2018 r.	XI.II/404/2018					- 33 758,00	- 33 758,00
12.	na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych”	24.04.2018 r.	XLII/404/2018					- 273 985,00	- 273 985,00

13.	na zakup 10 sztuk podestów scenicznych wraz z poręczami, które wykorzystywane będą podczas licznych imprez i uroczystości organizowanych przez ZSA w Słupsku	27.04.2018 r.	43/2018	- 30 000,00					- 30 000,00		- 30 000,00
14.	na pokrycie części kosztów transportu i usług podczas organizowanej w Słupsku w dniu 17 - 20 kwietnia 2018 r. wymiany młodzieży polsko-niemieckiej	27.04.2018 r.	43/2018	- 560,00					- 560,00		- 560,00
15.	na zakup papy i innych materiałów potrzebnych do wyremontowania przeciekającego tarasu w kwocie 1 000 zł	14.05.2018 r.	53/2018								- 21 000,00
	na przeprowadzenie prac remontowych polegających na naprawie i uzupełnieniu ogrodzenia oraz „nadłaniu” posadzki pod przyszlą wiatę na posesji przy ul. Lotnia 25 w Słupsku przeznaczonej na potrzeby Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci realizującego zadania publiczne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 20 000 zł										
16.	na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo – Bzowo – Ściegnica”	24.05.2018 r.	XLII/404/2018						- 172 749,00		- 172 749,00
	na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa (Gmina Potęgowo)”	24.05.2018 r.	XLII/404/2018						- 63 863,00		- 63 863,00

	na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężółki – Starkowo”	24.05.2018 r.	XLII/404/2018					- 33 577,00	- 33 577,00		- 33 577,00
17.	na uregulowanie należności za energię elektryczną (zaległe faktury za okresy rozliczeniowe roku 2016 i 2017, powstałe w wyniku złożenia reklamacji i długiego procesu jej rozpatrywania)	20.06.2018 r.	71/2018							- 51 592,00	- 51 592,00
18.	na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Stowięcino - Podole Wielkie	21.06.2018 r.	XLIV/416/2018					- 45 415,00	- 45 415,00		- 45 415,00
Suma zmian				0,00	- 31 915,00	0,00	0,00	- 1 304 056,00	- 1 335 971,00	- 181 342,00	- 1 517 313,00
Stan rezerw po dokonanych uruchomieniach				165 203,00	464 857,00	85 932,00	20 000,00	75 986,00	811 978,00	348 658,00	1 160 636,00

III. CZĘŚĆ OPISOWA

Gospodarka finansowa prowadzona była zgodnie z założeniami uchwały Nr XXXVII/363/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2018 rok 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 2017 r., poz. 2077 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 3/2018 z dnia 12 stycznia 2018 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 2018 roku

W I półroczu 2018 roku podjęto 18 uchwał zmieniających budżet powiatu, w tym 6 uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz 12 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 2018 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 2018 roku

Plan dochodów w I półroczu 2018 r. uległ zwiększeniu o kwotę	8 067 486 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w wysokości	2 222 908 zł,
w tym:	
– dotacje celowe z budżetu państwa zmniejszono o kwotę	- 30 086 zł,
z tego:	
• na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę	8 227 zł
• na realizację bieżących zadań własnych powiatu zmniejszono o kwotę	- 38 313 zł
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę	595 406 zł
– dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę	45 500 zł
– dochody własne zwiększono o kwotę	898 266 zł
– subwencje oświatową zwiększono o kwotę	713 822 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	5 844 578 zł
w tym:	
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę	256 zł
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o	47 785 zł

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono o kwotę 2 327 174 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zmniejszono o - 4 000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiększono o kwotę 2 152 508 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu zwiększono o kwotę 1 223 100 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększono o kwotę 97 755 zł

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

- 11 000 zł na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi za realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 3 200 zł na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej,
- 16 102 zł na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- 245 295 zł na zadania realizowane przez Domy Pomocy Społecznej tytułem nowej średniej dotacji wojewódzkiej od m-ca kwietnia 2018 r.,
- 3 000 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino - Kusowo w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
- 1 223 100 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063,
- 27 925 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,

zmniejszenia planu dotacji:

- 6 000 zł na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 10 000 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 8 000 zł na zadania z zakresu nadzoru budowlanego,
- 4 000 zł na zakupy inwestycyjne z zakresu nadzoru budowlanego z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego,
- 22 000 zł na wynagrodzenia z zakresu administracji rządowej,
- 847 492 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino – Kusowo,
- 283 608 zł tytułem zmniejszenia liczby mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie, Lubuczewie i Przytocku,
- 4 000 zł na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

zwiększenia planu dotacji:

- 250 000 zł pomoc finansowa od Gminy Kobylnica na przebudowę drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo – Bzowo - Ściegnica,
- 47 488 zł pomoc finansowa od Gminy Kobylnica na przebudowę drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino - Komorzyn - Etap II,
- 250 000 zł na pomoc finansową od Gminy Ustka na przebudowę drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modła - Modlinek,
- 283 576 zł pomoc finansowa od Gminy Ustka na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężołki - Starkowo,
- 27 500 zł pomoc finansowa od Gminy Głównyżycie na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Głównyżycie,
- 1 000 000 zł pomoc finansowa od Gminy Ustka na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Gąbino,
- 101 947 zł pomoc finansowa od Gminy Kępice na przebudowę drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo - Pustowo,
- 225 000 zł pomoc finansowa od Gminy Kępice na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Łosino - etap I,

- 438 450 zł pomoc finansowa od Gminy Damnica na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063,
- 86 953 zł pomoc finansowa od Gminy Dębica Kaszubska na przebudowę drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo - Gogolewko,
- 563 863 zł pomoc finansowa od Gminy Potęgowo na przebudowę drogi powiatowej nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa,
- 372 296 zł pomoc finansowa od Gminy Głównyzyce na przebudowę drogi powiatowej nr 1179G Stowięcino - Podole Wielkie,
- 400 000 zł pomoc finansowa od Gminy Słupsk i Gminy Damnica na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica - Bięcino,
- 190 701 zł pomoc finansowa od Gminy Dębica Kaszubska na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska – Podwilczyn,
- 36 000 zł pomoc finansowa od Gmin: Damnica, Głównyzyce, Smółdzino, Ustka, Słupsk, Potęgowo, Kobylnica, Gminy Miasta Kępice i Gminy Miasta Ustka na realizację projektu pn. „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat”,
- 2 500 zł pomoc finansowa od Gminy Miasta Kępice na zwiększenie liczby badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM dla mieszkańców gminy w ramach opracowanego przez powiat programu profilaktyki boreliozy w powiecie słupskim w 2018 roku,
- 7 000 zł pomoc finansowa od Gminy Miasta Ustka na organizację Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2018 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości,

zmniejszenia planu dotacji:

- 410 600 zł pomoc finansowa od Gminy Słupsk na przebudowę drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino – Kusowo,
- 1 500 000 zł pomoc finansowa od Gminy Ustka na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Objazda – Etap I.

W I półroczu dokonano zwiększenia subwencji oświatowej o 713 822 zł na podstawie informacji otrzymanej pismem nr ST8.4750.2.2018 z Ministerstwa Finansów.

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

- zwiększenie o kwotę 113 856 zł na realizację przez Starostwo Powiatowe w Słupsku dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020,
- zwiększenie o kwotę 37 802 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce projektu pn. „Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem” w ramach projektu „Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020” współfinansowanego w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w latach 2017 – 2018,
- zwiększenie o kwotę 13 759 zł na realizację przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku projektu pn. „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- zwiększenie o kwotę 257 370 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku projektu pn. "Srebrna sieć" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
- zwiększenie o kwotę 172 619 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,
- zwiększenie o kwotę 47 785 zł w związku z otrzymaną z Miasta Słupsk refundacją wydatków poniesionych w roku 2017 na roboty termomodernizacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku przy ul. Fabrycznej 1, realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”.

W pierwszym półroczu 2018 roku dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów własnych z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu wpłat związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, pobieranych zgodnie z art. 90a ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zwiększenie o kwotę 3 600 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień zwiększenie o kwotę 48 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zwiększenie o kwotę 2 515 zł,
- wpływy z różnych opłat zwiększenie o kwotę 374 720 zł, w tym: za zajęcie pasa drogowego zwiększenie o kwotę 300 000 zł, za pobyt w mieszkaniu chronionym usamodzielnianych wychowanków osiągających dochody zwiększenie o kwotę 560 zł i wpłaty związane z wnioskami o wpisanie do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, pobieranych zgodnie z art. 90 a ust. 2a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zwiększenie o kwotę 74 160 zł,
- wpływy z usług, w tym: z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców zwiększenie o kwotę 482 315 zł i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zgodnie z podpisaną umową wzajemnych świadczeń, za promocję firmy poprzez umieszczenie logotypu Sponsora na zakupionych pomocach dydaktycznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Jednostki oraz na stronie internetowej zwiększenie o kwotę 569 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych zwiększenie o kwotę 256 zł z tytułu wpływów za sprzedaż złomu,
- z pozostałych odsetek zwiększenie o kwotę 876 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 3 286 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań zwiększenie o kwotę 736 zł,
- wpływy z darowizn zwiększenie o kwotę 1 880 zł na placówki opiekuńczo – wychowawcze, z przeznaczeniem na pokrycie opłat związanych z wypoczynkiem dwójki wychowanków,
- wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 38 950 zł, w tym: zwrot wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku o kwotę 28 060 zł, wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za wyrządzona szkodę o kwotę 1 689 zł (w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku - 705 zł za uszkodzone lustro)

samochodowe w wyniku kolizji z innym pojazdem i w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie - 984 zł za uszkodzoną konsolę X-box, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS w Domu Pomocy Społecznej

w Lubuczewie o kwotę 210 zł oraz wpływ z tytułu 1,5% odpisu środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikających z rozliczenia umowy w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na obsługę projektu o kwotę 8 991 zł,

- zmniejszenie o kwotę 7 285 zł wpływów od innych powiatów na mocy zawartych porozumień o umieszczeniu dzieci w rodzinach zastępczych,
- zwiększenie o kwotę 97 755 zł środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- dochodów z innych źródeł, w tym:
 - uzyskanych na dofinansowanie projektu pn. „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat” od Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży 758 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 6 802 zł środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych w latach 2002-2003 i prowadzenia upraw leśnych,
 - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta zwiększenie o kwotę 2 100 zł.

W tabeli Nr 4 przedstawiono 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 2018 roku

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 92 295 451 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 8 067 486 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 146 818 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5 920 668 zł.

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

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę	749 596 zł
– wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o kwotę	899 768 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę	13 178 zł
– dotacje na zadania bieżące zmniejszono o kwotę	- 19 399 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększono o kwotę	503 675 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 związane z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Modła – Modlinek – 500 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku Krężołki – Starkowo – 567 153 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w ciągu ul. Słupskiej w m. Głównicyce – 55 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka – Gąbino – 2 000 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Łosino - etap I – 450 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063 – 2 100 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Stowięcino - Podole Wielkie – 744 592 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1130G na odcinku Rogawica – Bęcino – 600 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Łosino - etap I – 87 755 zł,

- aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka - Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka – Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino – 10 000 zł,
- modernizacja pomieszczenia palarni w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie – 80 000 zł,
- dokumentacja projektowa zadania pod nazwą roboczą "Plac rekreacji integracyjnej społeczności lokalnej" 10 000 zł,
- dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych – 696 660 zł.

2) zmniejszenie związane z rezygnacją z planowanego zadania inwestycyjnego:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda - Etap I – 3 000 000 zł, w związku z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
- przebudowa drogi powiatowej w m. Szczyrkowice - dotacja dla Gminy Główny - 326 881 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2019, wynikającym z koniecznością zmian w terminach realizacji inwestycji prowadzonej przez Gminę polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Warblino i Szczyrkowice,

3) zmniejszenie związane z przeniesieniem wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących, w związku z podwyższeniem z obecnych 3 500 zł na 10 000 zł wartości środków trwałych, zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym::

- zakup zagęszczarki do remontów bitumicznych - 2 szt – 12 000 zł,
- zakup szczotek mechanicznych do ciągnika do utrzymania czystości na drogach powiatowych - 2 szt. - 15 000 zł,
- zakup zestawu komputerowego dla PINB – 4 000 zł,
- wymiana zepsutego bądź zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku – 56 000 zł,
- zakup licencji na moduł programu TurboEwid do prowadzenia rejestrów decyzji w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym – 8 610 zł,

- zakup macierzy dyskowej dla Starostwa Powiatowego w Słupsku – 7 710 zł,
- dofinansowanie zakupu poduszek pneumatycznych niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu – 10 000 zł,

4) zwiększenie związane ze wzrostem wartości zaplanowanych w uchwale budżetowej:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo – Bzowo – Ścięgnica – 500 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1152G relacji Dobrzęcino - Komorzyn - Etap II – 94 976 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1161G pomiędzy miejscowościami Mzdowo – Pustowo – 203 894,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino – Kusowo – 1 331 309 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1182G od Nowego Skórowa do Nieckowa – 627 726 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień - Stara Dąbrowa, etap II – 5 860 zł

5) zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 1 304 056 zł w wyniku rozdysponowania jej na zadania inwestycyjne, co przedstawiono w tabeli Nr 25.

W tabeli Nr 8 przedstawiono kształtowanie się planu wydatków w trakcie roku z poszczególnych tytułów.

2. Realizacja dochodów w I półroczu 2018 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Realizacja dochodów w I półroczu 2018 roku przebiegała prawidłowo, co umożliwiło terminowe wykonanie planowanych wydatków.

Na planowaną kwotę w wysokości 97 736 991 zł wykonanie wyniosło 47 571 293,39 zł co stanowi 48,67 %, w tym:

- dochody bieżące na planowane 86 516 933 zł wykonanie wyniosło 45 316 630,25 zł, co stanowi 52,38 % wykonania,
- dochody majątkowe na planowane 11 220 058 zł wykonanie wyniosło 2 254 663,14 zł, co stanowi 20,09 % wykonania.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2018 roku przedstawia tabela Nr 5.

2.1. Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 86 516 933 zł wykonano w I półroczu w wysokości 45 316 630,25 zł, tj. w 52,38 % i uzyskano je z następujących tytułów:

- dochodów własnych 20 125 248,59 zł, co stanowi 52,39 % wykonania,
- dotacji 8 150 859,66 zł, co stanowi 45,09 % wykonania,
- subwencji 17 040 522,00 zł, co stanowi 56,76 % wykonania.

DOCHODY WŁASNE

Z planowanej kwoty dochodów własnych w dochodach bieżących w wysokości 38 414 683 zł w I półroczu uzyskano następujące kwoty dochodów:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	19 494 441	9 401 278	48,23
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000	448 884,46	112,22
- wpływy z różnych opłat	3 046 680	2 428 120,73	79,70
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, za koncesje i licencje oraz innych lokalnych opłat	2 300 000	1 198 679,99	52,12
- wpływy z usług	8 313 605	4 059 303,42	48,83
- wpływy środków na podstawie zawartych umów/porozumień z innymi powiatami i gminami za pobyt dzieci na terenie Powiatu Słupskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych	2 595 262	1 001 520	38,59
- wpływy z różnych innych źródeł	1 026 481	514 569,14	50,13
- pozostałe dochody własne	1 238 214	1 072 892,85	86,65

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 i wpływy środków na podstawie zawartych umów/porozumień z innymi powiatami i gminami za pobyt dzieci na terenie Powiatu Słupskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych.

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok w kwocie 19 494 441 zł, w I półroczu wykonano w wysokości 9 401 278,00 zł, co stanowi 48,23 % planu. Analogicznie w I półroczu roku 2017 wykonanie z tego tytułu wynosiło 8 231 045,00 zł, tj. 45,64 %. W dalszym ciągu, tak jak i w roku ubiegłym realizacja planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieco niższa od 50 %, tj. o 1,77 punktu procentowego, co stanowi 345 942,50 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. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 448 884,46 zł, co stanowi 112,22 % planu.

Wpływy z usług

Planowane wpływy z usług w kwocie 8 313 605 zł wykonano w I półroczu w kwocie 4 059 303,42 zł, co stanowi 48,83 % wykonania planu, w tym :

1. Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy z usług w kwocie 7 808 052 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce przez poszczególne Domy Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 3 832 203,25 zł, co stanowi 49,08 %,
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy – planowane wpływy z tytułu sprzedaży usług ogrzewania wody, odsprzedaży dostawy wody zimnej oraz usług utylizacji ścieków dla dzierżawcy pomieszczeń kuchennych, a także usług w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowo i Czarna Dąbrówka do SOSW w Damnicy w kwocie 172 900 zł wykonano w wysokości 77 477,65 zł, co stanowi 44,81 %,
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – zaplanowane wpływy w kwocie 327 584 zł¹ wykonano w wysokości 147 204,18 zł, co stanowi 44,94 % wykonania planu. Wpływy dotyczą odpłatności rodziców i instytucji, pokrywających częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanków, tzn. wsadu do kotła, sprzedaży posiłków, wynajem pomieszczeń dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych. Kulminacja tych

dochodów przypada rok rocznie na sezon letni, tj. lipiec i sierpień. W związku z czym planuje się pozyskać większe dochody w okresie wakacyjnym,

4. Zarząd Dróg Powiatowych na planowane wpływy z tytułu usługi transportowej oraz usługi dostawy energii elektrycznej i wody dla Banku Żywności w kwocie 4 500 zł wykonano w wysokości 1 849,23 zł, tj. 41,09 % wykonania planu.
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku - zaplanowane wpływy w kwocie 569 zł wykonano w wysokości 569,11 zł, co stanowi 100,02 % wykonania planu. Wpływy dotyczą otrzymanych środków, zgodnie z podpisaną umową wzajemnych świadczeń, za promocję firmy poprzez umieszczenie logotypu Sponsora na zakupionych pomocach dydaktycznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Jednostki oraz na stronie internetowej.

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

Zaplanowane wpływy w kwocie 2 300 000 zł wykonano w wysokości 1 198 679,99 zł, co stanowi 52,12 % 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.

Wpływy z różnych opłat

Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 3 046 680 zł wykonano w kwocie 2 428 120,73 zł, co stanowi 79,70 % wykonania planu. Pokażne wpływy z tego tytułu osiągnięto w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 1 427 378,75 zł, tj. 101,96 %,
- Starostwie Powiatowym, w tym:
 - wydziale Geodezji i Kartografii z tytułu obsługi zasobu geodezyjnego, przygotowanych zgłoszeń prac geodezyjnych w kwocie 569 294,92 zł, tj. 44,84 %,
 - wydziale Środowiska i Rolnictwa za wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 379 606,56 zł, tj. 134,14 %,
- pozostałe wpływy z tego tytułu wynoszą 51 840,50 zł.

Wpływy środków na podstawie zawartych umów/porozumień z innymi powiatami i gminami za pobyt dzieci na terenie Powiatu Słupskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych

Zaplanowane na 2018 rok środki w kwocie 2 595 262 zł wykonano w wysokości 1 001 520,00 zł, co stanowi 38,59%. Realizacja planu poniżej 50 % wynika z terminu płatności należności od gmin i powiatów za miesiąc czerwiec przypadającego w lipcu, na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonanie obejmuje 5 miesięcy.

Wpływy środków pozyskanych z innych źródeł

Zaplanowane na 2018 rok środki w kwocie 1 026 481 zł wykonano w wysokości 514 569,14 zł, co stanowi 50,13 % 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 153 811,14 zł – 50 %,
2. środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 360 000,00 zł – 50,13 %,
3. wpływy od Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży uzyskane na dofinansowanie projektu pn. „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat” 758,00 zł – 100 %.

Wpływy z pozostałych dochodów własnych

Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 1 238 214 zł, wykonano w kwocie 1 072 892,85 zł, co stanowi 86,65 % wykonania planu i osiągnięto je z następujących tytułów: dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów, z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości, 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, wpłaty darowizn, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań oraz wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

SUBWENCJA OGÓLNA

Zaplanowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 30 023 951 zł wykonano w I półroczu w kwocie 17 040 522,00 zł, co stanowi 56,76 % wykonania planu, w tym:

1. część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 3 736 428 zł, tj. w 50,00 %,
2. część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 2 485 182 zł, tj. w 50,00 %,
3. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 10 818 912 zł, tj. w 61,54 %

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Zaplanowane na 2018 rok dotacje w kwocie 18 078 299 zł wykonano w wysokości 8 150 859,66 zł, co stanowi 45,09% wykonania planu, z tego:

1. zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 384 680,51 zł – 38,72 %,
2. zadania własne powiatu realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w kwocie 3 808 151,00 zł – 46,15 %,
3. zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa i zadanie dotyczące wsparcia rodzin „Za życiem” w kwocie 72 276,65 zł – 97,15 %,
4. otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień w kwocie 1 130 394,00 zł – 49,75 %,
5. otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące, wykonano w kwocie 755 357,50 zł – 57,16 %.

Otrzymane kwoty przeznaczono na 9 projektów:

1) z aktywizacji społeczno – zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym o nazwie:

- „CISnę do przodu” – 7 569,27 zł,
- „Kierunek Aktywność” – 1 350,06 zł,
- „CISnę do pracy” – 3 772,17 zł

2) z rozwoju usług społecznych realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku:

- Srebrna sieć” – 14 280,00 zł,
- „RODZINA W CENTRUM wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim” – 172 618,75 zł,

3) z oświaty i wychowania realizowany przez:

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce:** „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” - Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem – 109 512,09 zł,
- **Starostwo Powiatowe w Słupsku dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku:** „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy” – 213 786,93 zł,
- **Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku** „Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski” – 135 520,55 zł.
- **Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku** "Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" – 96 783,84 zł,
- **Starostwo Powiatowe w Słupsku** - refundacja środków dotyczących 2017 roku w wysokości 163,84 zł za wydruk plakatów informacyjnych w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”.

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

2.2. Dochody majątkowe

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 11 220 058 zł wykonano w kwocie 2 254 663,14 zł, tj. w 20,09 %. Ich udział w wykonanych dochodach ogółem stanowi 4,74 %.

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 110 355,70 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11 101,77 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne 65 259,99 zł
- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1 223 100 zł,
- dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 747 090,48 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 97 755,20 zł

Niskie wykonanie dochodów majątkowych bądź ich niewykonanie związane jest z nie uzyskaniem planowanych wpływów z gmin z tytułu udzielonej pomocy finansowej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych drogowych zgodnie z zawartymi umowami z gminami, wpływu środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz wpływu środków na przebudowę drogi powiatowej nr 1019G na odcinku Głobino-Kusowo w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wpływ środków z powyższych tytułów uzależniony jest od realizacji zadań inwestycyjnych i z tym związanych rozliczeń. Zgodnie z umowami Gminy dofinansowują na ogół 50 % zaplanowanych wydatków inwestycyjnych po realizacji zadania i złożeniu sprawozdania. Ze względu na procedury przetargowe realizacja zadań inwestycyjnych jest przewidziana na drugie półrocze br. Wówczas również nastąpi zrefundowanie poniesionych wydatków i przekazanie planowanych środków.

3. Realizacja wydatków za I półrocze 2018 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 100 362 937 zł wykonano w kwocie 38 727 169,42 zł, co stanowi 38,59 % wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 37 679 664,07 zł, tj. w 47,33 %,
- wydatki majątkowe w kwocie 1 047 505,35 zł, tj. w 5,05 %.

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

3.1. Realizacja wydatków bieżących

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 37 679 664,07 zł, co stanowi 47,33 %. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 97,30 %.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych, na zaplanowane 67 221 524 zł wykonanie wyniosło 31 991 827 zł, co stanowi 47,59 % wykonania planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 590 292,50 zł, co stanowi 48,63 % wykonania planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 10 401 534,50 zł, co stanowi 45,57 % wykonania planu. Środki z tego tytułu przeznaczono na:
 - wydatki związane z utrzymaniem jednostek organizacyjnych,
 - zadania powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie: rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, usług geodezyjnych, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, nieodpłatnej pomocy prawnej, obsługi długu publicznego, rozdysponowywania rezerw, oświaty i edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i sztuki oraz bibliotek, jak i kultury fizycznej,
 - składkę zdrowotną odprowadzaną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w domach pomocy społecznej,
 - pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych,
 - pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych kontynuujących naukę oraz na usamodzielnianie i zagospodarowanie po zakończeniu nauki w formie rzeczowej,
 - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
 - utrzymanie mieszkania chronionego przeznaczonego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,
 - stypendia dla uczniów,

- remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
2. dotacje na zadania bieżące – 2 123 172,50 zł, co stanowi 47,59 % wykonania planu,
 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 768 893,84 zł, co stanowi 46,88 % 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 – 564 576,01 zł, co stanowi 45,26 % wykonania planu,
 5. wydatki na obsługę długu – 231 194,72 zł, co stanowi 29,62 % wykonania planu.

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

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2018 roku ukształtowało się w sposób następujący:

Domy Pomocy Społecznej:

1. Dom Pomocy Społecznej w Machowinie planowane wydatki w kwocie 5 354 642 zł wykonano w wysokości 2 478 743,23 zł, co stanowi 46,29 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48,90 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 38,61 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7,18 %,
2. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku planowane wydatki w kwocie 3 564 391 zł wykonano w wysokości 1 588 913,42 zł, co stanowi 46,16 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45,19 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 49,26 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34,34 %,
3. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie planowane wydatki w kwocie 4 605 439 zł wykonano w wysokości 2 046 048,42 zł, co stanowi 44,43 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,39 %,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 37,99 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26,47 %,

Jednostki oświatowe:

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce planowane wydatki w kwocie 2 885 114 zł wykonano w wysokości 1 570 428,77 zł, co stanowi 54, 43 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59,23 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 39,64 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15,82 %,
5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy planowane wydatki w kwocie 5 478 031 zł wykonano w wysokości 2 827 713,02 zł, co stanowi 51,62 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51,44 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 56,72 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41,07 %,
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce planowane wydatki w kwocie 2 549 406 zł wykonano w wysokości 1 584 109,84 zł, co stanowi 62,14 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58,33 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 58,60 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: stypendia – 54,55 %, pozostałe świadczenia – 0,89 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.– 97,89 %,
7. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 5 721 007 zł wykonano w wysokości 2 988 484,07 zł, co stanowi 52,24 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50,15 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 55,37 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: stypendia – 68,59 %, pozostałe świadczenia – 50,33 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.– 66,78 %,

8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku planowane wydatki w kwocie 1 808 907 zł wykonano w wysokości 912 482,54 zł, co stanowi 50,44 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49,19 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 58,43 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3,94 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.– 0 %,

Pozostałe jednostki budżetowe:

9. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 6 809 670 zł wykonano w wysokości 4 533 241,94 zł, co stanowi 66,57 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 72,59 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65,86 %,
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku planowane wydatki w kwocie 8 182 293 zł wykonano w wysokości 3 525 406,06 zł, co stanowi 43,09 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40,99%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 43,74 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46,90 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 4,48 %,
11. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku planowane wydatki w kwocie 9 042 973 zł wykonano w wysokości 3 882 576,91 zł, co stanowi 42,93 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51,49 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 31,65 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21,69 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. – 49,61 %,

12. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku planowane wydatki w kwocie 528 000,00 zł wykonano w wysokości 284 423,21 zł, co stanowi 53,87 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53,40 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 62,35 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9,93 %.
13. Starostwo Powiatowe w Słupsku planowane wydatki bieżące w kwocie 20 356 640 zł wykonano w wysokości 7 932 354,16 zł, co stanowi 38,97 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41,23 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28,01 %,
 - dotacje na zadania bieżące – 44,68 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48,70 %,
 - wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 13,55 %
 - obsługa długu – 28,74 %.
14. Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci planowane wydatki w kwocie 2 729 959 zł wykonano w wysokości 1 468 499,28 zł, co stanowi 53,79 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 56,05 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 49,59 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37,16 %.

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 1 247 308 zł wykonanie wyniosło 564 576,01 zł, co stanowi 45,26 %. Były to programy realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez:

- Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, gdzie na zaplanowane 16 471 zł wykonanie wyniosło 8 170,48 zł, co stanowi 49,61 % planu,
- Starostwo Powiatowe w Słupsku, gdzie na zaplanowane 218 135 zł wykonanie wyniosło 29 557,53 zł, co stanowi 13,55 % planu,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, gdzie na zaplanowane 361 750 zł wykonanie wynosiło 16 191,26 zł, co stanowi 4,60 % planu,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, gdzie na zaplanowane 400 193 zł wykonanie wynosiło 267 229,16 zł, co stanowi 66,78 % planu,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, gdzie na zaplanowane 248 673 zł wykonanie wynosiło 243 427,58 zł, co stanowi 97,89 %,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku, gdzie na zaplanowane 2 086 zł wykonanie wynosiło 0,00 zł, co stanowi 0 % 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 2018 roku w budżecie powiatu na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota 20 746 465 zł. W ramach planu wydatkowano 1 047 505,35 zł, tj. 5,05 %. Kwota ta stanowi 2,70 % ogółu wykonanych wydatków. Zakończenie większości inwestycji zostało zaplanowane na II półrocze 2018 roku. W I półroczu na niektóre zadania zostały przygotowane i ogłoszone przetargi, część inwestycji drogowych jest w trakcie realizacji, natomiast większa część zadań będzie realizowana w II półroczu br., dotyczy to również zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Transport i łączność	944 733,44 zł,
2. Oświata i wychowanie	27 785,69 zł,
3. Ochrona zdrowia	50 000,00 zł
4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 986,22 zł

Wydatkowane środki w szczególności dotyczyły zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo-Bzowo-Ściegnica w wysokości 438 873,84 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień-Stara Dąbrowa etap II w wysokości 505 859,60 zł,

- 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 w wysokości 27 785,69 zł,
- Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku im. Janusza Korczaka z przeznaczeniem na utworzenie oddziału hematologii i transplantacji szpiku w wysokości 50 000,00 zł,
- Zakup i montaż regałów przesuwanych w pomieszczeniach archiwum w budynku PUP w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8 w wysokości 24 986,22 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 5 679 195 zł po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca br. wynoszą 5 332 915 zł, czyli zmniejszono je o kwotę 346 280 zł. Zaplanowane dotacje w I półroczu br. wykonano w kwocie 2 173 172,50 zł, co stanowi 40,75 % i 5,61 % ogółu wykonanych wydatków, w tym:

- dotacje podmiotowe na zaplanowane 547 577 zł przekazano 309 382,74 zł, co stanowi 56,50 %, z tego dla:
 - Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku 130 000 zł, co stanowi 56,16 % planu,
 - Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie 32 754 zł, co stanowi 50 % planu,
 - Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce 146 628,74 zł, co stanowi 58,52 % planu;
- dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych na zaplanowane 1 682 045 zł przekazano 353 520,50 zł, co stanowi 20,88 %,
- dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zaplanowane 3 103 293 zł przekazano 1 510 269,26 zł, co stanowi 48,67 %.

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 2018 roku

Zadania wykonywane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu br. na planowane 11 349 667 zł wykonano w kwocie 2 205 132,88 zł, co stanowi 19,43 %. 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 2018 roku

Zaplanowana kwota na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 6 159 463,00 zł. W I półroczu otrzymano dotację w kwocie 2 384 680,51 zł, z tego wykorzystano dotację w wysokości 2 311 273,07 zł co stanowi 37,52 % planu.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00 zł
600 – Transport i łączność	4 000,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	73 321,84 zł
710 – Działalność usługowa	390 736,96 zł
750 – Administracja publiczna	46 332,47 zł
755 – Wymiar sprawiedliwości	102 289,10 zł
801 – Oświata i wychowanie	371,25 zł
851 – Ochrona zdrowia	1 029 218,83 zł
855 – Rodzina	653 502,62 zł

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2018 roku Powiat Słupski zrealizował dochody Skarbu Państwa w wysokości 2 539 827,54 zł na planowane 2 044 000 zł, co stanowi 124,26 % wykonania. Z tego tytułu należna kwota dla budżetu państwa wyniosła 1 906 107,73 zł dla Powiatu Słupskiego 633 719,81 zł.

Na dochody te składają się:

– wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	269 627,36 zł
– wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 010 049,84 zł
– opłaty z tytułu czynszów	20 908,26 zł
– opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym	191 126,00 zł
– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	273,36 zł
– pozostałe odsetki	44 156,88 zł
– wpływy z różnych opłat	58,00 zł
– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 727,84 zł

6. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2018 roku

W I półroczu 2018 roku wykonano przychody na kwotę **2 043 137,72 zł**, co stanowi **36,83 %** planu. Na kwotę przychodów składają się wolne środki za rok 2017 wynikające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości **2 043 137,72 zł**. Emisja obligacji zaplanowana jest na II półrocze 2018 roku po analizie wykonania budżetu.

Planowane rozchody w kwocie **2 920 917,00 zł** wykonano w wysokości **882 209,06 zł**, co stanowi **30,20 %** planu. Na wykonaną kwotę rozchodów składają się wyłącznie kredyty, ponieważ wykup obligacji zaplanowany jest na listopad i grudzień br., zgodnie z zawartymi umowami.

Dokładne rozliczenie przychodów i rozchodów przedstawiono w części tabelarycznej w punkcie 11.

7. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 6 kredytów w następujących bankach: Banku Gospodarki Żywnościowej O/Słupsk (1 kredyt), Banku Ochrony Środowiska S.A. (3 kredyty), Banku Gospodarstwa Krajowego (1 kredyt) i Banku Spółdzielczym w Ustka (1 kredyt). Ponadto, Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji w następujących bankach: PKO Bank Polski, Bank PeKaO S.A. i SGB Bank S.A.

Szczegółowe spłaty kredytów i wykup obligacji przedstawiono w części tabelarycznej w punkcie 12.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2018 roku wg stanu księgowego wynosi 17 015 349,30 zł.



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

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



Spis treści

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1.	Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku	3
2.	Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2018 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 2018 roku	9
3.	Kształtowanie się dochodów w latach 2018 – 2032	11
4.	Kształtowanie się wydatków w latach 2018 – 2032	11
5.	Kształtowanie się wyniku finansowego i rozchodów w latach 2019 – 2032	12
6.	Kształtowanie się kwoty długu w latach 2019 – 2031	13

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Wstęp

7.	Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2018 roku	15
7.1.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 roku do wieloletniej prognozy finansowej	15
7.2.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 roku do przedsięwzięć	18
8.	Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku	23
8.1.	Realizacja dochodów	23
8.2.	Realizacja wydatków	24
8.3.	Wynik operacyjny budżetu	24
8.4.	Wynik budżetu i jego sfinansowanie	25
8.5.	Realizacja przychodów	25
8.6.	Realizacja rozchodów	25
8.7.	Informacja o stanie zadłużenia	25
9.	Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku	26
9.1.	Realizacja przedsięwzięć bieżących	26
9.2.	Realizacja przedsięwzięć majątkowych	35
10.	Podsumowanie	39

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku

Tabela nr 1

Rok	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		
		Dochody bieżące	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
% wykonania	48,67	52,38	48,23	112,22	67,92	56,76	44,55	20,09	37,69	19,75
Wykonanie	47 571 293,39	45 316 630,25	9 401 278,00	448 884,46	3 649 529,65	17 040 522,00	9 666 948,80	2 254 663,14	121 457,47	2 133 205,67
Plan po zmianach	97 736 991,00	86 516 933,00	19 494 441,00	400 000,00	5 373 269,00	30 023 951,00	21 700 042,00	11 220 058,00	322 256,00	10 800 047,00
Zmiana	8 067 486,00	2 222 908,00	0,00	0,00	380 883,00	713 822,00	599 591,00	5 844 578,00	256,00	5 746 567,00
Plan przed zmianą	89 669 505,00	84 294 025,00	19 494 441,00	400 000,00	4 992 386,00	29 310 129,00	21 100 451,00	5 375 480,00	322 000,00	5 033 480,00

I półrocze 2018 roku

Rok	Wydatki ogółem	z tego:				Przychody budżetu	z tego:		Rozchody budżetu		
		Wydatki bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu		z tego:				
							Wydanki ogółem	Wydanki ogółem		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu
	2	2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.2	4	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	5
% wykonania	38,59	47,33	29,62	29,62	5,05	36,83	100,00	100,00	0,00	0,00	30,20
Wykonanie	38 727 169,42	37 679 664,07	231 194,72	231 194,72	1 047 505,35	2 043 137,72	2 043 137,72	2 043 137,00	0,00	0,00	882 209,06
Plan po zmianach	100 362 937,00	79 616 472,00	780 568,00	780 568,00	20 746 465,00	5 546 863,00	2 043 137,00	2 043 137,00	3 503 726,00	582 809,00	2 920 917,00
Zmiana	8 067 486,00	2 146 818,00	0,00	0,00	5 920 668,00	0,00	2 043 137,00	2 043 137,00	- 2 043 137,00	- 2 043 137,00	0,00
Plan przed zmianą	92 295 451,00	77 469 654,00	780 568,00	780 568,00	14 825 797,00	5 546 863,00	0,00	0,00	5 546 863,00	2 625 946,00	2 920 917,00

I półrocze 2018 roku

Rok	z tego:	Kwota długu	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	Nowe wydatki inwestycyjne
								bieżące	majątkowe		
	5.1	6	8.1	8.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
% wykonania	30,20	92,13	110,67	108,24	48,61	46,84	29,76	45,51	19,79	28,05	2,59
Wykonanie	882 209,06	17 015 349,30	7 636 966,18	9 680 103,90	21 691 581,35	4 815 023,76	1 310 603,55	776 958,26	533 645,29	533 645,25	463 860,10
Plan po zmianach	2 920 917,00	18 469 060,34	6 900 461,00	8 943 598,00	44 623 883,00	10 279 830,00	4 404 349,00	1 707 131,00	2 697 218,00	1 902 803,00	17 895 693,00
Zmiana	0,00	- 2 774 136,04	76 090,00	2 119 227,00	826 221,00	85 360,00	1 311 608,00	511 333,00	800 275,00	5 860,00	7 555 745,00
Plan przed zmianą	2 920 917,00	21 243 196,38	6 824 371,00	6 824 371,00	43 797 662,00	10 194 470,00	3 092 741,00	1 195 798,00	1 896 943,00	1 896 943,00	10 339 948,00

Rok	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12.1		12.2		w tym:		12.3		w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
11.6	57,16	755 357,50	56,95	709 541,52	18,57	65 259,99	18,57	65 259,99	45,26	47,75	47,75
% wykonania	5,73	755 357,50	56,95	709 541,52	18,57	65 259,99	18,57	65 259,99	564 576,01	552 287,99	552 287,99
Wykonanie	50 000,00	755 357,50	709 541,52	709 541,52	65 259,99	65 259,99	65 259,99	65 259,99	1 247 308,00	1 156 719,00	1 156 719,00
Plan po zmianach	871 983,00	1 321 445,00	1 245 918,00	1 245 918,00	351 451,00	351 451,00	351 451,00	351 451,00	1 247 308,00	1 156 719,00	1 156 719,00
Zmiana	- 326 881,00	595 406,00	542 371,00	542 371,00	47 785,00	47 785,00	47 785,00	47 785,00	503 675,00	453 172,00	453 172,00
Plan przed zmianą	1 198 864,00	726 039,00	703 547,00	703 547,00	303 666,00	303 666,00	303 666,00	303 666,00	743 633,00	703 547,00	703 547,00

Rok	w tym:				12.5	12.5.1	12.6	w tym:	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
	Wydatki majątkowe na realizację programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
% wykonania	2,37	5,61	5,61	2,41	2,41	10,61	10,61	28,15	
Wykonanie	20 005,95	17 005,06	17 005,06	15 288,91	15 288,91	15 288,91	15 288,91	822 209,06	
Plan po zmianach	845 898,00	303 195,00	303 195,00	633 292,00	633 292,00	144 094,00	144 094,00	2 920 917,00	
Zmiana	0,00	0,00	0,00	50 503,00	50 503,00	50 503,00	50 503,00	0,00	
Plan przed zmianą	845 898,00	301 195,00	303 195,00	582 789,00	582 789,00	93 591,00	93 591,00	2 920 917,00	

I półrocze 2018 roku

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2018 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 01.01.2018	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
		od	do							
	Razem				4 789 950,00	1 589 531,00	+497 832,00	2 087 363,00	584 581,96	28,00
	- wydatki bieżące				3 076 958,00	743 633,00	+ 497 832,00	1 241 465,00	564 576,01	45,48
1.	CISnę do pracy	2016	2018	85395	16 588,00	5 804,00	0,00	5 804,00	3 772,17	64,99
2.	CISnę do przodu	2016	2018	85395	18 977,00	5 667,00	0,00	5 667,00	3 498,56	61,74
3.	Kierunek aktywność	2016	2018	85395	12 501,00	5 000,00	0,00	5 000,00	899,75	18,00
4.	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	2016	2018	80115	60 268,00	60 075,00	0,00	60 075,00	31,76	0,05
5.	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy	2017	2018	85395	590 202,00	182 716,00	+ 59 636,00	242 352,00	83 103,69	34,29
6.	Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski	2016	2021	80195	508 943,00	121 763,00	+ 13 759,00	135 522,00	56 684,98	41,83
7.	Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	2017	2018	85395	300 982,00	119 178,00	+ 37 802,00	156 980,00	156 966,26	99,99
8.	Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem	2017	2018	85395	669 598,00	243 430,00	0,00	243 430,00	243 427,58	100,00
9.	Srebrna Sicz	2018	2020	85295	337 700,00	0,00	+ 239 500,00	239 500,00	10 519,53	4,39
10.	Rodzina w centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim	2018	2020	85595	561 199,00	0,00	+ 147 135,00	147 135,00	5 671,73	3,85

- wydatki majątkowe		1 712 992,00		845 898,00		0,00		845 898,00		20 005,95	
Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady	Plan na 01.01.2018	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania	
		od	do								
1.	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu ślupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	2016	2018	80115	831 739,00	356 700,00	0,00	356 700,00	20 005,95	5,61	
4.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 Wisłana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka	2018	2019	60014	881 253,00	489 198,00	0,00	489 198,00	0,00	0,00	

2.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w I półroczu 2018 roku

Tabela nr 3

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady	Plan na 01.01.2018	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
		od	do							
Razem					4 507 084,00	1 503 210,00	+ 813 776,00	2 316 986,00	726 021,59	31,33
- wydatki bieżące					1 281 159,00	452 165,00	+ 13 501,00	465 666,00	212 382,25	45,61
1.	Monitorowanie i sporządzanie raportów rocznych z osiągnięcia efektu ekologicznego zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu ślupskiego – umowa zlecenie	2014	2019	90019	9 846,00	1 641,00	0,00	1 641,00	1 400,00	85,31
2.	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu ślupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	2016	2018	80115	17 893,00	17 328,00	0,00	17 328,00	0,00	0,00
3.	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Ślupska poprzez termomodernizację budynków	2016	2019	90095	851,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00
4.	Prowadzenie w powiecie ślupskim placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozabawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci	2017	2019	85510	719 200,00	287 680,00	0,00	287 680,00	136 027,49	47,28
5.	Organizacja systemu rozgrywek w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	2017	2018	92605	160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	62,50
6.	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu ślupskiego na potrzeby rynku pracy	2017	2018	85395	13 300,00	2 742,00	+ 10 558,00	13 300,00	1 963,53	14,76

7.	Za życiem	2017	2021	80195	351 240,00	62 400,00	0,00	62 400,00	20 051,23	32,13
8.	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk w latach 2018 - 2020	2018	2020	75075	8 829,00	0,00	+ 2 943,00	2 943,00	2 940,00	99,90
	- wydatki majątkowe				3 225 925,00	1 051 045,00	+ 800 275,00	1 851 320,00	513 639,34	27,74
1.	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Losino (Gmina Kobylnica i Kępice)	2016	2018	60014	353 873,00	0,00	+ 87 755,00	87 755,00	0,00	0,00
2.	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpowodziowych	2016	2018	92120	722 490,00	0,00	+ 696 660,00	696 660,00	0,00	0,00
3.	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi Przewłoka Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Uszka –Przewłoka –Objazda i 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino”	2016	2018	60014	15 000,00	0,00	+ 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4.	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	2016	2018	80115	75 664,00	51 045,00	0,00	51 045,00	7 779,74	15,24
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień –Stara Dąbrowa (Gmina Darnica)	2017	2018	60014	1 520 768,00	500 000,00	+ 5 860,00	505 860,00	505 859,60	100,00
6.	Wykonanie elewacji budynku pałacu w SOSW Darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II 5143.21.2016DS wraz z dokumentacją projektową	2017	2018	92120	538 130,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

3. Kształtowanie się dochodów w latach 2019 – 2032

Tabela nr 4

Rok	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2019	plan po zmianach	84 557 505,00	84 453 275,00	104 230,00
	zmiana	328 327,00	328 327,00	0,00
	plan przed zmianą	84 229 178,00	84 124 948,00	104 230,00
2020	plan po zmianach	84 941 472,00	84 840 698,00	100 774,00
	zmiana	183 937,00	183 937,00	0,00
	plan przed zmianą	84 757 535,00	84 656 761,00	100 774,00
2021 – 2032	plan po zmianach	85 238 520,00	85 137 746,00	100 774,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	85 238 520,00	85 137 746,00	100 774,00

4. Kształtowanie się wydatków w latach 2019 – 2032

Tabela nr 5

Rok	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2019	plan po zmianach	82 729 887,00	77 292 862,00	5 437 025,00
	zmiana	528 327,00	328 327,00	200 000,00
	plan przed zmianą	82 201 560,00	76 964 535,00	5 237 025,00
2020	plan po zmianach	82 618 854,00	77 276 924,00	5 341 930,00
	zmiana	183 937,00	183 937,00	0,00
	plan przed zmianą	82 434 917,00	77 092 987,00	5 341 930,00
2021	plan po zmianach	83 286 363,00	76 972 899,00	6 313 464,00
	zmiana	100 000,00	0,00	100 000,00
	plan przed zmianą	83 186 363,00	76 972 899,00	6 213 464,00
2022	plan po zmianach	80 528 539,00	76 990 178,00	3 538 361,00
	zmiana	100 000,00	0,00	100 000,00
	plan przed zmianą	80 428 539,00	76 990 178,00	3 438 361,00
2023	plan po zmianach	80 428 539,00	77 023 627,00	3 404 912,00
	zmiana	100 000,00	0,00	100 000,00
	plan przed zmianą	80 328 539,00	77 023 627,00	3 304 912,00
2024	plan po zmianach	80 428 539,00	76 946 849,00	3 481 690,00
	zmiana	100 000,00	0,00	100 000,00
	plan przed zmianą	80 328 539,00	76 946 849,00	3 381 690,00

2025	plan po zmianach	80 428 539,00	76 863 458,00	3 565 081,00
	zmiana	100 000,00	0,00	100 000,00
	plan przed zmianą	80 328 539,00	76 863 458,00	3 465 081,00
2026	plan po zmianach	81 878 539,00	77 209 591,00	4 668 948,00
	zmiana	300 000,00	0,00	300 000,00
	plan przed zmianą	81 578 539,00	77 209 591,00	4 368 948,00
2027	plan po zmianach	81 878 539,00	76 457 588,00	5 420 951,00
	zmiana	300 000,00	0,00	300 000,00
	plan przed zmianą	81 578 539,00	76 457 588,00	5 120 951,00
2028	plan po zmianach	81 660 696,00	76 433 526,00	5 227 170,00
	zmiana	200 000,00	0,00	200 000,00
	plan przed zmianą	81 460 696,00	76 433 526,00	5 027 170,00
2029	plan po zmianach	81 800 696,00	76 398 876,00	5 401 820,00
	zmiana	340 000,00	0,00	340 000,00
	plan przed zmianą	81 460 696,00	76 398 876,00	5 061 820,00
2030	plan po zmianach	82 180 696,00	76 364 226,00	5 816 470,00
	zmiana	691 000,00	0,00	691 000,00
	plan przed zmianą	81 489 696,00	76 364 226,00	5 125 470,00
2031	plan po zmianach	82 180 696,00	76 364 226,00	5 816 470,00
	zmiana	150 000,00	0,00	150 000,00
	plan przed zmianą	82 030 696,00	76 364 226,00	5 666 470,00
2032	plan po zmianach	82 076 970,66	76 364 226,00	5 712 744,66
	zmiana	93 136,04	0,00	93 136,04
	plan przed zmianą	81 983 834,62	76 364 226,00	5 619 608,62

5. Kształtowanie się wyniku finansowego i rozchodów w latach 2019 – 2032

Tabela nr 6

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2019	2 027 618,00	- 200 000,00	1 827 618,00
2020	2 322 618,00	0,00	2 322 618,00
2021	2 052 157,00	- 100 000,00	1 952 157,00
2022	2 102 157,00	- 100 000,00	2 002 157,00

2023	2 202 157,00	- 100 000,00	2 102 157,00
2024	2 202 157,00	- 100 000,00	2 102 157,00
2025	2 202 157,00	- 100 000,00	2 102 157,00
2026	952 157,00	- 300 000,00	652 157,00
2027	952 157,00	-300 000,00	652 157,00
2028	1 070 000,00	- 200 000,00	870 000,00
2029	1 070 000,00	- 340 000,00	730 000,00
2030	1 041 000,00	- 691 000,00	350 000,00
2031	500 000,00	- 150 000,00	350 000,00
2032	546 861,38	- 93 136,04	453 725,34

6. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2019 – 2031

Tabela nr 7

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2019	19 215 578,38	- 2 574 136,04	16 641 442,34
2020	16 892 960,38	- 2 574 136,04	14 318 824,34
2021	14 840 803,38	- 2 474 136,04	12 366 667,34
2022	12 738 646,38	- 2 374 136,04	10 364 510,34
2023	10 536 489,38	- 2 274 136,04	8 262 353,34
2024	8 334 332,38	- 2 174 136,04	6 160 196,34
2025	6 132 175,38	- 2 074 136,04	4 058 039,34
2026	5 180 018,38	- 1 774 136,04	3 405 882,34
2027	4 227 861,38	- 1 474 136,04	2 753 725,34
2028	3 157 861,38	- 1 274 136,04	1 883 725,34
2029	2 087 861,38	- 934 136,04	1 153 725,34
2030	1 046 861,38	-243 136,04	803 725,34
2031	546 861,38	- 93 136,04	453 725,34

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Słupskiego na lata 2018 – 2032 (WPF) przyjęta została uchwałą Nr XXXVII/362/2017 Rady Powiatu Słupskiego w dniu 15 grudnia 2017 roku i obejmuje okres do 2032 roku do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji. Skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (uofp) oraz rozporządzeniem z dnia 10 stycznia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego i podzielona na dwie zasadnicze części: zgodnie z art. 227 ust. 1 uofp obejmując okres roku budżetowego 2018 i trzech kolejnych lat tj. do 2021 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 2032 roku – obejmując dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Powiatu. Zgodnie z art. 226 uofp WPF zawiera:

- 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;
- objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętych wartości;
- załączniki obejmujące wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, wykaz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych pozostałych.

W okresie I półrocza 2018 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio:

- 4 uchwałami Rady Powiatu Słupskiego na podstawie art. 231 ustawy – dokonując zmiany części finansowej celem dostosowania do zmian budżetu i w budżecie Powiatu na 2018 rok wynikających z uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz w latach następnych zmiany wielkości dochodów i wydatków, wyniku budżetu, kwoty przychodów, rozchodów i długu wynikających z: wprowadzenia do Prognozy faktycznego wykonania budżetu za rok 2017 zgodnego ze sprawozdawczością budżetową i nowych wieloletnich przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi i innych przedsięwzięć wieloletnich, jak również zmian w ramach przedsięwzięć już realizowanych;

- 1 uchwałą Zarządu Powiatu na podstawie art. 232 ustawy – dokonując zmiany innych niż limity zobowiązań elementów prognozy, celem dostosowania do zmian dokonanych w budżecie Powiatu na 2018 rok.

Dokonana aktualizacja wieloletniego planu finansowego pozwala uzyskać pewność, że wpisane zadania mają zapewnione pokrycie finansowe.

7. Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach w I półroczu 2018 roku

7.1. Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 roku do wieloletniej prognozy finansowej

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2018 roku w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w kolejnych latach następujących zmian:

1) w 2018 roku wprowadzone zmiany polegały na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 8 067 486,00 zł, w tym:
bieżących o kwotę 2 222 908,00 zł i majątkowych o kwotę 5 844 578,00 zł;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 8 067 486,00 zł, w tym:
bieżących o kwotę 2 146 818,00 zł i majątkowych o kwotę 5 920 668,00 zł;
- zwiększeniu nadwyżki operacyjnej o kwotę 76 090,00 zł;
- wprowadzeniu wolnych środków w kwocie 2 043 137,00 zł, a tym samym zmniejszenia emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 2 043 137,00 zł tj. z kwoty 5 546 863,00 zł na kwotę 3 503 726,00 zł;

Powyższe zmiany związane były z dostosowaniem kwot w Prognozie do wprowadzonych w I półroczu 2018 roku zmian w uchwale budżetowej w toku jej wykonywania.

Po dokonanych zmianach planowane kwoty przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2018 roku ukształtowały się w sposób następujący:

Dochody 97 736 991,00 zł, w tym:

dochody bieżące 86 516 933,00 zł, dochody majątkowe 11 220 058,00 zł;

Wydatki 100 362 937,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 79 616 472,00 zł, wydatki majątkowe 20 746 465,00 zł;

Deficyt 2 625 946,00 zł;

Nadwyżka operacyjna 6 900 461,00 zł;

Przychody 5 546 863,00 zł, w tym:

wolne środki 2 043 137,00 zł, emisja obligacji 3 503 726,00 zł;

Rozchody 2 920 917,00 zł.

2) w latach 2019 – 2032 wprowadzone zmiany polegały na:

- **zmianie prognozowanych dochodów w latach 2019 – 2032**, w tym:
 - w 2019 roku zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 328 327,00 zł,
 - w 2020 roku zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 183 937,00 zł,
 - w latach 2021 – 2032 nie dokonywano zmian dochodów.

Zwiększenie dochodów w latach 2019 - 2020 związane były z wprowadzeniem do dochodów środków z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych na zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia.

- **zmianie prognozowanych wydatków w latach 2019 – 2032**, w tym:
 - w 2019 roku zwiększenia wydatków o kwotę 528 327,00 zł, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 328 327 oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł,
 - w roku 2020 zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 183 937 zł,
 - w latach 2021 – 2025 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł,
 - w latach 2026 – 2027 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł,
 - w 2028 roku zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł,
 - w 2029 roku zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 340 000,00 zł,
 - w 2030 roku zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 691 000,00 zł,
 - w 2031 roku zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł,
 - w 2032 roku zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 93 136,04 zł.

Zmiany wydatków związane były z:

- aktualizacją kursu EURO przypadającego na dzień 31 grudnia 2017 roku kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2001 roku w Banku Gospodarki Żywnościowej O/ Słupsk,
- rezygnacją z emisji obligacji komunalnych w 2017 roku w kwocie 731 000,00 zł,
- niższą niż zaplanowano w 2018 roku emisją obligacji komunalnych o kwotę 2 043 137,00 zł,
- niższą niż zaplanowano w roku 2017 spłatą rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w EURO,

- 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 2018 roku do przedsięwzięć”.

W związku z powyższym należało dokonać zmian wydatków w kolejnych latach.

- **zmianie prognozowanego wyniku budżetu i rozchodów w latach 2019 – 2032**, w tym:
 - w 2019 roku zmniejszenia wyniku o kwotę 200 000,00 zł,
 - w 2020 roku nie dokonywano zmian wyniku budżetu,
 - w latach 2021 – 2025 zmniejszenia wyniku o kwotę 100 000,00 zł,
 - w latach 2026 – 2027 zmniejszenia wyniku o kwotę 300 000,00 zł,
 - w 2028 roku zmniejszenia wyniku o kwotę 200 000,00 zł,
 - w 2029 roku zmniejszenia wyniku o kwotę 340 000,00 zł,
 - w 2030 roku zmniejszenia wyniku o kwotę 691 000,00 zł,
 - w 2031 roku zmniejszenia wyniku o kwotę 150 000,00 zł,
 - w 2032 roku zmniejszenia wyniku o kwotę 93 136,04 zł.

Zmiany wyniku budżetu i rozchodów związane były z aktualizacją kursu EURO przypadającego na dzień 31 grudnia 2017 roku do kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej O/ Słupsk w 2001 roku, rezygnacją z emisji obligacji komunalnych w 2017 roku w kwocie 731 000,00 zł oraz niższą niż zaplanowano w 2018 roku kwotą emisji obligacji komunalnych o kwotę 2 043 137,00 zł, tj. z kwoty 5 546 863,00 zł na kwotę 3 503 726,00 zł.

- **zmianie kwoty długu w latach 2019 – 2032**, w tym:
 - w 2019 roku zmniejszenia długu o kwotę 2 574 136,04 zł,
 - w 2020 roku nie dokonano zmiany kwoty długu,
 - w roku 2021 zmniejszenia długu o kwotę 2 474 136,04 zł,
 - w roku 2022 zmniejszenia długu o kwotę 2 374 136,04 zł,
 - w roku 2023 zmniejszenia długu o kwotę 2 274 136,04 zł,
 - w roku 2024 zmniejszenia długu o kwotę 2 174 136,04 zł,
 - w roku 2025 zmniejszenia długu o kwotę 2 074 136,04 zł,
 - w 2026 roku zmniejszenia długu o kwotę 1 774 136,04 zł,
 - w 2027 roku zmniejszenia długu o kwotę 1 474 136,04 zł,
 - w 2028 roku zmniejszenia długu o kwotę 1 274 136,04 zł,
 - w 2029 roku zmniejszenia długu o kwotę 934 136,04 zł,
 - w 2030 roku zmniejszenia długu o kwotę 243 136,04 zł,
 - w 2031 roku zmniejszenia długu o kwotę 93 136,04 zł.

Zmiany kwoty długu związane były z niższą niż zaplanowano w 2018 roku kwotą emisji obligacji komunalnych o kwotę 2 043 137,00 zł, rezygnacją z emisji obligacji komunalnych w 2017 roku w kwocie 731 000,00 zł oraz wykupem jednej serii w 2019 roku wyemitowanych w roku 2017 obligacji komunalnych w wysokości 200 000,00 zł.

7.2. Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 roku do przedsięwzięć

Przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2018 – 2021 przyjęto uchwałą Nr XXXVII/362/2017 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku. W tabelarycznym zestawieniu ujęto przedsięwzięcia związane:

- z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 589 531,00 zł, w tym bieżące w kwocie 743 633,00 zł oraz majątkowe w kwocie 845 898,00 zł.

Dotyczyły one następujących przedsięwzięć:

bieżących:

- „CISnę do pracy”, łączne nakłady zadania 16 588,00 zł, w tym: w 2016 roku – 3 916,00 zł, w 2017 roku – 6 868,00 zł oraz plan na 2018 rok – 5 804,00 zł,
- „CISnę do przodu”, łączne nakłady zadania 18 977,00 zł, w tym: 2016 roku – 6 696,00 zł, w 2017 roku – 6 614,00 zł oraz plan na 2018 rok – 5 667,00 zł,
- „Kierunek aktywność”, łączne nakłady zadania 12 501,00 zł, w tym: w 2016 roku – 4 190,00 zł, w 2017 rok – 3 311,00 zł oraz plan na 2018 rok – 5 000,00 zł,
- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, łączne nakłady zadania 60 268,00 zł, w tym: w 2017 roku – 193,00 zł oraz plan na 2018 rok – 60 075,00 zł,
- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy”, łączne nakłady zadania 590 202,00 zł, w tym: w 2017 roku – 347 850,00 zł oraz plan na 2018 rok – 242 352,00 zł,
- „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”, łączne nakłady zadania 508 943,00 zł, w tym: w 2016 roku – 13 258,00 zł, w 2017 roku – 79 330,00 zł, plan na 2018 rok – 135 522,00 zł, plan na 2019 rok – 100 388,00 zł, plan na 2020 rok – 109 579,00 zł oraz plan na 2021 rok – 70 866,00 zł,

- „Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, łączne nakłady zadania 300 982,00 zł, w tym: w 2017 roku – 144 002,00 zł oraz plan na 2018 rok – 156 980,00 zł,
- „Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem”, łączne nakłady zadania 669 598,00 zł, w tym: w 2017 roku – 426 168,00 zł oraz plan na 2018 rok – 243 430,00 zł.

majątkowych:

- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, łączne nakłady zadania 831 739,00 zł, w tym: w 2016 roku – 3 999,00 zł, w 2017 roku – 471 040,00 zł oraz plan na 2018 rok – 356 700,00 zł,
- „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, łączne nakłady zadania 881 253,00 zł, w tym plan na 2018 rok – 489 198,00 zł oraz plan na 2019 rok – 392 055,00 zł.
- z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w kwocie 1 503 210,00 zł, w tym bieżących w kwocie 452 165,00 zł oraz majątkowych w kwocie 1 051 045,00 zł.

Dotyczyły one następujących przedsięwzięć:

bieżących:

- „Monitorowanie i sporządzanie raportów rocznych z osiągnięcia efektu ekologicznego zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego”, łączne nakłady zadania w latach 2014 -2019 wynoszą łącznie 9 846,00 zł, tj. po 1 641,00 zł rocznie,
- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacje kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, łączne nakłady zadania wynoszą 17 893,00 zł, w tym: w 2016 roku – 500,00 zł, w 2017 rok – 65,00 zł oraz plan na 2018 rok – 17 328,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, łączne nakłady zadania wynoszą 851,00 zł, w tym: w 2016 roku – 103,00 zł, plan na 2018 rok – 374,00 zł oraz plan na 2019 rok – 374,00 zł,
- „Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci”, łączne nakłady zadania wynoszą 719 200,00 zł, w tym:

w 2017 roku – 287 680,00 zł, plan na 2018 rok – 287 680,00 zł oraz plan na 2019 rok – 143 840,00 zł,

- „Organizacja systemu rozgrywek w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”, łączne nakłady zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym: w 2017 roku – 80 000,00 zł oraz plan na 2018 rok – 80 000,00 zł,
- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy”, łączne nakłady zadania wynoszą 13 300,00 zł, plan na 2018 rok – 13 300,00 zł, w tym: przeniesione wydatki z roku 2017 do roku 2018 w wysokości 10 558,00 zł,
- „Za życiem”, łączne nakłady zadania wynoszą 351 240,00 zł, w tym: w 2017 rok – 23 640,00 zł, plan na 2018 rok – 62 400,00 zł, plan na 2019 rok – 78 000,00zł, plan na 2020 rok – 93 600,00 zł, plan na 2021 rok – 93 600,00 zł.

majątkowych:

- „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”, łączne nakłady zadania wynoszą 75 664 zł, w tym: w 2016 roku – 20 664,00 zł, w 2017 rok – 3 955,00 zł oraz plan na 2018 rok – 51 045,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień – Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)”, łączne nakłady zadania wynoszą 1 520 768,00 zł, w tym: w 2017 roku – 1 014 908,00 zł oraz plan na 2018 rok – 505 860,00 zł,
- „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”, łączne nakłady zadania wynoszą 538 130,00 zł, w tym: w 2017 roku – 38 130,00 zł oraz plan na 2018 rok – 500 000,00 zł.

W I półroczu 2018 roku wysokość przedsięwzięć uległa zwiększeniu o kwotę 1 311 608,00 zł, w tym na:

- programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę 497 832,00 zł,
- programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono o kwotę 813 776,00 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:

- zmiany wartości w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego na potrzeby rynku pracy”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017 - 2018 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 603 502,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2017 roku – 347 850,00 zł – wydatki bieżące kwalifikowane,
 - w 2018 roku – 242 352,00 zł – wydatki bieżące kwalifikowane oraz 13 300,00 zł wydatki bieżące niekwalifikowane,
- zmiany wartości w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”, realizowanego w latach 2016 - 2021 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 508 943,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2016 roku – 13 258,00 zł,
 - w 2017 roku – 79 330,00 zł,
 - w 2018 roku – 135 522,00 zł,
 - w 2019 roku – 100 388,00 zł,
 - w 2020 roku – 109 579,00 zł,
 - w 2021 roku – 70 866,00 zł.
- zmiany wartości w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 300 982,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2017 roku – 144 002,00 zł,
 - w 2018 roku – 156 980,00 zł,
- wprowadzenia nowego zadania w przedsięwzięciach bieżących pn. „Srebrna Sieć”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 337 700,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2018 roku – 239 500,00 zł,

- w 2019 roku – 49 100,00 zł,
 - w 2020 roku – 49 100,00 zł.
- wprowadzenia nowego zadania w przedsięwzięciach bieżących pn. „Rodzina w centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 561 199,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2018 roku – 147 135,00 zł,
 - w 2019 roku – 279 227,00 zł,
 - w 2020 roku – 134 837,00 zł.

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

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- wprowadzenia nowego zadania bieżącego pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk w latach 2018 – 2020” ,realizowanego w latach 2018 – 2020 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 8 829,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2018 roku – 2 943,00 zł,
 - w 2019 roku – 2 943,00 zł,
 - w 2020 roku – 2 943,00 zł.
- wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice), realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2016 – 2018. Łączne nakłady wynoszą 353 873,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2016 roku – 266 118,00 zł,
 - w 2018 roku – 87 755,00 zł.
- wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych” , realizowanego w latach 2016 - 2018 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 722 490,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2016 roku – 25 830,00 zł,

- w 2018 roku – 696 660,00 zł.
- wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi Przewłoka Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka – Przewłoka – Objazda i 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2016 – 2018. Łączne nakłady wynoszą 15 000,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2016 roku – 5 000,00 zł,
 - w 2018 roku – 10 000,00 zł.
- zmiany wartości w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień - Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 1 520 768,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2017 roku – 1 014 908,00 zł,
 - w 2018 roku – 505 860,00 zł.

8. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku

8.1. 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, dotacji z gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych i harmonogramu realizacji prac inwestycyjnych.

W I półroczu zrealizowano dochody ogółem w kwocie 47 571 293,39 zł, co stanowi 48,67 % wykonania, w tym:

- dochody bieżące 45 316 630,25 zł, co stanowi 52,38 % wykonania,
- dochody majątkowe 2 254 663,14 zł, co stanowi 20,09 % 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 2018 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 121 457,47 zł, z następujących tytułów:

- ze spłaty ratalnej nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych przy ul. Szczecińskiej w Słupsku w kwocie 485,70 zł,
- ze sprzedaży dwóch działek: Nr 319 w miejscowości Damnica w kwocie 61 670,00 zł oraz Nr 103/63 w miejscowości Dębina w kwocie 48 200,00 zł,
- ze sprzedaży drewna i złomu w kwocie 11 101,77 zł.

Sukcesywnie prowadzi się postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości powiatu.

8.2. 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 38 727 169,42 zł, co stanowi 38,59 % wykonania, w tym wydatki bieżące w kwocie 37 679 664,07 zł, co stanowi 47,33 % wykonania, wydatki majątkowe w kwocie 1 047 505,35 zł, co stanowi 5,05 % 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.

8.3. 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 2018 rok założono poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 6 824 371,00 zł co stanowiło 8,09% dochodów bieżących. W wyniku zmian budżetu w okresie 6 miesięcy planowany poziom nadwyżki

operacyjnej uległ zwiększeniu do kwoty 6 900 461,00 zł, co stanowi 7,97% dochodów ogółem. Biorąc pod uwagę wykonanie nadwyżki za I półrocze 2018 r. tj. 7 636 966,18 zł, co stanowi 16,85% wykonanych dochodów bieżących oraz doświadczenia z lat poprzednich przyjmuje się, że wynik operacyjny budżetu za rok 2018 powinien być korzystniejszy niż planowany.

8.4. Wynik budżetu i jego sfinansowanie

Na 2018 rok zaplanowano wynik budżetu w formie deficytu budżetu w kwocie 2 625 946,00 zł, w związku z zaplanowaniem niższych dochodów od prognozowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2018 roku zmian do budżetu, w planie założono sfinansowanie deficytu w wysokości 2 043 137,00 zł wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz w wysokości 582 809,00 zł przychodami pochodzącymi z tytułu emisji papierów wartościowych. Wynik budżetu w I półroczu 2018 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 8 844 123,97 zł, który związany był z wykonaniem wyższych dochodów niż wydatków.

8.5. Realizacja przychodów

Na 2018 roku w uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 5 546 863,00 zł z tytułu emisji obligacji. W I półroczu w wyniku wprowadzenia wolnych środków w kwocie 2 043 137,00 zł zmniejszona została planowana kwota przychodów z tytułu emisji obligacji do kwoty 3 503 726,00. W I półroczu 2018 roku nie dokonano emisji obligacji, a więc wykonanie przychodów stanowią jedynie wolne środki.

8.6. Realizacja rozchodów

Rozchody w budżecie Powiatu zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w kwocie 2 920 917,00 zł i ich wysokość w I półroczu 2018 roku nie uległa zmianie. Wpływ na poziom rozchodów ma również kształtowanie się kursu euro, ponieważ Powiat dokonuje spłaty kredytu zaciągniętego w tej walucie. Skutek wzrostu EURO lub jego spadek wpływa jednocześnie na wysokość spłaty tego kredytu i tym samym na wysokość długu. Na zaplanowane rozchody w kwocie 2 920 917,00 zł ich wykonanie wyniosło 882 209,06 zł. Są to spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

8.7. Informacja o stanie zadłużenia

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2017 roku wynosiło 18 617 250,38 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. uległo obniżeniu o 148 190,04 zł, tj. do poziomu

18 469 060,34 zł. Po dokonaniu spłat kredytów zadłużenie na dzień 30 czerwca 2018 roku wg stanu księgowego wynosi 17 015 349,30 zł, w tym:

1. Trzy kredyty w BOŚ SA	683 207,00 zł,
2. Kredyt w BGŻ w EURO - 90 024 EURO	392 648,68 zł,
3. Kredyt w BGK	174 999,62 zł,
4. Kredyt w BS Ustka	495 494,00 zł,
5. Obligacje w PKO BP	12 079 000,00 zł,
6. Obligacje w Banku Polska Kasa Opieki S.A.	2 550 000,00 zł,
7. Obligacje w SGB – Bank SA	640 000,00 zł.

9. Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku

W I półroczu 2018 roku zrealizowano w części zarówno przedsięwzięcia bieżące jak i majątkowe, w tym:

9.1. 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 2018 roku przedsięwzięć bieżących związanych z programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ukształtowała się w wysokości 564 576,01 zł na planowane 1 241 465,00 zł, co stanowi 45,48 % wykonania planu, w sposób następujący:

„ CISnę do pracy”		
plan 5 804,00 zł	wykonanie 3 772,17 zł	% wykonania 64,99

W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 3 915,16 zł, w 2017 roku środki w kwocie 6 867,64 zł, natomiast z zaplanowanej kwoty na 2018 rok wydatkowano środki w wysokości 3 772,17 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenie roczne, koszty prowadzenia rachunku, zakup materiałów biurowych oraz koszty podróży służbowych. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 16 588,00 zł. Projekt współfinansowany w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr RPPM.06.01.02-22-0065/15. Projekt skierowany jest do 30 osób w wieku 15+ z terenu Gminy Smołdzino, korzystających z pomocy

społecznej lub kwalifikujących się do wsparcia osób bezrobotnych biernych zawodowo, niepełnosprawnych, korzystających z POPŻ. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku - Partner wiodący oraz Gminą Smołdzino/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Smołdzinie.

„CISnę do przodu”

plan 5 667,00 zł

wykonanie 3 498,56zł

% wykonania 61,74

W 2016 roku wydatkowano kwotę 6 695,55 zł, w 2017 roku środki w kwocie 6 613,68 zł, natomiast z zaplanowanej kwoty na rok 2018 wydatkowano środki w wysokości 3 498,56 zł, które przeznaczono na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, koszty prowadzenia rachunku i prowizje bankowe oraz koszty podróży służbowych. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 18 977,00 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie: 6.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RPPM.06.01.02-22-0011/15. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej. Projekt skierowany jest do 45 osób w wieku 15+, z terenu gminy Smołdzino, korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do wsparcia, bezrobotnych biernych zawodowo oraz niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w partnerstwie z: Gminą Smołdzino/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie - Partner wiodący oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku.

„Kierunek aktywność”

plan 5 000,00 zł

wykonanie 899,75 zł

% wykonania 18,00

W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 4 189,38 zł, w 2017 roku środki w kwocie 3310,56 zł, natomiast z zaplanowanej kwoty na 2018 rok wydatkowano środki w wysokości 899,75 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, podatek oraz prowizje bankowe. Poniesienie wydatki następują zgodnie z harmonogramem. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 12 501,00 zł. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi

kulturowe przygotowujące młodzież do wyjazdu zagranicznego, reklamę prasową, ubrania robocze oraz zajęcia językowe z języka niemieckiego i angielskiego zawodowego.

Głównym celem projektu było zorganizowanie praktyk zagranicznych dla uczniów w zawodach: technik hotelarstwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik mechanik. Praktyki realizowane były podczas siedmiu wyjazdów zagranicznych w tym: 5 do firm na terenie Hiszpanii, 2 do firm na terenie Niemiec. W projekcie udział wzięła grupa 48 uczniów, 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych i 4 nauczycieli opiekunów. Uczestnicy po zakończeniu praktyk zawodowych otrzymali certyfikaty odbycia stażu, które ułatwią im znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie. Realizacja projektu została zakończona 14 czerwca 2018 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

„Srebrna Sieć”

plan 239 500,00 zł

wykonanie 10 519,53 zł

% wykonania 4,39

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 337 700,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 10 519,53 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatora działań senioralnych, dodatki specjalne z tytułu administrowania strony www, zakup aparatu telefonicznego oraz utworzenie strony www – na portalu informacyjnym. Wykonanie pozostałych wydatków zaplanowane jest na II półrocze br. Na kolejne lata zaplanowano wydatki w następujących wysokościach: w 2019 roku – 49 100,00 zł, oraz w 2020 roku – 49 100,00 zł. Liderem projektu jest Gmina Kobylnica, a pozostałymi partnerami są: Gmina Damnica, Gmina Główny, 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 ma być ok. 250 osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 60 lat, które będą mogły 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 Europejskiej i budżetu krajowego. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

„Rodzina w centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”		
plan 147 135,00 zł	wykonanie 5 671,73 zł	% wykonania 3,85

Projekt realizowany w latach 2018 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych. Wartość projektu wynosi 561 199,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 5 671,73 zł, które przeznaczono na dodatki specjalne z tytułu wypracowania ścieżek reintegracji dla rodziców zastępczych i dzieci z pieczy zastępczej, przeprowadzenie warsztatu integracyjno – aktywizującego, transport do Łeby i powrót do miejsc zamieszkania oraz zakup biletów wstępu do Parku Dinozaurów w Łebie. Wykonanie pozostałych wydatków zaplanowane jest na II półrocze br. Na kolejne lata zaplanowano wydatki w następujących wysokościach: w 2019 roku – 279 227,00 zł, oraz w 2020 roku – 134 837,00 zł. Celem projektu jest świadczenie usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane. Wsparciem zostaną objęte osoby sprawujące pieczę zastępczą, wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz usamodzielniani wychowankowie. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

2) Realizacja przedsięwzięć bieżących pozostałych

W I półroczu 2018 roku w ramach pozostałych przedsięwzięć bieżących zrealizowano ich wykonanie w wysokości 212 382,25 zł na zaplanowane 465 666,00 zł, co stanowi 45,61 % wykonania planu. Są to następujące przedsięwzięcia:

„Monitorowanie i sporządzanie raportów rocznych z osiągnięcia efektu ekologicznego zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego”		
plan 1 641,00 zł	wykonanie 1 400,00 zł	% wykonania 85,31

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

Zadanie dotyczy zlecenia wykonania monitorowania i sporządzenia raportów rocznych z osiągnięcia efektu ekologicznego z zadania inwestycyjnego zrealizowanego w latach 2011-2013 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego”, obejmującego następujące obiekty:

- budynek szkoły Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
- budynek siedziby Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
- budynek biurowy i mieszkalny „Biały Domek” Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,

i doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych (ZSOiT) w Ustce. Wydatki poniesione na realizację projektu w 2016 roku wyniosły 3 999,00 zł, które przeznaczono na opracowanie studium wykonalności do pracowni gastronomicznej w ZSA w Słupsku, w 2017 roku wydatkowano kwotę 471 038,26 zł, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski w ZSA w Słupsku oraz zakup sprzętu gastronomicznego do pracowni gastronomicznej w ZSA w Słupsku i hotelarskiej w ZSOiT w Ustce. W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 20 005,95 zł, z przeznaczeniem na zakup doposażenia pracowni architektury krajobrazu w ZSA w Słupsku. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

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

plan 489 198,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Zadanie planowane do realizacji w latach 2017 – 2018. Na chwilę obecną zabezpieczono środki finansowe na pokrycie wkładu własnego zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad finansowania projektu w ramach RPOWP 2014-2020 w łącznej kwocie wydatków majątkowych wynosi 881 253 zł w tym: w 2018 roku – 489 198 zł oraz w 2019 roku – 392 055 zł. W ramach zadania przewidziano do realizacji wykonanie przebiegu trasy rowerowej R -10 wzdłuż:

- dróg powiatowych nr 1109G, 1110G, 1111G od m. Wodnica poprzez Charnowa,
- Gałęzinowo, Wielichowo do połączenia z istniejącą ścieżką rowerową przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1108G,
- drogi powiatowej nr 1116G od m. Poddąbie do m. Dębina,
- drogi powiatowej nr 1117G w Rowach, ul. Bałtycka,
- drogi powiatowej nr 1118G od m. Retowo do m. Łódki.

Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z Gminami: Ustka, Słupsk, Wicko, Główny, Smołdzino, Gmina Miasto Ustka, Miastem Słupsk oraz Gminą Miejską. Liderem projektu jest Gmina Ustka, która w styczniu 2017 roku złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, który został odrzucony. Obecnie trwają przygotowania do ponownego złożenia wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.

2) Realizacja przedsięwzięć majątkowych pozostałych

Realizacja w I półroczu 2018 roku przedsięwzięć majątkowych pozostałych ukształtowała się w wysokości 513 639,34 zł na planowane 1 851 320,00 zł, co stanowi 27,74 % wykonania planu, w sposób następujący:

„Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157 Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)”		
plan 87 755,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość zadania 353 873,00 zł. W 2016 roku wykonano projekt koncepcyjny, projekt budowlany, wstępne kosztorysy i matryce za kwotę 266 116,65 zł, w tym: 119 895,05 zł – wkład własny Powiatu, 93 140,95 zł dofinansowanie z Gminy Kobylnica, 53 080,65 zł dofinansowanie z Gminy Kępice. Na 2017 rok zaplanowano pozyskać: decyzje administracyjne w tym: pozwolenie na budowę i decyzje środowiskowe oraz wykonać projekty wykonawcze za kwotę 87 755 zł. W związku z tym, iż nie było możliwości wykonania zadania w 2017 roku postanowiono zrealizować je w ramach wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/361/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku zmienioną uchwałą Nr XLIII/409/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków. Ze względu na brak możliwości zrealizowania zadania w powyższy sposób z uwagi na konieczność uzyskania decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wypełnienia warunków formalnych, w tym przede wszystkim decyzji środowiskowych oraz pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca nie mógł złożyć wniosku o wydanie decyzji z ZRID wprowadzono zadanie do budżetu roku 2018. Planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2018 rok. Zadanie realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

„Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych)”		
plan 696 660,00 zł	wykonanie 0,00 zł	% wykonania 0,00

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2018. Całkowita wartość zadania 722 490,00 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 25 830,00 zł na ekspertyzę techniczną dla budynku oraz projekt techniczny przystosowania budynku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nakaz na wykonanie powyższych dokumentów został nałożony decyzją Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Realizując ww. decyzję należy przystosować obiekt do wymogów określonych przepisami przeciwpożarowymi. W 2017 roku ze względu na przedłużający się proces usuwania wad /błędów w dokumentacji projektowej wykonanie zadania było niemożliwe i dlatego

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 2018 – 2032 Powiat respektuje wskaźniki wynikające z art. 242 - 244 ustawy o finansach publicznych. Dokonana aktualizacja wieloletniego planu finansowego pozwala uzyskać pewność, że przyjęte zadania mają pokrycie finansowe i realizowane są na bieżąco.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/2018
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2018 r.

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



Realizacja planu finansowego instytucji kultury
CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ W 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r		73,56		
	PRZYCHODY	251.500	149.500		
	a) dotacje na wydatki bieżące	231.500	130.000		
	b) przychody własne	20 000	19 500		
	KOSZTY			251 500	115 575,73
	a) wynagrodzenia i pochodne			152 509	67 517,59
	b) zakup materiałów i energii			4 020	328,85
	c) usługi obce			88 447	44 167,09
	d) inwestycje			-	-
	e) świadczenia na rzecz pracowników			4 034	2 481,32
	d) pozostałe			2 490	1 080 ,88
4.	Zapłacone zobowiązania za 2017 rok w 2018 roku				0
5.	Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.				73,56
	a) niewykorzystana dotacja				73,56
6	Stan środków				
	a) na rachunku bankowym				33 924,27
	RAZEM	251 500	149 573,56	251 500	149 573,56

(1) **Sprzewozdanie z poniesionych kosztów na działalność
Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku
za I półrocze 2018 roku**

Stan konta na dzień 01.01.2018 rok	73,56 zł
Otrzymane dotacje w I półroczu 2018 roku	130.000,00 zł
Dochody uzyskane w I półroczu 2018 roku	19.500,00 zł
Poniesione wydatki w I półroczu 2018 roku	115 649,29 zł
w tym:	
• zobowiązania za rok 2018 rok	73,56 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok	73,56 zł
• wydatki dotyczące roku bieżącego	115.575,73 zł
Stan konta na dzień 30.06.2018 roku	33.924,27 zł

I. RODZAJE PRZYCHODÓW

Lp.	Treść	Plan	Zrealizowane dochody w I półroczu 2018 rok
1.	Dotacja podmiotowa Starostwo Powiatowe	231.500,00	130.000,00
2.	Przychody własne	500,00	0,00
3.	Pozostałe przychody projekt -"Festiwal Zespół Folklorystycznych"	19.500	19.500,00
	RAZEM	231.500,00	149.500,00

PRZYCHODY

- dotacja podmiotowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w kwocie 139.000,00 zł,
 - przychody na organizację Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w kwocie 19.500,00 zł,
- Darowizny zostały przekazane w formie :
- Wodociągi Sp.z o.o. darowizna -500,00
 - Bank Spółdzielczy Ustak darowizna - 400,00
 - PUH Spichlerz Słupsk darowizna - 500,00
 - Ambasada USA grant - 18.100,00

II. REALIZACJA KOSZTÓW

L.P	Konto	Treść	Plan	Poniesione koszty
1.	401	Zużycie materiałów i energii	4 020,00	328,85
		• Zużycie materiałów	2 520,00	328,85
		• Zużycie energii,co	1 500,00	0,00
2.	402	Usługi obce	88 447,00	44 167,09
		• Opłaty za czynsz	2 000,00	826,65
		• Pozostałe usługi	6 947,00	3.936,66
		• Organizacja imprez	79 500,00	39 403,78
3	404	wynagrodzenia	127 242,00	57 605,62
		• Wynagrodzenia osobowe	122 952,00	57 605,65
		• Wynagrodzenia pozostałe	1 590,00	
		• Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	
4.	405	Składki ZUS	25 267,00	9 911,97
		• Ubezpieczenia społeczne	22 254,00	8 828,40
		• Fundusz Pracy	3 013,00	1 083,57
5.	409	Pozostał koszty	2 490,00	1 080,88
		• Ubezpieczenia majątkowe	920,00	358,00
		• Koszty podróży służbowych	1 570,00	722,88
	409	Świadczenia na rzecz pracowników	4 034,00	2 481,32
		• ZFŚS	3 854,00	2 371,32
		• Wydatki w zakresie medycyny pracy	180,00	110,00
		RAZEM	251.500	115 575,73

401 -zużycie materiałów i energii

328,85

- zakup środków czystości

175,27

-materiały biurowe

153,58

402- usługi obce

44 167,09

- usługi telefoniczne

484,86

- usługi bankowe

195,50

- usługi pocztowe	185,00
-opłata za czynsz	826,65
-organizowanie i współorganizowanie imprez powiatowych	39 403,78
-pozostałe usługi	2 931,30
- udział w szkoleniu	140,00

404 – wynagrodzenia **57 605,65**

- wynagrodzenia osobowe	57 605,65
-------------------------	-----------

405- składki na ubezpieczenia społeczne **9.911,97**

-składki ba ubezpieczenia społeczne ZUS	8 828,40
-składki na Fundusz Pracy	1 083,57

409 – pozostałe koszty **3 562,20**

- ubezpieczenie mienia	358,00
- podróż służbowa , ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	722,88
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 481,32

Centrum Edukacji Regionalnej na dzień 30.06.2018 r. posiada zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego w wysokości	–	913,00
- składek społecznych wobec ZUS w wysokości	–	4.674,09
- dokonanych zakupów materiałów i usług w wysokości	–	1.744,76

RAZEM **7 331,85**

W roku 2018 zostało opłacone zobowiązanie za rok 2017 z tytułu niewykorzystanej w całości dotacji podmiotowej w kwocie 73,56 zł

Na dzień 30.06.2018 r. Centrum Edukacji Regionalnej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2018 r. Centrum Edukacji Regionalnej nie posiada należności wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szaniawska

i up. DYREKTORA

REFERENT
Centrum Edukacji Regionalnej

Justyna Bilaska

[Signature]

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Centrum Edukacji Regionalnej za pierwsze półrocze 2018 roku

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

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

Przedmiotem działalności Centrum Edukacji Regionalnej, zgodnie z jego statutem, jest upowszechnianie kultury, sztuki i nauki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego. Działania te finansowane były głównie ze środków z dotacji podmiotowej powiatu słupskiego oraz częściowo z pieniędzy uzyskanych od grantodawców i sponsorów.

W sprawozdaniu obejmującym okres od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku wykazaliśmy główne obszary związane z działalnością naszej placówki:

Organizacja i współorganizacja szeregu imprez o zasięgu powiatowym, regionalnym i krajowym.

20 stycznia br. już po raz XVIII w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Jezierzycach odbył się Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastoralek zorganizowany przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk przy wsparciu finansowym powiatu słupskiego i Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. W przesłuchaniach konkursowych wzięła udział rekordowa liczba ponad pięćdziesięciu wykonawców: solistów i zespołów. Grand Prix zdobył Zespół „Świerszcze”, działający przy Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk, pod kierunkiem instruktora Beaty Frąckowskiej. **Koszt – 1000 zł.**

22 stycznia br. Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego przygotowało wystawę prac szydełkowych na II piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku. Autorką robótek była Ewa Piepka ze Stowięcina. Hol zdobyły efektownie wykonane obrusy, bieżniki, ozdoby choinkowe i figurki, różnokształtne serwetki i wiele innych dzieł. Ewa Piepka w 2011 roku otrzymała stypendium Starosty Słupskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

22 stycznia br. ruszyły drużynowe Mistrzostwa Słupskiego Towarzystwa Brydżowego, które rozgrywane były w budynku „B” Starostwa Powiatowego w Słupsku. Mistrzostwa były imprezą środowiskową mającą na celu popularyzację brydża sportowego oraz integrację brydżystów - członków Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz brydżystów amatorów uczestniczących w innych formach brydżowej rywalizacji. W pierwszym półroczu brydżyści spotykali się: 22 stycznia, 12, 19, 26 lutego, 12 i 19 marca, 9, 16, 23 kwietnia, 14, 21, 28 maja, 11 i 18 czerwca. Rozgrywki potrwać do grudnia. Opiekę nad brydżystami sprawuje Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego.

28 stycznia br. w budynku „B” Starostwa Powiatowego w Słupsku odbył się Regionalny Sejmik Krajoznawczy, zorganizowany przez Komisję Krajoznawczą i Komisję Ochrony

Przyrody, działające przy Regionalnym Oddziale PTTK w Słupsku. W sejmiku udział wzięło 39 osób, z Gąbina, Gdyni, Lęborka, Przewłoki, Siemianic, Słupska, Smołdzina, Ustki i Żelkowa. Imprezę podzielono na dwie części konferencyjną i wycieczkę krajoznawczą po Słupsku. Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego zaangażowało się we współorganizację Sejmiku.

30 stycznia br. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Nieformalnej Grupy Poetyckiej „Wtorkowe Spotkania Literackie”, działającej przy Starostwie Powiatowym w Słupsku. Miało ono przede wszystkim charakter organizacyjny. Niemniej poeci mieli okazję do prezentacji swoich nowych wierszy. Spotkanie poprowadził Zbigniew Babiarz-Zych, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. Film relacjonujący to wydarzenie umieszczono na Facebooku.

24 lutego br. w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przy ul. Dominikańskiej odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom X KONKURSU PLASTYCZNEGO NIEKONTROLOWANY OBSZAR WRAŻLIWOŚCI. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pokonkursowa. Nagrodę Starosty Słupskiego w wysokości 1000 zł za zgłoszone dwa obrazy, przedstawiające martwą naturę, otrzymała Daria Elwart z Bukówki. Współorganizatorem konkursu było Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. Patronat nad imprezą sprawowali: Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Słupska oraz Starosta Powiatu Słupskiego. **Koszt – 1000 zł.**

24 lutego br. w hali sportowo-widowiskowej w Jezierzycach odbył się XIII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. W programie imprezy znalazło się wiele zabawnych i atrakcyjnych konkurencji. Rywalizowało pięć kół z: Rowów, Kępic, Biesowic, Kukowa i Jezierzyc. Najlepsze okazało się Koło Gospodyń Wiejskich z Rowów, które wywalczyło Nagrodę Główną Turnieju 3.000 zł, ufundowaną przez Starostę Słupskiego. Współorganizatorem imprezy było Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego.

16 marca br. w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie nastąpiło oficjalne otwarcie wystawy prac Czesława Kowalczyka. Przybyli goście mogli podziwiać m.in. drewniane rzeźby, płaskorzeźby, obrazy czy aniołki z masy solnej oraz rysunki o rozmaitej tematyce wykonane ołówkiem. Wysłuchali też wierszy Czesława Kowalczyka, które stanowiły interesującą oprawę całej uroczystości. Na otwarciu przybył mistrz rzeźby Zenon Frąckiewicz (opiekun Galerii), zaś sam artysta był pozytywnie zaskoczony dużym zainteresowaniem i liczbą odwiedzających ekspozycję. Była to pierwsza indywidualna wystawa Czesława Kowalczyka (wcześniej uczestniczył on w kilku zbiorowych wystawach poplenerowych).

23 marca br. w Bierkowie odbył się Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie Wiosna”. W rywalizacji uczestniczyli soliści i zespoły, podzieleni na kilka kategorii wiekowych. Organizatorem konkursu było Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk. Wsparcia finansowego imprezie udzielił powiat słupski za pośrednictwem Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. **Koszt – 500 zł.**

23 marca br. w Teatrze Rondo w Słupsku zorganizowano eliminacje rejonowe 35. Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Poezji Polskiej”. Celem konkursu jest popularyzacja polskiej literatury pięknej, kształtowanie wrażliwości na piękno języka i mowy ojczystej. Konkurs stwarza okazję do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji.

Wydarzenie skierowane jest głównie do uczniów szkół podstawowych. Promuje ich osiągnięcia w sztuce słowa oraz stwarza okazję do czynnego uczestnictwa w kulturze. Współorganizatorem konkursu było Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. **Koszt – 500 zł.**

24 marca br. w Teatrze Rondo w Słupsku zorganizowano eliminacje rejonowe 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Rywalizowano w czterech turniejach: Turnieju Recytatorskim, Turnieju „Wywiedzione ze Słowa”, Turnieju Teatrów Jednego Aktora i Turniej Poezji Śpiewanej. Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. W rywalizacji udział wzięło 18 wykonawców. Nagrody dla zwycięzców ufundował powiat słupski za pośrednictwem Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego oraz Słupski Ośrodek Kultury. **Koszt – 500 zł**

25 marca br. w Smołdzinie odbyło się Misterium Męki Pańskiej. Drogę Krzyżową na Górę Rowokół poprzedziła msza święta w miejscowym kościele. Wiernych poprowadzili uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej. Komentarza udzielił ksiądz Robert Jakubowski. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. **Koszt – 500 zł.**

27 marca br. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc na Pomorzu”, zorganizowanego w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Kończewie. W przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Napłynęło 1600 prac ze 130 szkół (83 miejscowości) z województwa pomorskiego. Dzień później w Starostwie Powiatowym zorganizowano wystawę pokonkursową, którą przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. **Koszt – 1000 zł.**

9 kwietnia br. w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbyła się 11 już edycja Powiatowego Przeglądu Kabaretowego OBCIACH. Impreza przyciągnęła rekordową liczbę artystów. Widzowie obejrzeni aż osiemnaście występów w wykonaniu kabareciarzy w różnym wieku. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. **Koszt – 1000 zł.**

10 kwietnia br. w budynkach Starostwa przy ulicy Szarych Szeregów 14 oraz 14B odbył się konkurs krasomówczy pt. „100 lat Polski od uzyskania niepodległości porozbiorowej 1918-2018”. Konkurs skierowany był do młodzieży szkolnej, a jego głównym celem było m.in. rozbudzenie zamięłowań krajoznawczo-historycznych, zachęcenie do poznania historii własnego kraju oraz regionu, dbanie o poprawne formułowanie myśli i język ojczysty. Młodzi uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody. Inicjatorem imprezy było Koło Przewodników Terenowych przy Regionalnym Oddziale PTTK w Słupsku. Natomiast współorganizatorem konkursu było Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. **Koszt – 1000 zł.**

11 kwietnia br. ruszyły stacjonarne warsztaty rzeźbiarskie, prowadzone przez mistrza rzeźbiarstwa Zenona Frąckiewicza, tegorocznego stypendystę Starosty Słupskiego. Zajęcia odbywają się w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego, która działa przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Pracownię prowadzi Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego, które udostępniło Zenonowi Frąckiewiczowi pomieszczenia, narzędzie i specjalistyczną odzież ochronną.

20 kwietnia br. odbył się VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej "Epokami przez muzykę" organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną I I II. st. im. I. J. Paderewskiego w Słupsku dla uczniów szkół podstawowych ze Słupska i powiatu słupskiego. Temat tegorocznej edycji byli „Klasycy awangardy - życie i twórczość Debussy'ego, Ravela, Strawińskiego i Prokofiewa”. Zakres konkursu uwzględniał podstawową wiedzę z zakresu życia i twórczości wybranych kompozytorów oraz rozpoznawanie utworów muzycznych. Współorganizatorem konkursu było Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. **Koszt – 500 zł.**

20 kwietnia br. w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbył się VII Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej. W rywalizacji uczestniczyło piętnaścioro wykonawców z Polski i Ukrainy. Wygrała, już po raz trzeci — Maja Mędrak. Występy oceniali jurorzy: Jolanta Otwinowska, pedagog, nauczycielka śpiewu, dyrygent Chóru „Kantele” i Chóru Związku Nauczycielstwa Polskiego „Academia Musica”, Natalia Rudyk, ubiegłoroczna laureatka nagrody głównej przeglądu oraz Zbigniew Babiaryz-Zych, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwał konferansjer Piotr Kozłowski. Gospodarzami przeglądu byli: Wójt Gminy Damnica Grzegorz Jaworski i Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski, a współorganizatorem Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego.

Zgodnie z tradycją przegląd rozpoczęła Natalia Rudyk, ubiegłoroczna zwyciężczyni, która przypominała się damnickiej publiczności. Następnie odbyły się prezentacje konkursowe. W kolejności zaśpiewali: Paulina Śledź, Joanna Płatwa, Roksana Białek, Weronika Marcjan, Paulina Łaga, Maja Mędrak, Maja Hulecka, Ewelina Bogucka, Piotr Kamiński, Julia Nowacka, Kinga Łozińska, Paulina Daniszewska, Paulina Kasperek, Wanesa Dyś i Tetiana Komar. Zarówno jurorom, jak i przybyłej publiczności najbardziej spodobało się wykonanie piosenki „Nasza klasa” Jacka Kaczmarskiego, którą zaśpiewała Maja Mędrak. Tym samym wokalistka już po raz trzeci wygrała Przegląd Poezji Śpiewanej w Damnicy i otrzymała Nagrodę Główną Starosty Słupskiego w kwocie 700 zł. Zgodnie z regulaminem tegoroczna zwyciężczyni nie będzie mogła rywalizować w przyszłorocznym przeglądzie, lecz zostanie ponownie zaproszona do pracy w jury. Natomiast Paulina Łaga, zdobyła Nagrodę Specjalną Starosty Słupskiego, także w wysokości 700 zł, za zaśpiewanie piosenki pt. „Burzy się”, której autorem jest Zbigniew Sawicki ze Słupska (muzyka, tekst, aranżacja). Od dwóch lat w trakcie przeglądu każdy wokalista może zaprezentować jedną lub dwie piosenki. Pierwszą — z głównego nurtu poezji śpiewanej, a drugą — do tekstu twórcy z naszego terenu. Zamysłem organizatorów przeglądu jest, aby w przyszłości wydać płytę z takimi piosenkami. W tym roku na start w pierwszej i drugiej kategorii zdecydowało się troje artystów: wspomniana już Paulina Łaga oraz Ewelina Bogucka i Piotr Kamiński. Podczas przeglądu nie zabrakło wyróżnień w kwocie 400 zł, które trafiły do Pauliny Kasperek za zaśpiewanie piosenki pt. „Kobiety, których nie ma” Agnieszki Osieckiej oraz do Pauliny Daniszewskiej, która wykonała utwór zatytułowany „Ucisz Serce” także Agnieszki Osieckiej. W czasie przeglądu publiczność miała okazję obejrzeć występy dziecięcych i młodzieżowych grup tanecznych, które działają przy Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy oraz wysłuchać nowych piosenek Kapeli z gminy Damnica. Zespół przedstawił materiał z przygotowywanej właśnie płyty pt. „Tu i teraz”. Krążek zostanie wydany m.in. dzięki tegorocznemu Stypendium Starosty Powiatu Słupskiego, które jest przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną

dóbr kultury. Będzie to druga płyta Kapeli z gminy Damnica. Pierwsza nosiła tytuł „Po drugiej stronie okna”. Celem organizowanych w Damnicy Powiatowych Przeglądów Poezji Śpiewanej jest promowanie i propagowanie piosenki poetyckiej o wysokich walorach artystycznych, promowanie młodych talentów i inspiracja do poszukiwań artystycznych, rozwijanie wrażliwości artystycznej u młodych wykonawców i odbiorców piosenki poetyckiej, konfrontacja dokonań twórczych, rozwój twórczości literackiej i muzycznej, zachęcenie do śpiewania poezji lokalnych twórców oraz wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego. W rywalizacji konkursowej mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne, na których czekają nagrody finansowe. **Koszt - 3000 zł.**

26 kwietnia br. w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14B odbyło się kolejne spotkanie nieformalnej grupy literackiej - poetów z powiatu słupskiego. Współorganizatorem spotkań jest Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego, a opiekę merytoryczną sprawuje Zbigniew Babiarski-Zych, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku. Filmowe relacje ze spotkań publikowane są na Facebooku.

17 maja br. na holu Starostwa Powiatowego w Słupsku pojawiła się kolejna wystawa plastyczna, tym razem przygotowana została w ramach obchodów Roku Ireny Sendlerowej. Wystawa była tematycznie związana z prawami dziecka, a przygotowana została przez uczniów Liceum Plastycznego im. St. I. Witkiewicza w Słupsku. Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał Rzecznik Praw Dziecka podczas I. Festiwalu Praw Dziecka w Słupsku (20 kwietnia br.). Festiwal Praw Dziecka został zainicjowany przez Słupskich Korczakowców: Przemysława Kaca oraz Seweryna Paściaka. Ekspozycję w Starostwie przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego.

25 maja br. w świetlicy w Łupawie odbyły się XXVI Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa 2018. W wydarzeniu wzięło udział około 190 uczestników. Podczas konkursu prezentowany był dorobek artystyczny placówek szkolnych i kulturalnych. Zaprezentowały się: zespoły wokalne, taneczne, soliści oraz grupy teatralne. Grand Prix Powiatowych Prezentacji Artystycznych Łupawa 2018 otrzymał Zespół Wokalny „POMORZACY” z Centrum Kultury Gminy Ustka. Wśród organizatorów prezentacji znaleźli się m.in. powiat słupski i Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego.

26 maja br. przy Spichlerzu Richtera w Słupsku odbył się festyn poświęcony „Dniu Matki”. W trakcie imprezy porad zainteresowanym paniom udzielali fryzjerzy, styliści i masażyści. O oprawę artystyczną imprezy zadbał m.in. Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusów”. Wśród współorganizatorów wydarzenia znalazło się m.in. Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego.

5 czerwca br. na holu głównym Starostwa Powiatowego w Słupsku wyeksponowano kolejną wystawę obrazów o tematyce marynistycznej. Autorką prac była Janina Szymanowska, mieszkanka Człuchowa. Malarstwem sztalugowym zajmuje się już ponad 30 lat. Miała 15 wystaw indywidualnych, uczestniczyła w ponad 20 wystawach zbiorowych i brała udział w 13 plenerach malarskich. Artystka od dwóch lat należy do Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce. Wystawę w Starostwie przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego.

2 czerwca br. w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Kończewie odbył się II Festiwal Kultury Kaszubskiej. Impreza przyciągnęła wielu zainteresowanych dzięki

przewidzianym atrakcjom, takim jak: występy zespołów kaszubskich, loteria, konkurencje sportowe, stoiska artystyczne czy kuchnia, gdzie można było skosztować kaszubskich specjałów. W trakcie imprezy miał miejsce finał Powiatowego Konkursu Plastycznego „Zwyczajy i obrzędy ludowe na Kaszubach”. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. **Koszt – 600 zł.**

W dniach 1-3 czerwca br. odbył się w Słupsku 15. Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na scenie” 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego, a jedną z nagród za zajęcie II miejsca - w wysokości 1000 zł ufundował Starosta Słupski – trafiła ona do - Magdaleny Mikler z Miejskiego Domu Kultury w Bielsku Białej, za spektakl „Sercątko”.

8 czerwca br. odbyła się 15 edycja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich w Ustce. Imprezę zorganizowano w tamtejszym Domu Kultury. Do tegorocznego festiwalu zgłoszono 22 filmy z całej Polski. Do pokazu konkursowego jury postanowiło zakwalifikować 9 filmów. Nagrodę Grand Prix otrzymał Paweł Cichoński za film „Pokój Wojny”. Współorganizatorami festiwalu i fundatorami nagród pieniężnych byli: powiat słupski i Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego.

9 czerwca br. w ośrodku „Leśny Kot” w Słupsku odbył się II Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych. Głównym celem imprezy, która przebiegała pod hasłem „Dumni z Polski”, było propagowanie wspaniałej tradycji chóralnej i muzycznej narodu polskiego. Festiwal zainaugurowała defilada zespołów, prowadzona przez Ustecką Orkiestrę Dętą. Następnie na scenie zaprezentował się z kilkudziesięciminutowym koncertem Wojskowy Zespół Wokalny „Wiarusy” im. ppłk. lek. Stanisława Szarmacha, laureat nagrody głównej I Festiwalu Pieśni Patriotycznych i Wojskowych w „Leśnym Kocie” w Słupsku. W tym roku w festiwalowej rywalizacji wzięło udział trzynaście zespołów. Wygrał Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska”. Organizatorem festiwalu było Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego.

14 czerwca br. w Sali Rycerskiej Zamku Księżąt Pomorskich w Słupsku zorganizowano XIV Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej „Co nas jednoczy? - drogi do niepodległości”. Otwarcia dokonała Bożena Żuk - Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku oraz Marzenna Mazur - Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Następnie wystąpili zaproszeni przez organizatorów goście. Wydarzeniu towarzyszyły wystawy artystyczne oraz Targi Książki Regionalistycznej. Wsparcia finansowego imprezie udzielił powiat słupski za pomocą Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. **Koszt – 499,38 zł.**

17 czerwca br. w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku odbył się II Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska 2018”. Rywalizację artystów poprzedziła uroczysta msza święta w intencji twórców ludowych w kościele Mariackim, w której uczestniczyła m.in. goszcząca w tych dniach na naszym terenie delegacja z partnerskiego powiatu cieszyńskiego. Następnie barwny korowód przemaszerował ulicami miasta na teren parku prowadzony przez Ustecką Orkiestrę Dętą. Na miejscu wystąpiło w sumie 21 zespołów - prezentujących bardzo zróżnicowany repertuar. Przybyli na festiwal goście mogli wysłuchać zarówno piosenek ludowych z różnych regionów Polski, jak i indiańskich oraz bawić się przy muzyce country.

Dodatkową atrakcją stanowiła wizyta Marines z amerykańskiej bazy w Redzikowie oraz wierna rekonstrukcja wioski indiańskiej, gdzie odbywały się liczne konkursy dla dzieci.

Na festiwal zawitało też wielu artystów z powiatu słupskiego ze swym rękodziełem, Koła Gospodyń Wiejskich z Redzikowa, Damnicy oraz Bruszkowa Wielkiego, Wodociągi Słupsk z akcją „Pij wodę prosto z kranu” i Oddział Promocji ze słupskiego Starostwa, który udostępniał gościom interesujące materiały informacyjne oraz gadzety związane z ogólnopolską kampanią „Dumni z Polski”. Smakosze mogli zaopatrzyć się w swojskie wyroby wędliniarskie, nie zabrakło też słodczy i przekąsek. Charytatywną zbiórkę prowadziła słupska fundacja „Nadzieja”, działająca na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców jury festiwalu postanowiło przyznać nagrodę główną 1000 zł w kategorii I - skupiającej zespoły śpiewające, grające i tańczące - Zespołowi Góralskiemu „Równica” z Ustronia w powiecie cieszyńskim. Wyróżnienie i 500 zł otrzymał w tej kategorii Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Łęborska” z Łęborka. W drugiej kategorii – obejmującej zespoły śpiewające i grające - zwyciężył Zespół „Pietruchy” z Biesowic, który otrzymał 800 zł. Natomiast wyróżnienia trafiły do: Zespołu „Bierkowianki” z Bierkowa (400 zł), Zespół „Ballada” z Koszalina (300 zł), Kapeli Kaszubskiej „Zgoda” ze Słupska (200 zł)

Organizatorami festiwalu byli: powiat słupski, miasto Słupsk i Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego, które pozyskało 18.100 zł (5000 USD) na przygotowanie imprezy z Programu Grantowego Ambasady USA w Polsce. Sponsorami imprezy byli także: Wodociągi Słupsk (500 zł), Herbaciarnia przy Spichlerzu Richtera (500 zł) oraz Bank Spółdzielczy w Ustce (400 zł). Patronat medialny sprawowali: Głos Pomorza, GP24.pl, a także Polskie Radio Koszalin i Telewizja Kanał 6. **Koszt – 26.951,40 zł.**

20 czerwca br. w Gościńcu u Bernackich w Smołdzinie zorganizowano Galę „Białych Bocianów” 2018. Uroczystość miała na celu uhonorowanie osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury w powiecie słupskim. Wręczono nagrody finansowe Starosty Słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego i drewniane statuetki „Białych Bocianów”, wykonane przez mistrza rzeźbiarstwa Zenona Frąckiewicza.

Galę poprzedziło złożenie kwiatów przy budynku na ulicy Adama Mickiewicza 33 w Gardnie Wielkiej pod tablicą upamiętniającą działalność i twórczość Franciszka Gieresa – niezującego malarza z Gardny Wielkiej i Smołdzina. Wieloletniego członka Klubu Plastyka Amatora w Słupsku, trzykrotnego laureata nagrody wojewody słupskiego „Za aktywną działalność w upowszechnianiu kultury”, „Zasłużonego Pracownika Morza”. Wystawę prac artysty oglądać można było podczas gali w Gościńcu u Bernackich. W uroczystości pod tablicą uczestniczyli bliscy i znajomi Franciszka Gieresa, przedstawiciele gminy Smołdzino oraz Kapela Kaszubska „Zgoda” ze Słupska. Kaszubi zaprezentowali się tego dnia jeszcze dwukrotnie. Umiłali swoją muzyką wejście gościom gali do Gościńca u Bernackich i zagrali po wręczeniu jednej z trzech statuetek „Białego Bociana”. Wraz z rzeźbą laureatom przyznano nagrody finansowe w kwocie 1200 zł.

Całą uroczystość rozpoczął koncert Orkiestry Gminnego Centrum Kultury w Kobylnicy z charyzmatyczną wokalistką Anną Chodyną, jak się później okazało, muzycy otrzymali jedną z sześciu nagród finansowych o wartości 600 zł. Przyznano ją za popularyzowanie przez orkiestrę muzyki klasycznej w środowiskach wiejskich.

Oficjalnie galę zainauguował Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejcki. Swoje przemówienie, poświęcone ludziom kultury, miał także Arkadiusz Walach, Wójt Gminy Smołdzino. Na uroczystość przybył także Wicestarosta Słupski Rafał Konon. Obecni byli również artyści z powiatu słupskiego oraz dyrektorzy ośrodków kultury z naszego regionu. Duża frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów.

Nagrody finansowe trafiały kolejno do: Elżbiety Wróbel z Głobina - za społeczne zaangażowanie i propagowanie aktywności kulturalnej wśród osób niepełnosprawnych, Sylwii Ziemskiej - za propagowanie tańca oraz działalność artystyczną prowadzoną z młodymi mieszkańcami Kępic. Po wręczeniu części z przyznanych nagród, przed publicznością zaprezentował się duet poezji śpiewanej tworzony przez Małgorzatę Burjan i Patryka Skarbek-Tłuchowskiego. Młodzi artyści reprezentowali Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie. W repertuarze duetu znajdują się zarówno piosenki autorskie do słów klasycznych poetów, jak i kompozycje znanych i lubianych twórców.

Po występie wręczono kolejne nagrody, które otrzymali: Elżbieta Rus z Niestkowa - za pracę z Dziecięcym Zespołem Pieśni i Tańca „Pomorzacy” oraz Krzysztof Surowiec instruktor kulturalno-oświatowy w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie – za sukcesy odniesione z prowadzonymi zespołami „Epitetem po Metaforze” i „Teatr Jednego Momentu zza Kurtyny”. Z kolei Jolanta Betkowska ze Słupska – nauczyciel bibliotekarz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku nagrodzona została - za przypomnienie i popularyzowanie na łamach dwumiesięcznika „Powiat Słupski”/„Wieś Tworząca” pisarzy chłopskich i pisarzy piszących o wsi polskiej.

Po wręczeniu nagród finansowych przyszedł czas na statuetki „Białych Bocianów”. Pierwszą z nich Zdzisław Kołodziejcki i Rafał Konon wręczyli Teresie Czyżewskiej, którą uhonorowano - za całokształt pracy na rzecz kultury tanecznej i kultywowanie tradycji tańców ludowych. Po wręczeniu tej statuetki przed publicznością wystąpił Zespół Taneczny „Piłs” ze Słupska, prowadzony właśnie przez Teresę Czyżewską. Tancerki zaprezentowały poloneza i oberka. Zespół od lat pięknie prezentuje polskie tańce narodowe.

Kolejny z bocianów trafił w ręce malarki Elżbiety Bernackiej-Hanus z Gościńca u Bernackich - za powołanie do życia Galerii Kolorów Liz B-H, działalność artystyczną i intelektualne ożywienie środowiska. Podczas gali oglądać można było prace artystki zebrane w wystawę zatytułowaną „Dlaczego nie Niebo?”. Wręczeniu tej statuetki towarzyszyła Kapela Kaszubska „Zgoda” ze Słupska, która zaprezentowała wiązanek utworów kaszubskich i piosenkę o Smołdzinie. Zespół istnieje 20 lat. 5 lat występował pod nazwą ROWOKÓŁ ze Smołdzina. Daje liczne koncerty zarówno w kraju, jak i za granicą. W trakcie swojej działalności zespół uhonorowano m.in. nagrodą „Białego Bociana” oraz otrzymał stypendium kulturowe ufundowane przez Starostę Słupskiego. Po występie Kaszubów przyszedł czas na przekazanie ostatniej tego dnia statuetki „Białego Bociana”. Odebrała ją Marta Fitowska z zespołu MOA, którą wyróżniono - za osiągnięcia artystyczne w roku 2017, w tym za zdobycie Głównej Nagrody im. Anny Jantar w Konkursie Debiutów na 54. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za piosenkę „Ile udźwignie niebo”. Właśnie ten utwór oraz piosenkę zatytułowaną „Please swallow” mogli wysłuchać goście przybyli na galę. Jej ostatnim akcentem było wspólne zdjęcie laureatów oraz – zgodnie z tradycją — toast wzniesiony przez Starostę Słupskiego Zdzisława Kołodziejckiego. Organizatorami uroczystości byli: powiat słupski,

gmina Smołdzino, Gościniec u Bernackich, Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie i Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego. **Koszt – 853 zł.**

Przez minione sześć miesięcy Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego prowadziło swoją stronę internetową pod adresem: www.cer.slupsk.pl, gdzie zamieszczało informacje i zdjęcia ze swojej działalności, prowadziło fanpage Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku i współprowadziło fanpage Morski Powiat Słupski na Facebooku, zamieszczając tam informacje, zdjęcia i filmy. Utworzyło także profil Morski Powiat Słupski na Instagramie.

Na bieżąco Centrum współpracowało z ośrodkami kultury i stowarzyszeniami w powiecie słupskim i Słupsku. Na wyżej wymienionych imprezach CER reprezentował dyrektor.

z up. Dyrektora
REFERENT
Centrum Edukacji Regionalnej

Justyna Bilka

