

UCHWAŁA NR 49/2017

ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2017 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2017 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

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

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego

### w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2017 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 2016 r., poz. 1870 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 2017 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

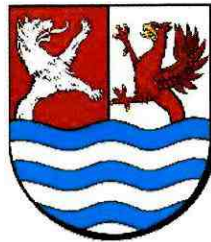
14 sierpnia 2017 roku

SKARBNIK POWIATU  
*Jadwiga Janicka*

*Janusz Cisz*

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr ...../2017  
Zarządu Powiatu Słupskiego  
z dnia 21 sierpnia 2017 roku

**ZARZĄD  
POWIATU SŁUPSKIEGO**



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**SŁUPSK, sierpień 2017 r.**

## Spis treści

<b>I.</b>	<b>DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....</b>	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b>CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY.....</b>	<b>6</b>
1.	Zestawienie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego dokonanych w I półroczu 2017 roku.....	6
2.	Plan budżetu Powiatu Słupskiego przed i po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2017 roku .....	10
3.	DOCHODY.....	12
3.1.	Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2017 roku.....	12
3.2.	Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2017 roku.....	14
3.3.	Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2017 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	17
3.4.	Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2017 roku .....	28
4.	WYDATKI .....	29
4.1.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2017 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe .....	29
4.2.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2017 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej .....	30
4.3.	Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2017 roku .....	48
4.4.	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I półroczu 2017 roku .....	53
4.5.	Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2017 roku.....	54
5.	Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 roku.....	57
6.	Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku.....	64
7.	Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017 roku .....	69
8.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2017 roku.....	74
9.	Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2017 roku .....	75
10.	Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2017 roku.....	76
10.1.	Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego.....	76
10.2.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego.....	78
11.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2017 roku.....	80
12.	Informacja o stanie zadłużenia.....	81
13.	Wykorzystanie rezerw budżetowych w I półroczu 2017 roku.....	85
<b>III.</b>	<b>CZĘŚĆ OPISOWA .....</b>	<b>87</b>
1.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego w I półroczu 2017 roku.....	87
1.1.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów w I półroczu 2017 roku.....	88
1.2.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków w I półroczu 2017 roku.....	93
2.	Realizacja dochodów w I półroczu 2017 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	97
2.1.	Dochody bieżące.....	97
2.2.	Dochody majątkowe.....	102
3.	Realizacja wydatków za I półrocze 2017 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.....	104
3.1.	Realizacja wydatków bieżących.....	104
3.2.	Realizacja wydatków majątkowych.....	109

3.3.	Dotacje udzielone na zadania bieżące i majątkowe .....	111
4.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku .....	111
5.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 roku .....	112
6.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2017 roku.....	113
7.	Informacja o stanie zadłużenia.....	113

## I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Informacja dotycząca przebiegu realizacji budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2017 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 2017 rok został ustalony w dniu 20 grudnia 2016 roku przez Radę Powiatu Słupskiego uchwałą Nr XXV/240/2016 w następujących kwotach:

- DOCHODY	90 449 867 zł
- WYDATKI	91 678 983 zł
- DEFICYT	1 229 116 zł
- PRZYCHODY	3 961 073 zł
- ROZCHODY	2 731 957 zł

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono plan na:

- wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 13 657 770 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 7 584 770 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 7 962 659 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 241 966 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12 000 zł,
- dochody w wysokości 5 958 452 i wydatki w wysokości 5 796 188 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- udzielone dotacje podmiotowe w wysokości 940 280 zł,
- udzielone dotacje celowe 4 143 634 zł,
- dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 500 000 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 2 731 957 zł,
- zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 229 116 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 2017 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) budżet Powiatu ukształtował się następująco:

- <b>DOCHODY</b>	<b>98 431 543 zł</b>
- <b>WYDATKI</b>	<b>102 250 836 zł</b>
- <b>DEFICYT</b>	<b>3 819 293 zł</b>
- <b>PRZYCHODY</b>	<b>6 551 250 zł</b>
- <b>ROZCHODY</b>	<b>2 731 957 zł</b>

Zaplanowane na 2017 rok dochody powiatu w wysokości 98 431 543 zł zostały wykonane w kwocie 43 667 563,31 zł, co stanowi 44,36 %.

Zaplanowane na 2017 rok wydatki powiatu w wysokości 102 250 836 zł zostały wykonane w kwocie 36 762 608,94 zł, co stanowi 35,95 %.

Zaplanowane przychody w wysokości 6 551 250 zł zrealizowano w wysokości 3 819 293,70 zł, co stanowi 58,30 %.

Zaplanowane rozchody w wysokości 2 731 957 zł zrealizowano w kwocie 1 017 805,22 zł, co stanowi 37,26 %.

## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

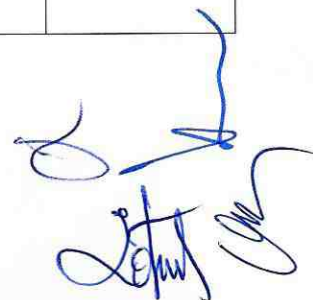
### 1. Zestawienie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego dokonanych w I półroczu 2017 roku

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)
-	XXV/240/2016 Rady Powiatu z dnia 20.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2017 rok.	0	0	90 449 867	91 678 983
-	1/2017 Zarządu Powiatu z dnia 04.01.2017 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.	0	0	90 449 867	91 678 983
1.	11/2017 Zarządu Powiatu z dnia 26.01.2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków, przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz uruchomienia rezerwy ogólnej.	+ 423 671	+ 608 477 - 184 806	90 873 538	92 102 654
2.	XXVI/247/2017 Rady Powiatu z dnia 31.01.2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków oraz uruchomienia rezerwy ogólnej.	+ 2 110 233	+ 3 535 942 - 1 425 709	92 983 771	94 212 887
3.	16/2017 Zarządu Powiatu z dnia 07.02.2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz uruchomienia rezerwy ogólnej.	+ 7552 - 1 600	+ 17 727 - 11 775	92 989 723	94 218 839
4.	XXVII/253/2017 Rady Powiatu z dnia 21.02.2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesień dochodów między działami i paragrafami.	+ 1 246 490 - 1 200 710	+ 593 789 - 548 009	93 035 503	94 264 619
5.	21/2017 Zarządu Powiatu z dnia 22.02.2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok. Dot. zmniejszenia dochodów i wydatków, uruchomienia rezerwy ogólnej oraz	+ 4 000 - 42 930	+ 13 679 - 52 609	92 996 573	94 225 689



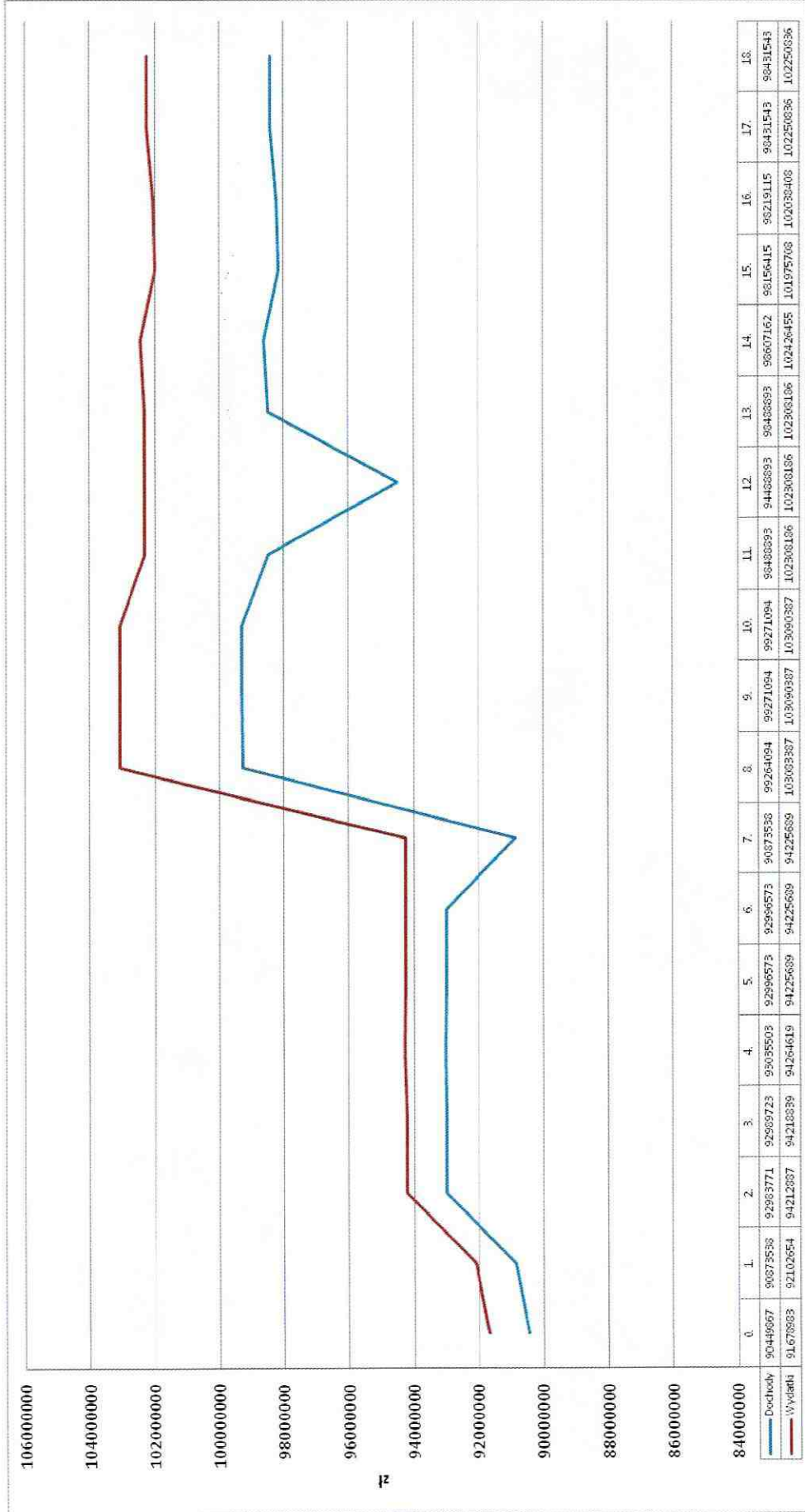
	zmniejszenia dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej.				
6.	27/2017 Zarządu Powiatu z dnia 09.03.2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok. Dot. przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz przeniesień wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej.	0	+ 1 353 - 1 353	92 996 573	94 225 689
7.	29/2017 Zarządu Powiatu z dnia 22.03.2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok. Dot. przeniesień wydatków między paragrafami w dziale.	0	+ 18 947 - 18 947	90 873 538	94 225 689
8.	XXVIII/276/2017 Rady Powiatu z dnia 28.03.2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków, uruchomienia rezerwy inwestycyjnej oraz zmiany wyniku budżetu oraz kwoty przychodów.	+ 6 295 064 - 27 543	+ 10 013 586 - 1 155 888	99 264 094	103 083 387
9.	33/2017 Zarządu Powiatu z dnia 30.03.2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesień wydatków między paragrafami w dziale.	+ 7 000	+53 498 - 46 498	99 271 094	103 090 387
10.	40/2017 Zarządu Powiatu z dnia 13.04.2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok. Dot. przeniesień wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz przeniesienia w planie wydatków na podstawie zarządzenia nr 24/2017 Starosty Słupskiego z dnia 07.04.2017 r.	0	+41 047 - 41 047	99 271 094	103 090 387
11.	XXIX/285/2017 Rady Powiatu z dnia 25.04.2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok. Dot. zmniejszenia dochodów i wydatków oraz uruchomienia rezerwy ogólnej.	+ 80 050 - 862 251	+ 560 876 - 1 343 077	98 488 893	102 308 186
12.	42/2017 Zarządu Powiatu z dnia 27.04.2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok. Dot. przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz przeniesienia w planie wydatków na podstawie zarządzenia nr 26/2017 Starosty Słupskiego z dnia 12.04.2017 r.	0	+ 6 394 - 6 394	98 488 893	102 308 186



13.	47/2017 Zarządu Powiatu z dnia 10.05.2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok. Dot. przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz przeniesienia w planie wydatków na podstawie zarządzenia nr 32/2017 Starosty Słupskiego z dnia 08.05.2017 r.	0	+ 32 263 - 32 263	98 488 893	102 308 186
14.	49/2017 Zarządu Powiatu z dnia 18.05.2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków na zadania realizowane przez DPS, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia rezerwy z zakresu oświaty i edukacji.	+ 118 269	+ 157 617 - 39 348	98 607 162	102 426 455
15.	XXX/291/2017 Rady Powiatu z dnia 30.05.2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok. Dot. zmniejszenia dochodów i wydatków oraz uruchomienia rezerwy ogólnej.	+ 466 747 - 16 000	+ 1 658 179 - 2 108 926	98 156 415	101 975 708
16.	61/2017 Zarządu Powiatu z dnia 08.06.2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok Dot. zwiększenia dochodów i wydatków, uruchomienia rezerwy ogólnej, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz zwiększenia dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej.	+ 62 700	+ 151 563 - 88 863	98 219 115	102 038 408
17.	XXXI/298/2017 Rady Powiatu z dnia 27.06.2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków.	+ 221 209 - 8 781	+ 324 792 - 112 364	98 431 543	102 250 836
18.	65/2017 Zarządu Powiatu z dnia 29.06.2017 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2017 rok. Dot. przeniesień wydatków między paragrafami w dziale, przeniesień wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz przeniesienia w planie wydatków na podstawie zarządzeń Starosty Słupskiego: nr 40/2017 z dnia 08.06.2017 r. i nr 42/2017 z dnia 13.06.2017.	0	+ 56 089 - 56 089	98 431 543	102 250 836

### Zmiany dochodów i wydatków dokonane w I półroczu 2017 roku

Schemat nr 1



*John*  
*CM*

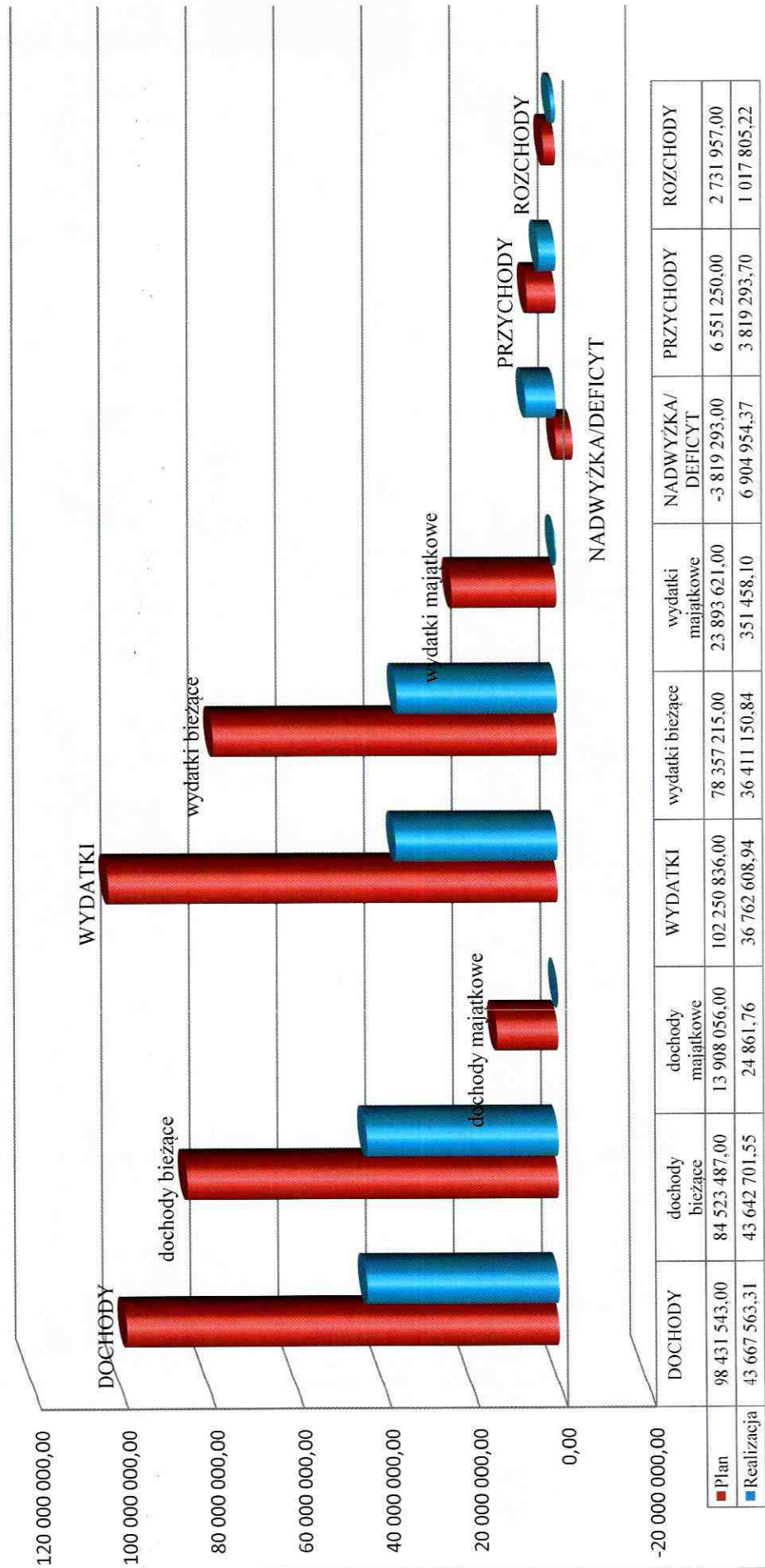
## 2. Plan budżetu Powiatu Słupskiego przed i po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2017 roku


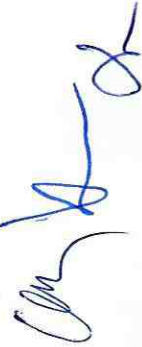
Tabela nr 2

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	90 449 867,00	98 431 543,00	43 667 563,31	44,36
	<b>dochody bieżące</b>	83 246 396,00	84 523 487,00	43 642 701,55	51,63
	<b>dochody majątkowe</b>	7 203 471,00	13 908 056,00	24 861,76	0,18
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	91 678 983,00	102 250 836,00	36 762 608,94	35,95
	<b>wydatki bieżące</b>	78 021 213,00	78 357 215,00	36 411 150,84	46,47
	<b>wydatki majątkowe</b>	13 657 770,00	23 893 621,00	351 458,10	1,47
<b>III.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	- 1 229 116,00	- 3 819 293,00	+ 6 904 954,37	-
<b>IV.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	3 961 073,00	6 551 250,00	3 819 293,70	58,30
<b>V.</b>	<b>ROZCHODY</b>	2 731 957,00	2 731 957,00	1 017 805,22	37,26

Z analizy realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 44,36 %. W porównaniu do analogicznego okresu z 2016 roku wykonane dochody w I półroczu 2017 roku zwiększyły się o 3,38 punktu procentowego, tj. o kwotę 1 428 897,76 zł. Dochody bieżące wykonano w 51,63 % i porównując do dochodów wykonanych na dzień 30.06.2016 roku wzrosły one o 1 626 834,79 zł, tj. 3,87 %. Wykonanie dochodów majątkowych w porównaniu do analogicznego okresu z 2016 roku zmalało o kwotę 198 237,03 zł. Natomiast wydatki wykonano w 35,95 % i w porównaniu do analogicznego okresu z 2016 roku są wyższe o 1 614 278,48 zł, tj. 4,59 %. Wykonanie wydatków bieżących zwiększyło się o 1 937 841,33 zł, natomiast wydatków majątkowych zmalało o 323 562,85 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 30.06.2017 roku w budżecie powiatu wystąpiła nadwyżka w wysokości 6 904 954,37 zł. Przychody budżetu wykonano w 58,30 % z tytułu wprowadzenia wolnych środków, natomiast zaplanowane rozchody budżetu wykonano w 37,26 %, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

## Wykonanie planu budżetu powiatu słupskiego za I półrocze 2017 roku



### 3. DOCHODY

#### 3.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2017 roku

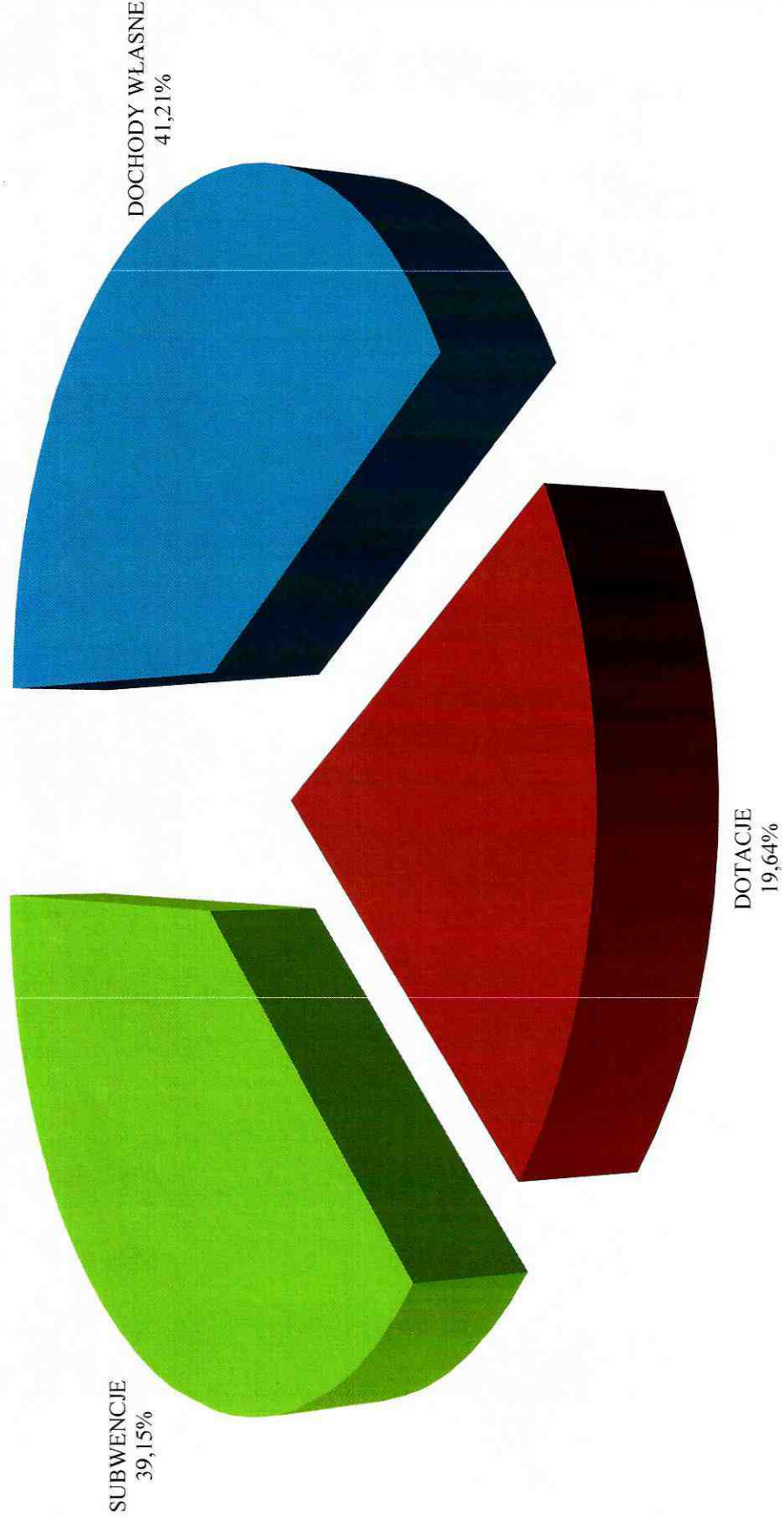
Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	36 202 243	17 996 820,24	49,71	41,21
2	<b>DOTACJE</b>	32 094 221	8 574 845,07	26,72	19,64
3	<b>SUBWENCJE</b>	30 135 079	17 095 898,00	56,73	39,15
5	<b>OGÓLEM</b>	<b>98 431 543</b>	<b>43 667 563,31</b>	<b>44,36</b>	<b>100,00</b>

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

- dochody własne 41,21 %
- subwencje 39,15 %
- dotacje 19,64 %

### Struktura dochodów Powiatu Słupskiego w I półroczu 2017 roku



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

### 3.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2017 roku

Tabela nr 4

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie za II kwartał 2017 roku	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>35 582 444,00</b>	<b>36 202 243,00</b>	<b>17 996 820,24</b>	<b>49,71</b>	<b>41,21</b>
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 044 043,00	18 036 500,00	8 231 045,00	45,64	18,85
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00	390 000,00	210 985,06	54,10	0,48
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	977 506,95	57,50	2,24
§ 0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 149,00	991,78	86,32	0,00
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	47 144,40	47,14	0,11
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 326,00	3 690,33	44,32	0,01
§ 0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 558,55	77,93	0,00
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	6 502,42	216,75	0,01
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	813,00	774,45	95,26	0,00
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	285 000,00	285 000,00	155 781,50	54,66	0,36
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	6 096,43	40,64	0,01
§ 0690	wpływy z różnych opłat	2 968 470,00	3 114 420,00	2 084 580,29	66,93	4,77
§ 0750	wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	399 848,00	399 616,00	222 354,96	55,64	0,51
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 695,00	302 695,00	2 201,70	0,73	0,01
§ 0830	wpływy z usług	7 093 628,00	7 196 998,00	3 597 542,80	49,99	8,24
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 200,00	15 200,00	11 260,91	74,08	0,03
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	105 218,00	105 307,00	52 071,11	49,45	0,12
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	155 574,00	145 397,23	93,46	0,33
§ 0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	463,00	534,78	115,50	0,00
§ 0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	2 620,60	873,53	0,01



§ 0970	wpływy z różnych dochodów	159 525,00	167 605,00	102 768,88	61,32	0,24
§ 2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	447 950,00	460 736,00	572 190,78	124,19	1,31
§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 356,00	307 356,00	150 798,03	49,06	0,35
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	932 300,00	932 300,00	468 000,00	50,20	1,07
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 515,00	0,00	0,01
§ 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 301 885,00	2 301 885,00	938 906,30	40,79	2,15
§ 6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOTACJE:</b>		<b>24 999 974,00</b>	<b>32 094 221,00</b>	<b>8 574 845,07</b>	<b>26,72</b>	<b>19,64</b>
§ 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	771 262,00	1 208 218,00	1 006 911,48	83,34	2,31
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 547,00	35 779,00	19 107,25	53,40	0,04

§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 099 966,00	6 120 436,00	2 044 431,10	33,40	4,68
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	10 400,00	8 320,00	80,00	0,02
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 055 864,00	8 174 133,00	3 752 011,00	45,90	8,59
§ 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	1 138 000,00	1 138 000,00	708 950,00	62,30	1,62
§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	22 400,00	22 400,00	11 000,00	49,11	0,03
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jst	1 957 694,00	1 957 694,00	978 715,09	49,99	2,24
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	37 000,00	34 000,00	91,89	0,08
§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	733 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 680 465,00	1 841 264,00	0,00	0,00	0,00
§ 6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 364 313,00	2 097 397,00	3 399,15	0,16	0,01
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 103 714,00	6 427 500,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00	0,02
§ 6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 6560	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBWENCJE:</b>	<b>29 867 449,00</b>	<b>30 135 079,00</b>	<b>17 095 898,00</b>	<b>56,73</b>	<b>39,15</b>
§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 311 434,00	17 579 064,00	10 817 888,00	61,54	24,77
§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 182 219,00	8 182 219,00	4 091 112,00	50,00	9,37
§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 373 796,00	4 373 796,00	2 186 898,00	50,00	5,01
	<b>Dochody razem:</b>	<b>90 449 867,00</b>	<b>98 431 543,00</b>	<b>43 667 563,31</b>	<b>44,36</b>	<b>100,00</b>

### 3.3. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2017 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 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	307 356,00	307 356,00	150 798,03	49,06
	02001		Gospodarka leśna	307 356,00	307 356,00	150 798,03	49,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 356,00	307 356,00	150 798,03	49,06
600			Transport i łączność	1 155 662,00	1 401 762,00	1 384 779,02	98,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 155 662,00	1 401 762,00	1 384 779,02	98,79

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 246 100,00	1 246 285,77	100,01
		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	29 862,00	29 862,00	16 244,03	54,40
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	2 486,81	497,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 000,00	115 668,11	96,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	5 000,00	4 094,30	81,89
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>702 826,00</b>	<b>718 435,00</b>	<b>718 380,66</b>	<b>99,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 826,00	718 435,00	718 380,66	99,99
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 149,00	991,78	86,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 326,00	3 690,33	44,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	651,00	650,70	99,95
		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	43 000,00	43 000,00	56 741,85	131,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	420,63	14,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 023,00	2 022,18	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	23 464,99	78,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	170 000,00	58 591,10	34,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	447 500,00	460 286,00	571 807,10	124,23
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 205 650,00</b>	<b>2 182 672,00</b>	<b>899 525,54</b>	<b>41,21</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 662 000,00	1 639 022,00	635 327,51	38,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5,42	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 269 500,00	1 269 500,00	528 500,09	41,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22,00	22,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 000,00	369 000,00	106 800,00	28,94

	71015		Nadzór budowlany	521 250,00	521 250,00	253 198,03	48,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 000,00	521 000,00	253 000,00	48,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	166,03	66,41
	71095		Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	11 000,00	49,11
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	22 400,00	11 000,00	49,11
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 626,00</b>	<b>169 075,00</b>	<b>101 787,64</b>	<b>60,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 000,00	88 000,00	43 998,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	88 000,00	43 998,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	51 626,00	52 935,00	31 755,34	59,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	95,42	795,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 420,00	17 420,00	10 718,80	61,53
		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	500,00	503,00	1 121,24	222,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 294,00	1 453,17	112,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	10 645,62	59,14
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 706,00	15 706,00	7 721,09	49,16
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	28 100,00	22 480,00	80,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 700,00	14 160,00	80,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	10 400,00	8 320,00	80,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40,00	3 554,30	8 885,75

*[Handwritten signatures and initials]*

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40,00	39,30	98,25
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 515,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>50,00</b>
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 524 043,00</b>	<b>20 516 500,00</b>	<b>9 631 385,03</b>	<b>46,94</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 090 000,00	2 090 000,00	1 189 354,97	56,91
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	977 506,95	57,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	47 144,40	47,14
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	6 502,42	216,75
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	285 000,00	285 000,00	155 781,50	54,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 419,70	120,99
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 434 043,00	18 426 500,00	8 442 030,06	45,81
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 044 043,00	18 036 500,00	8 231 045,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00	390 000,00	210 985,06	54,10
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 959 767,00</b>	<b>30 227 447,00</b>	<b>17 141 562,88</b>	<b>56,71</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 311 434,00	17 579 064,00	10 817 888,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 311 434,00	17 579 064,00	10 817 888,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 182 219,00	8 182 219,00	4 091 112,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 182 219,00	8 182 219,00	4 091 112,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 318,00	92 368,00	45 664,88	49,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 318,00	92 368,00	45 664,88	49,44
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 373 796,00	4 373 796,00	2 186 898,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 373 796,00	4 373 796,00	2 186 898,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>903 998,00</b>	<b>450 423,00</b>	<b>216 710,28</b>	<b>48,11</b>
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	36,00	0,00


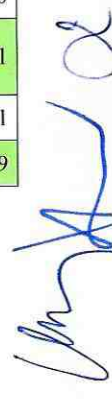
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	210 600,00	210 626,00	93 881,71	44,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	156,00	78,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	210 000,00	92 178,01	43,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,90	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,00	25,16	96,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 468,64	367,16
80130		Szkoły zawodowe	607 161,00	139 708,00	47 992,35	34,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 570,00	101 570,00	46 653,04	45,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	173,00	172,40	99,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 166,91	116,69
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 665,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467 626,00	36 665,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	86 237,00	100 089,00	74 800,22	74,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,45	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	80 690,00	83 290,00	58 807,66	70,61

*[Handwritten signature]*

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 547,00	9 799,00	8 928,11	91,11
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 645 550,00</b>	<b>4 641 620,00</b>	<b>1 442 674,00</b>	<b>31,08</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 645 550,00	4 641 620,00	1 442 674,00	31,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 645 550,00	4 641 620,00	1 442 674,00	31,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 830 562,00</b>	<b>15 102 353,00</b>	<b>7 211 341,07</b>	<b>47,75</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	14 828 112,00	15 097 343,00	7 206 570,45	47,73
		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	304,00	69,00	68,98	99,97
		0830	Wpływy z usług	6 758 344,00	6 861 714,00	3 417 342,55	49,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 270,00	15 268,78	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 600,00	46 070,00	21 879,14	47,49
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 055 864,00	8 174 133,00	3 752 011,00	45,90
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 450,00	5 010,00	4 685,29	93,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	5 010,00	4 685,29	93,52
	85220			0,00	0,00	85,33	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	85,33	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 137 009,00</b>	<b>4 091 006,00</b>	<b>2 416 124,84</b>	<b>59,06</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	38 500,00	18 181,61	47,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	38 500,00	18 181,61	47,22
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 875 563,00	2 875 563,00	1 439 654,33	50,07



	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 275,00	1 275,00	660,33	51,79
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 941 988,00	1 941 988,00	970 994,00	50,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	932 300,00	932 300,00	468 000,00	50,20
85395		Pozostała działalność	222 946,00	1 176 943,00	958 288,90	81,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,94	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	222 946,00	1 088 263,00	948 103,82	87,12
	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	25 980,00	10 179,14	39,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62 700,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>454 046,00</b>	<b>454 046,00</b>	<b>229 461,31</b>	<b>50,54</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	103 313,00	103 313,00	93 233,75	90,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 900,00	82 900,00	26 207,05	31,61
	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	12 263,00	12 263,00	8 272,70	67,46
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 200,00	58 121,12	807,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,99	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	603,84	63,56
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00	20 000,00	13 902,65	69,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	13 902,65	69,51
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	330 733,00	330 733,00	122 324,91	36,99

		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	2 349,00	2 349,00	1 075,11	45,77
		0830	Wpływy z usług	327 584,00	327 584,00	119 592,32	36,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 652,06	206,51
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 469 685,00</b>	<b>3 476 559,00</b>	<b>1 667 906,82</b>	<b>47,98</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 233 587,00	2 233 587,00	1 183 292,18	52,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	22,91	22,91
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	6 096,43	40,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 359,96	68,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	579,04	9,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 100 000,00	1 100 000,00	689 940,00	62,72
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 110 487,00	1 110 487,00	485 293,84	43,70
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 236 098,00	1 242 972,00	484 614,64	38,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 050,00	5 050,00	2 078,66	41,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 151,00	6 538,33	91,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	423,00	423,09	100,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	2 620,60	873,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	600,00	331,50	55,25

		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	38 000,00	38 000,00	19 010,00	50,03
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 191 398,00	1 191 398,00	453 612,46	38,07
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>500 200,00</b>	<b>500 200,00</b>	<b>274 367,45</b>	<b>54,85</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	274 149,80	54,83
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 558,55	77,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	498 000,00	272 591,25	54,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	200,00	200,00	217,65	108,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	217,65	108,83
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 617,00</b>	<b>3 688,98</b>	<b>101,99</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	72,39	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	72,39	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	3 488,00	3 487,59	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 488,00	3 487,59	99,99
	92195		Pozostała działalność	0,00	129,00	129,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,00	127,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>90,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>83 246 396,00</b>	<b>84 523 487,00</b>	<b>43 642 701,55</b>	<b>51,63</b>
<b>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</b>				<b>813 474,00</b>	<b>1 243 997,00</b>	<b>1 026 018,73</b>	<b>82,48</b>

## Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 799 179,00</b>	<b>11 483 764,00</b>	<b>11 132,67</b>	<b>0,10</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 799 179,00	11 483 764,00	11 132,67	0,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	11 132,67	74,22
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 680 465,00	1 841 264,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 103 714,00	6 427 500,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>302 695,00</b>	<b>302 695,00</b>	<b>2 201,70</b>	<b>0,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 695,00	302 695,00	2 201,70	0,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	302 695,00	302 695,00	2 201,70	0,73
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>128,24</b>	<b>64,12</b>
	75020		Starostwa powiatowe	200,00	200,00	128,24	64,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	128,24	64,12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>733 084,00</b>	<b>733 084,00</b>	<b>3 399,15</b>	<b>0,46</b>
	80130		Szkoły zawodowe	733 084,00	733 084,00	3 399,15	0,46

		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	733 084,00	733 084,00	3 399,15	0,46
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 364 313,00</b>	<b>1 364 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	1 364 313,00	1 364 313,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 364 313,00	1 364 313,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	16 000,00	0,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	0,00	0,00

<b>Razem:</b>	<b>7 203 471,00</b>	<b>13 908 056,00</b>	<b>24 861,76</b>	<b>0,18</b>
---------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 777 862,00	3 938 661,00	3 399,15	0,09
<b>Ogółem dochody bieżące i majątkowe, w tym:</b>	<b>90 449 867,00</b>	<b>98 431 543,00</b>	<b>43 667 563,31</b>	<b>44,36</b>
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	5 591 336,00	5 182 658,00	1 029 417,88	19,86

Zaplanowane w wysokości 98 431 543 zł dochody zostały zrealizowane w 44,36 %, tj. w wysokości 43 667 563,31 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 43 642 701,55 zł, co stanowi 51,63 % zaplanowanych dochodów i 99,94 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe w kwocie 24 861,76 zł, co stanowi 0,18 % zaplanowanych dochodów i 0,06 % wykonanych dochodów ogółem.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych wyniosła w I półroczu 1 029 417,88 zł, co stanowi 19,86 % wykonania planu.

## 3.4. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2017 roku

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>2 623 291,05</b>	<b>146,55</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 790 000,00	1 790 000,00	2 623 291,05	146,55
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	165 000,00	165 000,00	497 769,24	301,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 594 000,00	1 594 000,00	1 740 147,97	109,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	149,07	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	10 000,00	10 000,00	19 611,32	196,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	6 000,00	195 571,83	3 259,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	63 521,62	705,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	106 520,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 320,41</b>	<b>66,41</b>
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	5 000,00	5 000,00	3 320,41	66,41
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 900,00	4 900,00	3 262,41	66,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	58,00	58,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 352,90</b>	<b>108,82</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	4 000,00	4 352,90	108,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 318,36	107,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,54	0,00
<b>Razem:</b>				<b>1 799 000,00</b>	<b>1 799 000,00</b>	<b>2 630 964,36</b>	<b>146,25</b>

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano w 146,25 % i w porównaniu do analogicznego okresu z 2016 roku ich wykonanie jest niższe o 1 669 453,36 zł.

## 4. WYDATKI

## 4.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2017 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.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>78 021 213,00</b>	<b>78 357 215,00</b>	<b>36 411 150,84</b>	<b>46,47</b>	<b>99,04</b>
	w tym:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	65 853 262,00	65 692 140,00	30 696 876,71	46,73	83,50
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 046 402,00	42 828 835,00	20 716 728,16	48,37	56,35
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 806 860,00	22 863 305,00	9 980 148,55	43,65	27,15
	2) dotacje za zadania bieżące	4 730 914,00	4 720 115,00	2 319 902,10	49,15	6,31
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 735 351,00	5 812 751,00	2 854 860,09	49,11	7,77
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	848 328,00	1 278 851,00	313 485,98	24,51	0,85
	5) obsługa długu	853 358,00	853 358,00	226 025,96	26,49	0,61
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>13 657 770,00</b>	<b>23 893 621,00</b>	<b>351 458,10</b>	<b>1,47</b>	<b>0,96</b>
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 657 770,00	23 893 621,00	351 458,10	1,47	0,96
	z tego:					
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 044 032,00	6 213 353,00	234,80	0,00	0,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe:</b>		<b>91 678 983,00</b>	<b>102 250 836,00</b>	<b>36 762 608,94</b>	<b>35,95</b>	<b>100,00</b>

1. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	848 328,00	1 278 851,00	313 485,98	24,51	99,93
2. wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 044 032,00	6 213 353,00	234,80	0,00	0,07
<b>Razem wydatki na programy, projekty:</b>	<b>7 892 360,00</b>	<b>7 492 204,00</b>	<b>313 720,78</b>	<b>4,19</b>	<b>100,00</b>

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 99,04 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 0,96 % wydatków wykonanych ogółem.

#### 4.2. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2017 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej



##### Wydatki bieżące

Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 rok	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>360 456,00</b>	<b>388 262,00</b>	<b>150 798,03</b>	<b>38,84</b>
	02001		Gospodarka leśna	307 356,00	307 356,00	150 798,03	49,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 356,00	307 356,00	150 798,03	49,06
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 100,00	80 906,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	66 906,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 512 558,00</b>	<b>6 546 658,00</b>	<b>3 924 185,06</b>	<b>59,94</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 346 005,00	4 380 105,00	2 787 525,17	63,64
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 505,00	214 505,00	107 251,32	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 000,00	970 000,00	612 531,87	63,15
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	269 498,02	26,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 034 100,00	1 676 164,96	82,40
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	16 220,00	92,69
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	140 000,00	105 859,00	75,61
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	0,00	0,00	0,00!
	60095		Pozostała działalność	2 166 553,00	2 166 553,00	1 136 659,89	52,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	23 006,90	41,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 180 000,00	575 040,72	48,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 079,00	93 079,00	88 317,65	94,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 553,00	223 553,00	99 922,47	44,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 191,00	31 191,00	9 425,41	30,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	9 600,00	3 679,00	38,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	30 767,15	68,37
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	50 370,25	62,96
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	2 728,14	20,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	184,00	6,13



	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	132 132,65	73,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	10 329,84	46,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 461,22	29,22
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	60 957,50	40,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	35 006,00	26 300,00	75,13
	4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	25 500,00	12 462,00	48,87
	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	14 000,00	8 163,00	58,31
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 500,00</b>	<b>350 500,00</b>	<b>109 478,86</b>	<b>31,24</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 500,00	350 500,00	109 478,86	31,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 388,00	61 388,00	28 550,88	46,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	5 218,00	5 218,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,00	11 763,00	5 470,88	46,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	1 631,00	758,22	46,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	5 700,11	21,11
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	31 215,27	62,43
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	4 183,52	13,95
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 300,00	14 555,91	22,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 300,00	53 000,00	5 611,00	10,59
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	76,98	2,57
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	2 390,00	43,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	508,00	33,87
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	847,40	70,62
	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	12 000,00	1 957,69	16,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 435,00	30,44
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 088 400,00</b>	<b>1 065 400,00</b>	<b>353 980,18</b>	<b>33,23</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 000,00	522 000,00	105 861,92	20,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 702,00	155 702,00	72 065,60	46,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 808,00	15 808,00	15 808,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 288,00	30 288,00	13 548,73	44,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	4 202,00	1 877,69	44,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 000,00	821,38	11,73
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	306 000,00	1 535,62	0,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	204,90	6,83

71015		Nadzór budowlany	521 000,00	521 000,00	237 940,26	45,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	2 300,00	1 070,26	46,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 834,00	125 006,00	44 230,51	35,38
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 957,00	256 785,00	110 926,02	43,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 267,00	25 025,00	25 024,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 943,00	63 943,00	24 982,08	39,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	714,48	40,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 337,00	48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 942,00	4 397,51	63,35
	4260	Zakup energii	4 326,00	4 326,00	2 186,08	50,53
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	110,70	22,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	548,50	64,53
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 950,00	8 799,58	73,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 152,00	5 152,00	2 447,20	47,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	2 133,00	99,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	7 521,00	7 000,00	93,07
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	833,09	83,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	200,00	40,00
71095		Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	10 178,00	45,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	10 178,00	45,44
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 914 804,00</b>	<b>9 913 234,00</b>	<b>4 737 776,66</b>	<b>47,79</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	104 000,00	88 000,00	43 998,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 805,00	66 643,00	31 930,22	47,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 783,00	6 783,00	5 740,00	84,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 291,00	12 801,00	5 557,56	43,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 121,00	1 773,00	770,22	43,44
75019		Rady powiatów	327 461,00	327 461,00	158 593,80	48,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 461,00	304 461,00	148 464,93	48,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 000,00	464,37	4,22
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 950,00	8 430,00	84,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	184,50	18,45
75020		Starostwa powiatowe	9 258 600,00	9 273 930,00	4 470 598,76	48,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	3 631,53	27,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 141 937,00	5 141 937,00	2 374 236,98	46,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 040,00	363 407,00	363 406,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 323,00	942 679,00	424 652,97	45,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 840,00	85 840,00	36 669,12	42,72

*[Handwritten signature]*

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 400,00	273,00	8,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145 841,00	1 127 161,00	527 847,19	46,83
	4260	Zakup energii	243 701,00	243 701,00	110 073,86	45,17
	4270	Zakup usług remontowych	122 759,00	122 759,00	9 686,90	7,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 065,00	9 065,00	4 065,50	44,85
	4300	Zakup usług pozostałych	828 276,00	846 747,00	394 642,32	46,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 691,00	54 691,00	22 111,61	40,43
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 200,00	16 800,00	600,00	3,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 091,00	15 150,00	6 605,81	43,60
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	254,93	8,50
	4430	Różne opłaty i składki	49 666,00	49 706,00	29 960,34	60,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 626,00	158 903,00	119 177,25	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	575,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	425,00	425,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 050,00	12 050,00	2 780,67	23,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 434,00	60 874,00	39 497,15	64,88
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	28 100,00	23 246,21	82,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 370,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	2 162,00	1 721,90	79,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	249,00	95,56	38,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 850,00	18 150,00	18 150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	700,00	630,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	170,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 000,00	1 278,75	63,94
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	539,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	193 000,00	41 339,89	21,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	12 125,13	22,05
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	28 598,44	21,50
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	216,32	10,82

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 900,00</b>	<b>80 900,00</b>	<b>47 728,44</b>	<b>59,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	31 000,00	31 000,00	23 007,50	74,22
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	7,50	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 300,00	20 300,00	13 013,52	64,11
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	6 885,77	98,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	643,51	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	5 484,24	78,35
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	15 600,00	15 600,00	2 707,42	17,36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 505,52	50,18
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		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	1 201,90	40,06
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>104 810,10</b>	<b>41,85</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	104 810,10	41,85
		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	50 448,96	41,54
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>893 358,00</b>	<b>893 358,00</b>	<b>226 025,96</b>	<b>25,30</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	893 358,00	893 358,00	226 025,96	25,30
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	853 358,00	853 358,00	226 025,96	26,49
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 298 559,00</b>	<b>1 144 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 298 559,00	1 144 953,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 298 559,00	1 144 953,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 102 854,00</b>	<b>13 529 167,00</b>	<b>6 615 813,46</b>	<b>48,90</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 430 627,00	2 430 627,00	1 189 564,93	48,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 672,00	126 672,00	59 386,04	46,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 687,00	1 684 687,00	757 801,66	44,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 919,00	140 919,00	131 325,80	93,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 231,00	339 231,00	151 410,97	44,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 956,00	46 956,00	17 500,51	37,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 162,00	92 162,00	72 139,95	78,28
	80110		Gimnazja	646 130,00	537 238,00	262 317,04	48,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 130,00	537 238,00	262 317,04	48,83
	80111		Gimnazja specjalne	1 268 044,00	1 268 044,00	671 871,37	52,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 986,00	36 986,00	17 064,02	46,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 007,00	900 177,00	443 396,95	49,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 233,00	74 233,00	69 847,81	94,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 968,00	170 968,00	85 105,70	49,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 830,00	22 830,00	10 446,75	45,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 095,00	53 925,00	42 078,79	78,03
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 925,00	8 925,00	3 931,35	44,05
	80120		Licea ogólnokształcące	1 543 707,00	1 501 675,00	743 057,59	49,48
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470,00	470,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 244,00	3 244,00	335,40	10,34
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 652,00	919 913,00	403 854,06	43,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 466,00	68 266,00	68 256,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 352,00	142 972,00	72 213,67	50,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 133,00	22 133,00	7 754,07	35,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 565,00	11 859,22	41,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	985,00	834,92	84,76
		4260	Zakup energii	190 000,00	187 150,00	104 171,71	55,66
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 730,00	4 229,98	23,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 970,00	34,00	1,73
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 385,00	18 040,11	44,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 540,00	2 477,07	69,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 955,00	1 473,77	49,87
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 745,00	3 678,00	98,21

*Dotul*

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 590,00	49 287,00	36 965,01	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 365,00	1 380,00	58,35
80130		Szkoły zawodowe	7 055 797,00	6 268 289,00	3 027 657,57	48,30
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 831,00	343 831,00	141 242,06	41,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 475,00	11 475,00	3 400,00	29,63
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	47 000,00	46 600,00	99,15
	3247	Stypendia dla uczniów	111 600,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 405,00	4 111 428,00	1 823 620,62	44,35
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 690,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 117,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 940,00	329 940,00	326 181,57	98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 951,00	707 203,00	338 821,80	47,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 194,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 925,00	100 741,00	36 081,44	35,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 620,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	15 510,03	40,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	34 500,00	879,19	2,55
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 395,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	82 291,96	57,55
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	826,00	2,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 350,00	67,50
	4300	Zakup usług pozostałych	54 728,00	54 728,00	20 532,94	37,52
	4307	Zakup usług pozostałych	252 916,00	36 665,00	218,45	0,60
	4309	Zakup usług pozostałych	16 220,00	6 471,00	38,55	0,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	3 305,28	34,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 390,00	34,75
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	894,15	12,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 228,00	239 907,00	183 073,53	76,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 400,00	82,35
80134		Szkoły zawodowe specjalne	558 472,00	558 472,00	289 091,93	51,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 803,00	32 803,00	15 017,74	45,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 560,00	382 560,00	182 743,22	47,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 167,00	31 167,00	31 122,73	99,86

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 394,00	78 394,00	37 744,28	48,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 128,00	11 128,00	4 914,50	44,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 420,00	22 420,00	17 549,46	78,28
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 188,00	76 188,00	8 010,92	10,51
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	600,00	4,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 888,00	58 888,00	7 410,92	12,58
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	234 520,00	580 165,00	248 445,38	42,82
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	140 180,00	427 355,00	180 203,35	42,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	23 161,00	22 100,00	95,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 896,00	77 445,00	31 190,02	40,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 976,00	11 038,00	4 833,35	43,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 435,00	220,00	9,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 015,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	9 850,00	2 590,66	26,30
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 270,00	134,00	1,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,00	16,00	53,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 615,00	308,00	5,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	30,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	45,00	24,00	53,33
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	55,00	50,00	90,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,00	9 756,00	6 726,00	68,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35,00	20,00	57,14
80195		Pozostała działalność	289 369,00	308 469,00	175 796,73	56,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 817,00	14 817,00	4 219,71	28,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	12 000,00	10 737,00	5 341,58	49,75
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 263,00	628,42	49,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 895,00	47 640,00	19 247,45	40,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 733,00	5 605,00	1 836,76	32,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00	7 138,00	3 242,87	45,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	842,00	381,50	45,31

Johny

	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 051,00	1 017,00	462,19	45,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	54,38	45,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	8 000,00	7 913,63	98,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	18 120,00	10 939,83	60,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 120,00	3 558,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	7 693,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	907,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	20 628,00	4 603,41	22,32
	4307	Zakup usług pozostałych	5 128,00	5 507,00	908,74	16,50
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	642,00	106,90	16,65
	4417	Podróże służbowe krajowe	522,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 215,00	152 215,00	115 909,36	76,15
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 691 490,00</b>	<b>4 702 560,00</b>	<b>1 456 358,40</b>	<b>30,97</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 645 550,00	4 641 620,00	1 438 946,03	31,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 645 550,00	4 641 620,00	1 438 946,03	31,00
	85195	Pozostała działalność	24 940,00	39 940,00	17 412,37	43,60
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	4 440,00	990,00	22,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 221,47	81,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	200,90	13,39
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 757 067,00</b>	<b>15 999 592,00</b>	<b>7 447 266,71</b>	<b>46,55</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	14 713 852,00	14 954 703,00	6 976 886,71	46,65
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 283 552,00	2 361 312,00	1 161 216,00	49,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 660,00	36 160,00	8 293,94	22,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 287 762,00	7 317 762,00	3 176 928,67	43,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 128,00	532 233,00	499 408,65	93,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 336 462,00	1 340 520,00	583 403,27	43,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148 220,00	147 902,00	61 567,52	41,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 144,00	57 144,00	24 935,42	43,64



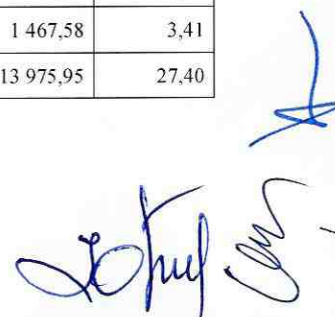
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 338,00	809 266,00	324 878,88	40,14
	4220	Zakup środków żywności	962 622,00	973 406,00	452 556,00	46,49
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 072,00	62 072,00	28 386,18	45,73
	4260	Zakup energii	332 705,00	332 705,00	160 406,52	48,21
	4270	Zakup usług remontowych	66 420,00	71 420,00	19 945,97	27,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	5 401,50	31,77
	4300	Zakup usług pozostałych	290 963,00	333 063,00	133 179,13	39,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	13 400,00	5 667,96	42,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	9 000,00	3 754,71	41,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	528,68	13,22
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 000,00	14 656,00	48,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 850,00	297 899,00	224 865,00	75,48
	4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	36 469,00	17 426,00	47,78
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	510,00	68,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	3 800,00	761,00	20,03
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 289,00	55 289,00	24 900,25	45,04
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	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	23 000,00	31 560,00	11 845,64	37,53
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80 515,00	80 371,00	31 463,82	39,15
85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 011 116,00</b>	<b>1 011 090,00</b>	<b>460 501,87</b>	<b>45,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 664,00	611 664,00	246 686,17	40,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 195,00	44 589,00	44 588,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 628,00	113 628,00	48 382,54	42,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 167,00	16 167,00	5 421,32	33,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	2 980,57	31,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 067,00	14 009,34	48,20
	4260	Zakup energii	24 600,00	24 600,00	10 146,08	41,24
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	1 276,44	14,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	833,00	682,50	81,93
	4300	Zakup usług pozostałych	116 100,00	116 100,00	63 308,63	54,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 335,42	46,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	656,80	32,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	3 462,00	1 965,79	56,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	15 862,00	13 480,50	84,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	17,96	17,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

*dotut*

*Chm*

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 018,00	4 563,20	56,91
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 099,00	33 799,00	9 878,13	29,23
	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	1 000,00	2 500,00	1 286,37	51,45
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 343,60	48,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 100,00	889,70	42,37
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	682,00	682,00	342,00	50,15
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	17,00	16,46	96,82
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 375 259,00</b>	<b>6 357 639,00</b>	<b>3 017 234,84</b>	<b>47,46</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 531,00	99 531,00	32 527,54	32,68
	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	18 753,31	42,20
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 037 184,00	5 037 184,00	2 703 689,11	53,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 501,00	7 501,00	1 500,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 000,00	3 712 146,00	1 818 134,73	48,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 088,00	286 342,00	286 341,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 000,00	624 890,00	364 930,45	58,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 700,00	67 410,00	34 984,43	51,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	12 602,86	52,51
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	46 300,16	46,30
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	4 175,22	32,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 420,00	1 168,80	48,30
	4300	Zakup usług pozostałych	49 750,00	39 119,00	18 427,93	47,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 363,00	2 363,00	796,98	33,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 390,92	39,74
	4430	Różne opłaty i składki	7 134,00	7 134,00	5 742,97	80,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 325,00	135 628,00	101 720,74	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 582,00	10 910,00	5 459,00	50,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	12,59	59,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	238 544,00	1 220 924,00	281 018,19	23,02

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 700,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	105 400,00	60 277,22	57,19
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	6 200,00	2 962,78	47,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 322,00	113 262,00	31 337,05	27,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 132,00	2 405,24	18,32
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672,00	672,00	610,85	90,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 798,00	22 778,00	4 679,68	20,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 255,00	369,89	16,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	3 161,00	595,88	18,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	321,00	48,72	15,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 016,00	36 318,00	5 954,70	16,40
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 156,00	350,29	30,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 914,00	14 144,00	2 647,45	18,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 793,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 719,00	11 617,03	39,09
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 711,00	646,29	37,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	143 284,00	743 244,00	151 735,92	20,42
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 795,00	311,00	1,43
	4417	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	372,20	77,54
	4437	Różne opłaty i składki	7 200,00	19 085,00	4 096,00	21,46
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 870 693,00</b>	<b>6 661 009,00</b>	<b>3 201 407,99</b>	<b>48,06</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 435 086,00	2 281 586,00	1 123 640,05	49,25
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 676,00	9 676,00	4 450,24	45,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 633,00	68 633,00	33 048,27	48,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 044,00	1 286 544,00	620 352,40	48,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 962,00	101 962,00	100 058,40	98,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 061,00	237 061,00	124 428,81	52,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 239,00	33 239,00	12 090,20	36,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	75 222,93	44,25
	4220	Zakup środków żywności	79 380,00	79 380,00	27 979,32	35,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	289,77	16,10
	4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	1 467,58	3,41
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	13 975,95	27,40



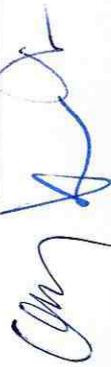
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	1 266,00	37,24
	4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	100 100,00	40 307,43	40,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	2 769,43	41,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	297,49	9,92
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 800,00	4 110,00	41,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 399,00	71 399,00	57 948,83	81,16
	4480	Podatek od nieruchomości	517,00	517,00	494,00	95,55
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	475,00	475,00	333,00	70,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 750,00	68,75
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 885 376,00	1 880 645,00	865 355,75	46,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 922,00	4 922,00	225,08	4,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 140,00	1 316 102,00	544 986,17	41,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 353,00	90 467,00	90 466,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 465,00	221 465,00	99 988,17	45,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 450,00	31 450,00	10 818,36	34,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 690,00	12 690,00	5 819,00	45,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	6 044,70	25,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 759,90	58,66
	4260	Zakup energii	45 191,00	45 191,00	25 697,32	56,86
	4270	Zakup usług remontowych	8 919,00	8 919,00	2 097,55	23,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	503,00	764,00	262,30	34,33
	4300	Zakup usług pozostałych	35 882,00	35 882,00	12 767,94	35,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 119,00	5 119,00	2 325,93	45,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	2 348,00	492,86	20,99
	4430	Różne opłaty i składki	4 892,00	4 892,00	4 004,00	81,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 714,00	71 377,00	57 593,00	80,69
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,82	97,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	33 000,00	1 000,00	3,03
	3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	33 000,00	1 000,00	3,03
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	62 650,00	63 197,00	31 598,25	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	62 650,00	63 197,00	31 598,25	50,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 322 775,00	2 322 775,00	1 131 943,76	48,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 850,00	2 637,88	33,60

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 652,00	1 287 674,00	644 123,69	50,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 599,00	108 599,00	105 532,84	97,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 748,00	227 748,00	77 485,45	34,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 052,00	28 052,00	11 724,59	41,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 671,00	78 671,00	48 701,97	61,91
	4220	Zakup środków żywności	219 000,00	219 000,00	66 606,15	30,41
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	884,49	29,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	133 058,00	133 058,00	57 587,62	43,28
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	9 266,80	35,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 690,00	3 690,00	150,00	4,07
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	32 853,78	44,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 509,00	6 509,00	4 326,33	66,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 898,00	37,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 133,00	79 111,00	60 099,75	75,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	272,62	6,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 342,00	61,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 113,00	15 113,00	6 449,80	42,68
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 851,00	28 851,00	8 409,68	29,15
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 951,00	19 951,00	8 409,68	42,15
85495		Pozostała działalność	50 955,00	50 955,00	39 460,50	77,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 955,00	50 955,00	39 460,50	77,44
855		<b>Rodzina</b>	<b>9 679 594,00</b>	<b>9 679 924,00</b>	<b>4 696 854,34</b>	<b>48,52</b>
85508		Rodziny zastępcze	6 282 150,00	6 280 009,00	2 968 087,90	47,26
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	704 278,00	704 278,00	248 170,03	35,24
	3110	Świadczenia społeczne	4 289 109,00	4 289 109,00	2 217 163,56	51,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 556,00	296 556,00	130 156,97	43,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 322,00	17 741,00	17 730,57	99,94
	4090	Honoraria	500,00	500,00	111,70	22,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 410,00	177 410,00	63 681,27	35,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 245,00	25 245,00	5 586,50	22,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	711 000,00	711 000,00	253 143,71	35,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 084,00	15 084,00	5 856,76	38,83


	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	5 278,99	53,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 926,30	48,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	8 297,84	59,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	7 384,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 440,00	3 599,20	66,16
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 397 444,00	3 399 915,00	1 728 766,44	50,85
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 780,00	158 780,00	66 149,80	41,66
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	288 000,00	288 000,00	138 142,00	47,97
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 206,00	56 735,00	28 297,95	49,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	875,00	875,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	302 104,00	302 104,00	92 964,51	30,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 130,00	1 413 130,00	693 882,66	49,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 050,00	102 050,00	96 276,52	94,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	264 000,00	119 098,29	45,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 363,00	33 363,00	11 993,41	35,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 376,00	180 799,00	118 740,40	65,68
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	113 856,56	63,25
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	13 000,00	9 237,81	71,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	3 601,14	30,01
	4260	Zakup energii	90 084,00	90 084,00	58 685,93	65,15
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	11 530,00	7 765,31	67,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	8 950,00	2 173,00	24,28
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	170 770,00	108 688,59	63,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 161,00	18 161,00	6 868,24	37,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 430,19	40,50
	4430	Różne opłaty i składki	20 230,00	20 230,00	9 642,50	47,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 664,00	42 883,00	31 998,00	74,62
	4480	Podatek od nieruchomości	2 055,00	2 055,00	1 542,92	75,08
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 116,00	8 116,00	3 238,71	39,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 300,00	492,00	7,81
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 588,00</b>	<b>300 374,00</b>	<b>16 272,00</b>	<b>5,42</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	16 272,00	5,42

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	1 400,00	0,56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 583,00	25,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 289,00	45,78
	90095	Pozostała działalność	588,00	374,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	588,00	374,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>375 517,00</b>	<b>350 269,00</b>	<b>212 961,33</b>	<b>60,80</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 140,00	68 892,00	24 084,33	34,96
	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	13 550,00	75,28
	3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	2 952,00	27,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 180,00	78,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	779,33	12,99
	4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	26 592,00	3 623,00	13,62
	92113	Centra kultury i sztuki	231 500,00	231 500,00	139 000,00	60,04
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 500,00	231 500,00	139 000,00	60,04
	92116	Biblioteki	49 877,00	49 877,00	49 877,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 877,00	49 877,00	49 877,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>118 200,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>92 198,48</b>	<b>64,47</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 200,00	143 000,00	92 198,48	64,47
	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	85 000,00	100 000,00	66 000,00	66,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00

	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	2 200,00	1 399,74	63,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	2 998,74	74,97
<b>Razem:</b>			<b>78 021 213,00</b>	<b>78 357 215,00</b>	<b>36 411 150,84</b>	<b>46,47</b>

### Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 rok	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 690 387,00</b>	<b>19 321 703,00</b>	<b>162 804,72</b>	<b>0,84</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 337 387,00	18 766 703,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 127 755,00	14 825 908,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 588,00	1 839 387,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 044,00	1 540 566,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	510 842,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00
	60041		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	14 364,75	71,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	14 364,75	71,82
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	262 000,00	148 439,97	56,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 000,00	148 439,97	73,49
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 000,00</b>	<b>67 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	46 000,00	67 410,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 410,00	0,00	0,00



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>26,67</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>835 083,00</b>	<b>989 583,00</b>	<b>153 038,58</b>	<b>15,46</b>
	80130		Szkoły zawodowe	835 083,00	989 583,00	153 038,58	15,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 500,00	153 038,58	99,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 927,00	115 927,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 458,00	20 458,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	593 893,00	593 893,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 805,00	104 805,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>115 000,00</b>	<b>143 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>5,15</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	143 380,00	7 380,00	5,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	143 380,00	7 380,00	5,15
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	16 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 052 300,00</b>	<b>2 051 776,00</b>	<b>234,80</b>	<b>0,01</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	209,73	0,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	209,73	0,10
	90095		Pozostałe działalności	1 852 300,00	1 851 776,00	25,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 983,00	52 983,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 313,00	1 364 313,00	20,34	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 004,00	434 004,00	4,73	0,00



		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	476,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 210 590,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 210 590,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 179,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 179,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>13 657 770,00</b>	<b>23 893 621,00</b>	<b>351 458,10</b>	<b>1,47</b>

#### 4.3. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2017 roku

Tabela Nr 9

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6058 6059 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino	2 901 085,00	2 678 588,00 1 531 044,00 0,00	1 839 387,00 1 051 368,00 3 075,00	0,00 0,00 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)	353 873,00	87 755,00	87 755,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo-Gogolewko (Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk)	7 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G Skarszów Dolny-Dębica Kaszubska w obrębie skrzyżowania w ciągu ul. Skarszewskiej w Dębicy Kaszubskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1196G w Kępicach -ul. Niepodległości w obrębie dwóch skrzyżowań	20 0000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głównicyce i Potęgowo	6 689 0590,00	0,00	390 466,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G Głobino-Kusowo (Gmina Słupsk)	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 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)	1 000 0000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Dokumentacja na przebudowę mostu w Damnie (Gmina Damnica)	60 0000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1138G w m. Świtawy (Gmina Damnica)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębница Kaszubska - Podwilczyn (Dębница Kaszubska)	510 600,00	0,00	510 600,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213 (Gmina Głównicyce)	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)	262 300,00	0,00	243 253,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Stonowiczki-Kczewo-Bzowo-Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego - etap II (Gmina Kobylnica)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo - Runowo - droga krajowa nr 6 (Gmina Potęgowo)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

*[Handwritten signatures and initials]*

600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno - Nieckowo (Gmina Potęgowo)	250 0000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Pobłocie - Głuszynko - Potęgowo (Gmina Potęgowo)	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszko-rowerowego na odcinku Siemianice-Jezierzyce (Gmina Słupsk)	100 0000,00	0,00	100 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej w m. Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej (Gmina Słupsk)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy Ustka (Gmina Ustka)	900 000,00	0,00	900 000,00	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 0000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa dróg na terenie Powiatu Słupskiego	380 759,00	0,00	380 759,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60014	6060	Zakup płyt drogowych i piasku na drogę powiatową nr 1103G na odcinku Lędowo - Modła (Gmina Ustka)	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6059	6610 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	894 7150,00	0,00	10 842,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin - dotacja (Gmina Słupsk)	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

600	60016	6300	Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działce nr 888 w ciągu ul. Zubrzyckiego w Ustce - dotacja dla Gminy Miasto Ustka	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Ustka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 364,75	71,82	Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60095	6050	Monitoring wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz instalacji alarmowej na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej	202 000,00	0,00	202 000,00	148 439,97	73,49	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
710	71015	6060	Zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie słupskim	8 000,00	4 000,000	8 000,00	8 000,00	100,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku
750	75020	6050	Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w dwóch budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14	86 000,00	0,00	21 410,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580			0,00	64 590,00	0,00	0,00	
750	75020	6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
754	75410	6170	Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji JRG 2 w Słupsku dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
754	75495	6060	Zakup laptopa na stanowisko pełnomocnika ds. informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
754	75495	6060	Modernizacja systemu monitoringu cyfrowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

*John*

*John*

801	80130	6050	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	864 682,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
		6057		115 927,00	115 927,00	0,00	0,00		
		6059		20 458,00	20 458,00	0,00	0,00		
		6067		593 893,00	593 893,00	0,00	0,00		
		6069		104 805,00	104 805,00	0,00	0,00		
801	80130	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia, z częściową wymianą istniejącego, wokół Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	153 500,00	0,00	153 500,00	153 038,58	99,70	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
852	85202	6050	Wydzielenie stref przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	122 380,00	115 000,00	122 380,00	7 380,00	6,03	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
852	85202	6050	Wymiana kotła żeliwnego na kocioł na ekogroszek z podajnikiem w budynku "Eden" w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
855	85510	6050	Wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych dla Domu przy ul. Głogowej 3 w Słupsku	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
900	90095	6610	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków:	2 307,00	0,00	476,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
		6050	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego	380 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
900	90019	6059	Budynek Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1	673 986,00	200 000,00	200 000,00	209,73	0,10	Starostwo Powiatowe w Słupsku
900	90095	6057			460 754,00	460 754,00	10,17	0,00	
		6059			14 232,00	13 232,00	0,00	0,00	
900	90095	6050	Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustec	1 377 314,00	52 983,00	52 983,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
		6057			903 559,00	903 559,00	10,17	0,00	
		6059			420 772,00	420 772,00	4,73	0,00	
921	92120	6580	Ochrona i zachowanie zabytkowego parku przypalacowego w Damnicy - opracowanie dokumentacji	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	805 830,00	400 000,00	780 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

921	92120	6580	Dokumentacja projektowa na prace w pałacu w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92195	6610	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	289 773,00	0,00	10 179,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM</b>				<b>31 650 890,00</b>	<b>13 657 770,00</b>	<b>23 893 621,00</b>	<b>351 458,10</b>	<b>1,47</b>	<b>---</b>

#### 4.4. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I połowie 2017 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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdżino	2 901 085,00	4 209 632,00	2 893 830,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)	353 873,00	87 755,00	87 755,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główny i Potęgowo	6 689 059,00	0,00	390 466,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	894 715,00	0,00	10 842,00 489 198,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych/ Starostwo Powiatowe 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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)	262 300,00	0,00	243 253,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
801	80130	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	864 682,00	835 083,00	836 083,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
900	90095 90095 90019	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 434 334,00	1 852 300,00 200 000,00	1 851 776,00 200 000,00	25,07 209,73	0,00 0,10	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	805 830,00	400 000,00	780 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92195	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	289 773,00	0,00	10 179	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM</b>			<b>15 510 651,00</b>	<b>7 584 770,00</b>	<b>7 803 382,00</b>	<b>234,80</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>

#### 4.5. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2017 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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino	2 893 705,00	4 209 632,00	2 890 755,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	881 253,00	0,00	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: <b>Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeb rynku pracy</b>	654 724,00	496 009,00	496 009,00	111 416,27,00	22,46	Starostwo Powiatowe w Słupsku/ Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku/ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku
801	80130	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 04 Kształcenie zawodowe Działanie 04.01: Infrastruktura ponad gimnazjalna szkół zawodowych Nazwa projektu: <b>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</b>	924 015,00	894 947,00	878 219,00	257,00	0,03	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: <b>Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski</b>	508 943,00	86 237,00	93 089,00	32 210,79	34,60	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: <b>"CISnę do przodu"</b>	20 884,00	7 533,00	7 533,00	3 597,39	47,76	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: <b>"Kierunek aktywność"</b>	21 802,00	8 400,00	8 400,00	1 210,62	14,41	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: <b>"Postaw na pracę"</b>	2 251,00	857,00	857,00	250,00	29,17	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"	17 464,00	7 552,00	7 552,00	3 554,99	47,07	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 05: Zatrudnienie Działanie 05.02: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Nazwa projektu "Edukacja - Kompetencje - Zatrudnienie"	19 200,00	16 800,00	16 800,00	6 325,92	37,65	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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	181 804,00	181 804,00	10 780,86	5,93	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	0,00	423 671,00	143 882,14	33,96	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
900	90095 90095 90019	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2 379 044,00	588,00 1 852 300,00 200 000,00	1 798 317 200 000	25,07 209,73	0,00 0,10	Starostwo Powiatowe w Słupsku
<b>RAZEM</b>			<b>9 293 865,00</b>	<b>7 962 659,00</b>	<b>7 492 204,00</b>	<b>313 720,78</b>	<b>4,19</b>	---

5. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 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	213 053,00	106 525,74	106 525,74	0,00	50,00
600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Losino (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	1 452,00	725,58	725,58	0,00	49,97
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo - Gogolewko (Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska i Gmina Słupsk	2 073 000,00	0,00	0,00	30 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głowczyce i Potęgowo	Powiat Słupski - Gmina Głowczyce i Gmina Potęgowo	195 233,00	0,00	0,00	195 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1019G Głobino - Kusowo (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Lebień - Stara Dąbrowa (Gmina Darnica)	Powiat Słupski - Gmina Darnica	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60014	6300	Dokumentacja na przebudowę mostu w Dammie (Gmina Dammica)	Powiat Słupski - Gmina Dammica	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1144G w miejscowości Świtale (Gmina Dammica)	Powiat Słupski - Gmina Dammica	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska - Podwilczyn (Dębica Kaszubska)	Powiat Słupski - Gmina Dębica Kaszubska	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213 (Gmina Głowczyce)	Powiat Słupski - Gmina Głowczyce	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki - Keczewo - Bzowo - Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego - etap II (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo - Runowo - droga krajowa nr 6 (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno - Nieckowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Poblocie - Głuszynko - Potęgowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Siemianice - Jezierzycze (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	33 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej w m. Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica Gminy Ustka (Gmina Ustka)	Powiat Słupski - Gmina Ustka	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00



600	60041	6300	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasta Ustka	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 364,75	0,00	14 364,75	0,00	14 364,75	71,82
600	60095	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo - rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno - Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smołdzino, Główny, Potęgowo, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Kępice, Słupsk	22 400,00	11 000,00	49,11	22 400,00	0,00	10 178,00	0,00	10 178,00	0,00	0,00	45,44
750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	15 706,00	7 721,09	49,16	15 706,00	0,00	8 148,54	0,00	8 148,54	0,00	0,00	51,88
750	75023	2310	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Kępice, Gmina Główny, Gmina Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	7 512,00	0,00	3 756,24	0,00	3 756,24	0,00	0,00	50,00
801	80120	2320	Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2320	Praktyczna Nauka Zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	340 706,00	0,00	141 239,54	0,00	141 239,54	0,00	0,00	41,45
			Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	3 125,00	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00	0,00	0,08

801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	14 817,00	4 219,71	4 219,71	0,00	28,48
801	80195	2710	Organizacja XIV Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2017 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	3 344,68	3 344,68	0,00	47,78
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	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
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	25,00
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	1 941 988,00	970 994,00	50,00	1 941 988,00	970 994,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy	Powiat Słupski - Gmina Darnica	0,00	0,00	0,00	9 676,00	4 450,24	4 450,24	0,00	45,99



855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Wejherowski, Bytowski, Ostródzki, Sztumski, Kwidziński, Sławieński, Kolobrzeki, Białogardzki, Swiecki, Kędzierzyński, Myszkowski, Chojnicki, Kętrzyński, Inowrocławski, Chrzanowski, Pruszcz Gdański, Miasto: Słupsk, Zabrze, Chełm, Bydgoszcz, Koszalin, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Gdańsk, Gmina: Słupsk, Ustka , Damnica, Dębica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino i Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	299 638,00	165 954,68	55,39	704 278,00	248 170,03	248 170,03	248 170,03	0,00	35,24
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	158 780,00	66 149,80	66 149,80	66 149,80	0,00	41,66




855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Pucki, Cieszyński, Wągrowiecki, Białogardzki, Wyszowski, Miasto: Słupsk, Gminy: Słupsk, Ustka, Dębica Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Główczyce, Darnica, Potęgowo, Smoldzino i Gmina Miasto Ustka	195 693,00	181 182,53	92,59	56 735,00	28 297,95	28 297,95	0,00	49,88
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
		6257			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6610			0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00		
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	49 877,00	49 877,00	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, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Ustka, Smoldzino i Gmina Miasto Ustka	30 000,00	27 000,00	90,00	30 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	90,00
<b>Ogółem</b>					<b>10 304 238,00</b>	<b>1 370 852,30</b>	<b>13,30</b>	<b>10 669 607,00</b>	<b>1 716 218,55</b>	<b>730 859,80</b>	<b>14 364,75</b>	<b>16,09</b>
w tym bieżące:					<b>2 512 425,00</b>	<b>1 370 852,30</b>	<b>54,56</b>	<b>3 650 789,00</b>				
w tym majątkowe:					<b>7 791 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 018 818,00</b>				

\* zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

**6. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku**

1) dotacja podmiotowa z budżetu w 2017 r.

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej - zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	231 500,00	231 500,00	139 000,00	60,04
<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
801	80110	2540	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie gimnazjum	646 130,00	537 238,00	262 317,04	48,83
854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	62 650,00	63 197,00	31 598,25	50,00
<b>Razem:</b>				<b>940 280,00</b>	<b>831 935,00</b>	<b>432 915,29</b>	<b>52,04</b>

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	213 053,00	213 053,00	106 525,74	50,00
			Gmina Kobylnica		1 452,00	1 452,00	725,58	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka	0,00	10 842,00	0,00	0,00

600	60016	6300	Gmina Słupsk	Przebudowa drogi gminnej nr 119033G w miejscowości Redęcin – dotacja dla Gminy Słupsk	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
			Gmina Miasto Ustka	Przebudowa obiektu mostowego nad linią kolejową na drodze gminnej nr 1000051G na działce nr 888 w ciągu ulicy Zubrzyckiego w Ustce	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
600	60041	6300	Gmina Miasto Ustka	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu – dotacja dla Gminy Miasto Ustka	20 000,00	20 000,00	14 364,75	71,82
600	60095	6610	Gmina Słupsk	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750	75023	2310	Miasto Słupsk	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00
755	75515	2310	Gmina: Kępice, Głównyzyce, Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	7 512,00	7 512,00	3 756,24	50,00
801	80120	2320	Miasto Słupsk	Punkt katechetyczny	470,00	470,00	0,00	0,00
801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku	340 706,00	340 706,00	141 239,54	41,45
				Punkt katechetyczny	3 125,00	3 125,00	2,52	0,08
801	80195	2310	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	14 817,00	14 817,00	4 219,71	28,48

851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
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	4 450,24	46,00
855	8510	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku	158 780,00	158 780,00	66 149,80	41,66
900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	588,00	374,00	0,00	0,00
900	90095	6610			0,00	476,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	49 877,00	49 877,00	49 877,00	100,00
921	92195	6610	Gmina Słupsk	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	0,00	10 179,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>1 210 896,00</b>	<b>1 747 179,00</b>	<b>420 085,35</b>	<b>24,04</b>

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

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 Pożarnicze	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
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	-
851	85195	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Profilaktyka i promocja zdrowia, w tym:	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu, Oddział w Przytoku	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytoku	2 283 552,00	2 361 312,00	1 161 216,00	49,18
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	18 753,31	42,20
853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

855	85510	2810	Organizacja pozarządowa: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej Wiezi Rodzinne"	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	288 000,00	288 000,00	138 142,00	47,97
900	90019	2360	Organizacje pozarządowe w tym:	Edukacja ekologiczna, w tym:	20 000,00	20 000,00	10,000,00 w tym:	50,00
			Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa	projekt pt. "Przyjaciele zwierząt - edycja 2017"			10 000,00	-
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	13 550,00 w tym:	75,28
			Stowarzyszenie Marynistów Polskich	A może morze ?			4 050,00	-
			Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN	XXIV Pomorska Wiosna Literacka			3 500,00	-
			Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku	Jak zbudować latarnię morską - technika w baśniach i legendach Pomorza			6 000,00	-
921	92195	2360	Organizacje pozarządowe	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	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	85 000,00	100 000,00	66 000,00 w tym:	66,00
			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	IV Halowy Turniej Piłki Nożnej „Wielkanoc” – Kobylnica 2017			2 000,00	-
			Stowarzyszenie Akademia Małego Atlety	Organizacja cyklu zawodów Czwartki Lekkoatletyczne			2 000,00	-
			Fundacja Indygo	Zawody sprawnościowe – pokaz swoją siłę, zwinność i sprawność			10 000,00	-
			Klub tańca Sportowego „PAKTAN”	Pomorski i ogólnopolska Wakacjada Taneczna w Kobylnicy			2 000,00	-
<b>Razem:</b>					<b>2 932 738,00</b>	<b>3 015 498,00</b>	<b>1 458 266,21</b>	<b>48,36</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>					<b>4 143 634,00</b>	<b>4 762 677,00</b>	<b>1 878 351,56</b>	<b>39,44</b>

## 7. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017 roku

### Dochody

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	170 000,00	58 591,10	34,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	170 000,00	58 591,10	34,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	170 000,00	58 591,10	34,47
710			Działalność usługowa	917 000,00	898 000,00	367 800,00	40,96
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	392 000,00	369 000,00	106 800,00	28,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 000,00	369 000,00	106 800,00	28,94
	71015		Nadzór budowlany	525 000,00	529 000,00	261 000,00	49,34

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	521 000,00	521 000,00	253 000,00	48,56
	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	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 000,00</b>	<b>105 700,00</b>	<b>58 158,00</b>	<b>55,02</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 000,00	88 000,00	43 998,00	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	88 000,00	43 998,00	50,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 700,00	14 160,00	80,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 700,00	14 160,00	80,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>50,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 645 550,00</b>	<b>4 641 620,00</b>	<b>1 442 674,00</b>	<b>31,08</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 645 550,00	4 641 620,00	1 442 674,00	31,08
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 645 550,00	4 641 620,00	1 442 674,00	31,08
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>62 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	62 700,00	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	62 700,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>708 950,00</b>	<b>62,30</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 100 000,00	1 100 000,00	689 940,00	62,72
	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	689 940,00	62,72



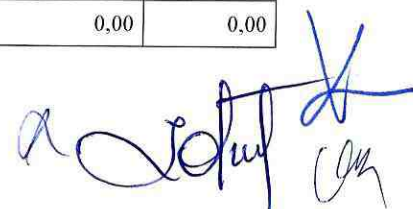
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	38 000,00	19 010,00	50,03
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	38 000,00	38 000,00	19 010,00	50,03
<b>Razem:</b>				<b>7 241 966,00</b>	<b>7 266 436,00</b>	<b>2 761 381,10</b>	<b>38,00</b>

## Wydatki

Tabela Nr 17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>50 655,43</b>	<b>29,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	170 000,00	50 655,43	29,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 388,00	61 388,00	28 550,88	46,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	5 218,00	5 218,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 763,00	11 763,00	5 470,88	46,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	1 631,00	758,22	46,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 300,00	608,85	4,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 300,00	43 000,00	3 151,00	7,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	76,98	7,70
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	2 117,00	47,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	847,40	70,62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	1 421,22	23,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 435,00	30,44
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>917 000,00</b>	<b>898 000,00</b>	<b>350 361,66</b>	<b>39,02</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	392 000,00	369 000,00	104 421,40	28,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 702,00	155 702,00	72 065,60	46,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 808,00	15 808,00	15 808,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 288,00	30 288,00	13 548,73	44,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	4 202,00	1 877,69	44,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 000,00	821,38	11,73

	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	300,00	0,19
71015		Nadzór budowlany	525 000,00	529 000,00	245 940,26	46,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	2 300,00	1 070,26	46,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 834,00	125 006,00	44 230,51	35,38
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 957,00	256 785,00	110 926,02	43,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 267,00	25 025,00	25 024,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 943,00	63 943,00	24 982,08	39,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	714,48	40,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	2 337,00	48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 942,00	4 397,51	63,35
	4260	Zakup energii	4 326,00	4 326,00	2 186,08	50,53
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	110,70	22,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	548,50	64,53
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 950,00	8 799,58	73,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 152,00	5 152,00	2 447,20	47,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 150,00	2 133,00	99,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 521,00	7 521,00	7 000,00	93,07
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	833,09	83,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	200,00	40,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>121 000,00</b>	<b>105 700,00</b>	<b>57 565,46</b>	<b>54,46</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 000,00	88 000,00	43 998,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 805,00	66 643,00	31 930,22	47,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 783,00	6 783,00	5 740,00	84,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 291,00	12 801,00	5 557,56	43,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 121,00	1 773,00	770,22	43,44
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 700,00	13 567,46	76,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 370,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	2 162,00	1 721,90	79,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	249,00	95,56	38,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	9 750,00	9 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	zakup energii	700,00	630,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	170,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	539,00	0,00	0,00



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>104 810,10</b>	<b>41,85</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	104 810,10	41,85
		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	50 448,96	41,54
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 645 550,00</b>	<b>4 641 620,00</b>	<b>1 438 946,03</b>	<b>31,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 645 550,00	4 641 620,00	1 438 946,03	31,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	4 595 000,00	4 595 000,00	1 424 906,03	31,01
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Starostwo Powiatowe w Słupsku	11 237,00	7 869,00	2 574,00	32,71
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1 124,00	562,00	234,00	41,64
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	38 189,00	38 189,00	11 232,00	29,41
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>62 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	62 700,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 700,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>1 138 000,00</b>	<b>706 804,35</b>	<b>62,11</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 100 000,00	1 100 000,00	687 981,75	62,54
		3110	Świadczenia społeczne	1 089 109,00	1 089 109,00	683 425,77	62,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	2 817,62	52,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452,00	452,00	441,86	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	1 010,00	501,43	49,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00	71,34	49,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	723,73	40,21
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	38 000,00	18 822,60	49,53
		3110	Świadczenia społeczne	37 624,00	37 624,00	18 822,60	50,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	376,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>7 241 966,00</b>	<b>7 266 436,00</b>	<b>2 709 143,03</b>	<b>37,28</b>

## 8. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2017 roku

### Dochody

Tabela Nr 18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	274 149,80	54,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	274 149,80	54,83
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 558,55	77,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	498 000,00	272 591,25	54,74
<b>Razem:</b>				<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>274 149,80</b>	<b>54,83</b>

### Wydatki

Tabela Nr 19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	500 000,00	16 481,73	3,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	16 481,73	3,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	1 400,00	0,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	2 583,00	25,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 289,00	45,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	209,73	0,10
<b>Razem:</b>				<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>16 481,73</b>	<b>3,30</b>

## 9. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2017 roku

### Dochody

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	12 000,00	10 400,00	8 320,00	80,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	10 400,00	8 320,00	80,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	10 400,00	8 320,00	80,00
<b>Razem:</b>				<b>12 000,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>8 320,00</b>	<b>80,00</b>

### Wydatki

Tabela Nr 21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	12 000,00	10 400,00	9 678,75	93,06
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00	10 400,00	9 678,75	93,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 000,00	1 278,75	63,94
<b>Razem:</b>				<b>12 000,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>9 678,75</b>	<b>93,06</b>

## 10. Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2017 roku

### 10.1. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego

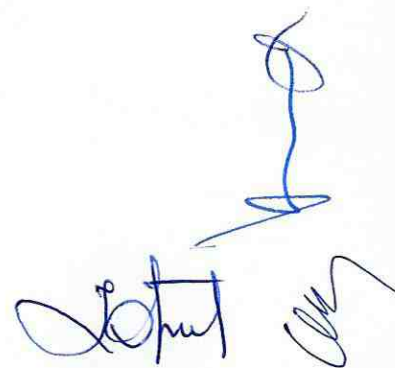
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 2 053 972,73 zł. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

Tabela Nr 22

Nazwa jednostki	Kwota łączna zobowiązań	Rodzaj zobowiązania	Kwota
Starostwo Powiatowe	404 890,16	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń, w tym z projektów partnerskich	191 616,16
		diety radnych	23 856,80
		zaliczka na wydatki komornika	72,13
		pozostałe zobowiązania wobec pracowników (zakup biletu oraz poczęstunku na spotkanie z gośćmi z powiatu kieleckiego)	179,55
		podatek leśny, podatek od nieruchomości	2 815,00
		zakup towarów i usług	186 350,52
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	58 817,54
umowy zlecenia	11 739,44		
zakup towarów i usług	9 123,63		
podatek od nieruchomości	337,00		
z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	7 107,97		
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	107 598,96	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110,70
		składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	89 613,64
		umowy zlecenia	284,08
		zakup towarów i usług	17 590,54
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	94 213,68	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	66 470,32
		składka zdrowotna	46,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94,10
		zakup towarów i usług	27 602,46
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	120 646,87	umowy zlecenie	360,00
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	70 194,65
		podatek od nieruchomości	5 484,00
		zakup towarów i usług	44 608,22
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	380 579,84	świadczenia na rzecz osób fizycznych	506,15
		składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	43 921,67
		zakup towarów i usług	310 199,02
		zakup usług inwestycyjnych	25 953,00

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	267 823,81	składka zdrowotna	224 489,97
		podatek od nieruchomości	5 220,00
		zakup towarów i usług	38 113,84
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	60 650,09	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	56 600,50
		zakup towarów i usług	4 049,59
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	102 289,37	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	73 527,88
		zakup towarów i usług	28 761,49
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	40 508,14	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	37 879,91
		wpłaty na PFRON	1 241,00
		zakup towarów i usług	1 387,23
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	135 282,51	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	133 988,71
		zakup towarów i usług	1 293,80
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	204 891,38	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 496,66
		składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	129 063,97
		zakup towarów i usług	69 330,75
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	21 386,71	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	20 565,34
		umowy zlecenie	63,00
		zakup towarów i usług	758,37
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	54 393,67	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	44 732,72
		składka zdrowotna	2 293,20
		zakup towarów i usług	7 367,75
<b>Razem</b>	<b>2 053 972,73</b>	<b>2 053 972,73</b>	<b>2 053 972,73</b>

Zobowiązania jednostek budżetowych za I półrocze 2017 roku dotyczą głównie składek ZUS od wynagrodzeń oraz zakupu towarów i usług.



## 10.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

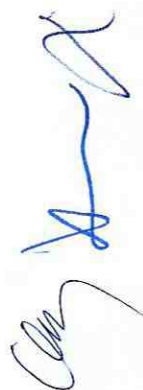
Należności powiatu słupskiego na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 3 296 546,41 zł, w tym zaległości 3 152 338,12 zł i dotyczą:

Tabela Nr 23

Nazwa jednostki	Należności dotyczą następujących tytułów:	Kwota	w tym zaległości
Starostwo Powiatowe	użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 641,31	4 641,31
	czynsze i koszty utrzymania lokali użytkowych	73 262,48	73 262,48
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań w latach ubiegłych)	1 353,63	1 353,63
	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	362 827,68	362 827,68
	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)	566 846,26	547 186,82
	opłaty za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map, itp.)	1 856,23	1 746,23
	opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	802 681,64	802 681,64
	odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	2 814,55	2 814,55
	wpływy z różnych dochodów, w tym: rozmowy telefoniczne, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych	5 988,00	0,00
	kara za zwłokę w usunięciu wad/błędów w dokumentacji projektowej	7 490,70	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 829 932,48</b>	<b>1 796 684,34</b>
	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	odsetki od nieterminowych płatności	86,58
opłaty za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzanie ścieków)		791,61	0,00
<b>Razem</b>		<b>878,19</b>	<b>86,58</b>



Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	3 958,22	1 177,40
	odsetki od nieterminowych płatności	744,54	0,00
	<b>Razem</b>	<b>4 702,76</b>	<b>1 177,40</b>
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	1 092,23	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 092,23</b>	<b>0,00</b>
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	zajęcie pasa drogowego	24 577,32	18 635,51
	wpływy z usług (energia elektryczna i woda)	347,18	0,00
	odsetki od nieterminowych płatności	44 875,63	43 417,81
	rozliczenia z lat ubiegłych, w tym:		
	• za zajęcie pasa drogowego	109 274,17	109 274,17
	• 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	
<b>Razem</b>	<b>207 558,43</b>	<b>199 811,62</b>	
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	odpłatność za wyżywienie w internacie	16 939,85	0,00
	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	7 990,87	0,00
	odsetki od należności niezapłaconych w terminie	100,13	0,00
	<b>Razem</b>	<b>26 410,85</b>	<b>0,00</b>
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	125 403,53	116 559,91
	<b>Razem</b>	<b>125 403,53</b>	<b>116 559,91</b>
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	dochody z najmu i dzierżawy	9 706,83	9 706,83
	<b>Razem</b>	<b>9 706,83</b>	<b>9 706,83</b>
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	162 499,93	147 828,87
	odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	421 283,03	410 346,63
	odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	463 569,34	463 569,34
	z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	35 960,51	0,00
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	5 649,91	5 649,91

	koszty upomnień	916,69	916,69
	różne opłaty (odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym)	720,00	0,00
	różne dochody	261,70	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 090 861,11</b>	<b>1 028 311,44</b>
	<b>Razem</b>	<b>3 296 546,41</b>	<b>3 152 338,12</b>

Stan należności za I półrocze 2017 roku wyniósł 3 296 546,41 zł, w tym zaległości w kwocie 3 152 338,12 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. W stosunku do zaległości na bieżąco i sukcesywnie wysyłane są wezwania do zapłaty lub upomnienia oraz noty odsetkowe. Następnie, w przypadku braku wpłat, sporządzane są tytuły wykonawcze i pozwy do sądów celem prowadzenia dalszej egzekucji przez Komorników Sądowych oraz Naczelników Urzędów Skarbowych.

## 11. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2017 roku

Tabela Nr 24

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 551 250,00</b>	<b>3 819 293,70</b>	<b>58,30</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 731 957,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	3 819 293,00	3 819 293,70	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 731 957,00</b>	<b>1 017 805,22</b>	<b>37,26</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 056 957,00	1 017 805,22	49,48
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	675 000,00	0,00	0,00

Na rozchody w wysokości **1 017 805,22 zł** złożyły się spłaty kredytów:

Tabela Nr 25

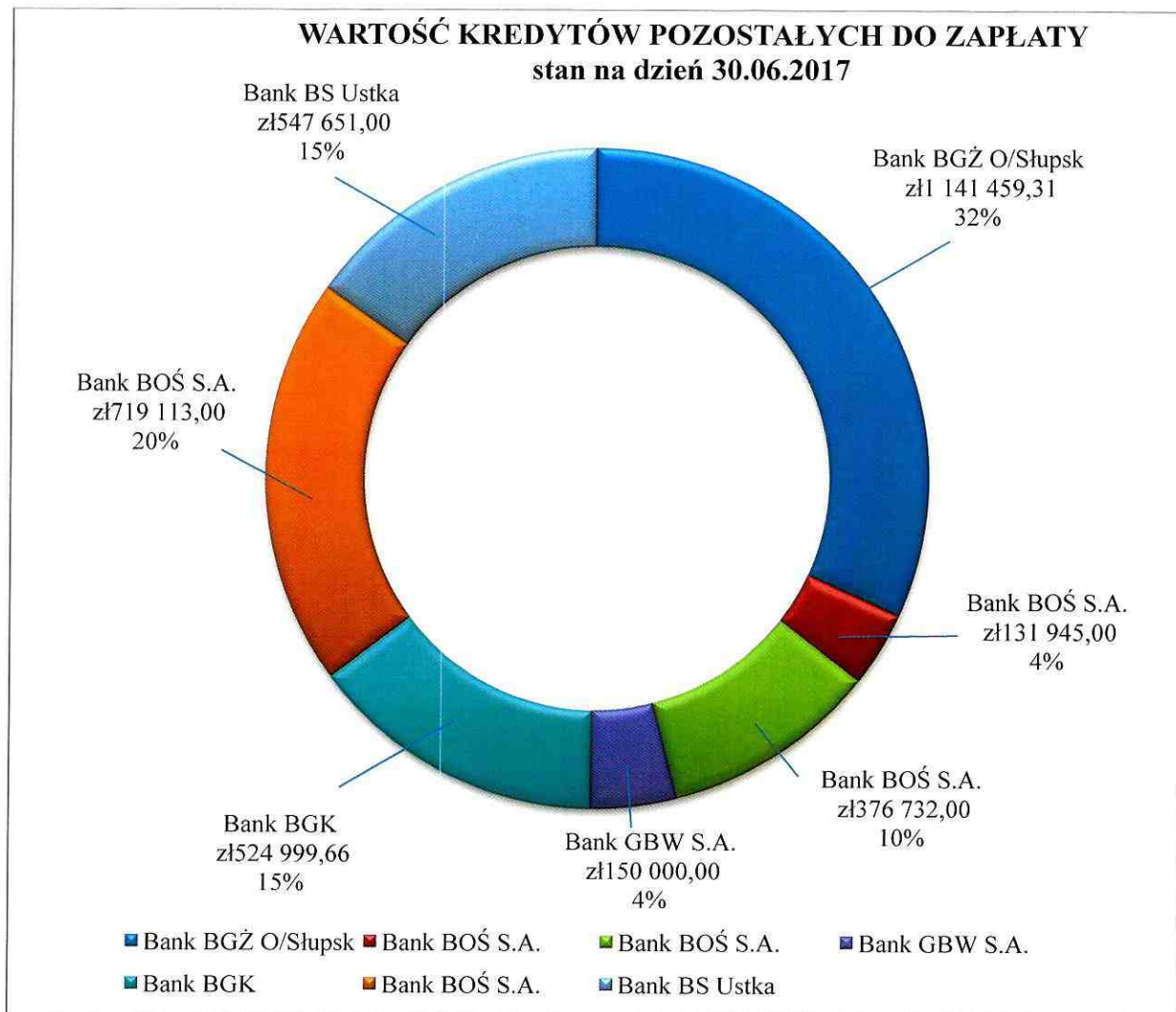
NAZWA BANKU	NR UMOWY	DATA PODPISANIA UMOWY	SPLACONE RATY W I PÓLROCZU 2017 R
Bank BGŻ	KR/IW1/206/01	05.10.2001 r.	387 103,20 zł
Bank BOŚ	271/2005	14.12.2005 r.	51 314,00 zł
Bank BOŚ	128/OBR/098/2006	30.11.2006 r.	125 580,00 zł
Bank BOŚ	2483/06/2011/0908/F/OBR	16.06.2011 r.	102 732,00 zł
Bank GBW	KOS/2/J/U/07	12.12.2007 r.	150 000,00 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

## 12. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 7 kredytów:

Tabela Nr 26

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 €	270 072,00 €	20.12.2018 r.
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	131 945,00 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	376 732,00 zł	31.12.2018 r.
Bank GBW S.A.	KOS/2/J/U/07	12.12.2007 r.	na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 000 000,00 zł	150 000,00 zł	20.12.2017 r.
Bank BGK	08/2623	22.12.2008 r.	sfinansowanie planowanego deficytu powiatu	3 500 000,00 zł	524 999,66 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	719 113,00 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	547 651,00 zł	28.12.2027 r.



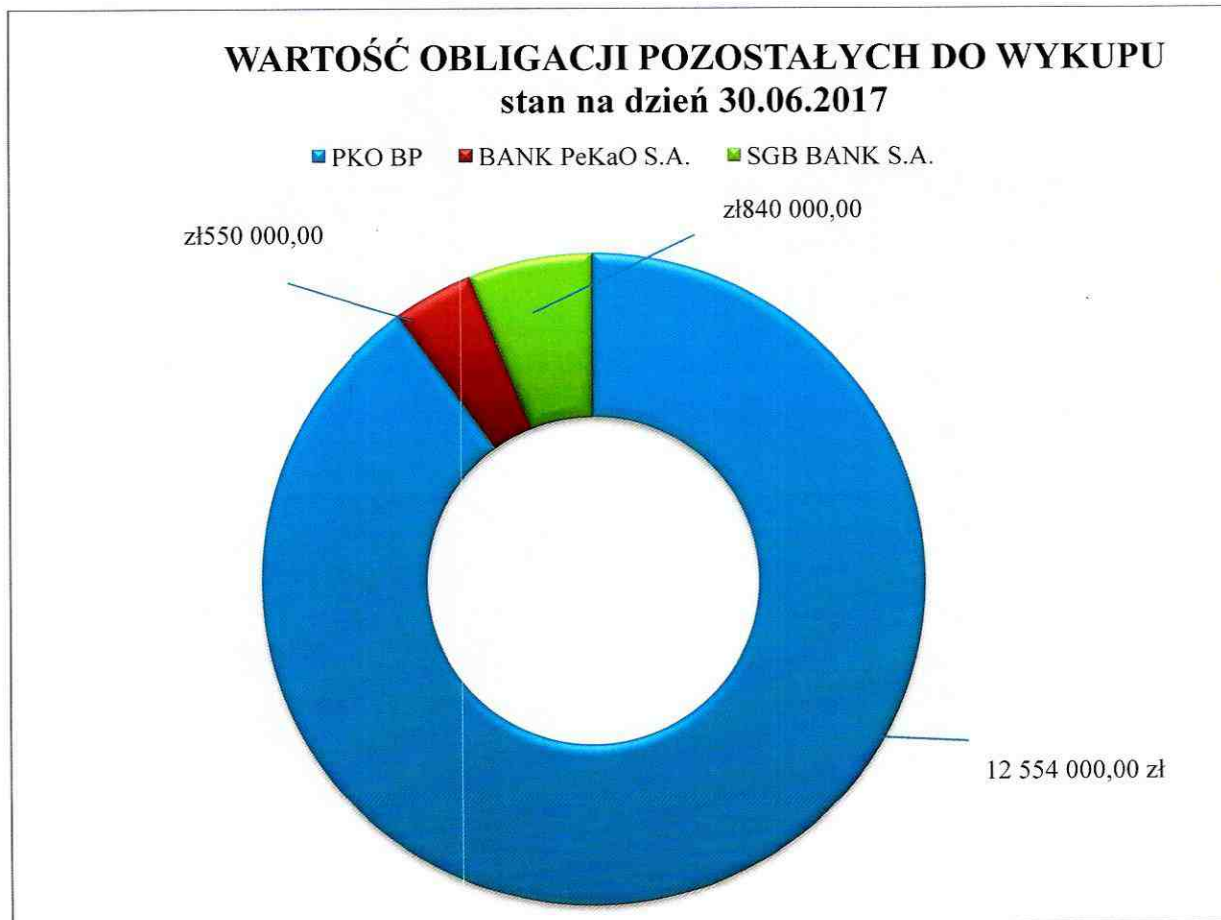
Ponadto, Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji:

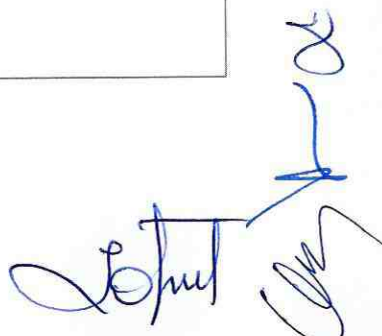
Tabela Nr 27

AGENT EMISJI	DATA EMISJI	SERIA	ILOŚĆ OBLIGACJI	WARTOŚĆ NOMINALNA SERII (WIELKOŚĆ EMISJI)	DATA WYKUPU	WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
PKO BP	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
<b>razem</b>				<b>2 345 000,00 zł</b>		<b>2 345 000,00 zł</b>
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.	475 000,00 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.	Ł13	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
<b>razem</b>				<b>11 434 000,00 zł</b>		<b>10 209 000,00 zł</b>
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
<b>razem</b>				<b>550 000,00 zł</b>		<b>550 000,00 zł</b>
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.	200 000,00 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
<b>razem</b>				<b>1 040 000,00 zł</b>		<b>840 000,00 zł</b>
<b>Razem obligacje:</b>				<b>15 369 000,00 zł</b>		<b>13 944 000,00 zł</b>

Schemat nr 5



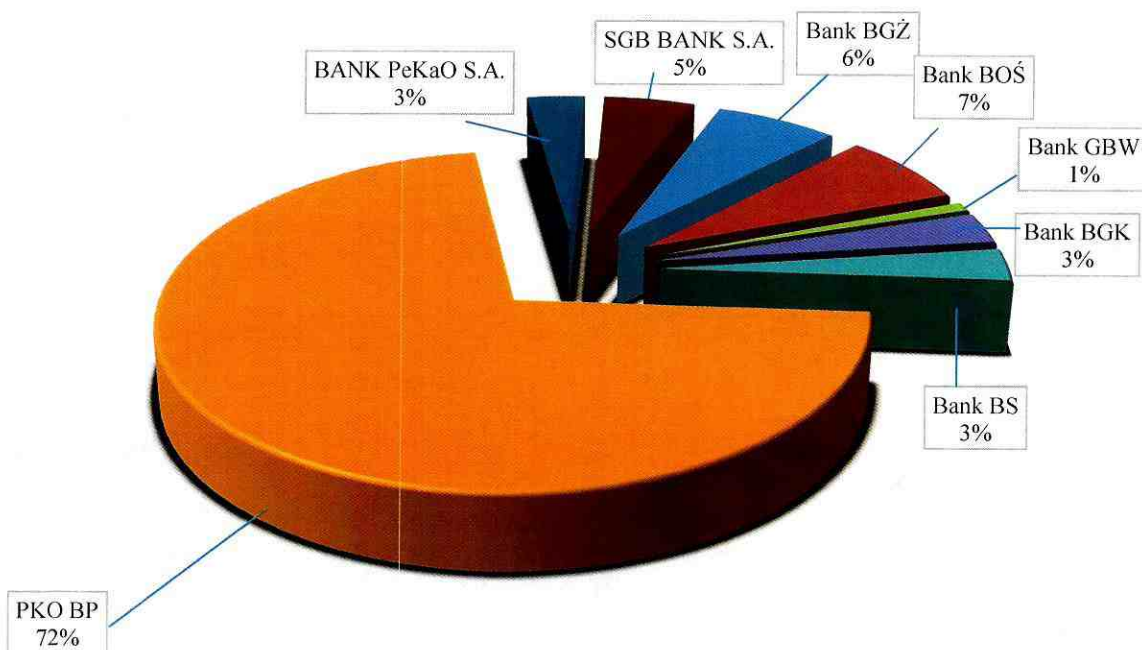


Łączna kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2017 roku wg stanu księgowego wynosi 17 535 899,97 zł, w tym:

Tabela Nr 28

NAZWA BANKU	NR UMOWY KREDYTOWEJ / SERIE WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 30.06.2017 R. PLN	%
Bank BGŻ	KR/IW1/206/01	270 072,00 € 1 141 459,31 zł	6,51
Bank BOŚ	271/2005	131 945,00 zł	0,75
Bank BOŚ	128/OBR/098/2006	376 732,00 zł	2,15
Bank BOŚ	2483/06/2011/0908/F/OBR	719 113,00 zł	4,10
Bank GBW	KOS/2/J/U/07	150 000,00 zł	0,86
Bank BGK	08/2623	524 999,66 zł	2,99
Bank BS	506834-30028-22012-6/1	547 651,00 zł	3,12
PKO BP	SERIE A13-C13,G13-N13	12 554 000,00 zł	71,59
BANK PeKaO S.A.	SERIE A14-C14	550 000,00 zł	3,14
SGB BANK S.A.	SERIE B15-E15	840 000,00 zł	4,79
<b>razem</b>		<b>17 535 899,97 zł</b>	<b>100,00</b>

Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 30.06.2017 w stosunku do poszczególnych banków

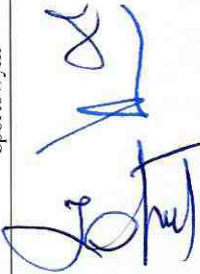
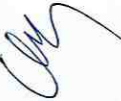


*[Handwritten signature]*

## 13. Wykorzystanie rezerw budżetowych w I półroczu 2017 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	zadań zleconych organizacjom pozarządowym	inwestycji			
				zmniejszenie (-) lub zwiększenie (+)						
<b>Stan początkowy rezerw wg uchwały budżetowej Nr XXVI/240/2016 z 20 grudnia 2016 r.</b>				<b>169 417,00</b>	<b>504 142,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 888 559,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 488 559,00</b>
1.	na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych o ogólnej pow. 413 ha, w tym: na terenie Gminy Kępice – 115 ha, Gminy Kobylnica – 145 ha i Gminy Uszka - 153 ha, dla którego okres obowiązywania upływa w 2017 roku, w ramach nadzoru nad gospodarką leśną, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach	26.01.2017 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 11/2017						- 27 806,00	- 27 806,00
2.	wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu i przedmiaru robót dla pałacu w Daminicy”	31.01.2017 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/247/2017		- 10 000,00			- 10 000,00		- 10 000,00
3.	z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych drogowych	31.01.2017 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXVI/247/2017				- 690 495,00	- 690 495,00		- 690 495,00
4.	na wypłatę nagród dla sportowców i trenerów za osiągnięcia sportowe, uzyskane w roku 2016, przyznawane zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/370/2014 Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym	07.02.2017 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 16/2017						- 800,00	- 800,00

5.	na wypłatę okresowych stypendiów sportowych Starosty Słupskiego dla osób fizycznych (zawodników) osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, przyznawane zgodnie z uchwałą Nr 20/2017 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 16 lutego 2017 roku	22.02.2017 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 21/2017							- 9 000,00	- 9 000,00						
6.	z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych drogowych	28.03.2017 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXVIII/276/2017						- 499 505,00		- 499 505,00						
7.	wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w dwóch budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14"	25.04.2017 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/285/2017							- 85 000,00	- 85 000,00						
8.	na zakup aparatu fotograficznego dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, który będzie wykorzystywany przez szkołę przy dokumentowaniu działalności szkoły	18.05.2017 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 49/2017				- 5 000,00			- 5 000,00	- 5 000,00						
9.	na realizację istniejącego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w systemie „zaprotektuj i wybuduj” w dwóch budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14” - na wykonanie nadzoru nad realizacją w/w inwestycji	30.05.2017 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XXX/291/2017							- 1 000,00	- 1 000,00						
10.	na zwrot części dotacji otrzymanej na szkolenia pracowników oraz inne koszty związane z usługą szkoleniową, tj. delegacje i usługi hotelowe	08.06.2017 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 61/2017							- 15 000,00	- 15 000,00						
<b>Suma zmian</b>											0,00	- 5 000,00	- 10 000,00	- 1 190 000,00	- 1 205 000,00	- 138 606,00	- 1 343 606,00
<b>Stan rezerw po dokonanych uruchomieniach</b>											<b>169 417,00</b>	<b>499 142,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 559,00</b>	<b>461 394,00</b>	<b>1 144 953,00</b>





### III. CZĘŚĆ OPISOWA

Gospodarka finansowa prowadzona była zgodnie z założeniami uchwały Nr XXV/240/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2017 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 2016 r., poz. 1 870 z późn. zm.). Natomiast Starosta Słupski dokonywał przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku, między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia oraz zmian wydatków majątkowych na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, nadanego uchwałą Nr 3/2017 z dnia 4 stycznia 2017 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 2017 roku

W I półroczu 2017 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 2017 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 rozdziale, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia 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 2017 roku

Plan dochodów w I półroczu 2017 r. uległ zwiększeniu o kwotę 7 981 676 zł

w tym:

**1) dochody bieżące w wysokości 1 277 091 zł,**

w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa zwiększono o kwotę 137 139 zł,  
z tego:
  - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 20 470 zł
  - na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zmniejszono o kwotę - 1 600 zł
  - na realizację bieżących zadań własnych powiatu zwiększono o kwotę 118 269 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 zmniejszono o kwotę - 36 665 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 467 188 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 22 000 zł
- dochody własne zwiększono o kwotę 419 799 zł
- subwencje oświatową zwiększono o kwotę 267 630 zł

**2) dochody majątkowe w wysokości****6 704 585 zł**

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 zmniejszono o kwotę - 1 572 285 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 733 084 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono o kwotę 4 323 786 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zwiększono o 4 000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiększono o kwotę 3 000 000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę 16 000 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę 200 000 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:**

- 700 zł na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej,
- 4 000 zł na zakupy inwestycyjne z zakresu nadzoru budowlanego z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego,

- 268 920 zł na zadania realizowane przez Domy Pomocy Społecznej tytułem nowej średniej dotacji wojewódzkiej od m-ca kwietnia 2017 r.,
- 3 000 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo – Gogolewko” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
- 62 700 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,

**zmniejszenia planu dotacji:**

- 16 000 zł na wynagrodzenia z zakresu administracji państwowej,
- 1 600 zł na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 150 651 zł tytułem zmniejszenia liczby mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie i Machowinku,
- 23 000 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- 3 930 zł na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w domach pomocy społecznej.

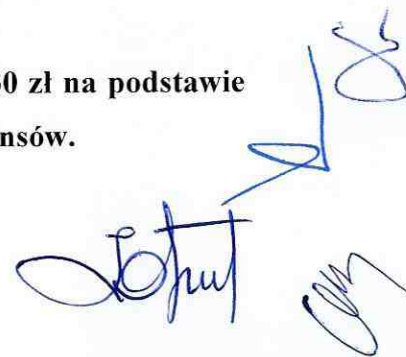
**W I półroczu dokonano zwiększenia planu dotacji na podstawie zawartych umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:**

- 195 233 zł pomoc finansowa od Gminy Głównyzyce i Potęgowo na przebudowę drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głównyzyce i Potęgowo”,
- 1 900 000 zł pomoc finansowa od Gminy Słupsk na przebudowę drogi powiatowej nr 1019G Głobino-Kusowo,
- 500 000 zł na pomoc finansową od Gminy Damnica na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień - Stara Dąbrowa,
- 30 000 zł pomoc finansowa od Gminy Damnica na wykonanie dokumentacji na przebudowę mostu w Damnie,
- 40 000 zł pomoc finansowa od Gminy Damnica na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1144G w m. Świtale,
- 155 300 zł pomoc finansowa od Gminy Dębica Kaszubska na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska – Podwileczyn,



- 120 000 zł pomoc finansowa od Gminy Głównyca na przebudowę drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213,
- 250 000 zł pomoc finansowa od Gminy Kobylnica na przebudowę drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń – Żelkówko,
- 250 000 zł pomoc finansowa od Gminy Kobylnica na przebudowę drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki – Kczewo – Bzowo - Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego - etap II,
- 50 000 zł na pomoc finansowa od Gminy Potęgowo na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo - Runowo - droga krajowa nr 6,
- 125 000 zł na pomoc finansowa od Gminy Potęgowo na przebudowę drogi powiatowej nr 1181G Górzyno – Nieckowo,
- 125 000 zł na pomoc finansowa od Gminy Potęgowo na przebudowę drogi powiatowej nr 1179G Poblocie – Głuszynko – Potęgowo,
- 50 000 zł na pomoc finansową od Gminy Słupsk na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Siemianice – Jezierzycy,
- 33 253 zł pomoc finansowa od Gminy Kępice na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych,
- 50 000 zł na pomoc finansową od Gminy Słupsk na przebudowę drogi powiatowej w m. Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej,
- 450 000 zł na pomoc finansową od Gminy Ustka na przebudowę drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy Ustka,
- 7 000 zł pomoc finansowa od Gminy Miasta Ustka na organizację XIV Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2017 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości,
- 15 000 zł pomoc finansowa od Gmin: Ustka, Słupsk, Potęgowo, Gminy Miasta Kępice i Gminy Miasta Ustka na organizację systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” w latach 2017 – 2018.

**W I półroczu dokonano zwiększenia subwencji oświatowej o 267 630 zł na podstawie informacji otrzymanej pismem nr ST8.4750.2.2017 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:**

- zmniejszenie o kwotę 839 201 zł na realizację przez Starostwo Powiatowe w Słupsku projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino”,
- zwiększenie o kwotę 423 671 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce projektu pn. „Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem” w ramach projektu „Staże 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 6 852 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.

**W pierwszym półroczu 2017 roku dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów własnych z następujących tytułów:**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 7 543 zł, na podstawie informacji otrzymanej pismem nr ST8.4750.2.2017 z Ministerstwa Finansów,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i służebności zwiększenie o kwotę 149 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększenie o kwotę 813 zł, w tym: koszty zastępstwa procesowego o kwotę 651 zł i koszty upomnień o kwotę 162 zł,
- wpływy z różnych opłat zwiększenie o kwotę 145 950 zł, w tym za zajęcie pasa drogowego zwiększenie o kwotę 146 100 zł i koszty upomnień zmniejszenie o kwotę 150 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy zmniejszenie o kwotę 232 zł,
- wpływy z usług, w tym z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców zwiększenie o kwotę 103 370 zł,
- z pozostałych odsetek zwiększenie o kwotę 89 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 155 574 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań zwiększenie o kwotę 463 zł,
- wpływy z darowizn zwiększenie o kwotę 300 zł na placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 8 080 zł, w tym: wpływy za eksploatację lokalu zwiększenie o kwotę 2 610 zł, zwrot świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych przez usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej zmniejszenie o kwotę 7 000 zł, zwrot wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz częściowy zwrot wydatków poniesionych na szkolenia pracowników zwiększenie o kwotę 32 470 zł i przeniesienie wpływów za zajęcie pasa drogowego za rok poprzedni w kwocie 20 000 zł do dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, co stanowi 5 % dochodów powiatu z tytułu wpływu opłat za służebność i 25 % z tytułu wpływu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd i ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa zwiększenie o kwotę 12 786 zł,
- dochodów z innych źródeł, w tym z tytułu środków od Nadleśnictwa Leśny Dwór na przebudowę drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska – Podwilczyn zwiększenie o kwotę 200 000 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 2017 roku**

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 91 678 983 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 10 571 853 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 336 002 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10 235 851 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 217 567 zł

- |  |            |
|--|------------|
| – wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o kwotę                         | 56 445 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę  | 77 400 zł  |
| – dotacje na zadania bieżące zmniejszono o kwotę   | 10 799 zł  |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększono o kwotę | 430 523 zł |

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

**1) zwiększenie związane z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:**

- przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główny i Potęgowo – 390 466 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1019G Głobino-Kusowo – 2 000 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1140G na odcinku Łebień - Stara Dąbrowa – 1 000 000 zł,
- dokumentacja na przebudowę mostu w Damnie – 60 000 zł,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1144G w m. Świtały – 80 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska – Podwilczyn – 510 600 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1144G na odcinku Wykosowo do drogi wojewódzkiej nr 213 – 320 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1170G na odcinku Lubuń – Żelkówko – 500 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1150G relacji Słonowiczki – Kczewo – Bzowo - Tychowo do granic administracyjnych powiatu słupskiego - etap II – 500 000 zł,
- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo - Runowo - droga krajowa nr 6 – 100 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1181G Górzyno – Nieckowo – 250 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Pobłocie – Głuszynko – Potęgowo – 250 000 zł,



- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1130G wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Siemianice – Jezierzycy – 100 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych – 243 253 zł,
- przebudowa drogi powiatowej w m. Redzikowo wraz z wykonaniem chodnika i wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej – 100 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku Gąbino - granica gminy Ustka – 900 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1111G od skrzyżowania z drogą krajową nr 21 we Włynkówku do torów kolejowych w Strzelinie - dotacja dla Gminy Słupsk – 500 000 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,
- przebudowa dróg na terenie Powiatu Słupskiego – 380 759 zł,
- zakup płyt drogowych i piasku na drogę powiatową nr 1103G na odcinku Lędowo – Modła – 50 000 zł,
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka – 500 040 zł,
- monitoring wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz instalacji alarmowej na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej – 202 000 zł,
- budowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w dwóch budynkach Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 – 86 000 zł,
- modernizacja systemu monitoringu cyfrowego w Starostwie Powiatowym w Słupsku – 50 000 zł,
- wykonanie nowego ogrodzenia, z częściową wymianą istniejącego, wokół Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku – 153 500 zł,
- wymiana kotła żeliwnego na kocioł na ekogroszek z podajnikiem w budynku "Eden" w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie – 21 000 zł,
- wykonanie systemu odprowadzenia wód opadowych dla Domu przy ul. Głogowej 3 w Słupsku – 16 000 zł,
- dokumentacja projektowa na prace w pałacu w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 66 000 zł,



- wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski – 10 179 zł,
- 2) zmniejszenie związane ze spadkiem wartości zaplanowanych w uchwale budżetowej:**
- przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino – 1 315 802 zł,
  - poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków – 524 zł,
- 3) zwiększenie związane ze wzrostem wartości zaplanowanych w uchwale budżetowej:**
- przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo – Gogolewko – 3 000 000 zł,
  - zakup zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie słupskim – 4 000 zł,
  - wydzielenie stref przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie – 7 380 zł,
  - dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych – 380 000 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 – 1 000 zł,
- 4) zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 1 190 000,00 zł w wyniku rozdysonowania 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 2017 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Realizacja dochodów w I półroczu 2017 roku przebiegała prawidłowo, co umożliwiło terminowe wykonanie planowanych wydatków.

Na planowaną kwotę w wysokości 98 431 543 zł wykonanie wyniosło 43 667 563,31 zł co stanowi 44,36 %, w tym:

- dochody bieżące na planowane 84 523 487 zł wykonanie wyniosło 43 642 701,55 zł, co stanowi 51,63 % wykonania,
- dochody majątkowe na planowane 13 908 056 zł wykonanie wyniosło 24 861,76 zł, co stanowi 0,18 % wykonania.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2017 roku przedstawia tabela Nr 5.

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

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| - subwencje      | - 39,15 % |
| - dochody własne | - 41,21 % |
| - dotacje        | - 19,64 % |

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów w I półroczu stanowią dochody własne (41,21%) i subwencja (39,15%), natomiast dotacja wynosi (19,64%). Największy udział w wykonaniu dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (45,64%), natomiast w dotacjach największy udział stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (45,90%), w subwencjach decydującą pozycję zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej (61,54%).

### 2.1. Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 84 523 487 zł wykonano w I półroczu w wysokości 43 642 701,55 zł, tj. w 51,63 % i uzyskano je z następujących tytułów:

- dochodów własnych 17 983 357,63 zł, co stanowi 50,40 % wykonania,
- dotacji 8 563 445,92 zł, co stanowi 45,78 % wykonania,
- subwencji 17 095 898,00 zł, co stanowi 56,73 % wykonania.

**DOCHODY WŁASNE**

Z planowanej kwoty dochodów własnych w dochodach bieżących w wysokości 35 684 348 zł w I półroczu uzyskano następujące kwoty dochodów:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 036 500	8 231 045,00	45,64
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	390 000	210 985,06	54,10
- wpływy z różnych opłat	3 114 420	2 084 580,29	66,93
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, za koncesje i licencje oraz innych lokalnych opłat	2 088 000	1 186 935,27	56,85
- wpływy z usług	7 196 998	3 597 542,80	49,99
- 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	2 301 885	938 906,30	40,79
- wpływy z różnych innych źródeł	1 239 656	622 313,03	50,20
- pozostałe dochody własne	1 316 889	1 111 049,88	84,37

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

**Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych**

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok w kwocie 18 036 500 zł, w I półroczu wykonano w wysokości 8 231 045,00 zł, co stanowi 45,64 % planu. Analogicznie w I półroczu roku 2016 wykonanie z tego tytułu wynosiło 7 418 881,00 zł, tj. 46,12 %. W związku z powyższym można stwierdzić, że są to wielkości porównywalne. W dalszym ciągu, tak jak i w roku ubiegłym realizacja planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieco niższa od 50 %, tj. o 4,36 punktu procentowego, co stanowi 787 205 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 210 985,06 zł, co stanowi 54,10 % planu.

### **Wpływy z usług**

Planowane wpływy z usług w kwocie 7 196 998 zł wykonano w I półroczu w kwocie 3 597 542,80 zł, co stanowi 49,99 % wykonania planu, w tym :

1. Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy z usług w kwocie 6 861 714 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce przez poszczególne Domy Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 3 417 342,55 zł, co stanowi 49,80 %,
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 7 200 zł wykonano w wysokości 58 121,12 zł, co stanowi 807,24 %,
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – zaplanowane wpływy w kwocie 327 584 zł wykonano w wysokości 119 592,32 zł, co stanowi 36,51 % wykonania planu. Wpływy dotyczą odpłatności rodziców i instytucji, pokrywających częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanków, tzn. wsadu do kotła, sprzedaży posiłków, wynajmem 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 500 zł wykonano w wysokości 2 486,81 zł.

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

Zaplanowane wpływy w kwocie 2 088 000 zł wykonano w wysokości 1 186 935,27 zł, co stanowi 56,85 % 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 3 114 420 zł wykonano w kwocie 2 084 580,29 zł, co stanowi 66,93 % wykonania planu. Pokażne wpływy z tego tytułu osiągnięto w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie 1 m<sup>2</sup> pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 1 246 285,77 zł, tj. 100,01 %,
- Starostwie Powiatowym, w tym:
  - wydziale Geodezji i Kartografii z tytułu obsługi zasobu geodezyjnego, przygotowanych zgłoszeń prac geodezyjnych w kwocie 528 500,09, tj. 41,63 %,
  - wydziale Środowiska i Rolnictwa za wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 272 591,25 zł, tj. 54,74 %,
- pozostałe wpływy z tego tytułu wynoszą 37 203,18 zł.

### **Wpływy środków na podstawie zawartych umów/porozumień z innymi powiatami i gminami**

Zaplanowane na 2017 rok środki w kwocie 2 301 885 zł za pobyt dzieci na terenie Powiatu Słupskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych wykonano w wysokości 938 906,30 zł, co stanowi 40,79%. Realizacja planu poniżej 50 % wynika z terminu płatności należności od gmin i powiatów za miesiąc czerwiec przypadającego w lipcu, na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonanie obejmuje 5 miesięcy.

### **Wpływy środków pozyskanych z innych źródeł**

Zaplanowane na 2017 rok środki w kwocie 1 239 656 zł wykonano w wysokości 622 313,03 zł, co stanowi 50,20 % 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 150 798,03 zł – 49,06 %,
2. środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 468 000,00 zł – 50,20 %,
3. wpływy od Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży uzyskane na dofinansowanie projektu pn. „Giełda partnerów – spójrz w przyszłość” oraz „Zabawa w Miasto 2017” 3 515 zł.

### **Wpływy z pozostałych dochodów własnych**

Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 1 316 889 zł, wykonano w kwocie 1 111 049,88 zł, co stanowi 84,37 % wykonania planu i osiągnięto je z następujących tytułów:

dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, grzywien i innych kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów, z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka, wpłaty darowizn, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań.

### **SUBWENCJA OGÓLNA**

Zaplanowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 30 135 079 zł wykonano w I półroczu w kwocie 17 095 898,00 zł, co stanowi 56,73 % wykonania planu, w tym:

1. część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 4 091 112,00 zł, tj. w 50,00 %,
2. część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 2 186 898,00 zł, tj. w 50,00 %,
3. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 10 817 888,00 zł, tj. w 61,54 %

### **DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Zaplanowane na 2017 rok dotacje w kwocie 18 704 060 zł wykonano w wysokości 8 563 445,92 zł, co stanowi 45,78% wykonania planu, z tego:

1. zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 753 381,10 zł – 37,93 %,
2. zadania własne powiatu realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w kwocie 3 752 011,00 zł – 45,90 %,
3. zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa w kwocie 8 320,00 zł – 80,00 %,
4. otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień w kwocie 1 023 715,09 zł – 50,75 %,
5. otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące, wykonano w kwocie 1 026 018,73 zł – 82,48 %.

Otrzymane kwoty przeznaczono na 9 projektów:

#### **1) z aktywizacji społeczno – zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd**

**Pracy, w tym o nazwie:**

- „CISnę do przodu” – 8 516,85 zł,
- „Kierunek Aktywność” – 1 210,62 zł,
- „Postaw na pracę” – 250,00 zł,
- „CISnę do pracy” – 3 554,99 zł

2) z aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku:

- „Edukacja – Kompetencje – Zatrudnienie” – 5 400,00 zł,

3) z oświaty i wychowania realizowany przez:

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce:** „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” - Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem – 535 678,02 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” – 162 887,09 zł,
- **Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku** „Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski” – 67 735,77 zł.
- **Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku** "Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" – 240 785,39 zł.

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 13 908 056 zł wykonano w kwocie 24 861,76 zł, tj. w 0,18 %. Ich udział w wykonanych dochodach ogółem stanowi 0,06 %.

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- |   |              |
|---|--------------|
| - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości     | 2 201,70 zł  |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 11 260,91 zł |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne | 3 399,15 zł  |



- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 000,00 zł

Niskie wykonanie dochodów majątkowych bądź ich niewykonanie związane jest z:

- uzyskaniem niskich wpływów zaplanowanych w kwocie 300 000 zł z tytułu sprzedaży dziesięciu działek budowlanych w Dębiniu. Sprzedaż w/w działek zaplanowana jest na wrzesień br. Powyższe zostało spowodowane tym, iż przed sprzedażą należało przygotować dokumentację do sprzedaży, tj. zlecić wycenę, ogłosić wykaz działek przeznaczonych do przetargów oraz ogłosić terminy przetargów, zgodne z procedurami zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto uzyskanie wpływów z tego tytułu uwarunkowane jest zgłoszeniem się chętnych do zakupu;
- nie uzyskaniem planowanych wpływów na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: wpływów z gmin z tytułu udzielonej pomocy finansowej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych drogowych zgodnie z zawartymi umowami z gminami w kwocie 6 427 500 zł, wpływu środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 3 938 661 zł oraz kwoty 3 000 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo - Gogolewko w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, a także wpływu środków w kwocie 200 000 zł od Nadleśnictwa Leśny Dwór z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G na odcinku Dębica Kaszubska – Podwilczyn (Gmina Dębica Kaszubska)”. 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. Natomiast wpływ środków z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na wykonanie dokumentacji projektowej na prace w pałacu w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przewidziany jest dopiero po wyłonieniu wykonawcy dokumentacji

i podpisaniu umowy o dofinansowanie. Obecnie trwa przygotowanie postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy.

### **3. Realizacja wydatków za I półrocze 2017 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe**

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 102 250 836 zł wykonano w kwocie 36 762 608,94 zł, co stanowi 35,95 % wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 36 411 150,84 zł, tj. w 46,47 %,
- wydatki majątkowe w kwocie 351 458,10 zł, tj. w 1,47 %.

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 36 411 150,84 zł, co stanowi 46,47 %. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 99,04 %.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych, na zaplanowane 65 692 140 zł wykonanie wyniosło 30 696 876,71 zł, co stanowi 46,73 % wykonania planu, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 716 728,16 zł, co stanowi 48,37 % wykonania planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 9 980 148,55 zł, co stanowi 43,65 % wykonania planu. Środki z tego tytułu przeznaczono na:
    - wydatki związane z utrzymaniem jednostek organizacyjnych,
    - zadania powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie: 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,
  - 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 – 2 319 902,10 zł, co stanowi 49,15 % wykonania planu,
  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 854 860,09 zł, co stanowi 49,11 % 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 – 313 485,68 zł, co stanowi 24,51 % wykonania planu,
  5. wydatki na obsługę długu – 226 025,96 zł, co stanowi 26,49 % wykonania planu.

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

**Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2017 roku ukształtowało się w sposób następujący:**

**Domy Pomocy Społecznej:**

1. Dom Pomocy Społecznej w Machowinie planowane wydatki w kwocie 4 906 238 zł wykonano w wysokości 2 295 189,47 zł, co stanowi 46,78 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46,37 %,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 48,28 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59,63 %,
2. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku planowane wydatki w kwocie 3 372 215 zł wykonano w wysokości 1 588 913,42 zł, co stanowi 47,12 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45,57 %,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 52,02 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17,48 %,
3. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie planowane wydatki w kwocie 4 315 500 zł wykonano w wysokości 1 931 801,79 zł, co stanowi 44,76 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46,50 %,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40,93 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15,03 %,

#### **Jednostki oświatowe:**

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce planowane wydatki w kwocie 2 985 029 zł wykonano w wysokości 1 488 672,41 zł, co stanowi 49,87 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51,08 %,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 46,04 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33,60 %,
5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy planowane wydatki w kwocie 5 738 245 zł wykonano w wysokości 2 958 166,59 zł, co stanowi 51,55 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52,21 %,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 49,09 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46,97 %,
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce planowane wydatki w kwocie 3 071 508 zł wykonano w wysokości 1 459 900,10 zł, co stanowi 47,53 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,62 %,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 58,51 %,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54,20 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.– 35,04 %,

7. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 5 742 301 zł wykonano w wysokości 2 791 306,33 zł, co stanowi 48,61 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49,76 %,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 52,30 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: stypendia – 99,11 %, pozostałe świadczenia – 37,33 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.– 25,83 %,

8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku planowane wydatki w kwocie 1 828 897 zł wykonano w wysokości 892 179,27 zł, co stanowi 48,78 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,85 %,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 55,92 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4,57 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.– 33,80 %,

**Pozostałe jednostki budżetowe:**

9. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 6 332 153 zł wykonano w wysokości 3 816 933,74 zł, co stanowi 60,28 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50,58 %,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 63,63 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41,08 %,

10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku planowane wydatki w kwocie 7 664 133 zł wykonano w wysokości 3 555 462,78 zł, co stanowi 46,39 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40,44%,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 40,82 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50,35 %,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 37,65 %,
11. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku planowane wydatki w kwocie 9 656 526 zł wykonano w wysokości 4 137 208,14 zł, co stanowi 42,84 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53,39 %,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 32,89 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20,00 %,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. - 35,38 %,
12. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku planowane wydatki w kwocie 521 000,00 zł wykonano w wysokości 237 940,26 zł, co stanowi 45,67 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43,62 %,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 69,23 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46,53 %.
13. Starostwo Powiatowe w Słupsku planowane wydatki bieżące w kwocie 19 566 881 zł wykonano w wysokości 7 832 438,83 zł, co stanowi 40,03 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43,65 %,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28,11 %,
  - dotacje na zadania bieżące – 49,15 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42,49 %,
  - wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 7,99 %
  - obsługa długu – 26,49 %.
14. Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci planowane wydatki w kwocie 2 656 589 zł wykonano w wysokości 1 425 037,68 zł, co stanowi 53,64 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50,71 %,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 60,62 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41,78 %.



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

Niektóre zadania bieżące były realizowane dzięki środkom pomocowym. Na planowane wydatki z tego tytułu w kwocie 1 278 851 zł wykonanie wyniosło 313 485,98 zł, co stanowi 24,51 %. Były to programy realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez:

- Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, gdzie na zaplanowane 24 342 zł wykonanie wyniosło 8 613,00 zł, co stanowi 35,38 % planu,
- Starostwo Powiatowe w Słupsku, gdzie na zaplanowane 351 978 zł wykonanie wyniosło 28 136,53 zł, co stanowi 7,99 % planu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, gdzie na zaplanowane 16 800 zł wykonanie wyniosło 6 325,92 zł, co stanowi 37,65 % planu,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, gdzie na zaplanowane 432 680 zł wykonanie wyniosło 111 780,70 zł, co stanowi 25,83 % planu,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, gdzie na zaplanowane 443 023 zł wykonanie wyniosło 155 239,98 zł, co stanowi 35,04 %,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku, gdzie na zaplanowane 10 028 zł wykonanie wyniosło 3 389,85 zł, co stanowi 33,80 % 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 2017 roku w budżecie powiatu na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota 23 893 621 zł. W ramach planu wydatkowano 351 458,10 zł, tj. 1,47 %. Kwota ta stanowi 0,96 % ogółu wykonanych wydatków. Zakończenie większości inwestycji zostało zaplanowane na II półrocze 2017 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	162 804,72 zł,
2. Działalność usługowa	8 000,00 zł,
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00 zł,
4. Oświata i wychowanie	153 038,58 zł,
5. Pomoc społeczna	7 380,00 zł,
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234,80 zł.

Wydatkowane środki w szczególności dotyczyły zadań:

- Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu Ustka wraz z rozbudową awanportu - dotacja dla Gminy Miasto Ustka w wysokości 14 364,75 zł,
- Monitoring wraz z wykonaniem ogrodzenia oraz instalacji alarmowej na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku przy ul. Słonecznej w wysokości 148 439,97 zł,
- Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie słupskim w wysokości 8 000,00 zł,
- Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji JRG 2 w Słupsku dla Komendy Miejskiej PSP z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie powiatu w wysokości 20 000,00 zł,
- Wykonanie nowego ogrodzenia z częściową wymianą istniejącego, wokół Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w wysokości 153 038,58 zł,
- Wydzielenie stref przeciwpożarowych oraz wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych w budynku pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w wysokości 7 380,00 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków w wysokości 234,80 zł (w tym: budynek Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku 219,90 zł i budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ustce 14,90 zł).

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



### 3.3. Dotacje udzielone na zadania bieżące i majątkowe

Corocznie w budżecie powiatu część zadań realizowana jest w formie dotacji. Zaplanowane w uchwale budżetowej dotacje w kwocie 4 143 634 zł po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca br. wynosi 4 762 677 zł, czyli zwiększono je o kwotę 619 043 zł. Zaplanowane dotacje w I półroczu br. wykonano w kwocie 1 878 351,56 zł, co stanowi 39,44 % i 5,11 % ogółu wykonanych wydatków, w tym dotacje:

- podmiotowe na zaplanowane 831 935 zł przekazano 432 915,29 zł, co stanowi 52,04 %, z tego dla:
  - Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku 139 000 zł, co stanowi 60,04 % planu,
  - Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie 31 598,25 zł, co stanowi 50 % planu,
  - Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce 262 317,04 zł, co stanowi 48,83 % planu;
- udzielone jednostkom sektora finansów publicznych na zaplanowane 1 747 179 zł przekazano 420 085,35 zł, co stanowi 24,04 %,
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zaplanowane 3 015 498 zł przekazano 1 458 266,21 zł, co stanowi 48,36 %.

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 2017 roku

Zadania wykonywane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu br. na planowane 10 669 607 zł wykonano w kwocie 1 716 218,55 zł, co stanowi 16,09 %. 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 2017 roku

Zaplanowana kwota na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 7 266 436,00 zł. W I półroczu otrzymano dotację w kwocie 2 742 371,10 zł, z tego wykorzystano dotację w wysokości 320 026,39 zł co stanowi 11,67 % planu.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

700 – Gospodarka mieszkaniowa	50 655,43 zł
710 – Działalność usługowa	104 421,40 zł
750 – Administracja publiczna	57 565,46zł
755 – Wymiar sprawiedliwości	104 810,10 zł
851 – Ochrona zdrowia	2 574,00 zł

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017 roku Powiat Słupski zrealizował dochody Skarbu Państwa w wysokości 2 627 643,95 zł na planowane 1 794 000 zł, co stanowi 146,47 % wykonania. Z tego tytułu należna kwota dla budżetu państwa wyniosła 2 055 619,20 zł dla Powiatu Słupskiego 572 024,75 zł.

Na dochody te składają się:

– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	497 769,24 zł
– wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 740 147,97 zł
– opłaty z tytułu czynszów	19 611,32 zł
– opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym	195 571,83 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	149,07 zł
– pozostałe odsetki	63 556,16 zł
– wpływy z różnych opłat	4 318,36 zł
– wpływy z różnych dochodów	106 520,00 zł

## 6. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2017 roku

W I półroczu 2017 roku wykonano przychody na kwotę **3 819 293,70 zł**, co stanowi **58,30 %** planu. Na kwotę przychodów składają się wolne środki za rok 2016 wynikające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 3 819 293,70 zł. Emisja obligacji zaplanowana jest na II półroczu 2017 roku po analizie wykonania budżetu.

Planowane rozchody w kwocie **2 731 957,00 zł** wykonano w wysokości **1 017 805,22 zł**, co stanowi **37,26 %** planu. Na wykonaną kwotę rozchodów składają się wyłącznie kredyty, ponieważ wykup obligacji zaplanowany jest na grudzień br., zgodnie z zawartymi umowami.

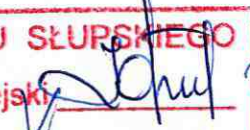
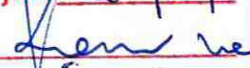
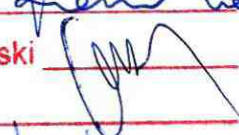

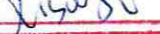
Dokładne rozliczenie przychodów i rozchodów przedstawiono w części tabelarycznej w punkcie 11.

## 7. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 7 kredytów w następujących bankach: Banku Gospodarki Żywnościowej O/Słupsk (1 kredyt), Banku Ochrony Środowiska S.A. (3 kredyty), Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. (1 kredyt), 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 2017 roku wg stanu księgowego wynosi 17 535 899,97 zł.

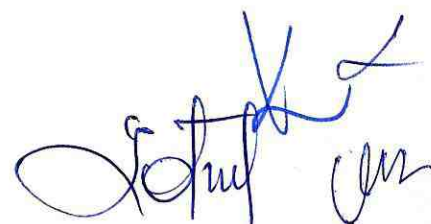
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Zdzisław Kołodziejcki	
2. Rafał Konon	
3. Grzegorz Grabowski	
4. Jan Leonczuk	
5. Paweł Lisowski	





**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 2017 roku .....	3
2.	Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2017 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 2017 roku .....	10
3.	Kształtowanie się dochodów w latach 2018 – 2030 .....	12
4.	Kształtowanie się wydatków w latach 2018 – 2030 .....	12
5.	Kształtowanie się wyniku finansowego i rozchodów w latach 2018 – 2030 .....	13
6.	Kształtowanie się kwoty długu w latach 2018 – 2029 .....	14

### II. CZĘŚĆ OPISOWA

#### Wstęp

7.	Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017 roku .....	16
7.1.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 roku do wieloletniej prognozy finansowej .....	16
7.2.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 roku do przedsięwzięć .....	18
8.	Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku .....	24
8.1.	Realizacja dochodów .....	24
8.2.	Realizacja wydatków .....	25
8.3.	Wynik operacyjny budżetu .....	25
8.4.	Wynik budżetu i jego sfinansowanie .....	26
8.5.	Realizacja przychodów .....	26
8.6.	Realizacja rozchodów .....	26
8.7.	Informacja o stanie zadłużenia .....	26
9.	Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku .....	27
9.1.	Realizacja przedsięwzięć bieżących .....	27
9.2.	Realizacja przedsięwzięć majątkowych .....	35
10.	Podsumowanie .....	41



## I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

## 1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku

Tabela nr 1

Rok	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
% wykonania	44,36	51,63	45,64	54,10	62,80	56,73	45,51	0,18	4,23	0,08
Wykonanie	43 667 563,31	43 642 701,55	8 231 045,00	210 985,06	3 283 068,55	17 095 898,00	10 124 665,25	24 861,76	13 462,61	11 399,15
Plan po zmianach	98 431 543,00	84 523 487,00	18 036 500,00	390 000,00	5 227 708,00	30 135 079,00	22 245 601,00	13 908 056,00	3 17 895,00	13 590 161,00
Zmiana	7 981 676,00	1 277 091,00	- 7 543,00	0,00	146 912,00	267 630,00	589 662,00	6 704 585,00	0,00	6 704 585,00
Plan przed zmianą	90 449 867,00	83 246 396,00	18 044 043,00	390 000,00	5 080 796,00	29 867 449,00	21 655 939,00	7 203 471,00	3 17 895,00	6 885 576,00

I półrocze 2017 roku

Rok	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:			z tego:			Rozchody budżetu	
		Wydatki bieżące	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
				w tym:	2.1.3.1					w tym:	4.2.1		4.3.1		
% wykonania															
	2	2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	4	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	5			
Wykonanie	36 762 608,94	36 411 150,84	226 025,96	226 025,96	351 458,10	6 904 954,37	3 819 293,70	3 819 293,70	0,00	0,00	0,00	1 017 805,22			
Plan po zmianach	102 250 836,00	78 357 215,00	853 358,00	853 358,00	23 893 621,00	-3 819 293,00	6 551 250,00	3 819 293,00	3 819 293,00	2 731 957,00	0,00	2 731 957,00			
Zmiana	10 571 853,00	336 002,00	0,00	0,00	10 235 851,00	-2 590 177,00	2 590 177,00	3 819 293,00	3 819 293,00	-1 229 116,00	-1 229 116,00	0,00			
Plan przed zmianą	91 678 983,00	78 021 213,00	853 358,00	853 358,00	13 657 770,00	-1 229 116,00	3 961 073,00	0,00	0,00	3 961 073,00	1 229 116,00	2 731 957,00			
I półrocze 2017 roku															

Rok	z tego: Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Kwota długu	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki			10	10.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	z tego: bieżące majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane
	5.1	6	8.1	8.2	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
% wykonania	37,26	94,19	117,28	110,67	0,00	0,00	48,25	47,87	5,32	30,21	0,00	0,00	0,00	1,99
Wykonanie	1 017 805,22	17 535 899,97	7 231 550,71	11 050 844,41	0,00	0,00	20 788 305,61	4 620 564,02	503 262,78	503 027,98	234,80	234,80	234,80	316 858,55
Plan po zmianach	2 731 957,00	18 618 207,38	6 166 272,00	9 985 565,00	0,00	0,00	43 084 252,00	9 653 095,00	9 468 656,00	1 665 274,00	7 803 382,00	6 648 968,00	15 919 566,00	
Zmiana	0,00	-1 319 499,38	941 089,00	4 760 382,00	0,00	0,00	- 200 319,00	36 740,00	1 016 601,00	797 989,00	218 612,00	- 935 802,00	11 409 566,00	
Plan przed zmianą	2 731 957,00	19 937 706,76	5 225 183,00	5 225 183,00	0,00	0,00	43 284 571,00	9 616 355,00	8 452 055,00	867 285,00	7 584 770,00	7 584 770,00	4 510 000,00	

I półroczcie 2017 roku





Rok	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,55	0,55		37,26
Wykonanie	234,80	20,34	20,34	10 355,18	10 355,18	10 355,18	10 355,18		1 017 805,22
Plan po zmianach	6 213 353,00	3 913 520,00	3 913 520,00	2 370 466,00	2 370 466,00	1 881 268,00	1 881 268,00		2 731 957,00
Zmiana	- 830 679,00	- 839 201,00	- 839 201,00	38 754,00	38 754,00	- 450 444,00	- 450 444,00		0,00
Plan przed zmianą	7 044 032,00	4 752 721,00	4 752 721,00	2 331 712,00	2 331 712,00	2 331 712,00	2 331 712,00		2 731 957,00

I półrocze 2017 roku

## 2. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2017 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 01.01.2017	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
		od	do							
	<b>Razem</b>				9 295 629,00	7 962 659,00	- 470 455,00	7 492 204,00	313 720,78	4,19
	<b>- wydatki bieżące</b>				2 277 945,00	865 644,00	413 207,00	1 278 851,00	313 485,98	24,51
1.	Edukacja – Kompetencje - Zatrudnienie	2016	2017	85395	19 200,00	16 800,00	0,00	16 800,00	6 325,92	37,65
2.	CIŚnę do pracy	2016	2018	85395	17 464,00	7 552,00	0,00	7 552,00	3 554,99	47,07
3.	CIŚnę do przodu	2016	2018	85395	20 884,00	7 533,00	0,00	7 533,00	3 597,39	47,76
4.	Kierunek aktywność	2016	2018	85395	21 802,00	8 400,00	0,00	8 400,00	1 210,62	14,41
5.	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizacji kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	2016	2018	80130	60 333,00	59 864,00	- 16 728,00	43 136,00	257,00	0,60
6.	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy	2017	2018	85395	654 724,00	496 009,00	0,00	496 009,00	111 416,27	22,46
7.	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2016	2018	90095	1 764,00	588,00	- 588,00	0,00	0,00	0,00
8.	Postaw na pracę	2016	2018	85395	2 251,00	857,00	0,00	857,00	250,00	29,17
9.	Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski	2016	2021	80195	508 943,00	86 237,00	6 852,00	93 089,00	32 210,79	34,60
10.	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	2017	2018	85395	300 982,00	181 804,00	0,00	181 804,00	10 780,86	5,93
11.	Badźmy siłni praktyką i doświadczeniem	2017	2018	85395	669 598,00	0,00	423 671,00	423 671,00	143 882,14	33,96

- wydatki majątkowe		2016	2017	80130	7 017 684,00	7 097 015,00	- 883 662,00	6213 353,00	234,80	0,00
1.	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	2017	80130	863 682,00	835 083,00	0,00	835 083,00	0,00	0,00
2.	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2014	2017	90019 90095	2 379 044,00	2 052 300,00	- 53 983,00	1 998 317,00	234,80	0,01
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smoldzino – poprawa dróg	2015	2017	60014	2 893 705,00	4 209 632,00	- 1 318 877,00	2 890 755,00	0,00	0,00
4.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka	2017	2018	60014	881 253,00	0,00	489 198,00	489 198,00	0,00	0,00

## 2.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w I półroczu 2017 roku

Tabela nr 3

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady	Plan na 01.01.2017	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
		od	do							
	<b>Razem</b>				9 290 700,00	489 396,00	1 487 056,00	1 976 452,00	189 542,00	9,59
	<b>- wydatki bieżące</b>				908 099,00	1 641,00	384 782,00	386 423,00	189 542,00	49,05
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	80130	17 828,00	0,00	16 728,00	16 728,00	0,00	0,00
3.	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Ślupska poprzez termomodernizację budynków	2016	2019	90095	1 225,00	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00
4.	Prowadzenie w powiecie ślupskim placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozostawionych opiece rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci	2017	2019	85510	719 200,00	0,00	287 680,00	287 680,00	138 142,00	48,02
5.	Organizacja systemu rozgrywek w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	2017	2018	92605	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50
	<b>- wydatki majątkowe</b>				8 382 601,00	487 755,00	1 102 274,00	1 590 029,00	0,00	0,00
1.	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)	2016	2017	60014	353 873,00	87 755,00	0,00	87 755,00	0,00	0,00
2.	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	2016	2017	85403	805 830,00	400 000,00	380 000,00	780 000,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główczyce i Polegowo	2016	2017	60014	6 689 059,00	0,00	390 466,00	390 466,00	0,00	0,00
4.	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Ślupska poprzez termomodernizację budynków	2016	2017	90095	55 290,00	0,00	53 459,00	53 459,00	0,00	0,00

5.	Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski	2017	2018	92120	179 407,00	0,00	10 179,00	10 179,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino	2016	2017	60014	7 380,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00
7.	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”	2016	2017	60014	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
8.	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	2017	80130	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)	2016	2017	60014	262 300,00	0,00	243 253,00	243 253,00	0,00	0,00
10.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wisłana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka	2017	2019	60014	13 462,00	0,00	10 842,00	10 842,00	0,00	0,00

## 3. Kształtowanie się dochodów w latach 2018 – 2030

Tabela nr 4

Rok	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2018	plan po zmianach	83 226 878,00	83 126 104,00	100 774,00
	zmiana	272 927,00	272 927,00	0,00
	plan przed zmianą	82 953 951,00	82 853 177,00	100 774,00
2019	plan po zmianach	82 631 719,00	82 530 945,00	100 774,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	82 631 719,00	82 530 945,00	100 774,00
2020	plan po zmianach	82 641 319,00	82 540 545,00	100 774,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	82 641 319,00	82 540 545,00	100 774,00
2021	plan po zmianach	82 602 606,00	82 501 832,00	100 774,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	82 602 606,00	82 501 832,00	100 774,00
2022 – 2030	plan po zmianach	82 530 696,00	82 429 922,00	100 774,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	82 530 696,00	82 429 922,00	100 774,00

## 4. Kształtowanie się wydatków w latach 2018 – 2030

Tabela nr 5

Rok	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2018	plan po zmianach	80 305 961,00	77 457 292,00	2 848 669,00
	zmiana	363 311,00	- 58 042,00	421 353,00
	plan przed zmianą	79 942 650,00	77 515 334,00	2 427 316,00
2019	plan po zmianach	81 004 101,00	77 206 968,00	3 797 133,00
	zmiana	200 000,00	- 106 160,00	306 160,00
	plan przed zmianą	80 804 101,00	77 313 128,00	3 490 973,00
2020	plan po zmianach	80 418 701,00	76 999 387,00	3 419 314,00
	zmiana	0,00	-250 000,00	250 000,00
	plan przed zmianą	80 418 701,00	77 249 387,00	3 169 314,00
2021	plan po zmianach	80 800 449,00	76 879 299,00	3 921 150,00
	zmiana	0,00	-250 000,00	250 000,00
	plan przed zmianą	80 800 449,00	77 129 299,00	3 671 150,00

2022	plan po zmianach	80 728 539,00	76 990 178,00	3 738 361,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	80 728 539,00	76 990 178,00	3 738 361,00
2023	plan po zmianach	80 578 539,00	77 023 627,00	3 554 912,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	80 578 539,00	77 023 627,00	3 554 912,00
2024	plan po zmianach	80 578 539,00	76 946 849,00	3 631 690,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	80 578 539,00	76 946 849,00	3 631 690,00
2025	plan po zmianach	80 578 539,00	76 863 458,00	3 715 081,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	80 578 539,00	76 863 458,00	3 715 081,00
2026	plan po zmianach	82 178 539,00	77 209 591,00	4 968 948,00
	zmiana	200 000,00	0,00	200 000,00
	plan przed zmianą	81 978 539,00	77 209 591,00	4 768 948,00
2027	plan po zmianach	82 178 539,00	76 457 588,00	5 720 951,00
	zmiana	200 000,00	0,00	200 000,00
	plan przed zmianą	81 978 539,00	76 457 588,00	5 520 951,00
2028	plan po zmianach	81 960 696,00	76 433 526,00	5 527 170,00
	zmiana	200 000,00	0,00	200 000,00
	plan przed zmianą	81 760 696,00	76 433 526,00	5 327 170,00
2029	plan po zmianach	81 960 696,00	76 398 876,00	5 561 820,00
	zmiana	200 000,00	0,00	200 000,00
	plan przed zmianą	81 760 696,00	76 398 876,00	5 361 820,00
2030	plan po zmianach	81 988 740,62	76 364 226,00	5 624 514,62
	zmiana	229 115,38	0,00	229 115,38
	plan przed zmianą	81 759 625,24	76 364 226,00	5 395 399,24

## 5. Kształtowanie się wyniku finansowego i rozchodów w latach 2018 – 2030

Tabela nr 6

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2018	3 011 301,00	- 90 384,00	2 920 917,00
2019	1 827 618,00	- 200 000,00	1 627 618,00



2020	2 222 618,00	0,00	2 222 618,00
2021	1 802 157,00	0,00	1 802 157,00
2022	1 802 157,00	0,00	1 802 157,00
2023	1 952 157,00	0,00	1 952 157,00
2024	1 952 157,00	0,00	1 952 157,00
2025	1 952 157,00	0,00	1 952 157,00
2026	552 157,00	- 200 000,00	352 157,00
2027	552 157,00	- 200 000,00	352 157,00
2028	770 000,00	- 200 000,00	570 000,00
2029	770 000,00	- 200 000,00	570 000,00
2030	771 070,76	- 229 115,38	541 955,38

## 6. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2018 – 2029

Tabela nr 7

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2018	16 926 405,76	- 1 229 115,38	15 697 290,38
2019	15 098 787,76	- 1 029 115,38	14 069 672,38
2020	12 876 169,76	- 1 029 115,38	11 847 054,38
2021	11 074 012,76	- 1 029 115,38	10 044 897,38
2022	9 271 855,76	- 1 029 115,38	8 242 740,38
2023	7 319 698,76	- 1 029 115,38	6 290 583,38
2024	5 367 541,76	- 1 029 115,38	4 338 426,38
2025	3 415 384,76	- 1 029 115,38	2 386 269,38
2026	2 863 227,76	- 829 115,38	2 034 112,38
2027	2 311 070,76	- 629 115,38	1 681 955,38
2028	1 541 070,76	- 429 115,38	1 111 955,38
2029	771 070,76	- 229 115,38	541 955,38

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

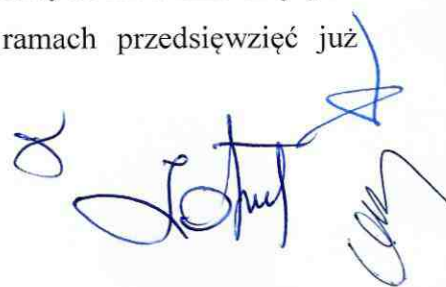
### Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Słupskiego na lata 2017 – 2030 (WPF) przyjęta została uchwałą Nr XXV/239/2016 Rady Powiatu Słupskiego w dniu 20 grudnia 2016 roku i obejmuje okres do 2030 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 2017 i trzech kolejnych lat tj. do 2020 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 2030 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 2017 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 2017 rok wynikających z uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2017 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 2016 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 2017 rok wprowadzonymi uchwałami Zarządu Powiatu Słupskiego i Rady Powiatu Słupskiego.

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

## **7. Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach w I półroczu 2017 roku**

### **7.1. Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 roku do wieloletniej prognozy finansowej**

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2017 roku w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w kolejnych latach następujących zmian:

#### **1) w 2017 roku wprowadzone zmiany polegały na:**

- zwiększeniu dochodów o kwotę 7 981 676,00 zł, w tym:  
bieżących o kwotę 1 277 091,00 zł i majątkowych o kwotę 6 704 585,00 zł;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 10 571 853,00 zł, w tym:  
bieżących o kwotę 336 002,00 zł i majątkowych o kwotę 10 235 851,00 zł;
- zwiększeniu nadwyżki operacyjnej o kwotę 941 089,00 zł
- zmianie wyniku budżetu z deficytu w kwocie 1 229 116,00 zł na kwotę 3 819 293,00 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 3 819 293,00 zł,
- zwiększeniu przychodów z kwoty 3 961 073,00 zł na kwotę 6 551 250,00 zł, tj. o kwotę 2 590 177,00 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków w kwocie 3 819 293,00 zł oraz z tytułu zmniejszenia emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 1 229 116,00 zł,

Powyższe zmiany związane były z dostosowaniem kwot w Prognozie do wprowadzonych w I półroczu 2017 roku zmian w uchwale budżetowej w toku jej wykonywania.

Po dokonanych zmianach planowane kwoty przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017 roku ukształtowały się w sposób następujący:

**Dochody** 98 431 543,00 zł, w tym:

dochody bieżące 84 523 487,00 zł, dochody majątkowe 13 908 056,00 zł;

**Wydatki** 102 250 836,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 78 357 215,00 zł, wydatki majątkowe 23 893 621,00 zł;

**Deficyt** 3 819 293,00 zł;

**Nadwyżka operacyjna** 6 166 272,00 zł,

**Przychody** 6 551 250,00 zł, w tym:

wolne środki 3 819 293,00 zł, emisja obligacji 2 731 957,00 zł;

**Rozchody** 2 731 957,00 zł.

**2) w latach 2018 – 2030 wprowadzone zmiany polegały na:**

• **zmianie prognozowanych dochodów w latach 2018 - 2030**, w tym:

- w 2018 roku zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 272 927,00 zł,
- w latach 2019 – 2030 nie dokonywano zmian dochodów.

Zwiększenie dochodów w roku 2018 związane było z wprowadzeniem do dochodów środków z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych na zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia.

• **zmianie prognozowanych wydatków w latach 2018 – 2030**, w tym:

- w 2018 roku zwiększenia wydatków o kwotę 363 311,00 zł, z tego zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 421 353,00 zł, a zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 58 042,00 zł,
- w 2019 roku zwiększenia wydatków o kwotę 200 000,00 zł, z tego zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 306 160,00 zł, a zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 106 160,00 zł,
- w latach 2020 – 2021 zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 250 000,00 zł, a zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 250 000,00 zł,
- w latach 2022 – 2025 nie dokonywano zmian wydatków,
- w latach 2026 – 2029 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł,
- w 2030 roku zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 229 115,38 zł.

**Zmiany wydatków związane były z:**

- aktualizacją kursu EURO przypadającego na dzień 31 grudnia 2016 roku kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2001 roku w Banku Gospodarki Żywnościowej O/ Słupsk,
- rezygnacją z emisji obligacji komunalnych w 2016 roku w kwocie 399 298,00 zł,
- niższą niż zaplanowano w 2017 roku emisją obligacji komunalnych o kwotę 1 229 116,00 zł,
- niższą niż zaplanowano w roku 2016 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 2017 roku do przedsięwzięć”.

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

- **zmianie prognozowanego wyniku budżetu i rozchodów w latach 2018 – 2030**, w tym:
  - w 2018 roku zmniejszenia wyniku o kwotę 90 384,00 zł,
  - w 2019 roku zmniejszenia wyniku o kwotę 200 000,00 zł,
  - w latach 2020 – 2025 nie dokonywano zmian wyniku budżetu,
  - w latach 2026 – 2029 zmniejszenia wyniku o kwotę 200 000,00 zł,
  - w 2030 roku zmniejszenia wyniku o kwotę 229 115,38 zł.

Zmiany wyniku budżetu i rozchodów związane były z aktualizacją kursu EURO przypadającego na dzień 31 grudnia 2016 roku do kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej O/ Słupsk w 2001 roku, rezygnacją z emisji obligacji komunalnych w 2016 roku w kwocie 399 298,00 zł oraz niższą niż zaplanowano w 2017 roku kwotą emisji obligacji komunalnych o kwotę 1 229 116,00 zł, tj. z kwoty 3 961 073,00 zł na kwotę 2 731 957,00 zł.

- **zmianie kwoty długu w latach 2018 – 2030**, w tym:
  - w 2018 roku zmniejszenia długu o kwotę 1 229 115,38 zł,
  - w latach 2019 – 2025 zmniejszenia długu o kwotę 1 029 115,38 zł,
  - w 2026 roku zmniejszenia długu o kwotę 829 115,38 zł,
  - w 2027 roku zmniejszenia długu o kwotę 629 115,38 zł,
  - w 2028 roku zmniejszenia długu o kwotę 429 115,38 zł,
  - w 2029 roku zmniejszenia długu o kwotę 229 115,38 zł.

Zmiany kwoty długu związane były z niższą niż zaplanowano kwotą emisji obligacji komunalnych o kwotę 1 229 116,00 zł, tj. z kwoty 3 961 073,00 zł na kwotę 2 731 957,00 zł.

## 7.2. Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 roku do przedsięwzięć

**Przedsięwzięcia** w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2017 – 2020 przyjęto uchwałą Nr XXV/239/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku. W tabelarycznym zestawieniu ujęto przedsięwzięcia związane:

- programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 7 962 659,00 zł, w tym bieżących w kwocie 865 644,00 zł oraz majątkowych w kwocie 7 097 015,00 zł.

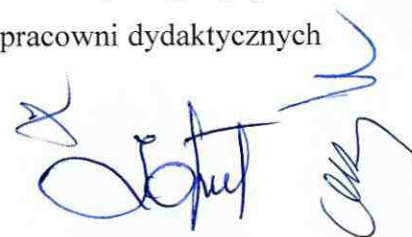
Dotyczyły one następujących przedsięwzięć:

**bieżących:**

- „Edukacja – Kompetencje – Zatrudnienie”, łączne nakłady zadania 19 200,00 zł, plan w 2016 roku – 2 400,00 zł oraz plan na 2017 rok – 16 800,00 zł,
- „CISnę do pracy”, łączne nakłady zadania 17 464,00 zł, plan w 2016 roku – 4 040,00 zł, plan na 2017 rok – 7 552,00 zł oraz plan na 2018 rok – 5 872,00 zł,
- „CISnę do przodu”, łączne nakłady zadania 20 884,00 zł, plan w 2016 roku – 7 684,00 zł, plan na 2017 rok – 7 533,00 zł oraz plan na 2018 rok – 5 667,00 zł,
- „Kierunek aktywność”, łączne nakłady zadania 21 802,00 zł, plan w 2016 roku – 8 402,00 zł, plan na 2017 rok – 8 400,00 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 organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, łączne nakłady zadania 78 161,00 zł, plan w 2016 roku – 500,00 zł, plan na 2017 rok – 59 864,00 zł oraz plan na 2018 rok – 17 797,00 zł,
- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Słupskiego na potrzeby rynku pracy”, łączne nakłady zadania 654 724,00 zł, plan na 2017 rok – 496 009,00 zł, oraz plan na 2018 rok – 158 715,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, łączne nakłady zadania 1 764,00 zł, plan w 2016 roku – 374,00 zł, plan na 2017 rok – 588,00 zł, oraz plan na 2018 rok – 802,00 zł,
- „Postaw na pracę”, łączne nakłady zadania 2 251,00 zł, plan w 2016 roku – 652,00 zł, plan na 2017 rok – 857,00 zł oraz plan na 2018 rok – 742,00 zł,
- „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”, łączne nakłady zadania 508 943,00 zł, plan w 2016 roku – 20 110,00 zł, plan na 2017 rok – 86 237,00 zł, plan na 2018 rok – 121 763,00 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 9822,00 zł, plan na 2017 rok – 181 804,00 zł oraz plan na 2018 rok – 119 178,00 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 863 682,00 zł, plan w 2016 roku – 28 599,00 zł, plan na 2017 rok – 835 083,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, łączne nakłady zadania 2 435 334,00 zł, plan w 2014 roku – 229 176,00 zł, plan w 2015 roku – 151 551,00 zł, plan w 2016 roku – 2 307,00 zł oraz plan na 2017 rok – 2 052 300,00 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino – poprawa dróg”, łączne nakłady zadania 4 218 582,00 zł, plan w 2015 roku – 2 950,00 zł, plan w 2016 roku – 6 000,00 zł oraz plan na 2017 rok – 4 209 632,00 zł.
  - z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w kwocie 489 396,00 zł.

Dotyczyły one następujących przedsięwzięć bieżących w wysokości 1 641,00 zł:

- „Monitorowanie i sporządzanie raportów rocznych z osiągnięcia efektu ekologicznego zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego”, łączne nakłady zadania wynoszą 9 846,00 zł, plan w latach od 2014 – 2019 wynosi 1 641,00 zł rocznie.

Dotyczyły one następujących przedsięwzięć majątkowych w wysokości 487 755,00 zł:

- „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)”, łączne nakłady zadania 353 873,00 zł, plan w 2016 roku – 266 118,00 zł, oraz plan na 2017 rok – 87 755,00 zł,
- „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, łączne nakłady zadania 440 000,00 zł, plan w 2016 roku – 40 000,00 zł oraz plan na 2017 rok – 400 000,00 zł.

W I półroczu 2017 roku wysokość przedsięwzięć uległa zwiększeniu o kwotę 1 016 601,00 zł, w tym na:

- programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę 470 455,00 zł,
- programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono o kwotę 1 487 056,00 zł.

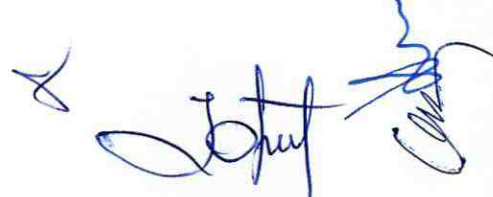
Wprowadzono zmiany do następujących przedsięwzięć:

**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 poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 - 2018 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 61 333,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
  - w 2017 roku – 44 136,00 zł, z tego 43 136,00 zł wydatki bieżące kwalifikowane oraz 1 000,00 zł wydatki majątkowe niekwalifikowane,
  - w 2018 roku – 17 197,00 zł – wydatki bieżące kwalifikowane.
- 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 – 20 110,00 zł,
  - w 2017 roku – 93 089,00 zł,
  - w 2018 roku – 121 763,00 zł,
  - w 2019 roku – 100 388,00 zł,
  - w 2020 roku – 109 579,00 zł,
  - w 2021 roku – 70 866,00 zł.
- wprowadzenia nowego zadania w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Bądźmy silni praktyką i doświadczeniem”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2018 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Łączne nakłady wynoszą 669 598,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
  - w 2017 roku – 423 671,00 zł,
  - w 2018 roku – 245 927,00 zł.
- zmiany wartości w przedsięwzięciu bieżącym i majątkowym pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Zadanie realizowane jest od 2014 i jego dalsza realizacja zaplanowana jest do 2019 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Liderem projektu jest Miasto Słupsk. Łączne nakłady wynoszą 2 435 559,00 zł, z tego: wydatki majątkowe kwalifikowane w kwocie





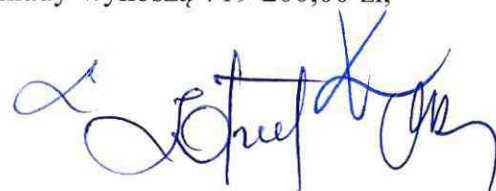
2 379 044,00 zł, wydatki bieżące niekwalifikowane w wysokości 1 225,00 zł oraz wydatki majątkowe niekwalifikowane w kwocie 55 290,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2 052 150,00 zł, w tym wydatki bieżące – 374,00 zł i wydatki majątkowe – 2 051 776,00 zł. Na lata 2018 – 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie po 374,00 zł.

- zmiany wartości w przedsięwzięciu majątkowym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino – poprawa dróg”, realizowanego w latach 2015 - 2017 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 2 901 085,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
  - w 2015 roku – 2 950,00 zł – wydatek majątkowy niekwalifikowany,
  - w 2016 roku – 4 305,00 zł – wydatek majątkowy niekwalifikowany,
  - w 2017 roku – 2 890 755,00 zł – wydatek majątkowy kwalifikowany.
- wprowadzenia nowego zadania w przedsięwzięciach majątkowych pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2018 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku i Starostwo Powiatowe w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 881 253,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
  - w 2017 roku – 489 198,00 zł,
  - w 2018 roku – 392 055,00 zł.

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

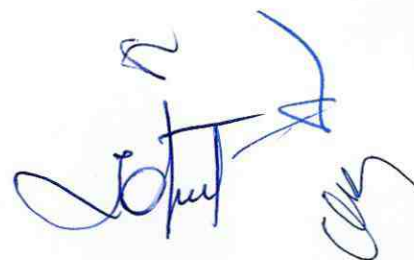
Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- zmiany wartości zadania majątkowego pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych” , realizowanego w latach 2016 - 2017 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 805 830,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
  - w 2016 roku – 25 830,00 zł,
  - w 2017 roku – 780 000,00 zł.
- wprowadzenia nowego zadania bieżącego pn. „Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci”, realizowanego w latach 2017 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 719 200,00 zł,



z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2017 roku – 287 680,00 zł,
  - w 2018 roku – 287 680,00 zł,
  - w 2019 roku – 143 840,00 zł.
- wprowadzenia nowego zadania bieżącego pn. „Organizacja systemu rozgrywek w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” realizowanego w latach 2017 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 160 000,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
    - w 2017 roku – 80 000,00 zł,
    - w 2018 roku – 80 000,00 zł.
- wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główny i Potęgowo”. Zadanie realizowane jest w latach 2016 – 2017 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 6 689 059,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
    - w 2016 roku – 6 298 593,00 zł,
    - w 2017 roku – 390 466,00 zł.
- wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2018 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. . Łączne nakłady wynoszą 179 407,00,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
    - w 2017 roku – 10 179,00 zł,
    - w 2018 roku – 169 228,00 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 w latach 2016 – 2017 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. 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 2017 roku – 10 000,00 zł.
- wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G w m. Ciecholub wraz z budową chodnika i zatok autobusowych (Gmina Kępice)”. Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 255 553,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
  - w 2016 roku – 12 300,00 zł,
  - w 2017 roku – 243 253,00 zł.
- wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”. Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2017 i 2019 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 13 462,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
  - w 2017 roku – 10 842,00 zł,
  - w 2019 roku – 2 620,00 zł.

## **8. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku**

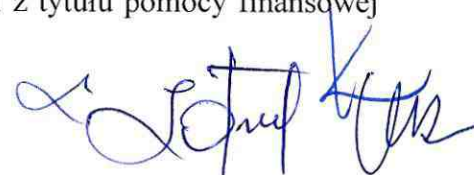
### **8.1. Realizacja dochodów**

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 z Unii Europejskiej i harmonogramu realizacji prac inwestycyjnych (dotacje z gmin na współfinansowanie inwestycji drogowych).

W I półroczu zrealizowano dochody ogółem w kwocie 43 667 563,31 zł, co stanowi 44,36 % wykonania, w tym:

- dochody bieżące 43 642 701,55 zł, co stanowi 51,63 % wykonania,
- dochody majątkowe 24 861,76 zł, co stanowi 0,18 % 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 2017 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 13 462,61 zł, z następujących tytułów:

- ze spłaty ratalnej nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych przy ul. Szczecińskiej w Słupsku w kwocie 2 201,70 zł,
- ze sprzedaży drewna w kwocie 11 260,91 zł,

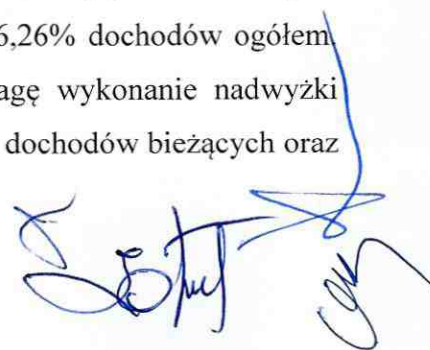
Sukcesywnie prowadzi się postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości powiatu.

## 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 36 762 608,94 zł, co stanowi 35,95 % wykonania, w tym wydatki bieżące w kwocie 36 411 150,84 zł, co stanowi 46,47 % wykonania, wydatki majątkowe w kwocie 351 458,10 zł, co stanowi 1,47 % wykonania. Pierwsze półrocze jest okresem, w którym zadania inwestycyjne przygotowywane są do realizacji. Sporządzane są kosztorysy, dokumentacje i ogłaszane są 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 2017 rok założono poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 5 225 183,00 zł co stanowiło 6,18% dochodów bieżących. W wyniku zmian budżetu w okresie 6 miesięcy planowany poziom nadwyżki operacyjnej uległ zwiększeniu do kwoty 6 166 272,00 zł, co stanowi 6,26% dochodów ogółem. Zauważalny jest jej dość znaczny wzrost o 18,01%. Biorąc pod uwagę wykonanie nadwyżki za I półrocze 2017 r. tj. 7 231 550,71 zł, co stanowi 16,57% wykonanych dochodów bieżących oraz



doświadczenia z lat poprzednich przyjmuje się, że wynik operacyjny budżetu za rok 2017 powinien być korzystniejszy niż planowany.

#### **8.4. Wynik budżetu i jego sfinansowanie**

Na 2017 rok zaplanowano wynik budżetu w formie deficytu budżetu w kwocie 1 229 116,00 zł, w związku z zaplanowaniem niższych dochodów od prognozowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2017 roku zmian do budżetu, w planie założono wzrost deficytu do wysokości 3 819 293,00 zł, który zaplanowano sfinansować wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wynik budżetu w I półroczu 2017 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 6 904 954,37 zł, który związany był z wykonaniem wyższych dochodów niż wydatków.

#### **8.5. Realizacja przychodów**

Na 2017 roku w uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 3 961 073,00 zł z tytułu emisji obligacji. W I półroczu w wyniku wprowadzenia wolnych środków w kwocie 3 819 293,00 zł oraz zmniejszeniu przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 1 229 116,00 zł uległy one zwiększeniu do kwoty 6 551 250,00 zł. W I półroczu 2017 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 2 731 957,00 zł i ich wysokość w I półroczu 2017 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 2 731 957,00 zł ich wykonanie wyniosło 1 017 805,22 zł. Są to spłaty rat kredytów z lat ubiegłych.

#### **8.7. Informacja o stanie zadłużenia**

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2016 roku wynosiło 18 892 631,38 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 r. uległo obniżeniu o 274 424,00 zł, tj. do poziomu 18 618 207,38 zł. Po dokonaniu spłat kredytów zadłużenie na dzień 30 czerwca 2017 roku wg stanu księgowego wynosi 17 535 899,97 zł, w tym:



1. Trzy kredyty w złotych w BOŚ SA	1 227 790,00 zł,
2. Kredyt w BGŻ w EURO - 270 072 EURO	1 141 459,31 zł,
3. Kredyt w GBW	150 000,00 zł,
4. Kredyt w BGK	524 999,66 zł,
5. Kredyt w BS Ustka	547 651,00 zł,
6. Dwie obligacje w PKO BP	12 554 000,00zł,
7. Obligacje w Banku Polska Kasa Opieki S.A.	550 000,00 zł,
8. Obligacje w SGB – Bank SA	840 000,00 zł.

### 9. Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2017 roku

W I półroczu 2017 roku zrealizowano w części zarówno przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, w tym:

#### 9.1. Realizacja przedsięwzięć bieżących, z tego:

##### 1) Realizacja przedsięwzięć bieżących związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Realizacja w I półroczu 2017 roku przedsięwzięć bieżących związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ukształtowała się w wysokości 313 485,98 zł na planowane 1 278 851,00 zł, co stanowi 24,51 % wykonania planu, w sposób następujący:

<b>„Edukacja – Kompetencje – Zatrudnienie”</b>		
<b>plan 16 800,00 zł</b>	<b>wykonanie 6 325,92 zł</b>	<b>% wykonania 37,65</b>

W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 2 243,82 zł, natomiast w 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 6 325,92 zł które przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz usługi psychologiczne świadczone w ramach tzw. usług wspomagających na rzecz beneficjentów projektu. Poniesienie wydatki następują zgodnie z harmonogramem. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2017, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 19 200,00 zł. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 05 Zatrudnienie, Działanie 05.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. W ramach projektu realizowane są indywidualne usługi wspomagające w zależności od zgłaszanych przez uczestników projektu potrzeb w zakresie poradnictwa psychologicznego, socjalnego i/lub coachingu. Ponadto zatrudnienie asystenta projektu odpowiedzialnego za planowanie i organizację indywidualnych usług wspierających. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Słupsku. Partnerami projektu są: Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku oraz Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku.

**„ CISnę do pracy”**

**plan 7 552,00 zł**

**wykonanie 3 554,99 zł**

**% wykonania 47,07**

W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 3 915,16 zł, natomiast z zaplanowanej kwoty na 2017 rok wydatkowano środki w wysokości 3 554,99 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty prowadzenia rachunku, zakup materiałów biurowych oraz koszty podróży służbowych. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5 872,00 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 17 464,00 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 7 533,00 zł**

**wykonanie 3 597,39 zł**

**% wykonania 47,76**

W 2016 roku wydatkowano kwotę 6 695,55 zł, natomiast z zaplanowanej kwoty na rok 2017 wydatkowano środki w wysokości 3 597,39 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. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 5 667,00 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 20 884,00 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”**

<b>plan 8 400,00 zł</b>	<b>wykonanie 1 210,62 zł</b>	<b>% wykonania 14,41</b>
-------------------------	------------------------------	--------------------------

W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 1 954,75 zł, natomiast z zaplanowanej kwoty na 2017 rok wydatkowano środki w wysokości 1 210,62 zł które przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych oraz podatek. Poniesienie wydatki następują zgodnie z harmonogramem. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł. Projekt realizowany w latach 2016 – 2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 21 802,00 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.06.01.02-22-0005/15 oraz aneksem nr RPPM.06.01.02-22-0005/15-01. Projekt skierowany jest do 180 nie pracujących osób (w tym osób z niepełnosprawnościami) dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy MOPR w Słupsku. Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowych oraz 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. Partnerami projektu są: Miasto Słupsk / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – Partner wiodący oraz Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku.

### **„Postaw na pracę”**

<b>plan 857,00 zł</b>	<b>wykonanie 250,00 zł</b>	<b>% wykonania 29,17</b>
-----------------------	----------------------------	--------------------------

W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 389,59 zł, natomiast w 2017 roku z zaplanowanej kwoty wydatkowano środki w wysokości 250,00 zł, które przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, natomiast pozostałe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2017 roku. Na 2018 zaplanowano wydatki









– hiszpańskie i polsko – niemieckie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu oraz opłacenie kosztu pobytu 4 osób na półrocznym stażu na terenie Hiszpanii w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Pozostałe wykonanie wydatków zaplanowano w miesiącu sierpniu i wrześniu br. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 245 927,00 zł. Głównym celem projektu jest organizacja praktyk zagranicznych dla uczniów w zawodach: technik hotelarstwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik mechanik. Praktyki realizowane są podczas siedmiu wyjazdów zagranicznych w tym: 5 do firm na terenie Hiszpanii, 2 do firm na terenie Niemiec. W projekcie udział weźmie 48 uczniów, 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych i 4 nauczycieli opiekunów. Uczestnicy po zakończeniu praktyk zawodowych otrzymają certyfikaty odbycia stażu, które ułatwi im znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie. Zadanie realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

## 2) Realizacja przedsięwzięć bieżących pozostałych

W I półroczu 2017 roku w ramach pozostałych przedsięwzięć bieżących zrealizowano ich wykonanie w wysokości 189 542,00 zł na zaplanowane 386 423,00 zł, co stanowi 49,05 % wykonania planu. Są to następujące przedsięwzięcia:

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

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:

- Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
- budynek w Ustce przy ul. Kościuszki 2a,
- Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
- Dom Pomocy Społecznej w Machowinie – budynek biurowy i mieszkalny „Biały Domek”,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce,
- budynek pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.



80 000,00 zł. Zadanie ma na celu pomoc w organizacji Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadanie dofinansowane jest w 2017 roku w wysokości 30 000 zł oraz w 2018 roku w wysokości 27 000 zł od gmin powiatu słupskiego. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku.

## 9.2. Realizacja przedsięwzięć majątkowych, z tego:

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

W I półroczu 2017 roku w ramach przedsięwzięć majątkowych wydatkowano środki w wysokości 234,80 zł na zaplanowane w kwocie 6 213 353,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

**„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 ”**

<b>plan 835 083,00 zł</b>	<b>wykonanie 0,00 zł</b>	<b>% wykonania 0,00</b>
---------------------------	--------------------------	-------------------------

Projekt realizowany w latach 2016 – 2018 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, zgodnie z umową nr RPPM.04.01.00-22-0013/16-00 z dnia 9 listopada 2016 roku. Całkowita wartość wydatków majątkowych w zadaniu wynosi 863 682,00 zł. Projekt zakłada utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Wydatki poniesione na realizację projektu w 2016 roku wyniosły 24 663,00 zł, przeznaczono na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla pracowni gastronomicznej w ZSA w Słupsku. Na 2017 rok zaplanowano wykonanie robót budowlanych w pracowni gastronomicznej w ZSA w Słupsku oraz zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w ZSA w Słupsku i ZSOiT w Ustce w kwocie 835 083,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**„Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”**

<b>plan 1 998 317,00 zł</b>	<b>wykonanie 234,80 zł</b>	<b>% wykonania 0,01</b>
-----------------------------	----------------------------	-------------------------

W 2017 roku z zaplanowanej kwoty 1 998 317,00 zł wydatkowano środki w wysokości 234,80 zł, które przeznaczono na wykonanie opinii ornitologicznej dla budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku oraz zakup dzienników budowy. Na 2017 rok zaplanowano również

wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku przy ul. Fabrycznej 1 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, ul. Bursztynowa 12. W maju br. rozpoczęto wykonanie prac, lecz zostały one przerwane w związku ze stwierdzeniem gniazdowania ptaków w otworach wentylacyjnych stropodachu w budynku przy ul. Fabrycznej 1 w Słupsku. W związku z tym wykonano opinię ornitologiczną na podstawie której Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję zezwalającą na prowadzenie robót przy zachowaniu ograniczeń dotyczących górnych partii budynku. Kontynuacja robót będzie mogła nastąpić po stwierdzeniu, że ptaki opuściły gniazda. W 2016 roku powiat otrzymał refundację kosztów poniesionych w latach 2014 i 2015 na docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Leszczyńskiego 8 w łącznej kwocie 232 180,16 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2019 w partnerstwie z Miastem Słupsk (Lider projektu), Gminą Miastem Ustka oraz Gminami: Kobylnica, Damnica, Dębica Kaszubska, Słupsk w ramach Porozumienia Partnerskiego z dnia 29.01.2016 r. Całkowita wartość wydatków majątkowych w projekcie wynosi 2 379 044,00 zł, w tym wkład własny Powiatu 782 550,00 zł. Projekt dofinansowany jest w wysokości 1 596 494,00 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie obejmuje termomodernizację 49 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska, w tym trzech budynków powiatu słupskiego:

- Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, ul. Leszczyńskiego 8,
- Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku, ul Fabryczna 1,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, ul. Bursztynowa 12.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1120G na odcinku od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino”**

**plan 2 890 755,00 zł**

**wykonanie 0,00 zł**

**% wykonania 0,00**

Zadanie realizowane w latach 2015 – 2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, zgodnie z umową nr 00054-65151-UM1100002/16 z dnia 28 września 2016 roku zawartą z Samorządem Województwa Pomorskiego. Zadanie ma na celu przebudowę drogi powiatowej nr 1120G na odcinku 3,6 km, od granicy miejscowości Wysoka do granicy Gminy Smołdzino. W 2015 roku wydatkowano kwotę 2 950,00 zł na opracowanie studium wykonalności projektu, natomiast na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2 890 755,00 zł na roboty budowlane związane z przebudową w/w drogi. Całkowita wartość





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 Kępcice. W 2017 roku planuje się pozyskać decyzje administracyjne, w tym: pozwolenie na budowę i decyzje środowiskowe oraz wykonać projekty wykonawcze za kwotę 87 755,00 zł, w tym: dofinansowanie z Gminy Kobylnica w wysokości 30 713,90 zł oraz wkład własny Powiatu w wysokości 57 040,10 zł. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi powiatowej nr 1157G na długości około 16 km oraz koniecznych projektów branżowych: elektrycznego, telekomunikacyjnego i kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**„Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych)”**

**plan 780 000,00 zł                      wykonanie 0,00 zł                      % wykonania 0,00**

Zadanie realizowane w latach 2016 – 2017. Całkowita wartość zadania 805 830,00 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. Na 2017 rok zaplanowano kwotę 780 000,00 zł na wykonanie robót budowlanych: instalacji hydrantów, montażu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i sygnalizacji pożaru, prac budowlanych związanych z przystosowaniem dróg ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów, w tym: budowa stalowych schodów ewakuacyjnych, montaż okien oddymiania klatek schodowych, obudowa dróg ewakuacyjnych materiałami zwiększającymi odporność ogniową oraz nadzór inwestorski i autorski. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główczyce i Potęgowo”**

**plan 390 466,00 zł                      wykonanie 0,00 zł                      % wykonania 0,00**

W związku z wykonaniem części zadania w 2016 roku, sfinansowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz gminy Główczyce i Potęgowo, w kwocie 6 290 231,84 zł zadanie zostało przeniesione do roku 2017. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 390 466,00 zł: w tym udział finansowy Gminy Główczyce 56 929,67 zł, Gminy Potęgowo – 138 302,41 zł oraz Powiatu Słupskiego 195 232,09 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 6 680 698,00 zł. W 2016 roku zakres robót obejmował: przebudowę drogi powiatowej nr 1179G na długości 9,81 km na odcinku Stowiecino – Rzechcino – Głuszynko – Potęgowo, wykonanie części chodników, poboczy i zjazdów, zatok





12 300 zł. Po zapoznaniu się z kosztorysem w 2017 roku zaplanowano wykonanie robót drogowych. Zakres zadania obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej na długości około 0,3 km poprzez wykonanie odcinków chodnika, zatok autobusowych oraz poszerzenia jezdni wraz z nakładką bitumiczną. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

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

**w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**plan 10 842,00 zł**

**wykonanie 0,00 zł**


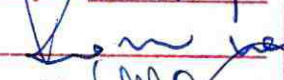
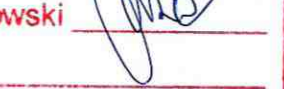

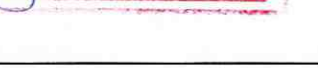
**% wykonania 0,00**

Zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2017 i w roku 2019. Całkowita wartość wydatków majątkowych niekwalifikowanych w zadaniu wynosi 13 462,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 10 842,00 zł, które planuje się przeznaczyć na opracowanie studium wykonalności, natomiast na 2019 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2 620,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych i promocję produktu turystycznego. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji, dalsza ich realizacja oraz płatności nastąpią w II półroczu 2017 roku. W I półroczu zostały przygotowywane kosztorysy dla poszczególnych zadań, dokumentacja oraz ogłaszane przetargi.

## 10. Podsumowanie

Realizacja dochodów i wydatków bieżących w okresie I półroczu 2017 roku pozwoliła uzyskać nadwyżkę operacyjną w wysokości 7 231 550,71 zł. Kwoty dochodów i wydatków realizowane są systematycznie na podstawie wiedzy oraz analizy wykonania za lata poprzednie i zgodne są z kwotami ujętymi w budżecie. Przewiduje się, że założony plan dochodów i wydatków zostanie zrealizowany, a nadwyżka operacyjna będzie korzystniejsza od planowanej. Również kwoty przychodów, rozchodów, wyniku finansowego i długu są takie same jak kwoty przyjęte w budżecie po dokonanych zmianach. Jak wynika z wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2030 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.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Zdzisław Kołodziejcki	
2. Rafał Koron	
3. Grzegorz Grabowski	
4. Jan Leonczuk	
5. Paweł Lisowski	



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr ...<sup>79</sup>.../2017  
Zarządu Powiatu Słupskiego  
z dnia <sup>2 sierpnia</sup>... 2017 r.

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

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ

ZA I PÓLROCZE 2017

Lp.	Treść	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2017		3 487,59		
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>259 552,00</b>	<b>167 000,00</b>		
	dotacje na wydatki bieżące	257 500,00	165 000,00		
2.	a) ze środków Powiatu	231 500,00	139 000,00		
	b) ze środków Budżetu Państwa	26 000,00	26 000,00		
	Przychody pozostałe (darowizny)	2 052,00	2 000,00		
3.	Należności od innych budżetów		-1 567,03		
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>			<b>259 552,00</b>	<b>129 441,02</b>
	wynagrodzenia i pochodne			161 952,00	77 672,57
4.	zużycie materiałów i energii			5 700,00	1 977,19
	usługi obce			90 700,00	49 099,26
	pozostałe koszty			1 200,00	692,00
5.	Zapłacone zobowiązania za 2016 rok w roku 2017				3 513,59
6.	Zobowiązania na dzień 30.06.2017 r.				-31 702,15
	Stan środków na dzień 30.06.2017 r.				67 668,10
7.	a) na rachunku bankowym				67 168,10
	b) w kasie				500,00
	<b>Razem</b>	<b>259 552,00</b>	<b>168 920,56</b>	<b>259 552,00</b>	<b>168 920,56</b>



**Sprawozdanie z osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów na działalność  
Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku  
za I półrocze 2017 roku**

Stan konta na dzień 01.01.2017 rok	3.487,59 zł
Otrzymane dotacje w I półroczu 2017 roku	139.000,00 zł
Dochody uzyskane w I półroczu 2017 roku	28.000,00 zł
Należności od innych budżetów ( należność od Urzędu Skarbowego)	1.567,03 zł
Poniesione wydatki w I półroczu 2017 roku	<b>101.252,37 zł</b>
w tym:	
• zobowiązania za 2016 rok	<b>3.513,59 zł</b>
– podatek dochodowy	26,00 zł
– zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 rok	3.487,59 zł
• wydatki dotyczące roku bieżącego	97.738,87 zł
Stan konta na dzień 30.06.2017 roku	67.168,10 zł
Stan kasy na dzień 30.06.2017 roku	500,00 zł

**I. RODZAJE PRZYCHODÓW**

Lp.	Treść	Plan	Zrealizowane dochody w I półroczu 2017 rok
1.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r.	-	3.487,59
2.	Dotacja podmiotowa Starostwo Powiatowe	231.500,00	139.000,00
3.	Przychody własne	2.052,00	2 000,00
4.	Pozostałe przychody projekt -"Festiwal Zespół Folklorystycznych"	26.000,00	26.000,00
5.	Należności od Urzędu Skarbowego	-	-1567,03
	<b>RAZEM</b>	<b>259.552,00</b>	<b>168.920,56</b>

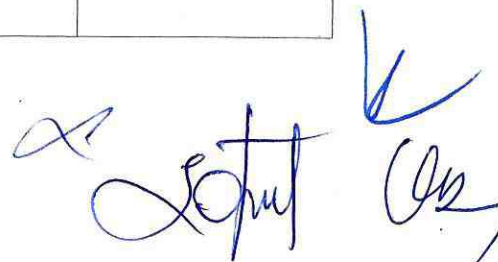
**PRZYCHODY**

- dotacja podmiotowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w kwocie 139.000,00 zł,
  - darowizny na organizację Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w kwocie 2.000,00 zł,
  - przyznane środki z Narodowego Centrum Kultury na organizację Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w kwocie 26.000,00 zł.
- Należności na dzień 30 czerwca br. wynoszą 1.567,03 zł, które dotyczą nadpłaty środków w Urzędzie Skarbowym.



## II. REALIZACJA KOSZTÓW

L.P	Konto	Treść	Plan	Poniesione koszty
1.	401	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>5 700,00</b>	<b>1 977,19</b>
		• Zużycie materiałów	2 920,00	823,86
		• Zużycie energii,co	1 500,00	113,33
		• Zakup materiałów	1 080,00	840,00
		• Zakup kwiatów	200,00	200,00
2.	402	<b>Usługi obce</b>	<b>90 700,00</b>	<b>49 099,26</b>
		• Opłaty za czynsz	2 000,00	1 115,81
		• Pozostałe usługi	62 880,00	25.452,25
		• Wynajem sceny i wyposażenia	13 000,00	13 000,00
		• Druk publikacji i materiałów planistycznych	2 010,00	758,60
		• Koszty nagrań promocyjnych	1 870,00	
		• Wyżywienie uczestników	3 900,00	3 900,00
		• Koszty zabezpieczenia medycznego i ochrony	2 970,00	2 803,74
		• Koszty promocji w mediach	2 070,00	2 068,86
3	404	<b>wynagrodzenia</b>	<b>135 952,00</b>	<b>65 123,27</b>
		• Wynagrodzenia osobowe	119 352,00	61 623,27
		• Wynagrodzenia pozostałe	5 000,00	0,00
		• Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00
		• Nagrody finansowe- Festiwal Zespołów Folklorystycznych	3 000,00	0,00
		• Honoraria - Festiwal Zespołów Folklorystycznych	5 900,00	3 500,00
4.	405	<b>Składki ZUS</b>	<b>26 000,00</b>	<b>12 549,30</b>
		• Ubezpieczenia społeczne	22 900,00	11 053,34
		• Fundusz Pracy	3 100,00	1 495,96
5.	409	<b>Pozostał koszty</b>	<b>1 200,00</b>	<b>692,00</b>
		• Ubezpieczenia majątkowe	900,00	692,00
		• Koszty podróży służbowych	300,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>259 552,00</b>	<b>129 441,02</b>





<b><u>401 - zużycie materiałów i energii</u></b>	<b><u>1.977,19</u></b>
- zakup środków czystości	113,33
- materiały biurowe	429,90
- energia elektryczna	189,13
- pozostałe materiały (słodycze, papier satynowy, zasilacz, baterie)	204,83
- zakup kopert i znaczków oraz kwiatów na potrzeby organizacji Festiwalu Zespołów Folklorystycznych	1 040,00
<b><u>402- usługi obce</u></b>	<b><u>49 099,26</u></b>
- usługi telefoniczne	910,09
- usługi bankowe	282,50
- usługi pocztowe	138,20
- opłata za czynsz	1.115,81
- organizowanie i współorganizowanie imprez powiatowych	46 073,33
• w tym organizacja Festiwalu Zespołów Folklorystycznych na kwotę 23.177,20	
- pozostałe usługi (wykonanie pieczętki, laminowanie dokumentów, utrzymanie domeny strony internetowej)	417,33
- wywóz odpadów komunalnych	162,00
<b><u>404 – wynagrodzenia</u></b>	<b><u>65 123,27</u></b>
- wynagrodzenia osobowe	61 623,27
- honoraria z związku z Festiwalem Zespołów Folklorystycznych (recital muzyka, występ szczudlarzy, warsztaty rzeźbiarskie)	3 500,00
<b><u>405- składki na ubezpieczenia społeczne</u></b>	<b><u>12.549,30</u></b>
- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	11 053,34
- składki na Fundusz Pracy	1 495,96
<b><u>409 – pozostałe koszty</u></b>	<b><u>692,00</u></b>
- ubezpieczenie mienia	692,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Sobut' and another signature to its right.

Centrum Edukacji Regionalnej na dzień 30.06.2017r. posiada zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego w wysokości	- 1.240,00 zł
- składek społecznych wobec ZUS w wysokości	- 4.322,69 zł
- dokonanych usług w wysokości	- 26.139,46 zł
RAZEM	<b>31.702,15 zł</b>

Centrum Edukacji Regionalnej na dzień 30.06.2017r. posiada należności z tytułu:

- podatku dochodowego w wysokości - 1.567,03 zł

Na dzień 30.06.2017 r. Centrum Edukacji Regionalnej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2017 r. Centrum Edukacji Regionalnej nie posiada należności wymagalnych.

DYREKTOR  
Centrum Edukacji Regionalnej  
*Smoliński*  
Mariusz Smoliński

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jaworska*  
Joanna Szaniawska

*2*  
*Ł*  
*określenie*  
*03*

## **Sprawozdanie z działalności merytorycznej Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.**

Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku jest samorządową instytucją kultury, która działa w formie organizacyjnej właściwej dla domu kultury, utworzoną na podstawie uchwały nr V/43/2007 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przekształcania zakładu budżetowego o nazwie Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie w samorządową instytucję kultury.

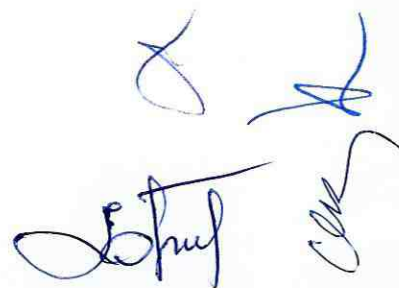
CER funkcjonuje w szczególności na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- statutu Centrum Edukacji Regionalnej.

Do zadań Centrum należy:

- edukacja kulturalna poprzez prezentację w różnych formach sztuki i kultury regionalnej, polskiej, a także europejskiej i światowej,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców wszystkich grup wiekowych,
- rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców powiatu słupskiego,
- tworzenie warunków do kultywowania tradycji,
- prezentacja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych regionu,
- współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury i sztuki,
- prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;

CER może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców powiatu słupskiego i instytucji działających na jego terenie. Centrum może realizować swoje zadania poprzez współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz innymi podmiotami.



Siedziba Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku mieści się przy ulicy Szarych Szeregów 14B. Swoją działalność CER prowadzi także w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 14 oraz w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego w Zespole Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej 36.

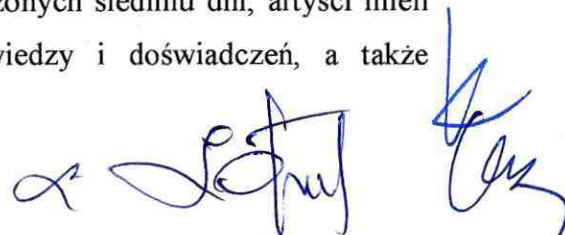
Swoje zadanie Centrum realizowało zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, wykorzystując do tego celu przyznaną dotację z budżetu powiatu słupskiego, oraz harmonogramem imprez przygotowanych na 2017 rok. Nie odbyły się dwa z zaplanowanych na pierwsze półrocze wydarzeń tj. Pokaz Stołu Wielkanocnego, na organizację którego przewidziano 500,00 zł oraz Biesiada Powiatowa, w której organizacji CER miło partycypować kwotą 1000,00 zł.

Oszczędności z pierwszej imprezy CER przeznaczyło na współorganizację Wielkiego Pikniku Lotniczego w Krępie Słupskiej – pokrycie połowy kosztów przejazdu Zespołu Pieśni i Tańca „Pomorzacy” (243,00 zł) z Objazdy do Krępy Słupskiej oraz organizację wystawy rzeźb i warsztatów rzeźbiarskich w wykonaniu mistrza rzeźbiarstwa Zenona Frąckiewicza (200,00 zł). Środki z drugiej imprezy przeznaczyło na organizację Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” 2017 – nocleg i wyżywienie zespołu „Świętokrzyskie Jodły” (646,00 zł) w Schronisku Młodzieżowym w Duninowie oraz ufundowanie wyróżnienia Starosty Słupskiego (500,00 zł) podczas Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” 2017.

Zatrudnienie w Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku w pierwszym półroczu 2017 roku wynosiło 4 osoby, w tym 3.25 etatu. 10 czerwca 2015 r. jedna osoba rozpoczęła długotrwałe zwolnienie lekarskie, a obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Na jej miejsce pozyskano stażystkę z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, a następnie zatrudniono ją na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

#### **Wykaz imprez współorganizowanych i organizowanych w 2016 roku przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku – chronologicznie:**

**23 stycznia br.** na pierwszym piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku otwarto wystawę poplenerową „M jak Morze 3”. Zaprezentowano 20 obrazów o tematyce marynistycznej, efekt pracy osiemnastu twórców z całej Polski. Plener został zorganizowany przez Pomorski Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce w dniach 22 - 29 sierpnia 2016 roku w usteckim ośrodku wypoczynkowym „Borowinka”. Podczas wspólnie spędzonych siedmiu dni, artyści mieli niepowtarzalną okazję do wspólnego tworzenia, wymiany wiedzy i doświadczeń, a także

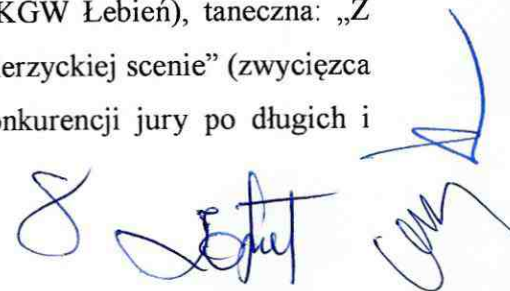


do inspirowania siebie nawzajem w nadmorskim otoczeniu. Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki m.in. wsparciu finansowemu udzielonemu przez powiat słupski. Ekspozycję poplenerową przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**13 stycznia br.** blisko 150 uczestników wzięło udział w XVII Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, który zorganizowano w kościele parafialnym w Jezierzycach. Wykonawcy zaprezentowali łącznie 33 kolędy i pastorałki. Wśród przybyłej publiczności znalazł się m.in. Starosta Słupski. Tegorocznym odkryciem przeglądu okazała się Roksana Białek, reprezentująca Centrum Kultury Gminy Ustka, której wykonanie pastorałki „Lilajka” przyniosło Grand Prix przeglądu. Organizatorem imprezy było Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, natomiast współorganizatorami powiat słupski i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER – 1 500,00).**

**22 lutego br.** na I piętrze Starostwa wyeksponowano kolejną wystawę malarstwa. Tym razem Centrum Edukacji Regionalnej zaprezentowało obrazy ustczanki - Elżbiety Kulki, współzałożycielki i prezesa Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Ustce. Artystka od lata zajmuje się malarstwem sztalugowym. Chwilę przed otwarciem wystawy Elżbieta Kulka przekazała Staroście cztery obrazy, które powstały podczas ubiegłorocznego pleneru malarskiego „M jak Morze 3” w Ustce. Plener zorganizowano przy wsparciu m.in. powiatu słupskiego.

**25 lutego br.** w Jezierzycach odbył się XII Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Jezierzycach. W tegorocznym turnieju o zwycięstwo walczyły koła z Wrześcia, Kukowa, Łebienia, Objazdy, Łosina oraz Stowięcina. Swój występ zaprezentowały również Panie z KGW Kępice, które w zeszłym roku otrzymały Grand Prix i tym razem nie konkurowały z innymi. Tradycyjnie już poziom był bardzo wysoki i wyrównany, a konkurencje różnorodne i zabawne. Uczestniczki zaskoczyły gości nie tylko dobrą kuchnią, ale także ciekawymi pomysłami i poczuciem humoru w poszczególnych konkurencjach prezentowanych na scenie. Koła gospodyń rywalizowały ze sobą w sześciu konkurencjach: kulinarna: „Ciasto z owocami” (zwycięzca w tej konkurencji KGW Objazda), edukacyjna: „Pokolenia” (laureaci w tej konkurencji KGW Łosino), moda: „Kreacja – inspiracja” (w tej konkurencji triumfowało KGW Stowięcino), piosenka kabaretowa połączona z inscenizacją pt. „Jak nie my to kto” (zwycięzca w tej konkurencji KGW Łebień), taneczna: „Z bajki” (zwyciężyło KGW Kukowo) oraz kabaretowa: „Gwiazdy na jezierzycyckiej scenie” (zwycięzca w tej konkurencji KGW Wrzeście). Po zakończeniu wszystkich konkurencji jury po długich i



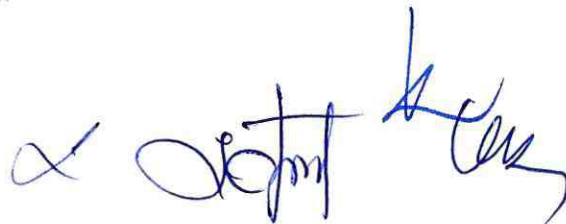
burzliwych naradach wyłoniło laureata GRAND PRIX. XII Powiatowy Turniej KGW oraz nagrodę główną ( 3.000 zł) ufundowaną przez Starostę Słupskiego, wygrało koło z Łebienia. Panie z KGW Łebień reprezentowały powiat słupski 22 kwietnia br. podczas Wojewódzkiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się w Luzinie (Powiat Wejherowski). **(Koszt CER – 3.000,00)**

**3 marca br.** ogłoszono wyniki i wręczono nagrody uczestnikom IX konkursu plastycznego „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości”. Uroczystość odbyła się Słupski Ośrodka Kultury. Nagrody Starosty, po 500 zł, przyznano: Władysławowi Rybakowi z Siemianic za obraz zatytułowany „Kopy siana” oraz Zenonowi Skibińskiemu z Ustki za dwie rzeźby pod tytułem „Kadr” i „Bez nazwy”. W sumie na konkurs wpłynęło 171 prac, 130 obrazów i 40 rzeźb. Rokrocznie w konkursie bierze udział około stu artystów z całego województwa pomorskiego. **(Koszt CER - 1.000,00).**

**14 marca br.** w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego na parterze Starostwa pojawiła się nowa wystawa rzeźby. Tym razem prezentowane były prace — Krzysztofa Grzejszczaka. Artysta rzeźbi przede wszystkim postaci z dawnych gospodarstw domowych przedstawiające czynności wiejskie. W jego rodzinie nie było tradycji rzeźbiarskich. Z wykształcenia jest mechanizatorem rolnictwa. Najbardziej lubi przebywać w lesie, wśród ptaków. Natura jest jego inspiracją i motywacją do rzeźbienia. Wystawę przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej.

**15 marca br.** starosta Zdzisław Kołodziejski podjął w swoim gabinecie artystę malarza Władysława Rybaka. Mieszkaniec Siemianic odebrał nagrodę finansową Starosty Słupskiego przyznaną w ramach IX Edycji Konkursu „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości”. Artysta nie mógł uczestniczyć w finałowej gali konkursu, która odbyła się 3 marca br. w Słupskim Ośrodku Kultury. Oprócz czeku na 500 zł Starosta wręczył Władysławowi Rybakowi zestaw publikacji i gadżetów przygotowanych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Władysław Rybak urodził się 17 stycznia 1940 roku w miejscowości Ujazd w obecnym województwie świętokrzyskim. Od 1990 roku jest mieszkańcem Siemianic. Współorganizatorem konkursu było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**24 marca br.** w Starostwie Powiatowym wyeksponowano wystawę obrazów Henryka Jachimka, zwanego Słupskim Nikiforem, przedstawiciela malarstwa „naiwnego” — „prymitywizmu”. Ekspozycję przygotowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.



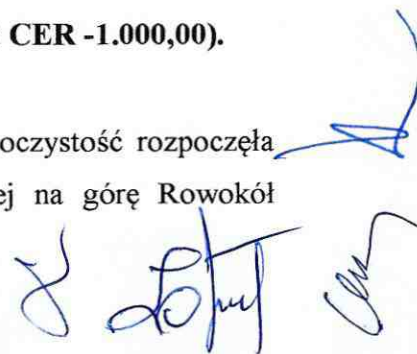
**25 marca br.** w Ośrodku Teatralnym Rondo w Słupsku zorganizowano eliminacje powiatowe 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wydarzenie było skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych. Przeprowadzane było w formie czterech odrębnych turniejów: Turnieju Recytatorskiego, Turnieju „Wywiedzione ze słowa”, Turnieju Teatrów Jednego Aktora i Turnieju Poezji Śpiewanej. W tym roku jurorzy wysłuchali 29 prezentacji. Najlepsi otrzymali nagrody ufundowane przez powiat słupski i Słupski Ośrodek Kultury. Współorganizatorem kolejnych eliminacji powiatowych konkursu było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER - 1.000,00).**

**31 marca br.** w Szkole Podstawowej w Bierkowie zorganizowano VII Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej „Idzie Wiosna”. W rywalizacji uczestniczyła prawie setka wykonawców — soliści i zespoły podzieleni na pięć kategorii wiekowych. Przesłuchania konkursowe obserwowali m.in. Starosta Słupski i Wójt Gminy Słupsk. Ostatecznie Grand Prix wywalczył zespół „Świerszcze” z Jezierzyc przygotowany przez instruktora Beatę Frąckowską. Organizatorem przeglądu było Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, a współorganizatorami powiat słupski i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER - 500,00).**

**3 kwietnia br.** odbyło się kolejne, powiatowe święto kabaretu. Tego dnia na deskach Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbył się jubileuszowy X Powiatowy Przegląd Kabaretów Wszelakich „Obciach”. W trzech kategoriach wiekowych rywalizowało łącznie 15 grup teatralno-kabaretowych. W najstarszej kategorii – dorosłych, zwyciężyła grupa „Epitetem po Metaforze” z Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie. Patronat nad imprezą sprawował Starosta Słupski, a współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER - 1.000,00).**

**4 kwietnia br.** w Szkole Podstawowej w Kończewie odbyło się rozstrzygnięcie oraz uroczystość wręczenia nagród w ramach XVII Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wielkanoc na Pomorzu”. Na konkurs wpłynęły w sumie 1503 prace z 61 miejscowości województwa pomorskiego — w następujących kategoriach: kartka świąteczna, palma i stroik wielkanocny, w grupach wiekowych: przedszkolaki, klasy 0-3, 4-6 i gimnazja. Współorganizatorem konkursu było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, które przygotowało także pokonkursową wystawę prac, którą od 6 kwietnia br. oglądać można było w Starostwie Powiatowym. **(Koszt CER -1.000,00).**

**9 kwietnia br.** zorganizowano Misterium Męki Pańskiej w Smołdzinie. Uroczystość rozpoczęła msza święta w tamtejszym kościele. Samą inscenizację Drogi Krzyżowej na górę Rowokół



przygotowały dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Smołdzinie oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie Wielkiej. Komentował ksiądz proboszcz Robert Jakubowski. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER - 500,00).**

**11 kwietnia br.** w Starostwie Powiatowym odbył się Kiermasz Ozdób Wielkanocnych. Podziwiać można było prace przygotowane przez podopiecznych Domów Pomocy Społecznej w Machowinku i Przytocku oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej: Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku, a także Warsztatu Terapii Zajęciowej „Diament” w Słupsku. Pokaz zorganizowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**21 kwietnia br.** w Państwowej Szkole Muzycznej w Słupsku zorganizowano VII Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzykę”. W tym roku szkolnym tematem konkursu było „Życie i twórczość Ignacego Jana Paderewskiego” z uwzględnieniem najbardziej uznanych utworów kompozytora. Zakres konkursu uwzględniał podstawową wiedzę z zakresu życia i twórczości Ignacego Jana Paderewskiego oraz rozpoznawanie jego utworów muzycznych. Współorganizatorem konkursu było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER – 500,00).**

**28 kwietnia br.** Centrum Edukacji Regionalnej zorganizowało podczas Powiatowej Olimpiady Pierwszej Pomocy w Zespole Szkół Agrotechnicznych – pokaz rzeźbiarstwa oraz wystawę rzeźb powstałą w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego, która funkcjonuje przy tej szkole. Posługiwania się dłutem i młotkiem uczył Zenon Frąckiewicz, mistrz rzeźbiarstwa, certyfikowany instruktor Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego. **(Koszt CER - 160,00).**





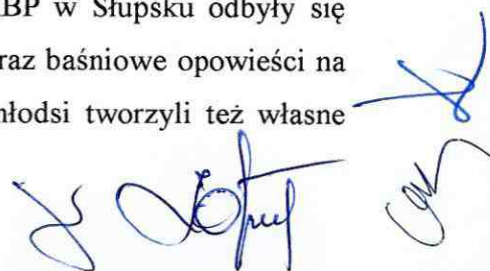
**28 kwietnia br.** w sali widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbył się VI Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej. Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się szesnaścioro uczestników. Nagroda główna Starosty Słupskiego powędrowała do Natalii Rudyk, wyróżnione zostały: Paulina Łaga oraz Aleksandra Daukszewicz, a nagroda specjalna Starosty Słupskiego trafiła w ręce Darii Korowajczyk, która wykonywała utwór do tekstu Krystyny Wojewody, poetki z powiatu słupskiego. Jurorzy uznali jej występ za najlepszy i przyznali nieoficjalne Grand Prix Przeglądu. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku przy wsparciu powiatu słupskiego i gminy Damnica. Powiat słupski na imprezie reprezentował Grzegorz Grabowski, Członek Zarządu. **(Koszt CER - 3.264,02).**

**2 maja br.** w Starostwie Powiatowym na I piętrze wyeksponowano kolejną wystawę malarstwa. Tym razem zaprezentowano obrazy autorstwa Romany Małeckiej z Kwakowa. Romana Małecka z zawodu jest lekarzem weterynarii. Ma wiele zainteresowań i pasji, wśród nich znajdują się: malarstwo, rzeźba, literatura, pisanie ikon i pisanie wierszy. Wystawę zorganizowało Centrum Edukacji Regionalnej.

**15 maja br.** w Galerii Kolorów Liz B-H w Smołdzinie odbył się wernisaż wystawy poplenerowej XX Jubileuszowego Pleneru Malarskiego z cyklu "Pejzaże Pomorza - Smołdzino 2017". Wśród organizatorów wydarzenia znalazł się powiat słupski i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupku. W sumie w plenerze jubileuszowym uczestniczyło 34 artystów z Polski, w tym z powiatu słupskiego i Portugalii. Powstało 140 obrazów. **(Koszt CER - 2.000,00).**

**18 maja br.** w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Damnicy odbył się "V Ogólnopolski Przegląd Form Artystycznych - Konfrontacje Kulturalne 2017". W przedsięwzięciu uczestniczyło pięć grup teatralnych z powiatu słupskiego i Słupska. Imprezę honorowym patronatem objął Starosta Słupski, a powiat reprezentował dyrektor CER.

**23 maja br.** dzieci uczestniczące w akcji czytelniczej pn. „Z Biblioteką przez Słupsk” odwiedziły Starostwo Powiatowe w Słupsku, na miejscu starosta Zdzisław Kołodziejcki przeczytał im jedną z bajek powstałych podczas realizacji projektu. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono dzieci klas trzecich szkół podstawowych ze Słupska i powiatu słupskiego. Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, a współorganizatorem Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. W kwietniu i maju br. w filiach MBP w Słupsku odbyły się zajęcia, w których trakcie dzieci poznały historię słupskich zabytków oraz baśniowe opowieści na ich temat autorstwa Jolanty Nitkowskiej-Węglarz. Podczas zajęć najmłodszy tworzyli też własne



baśni o Słupsku wraz z ilustracjami, tworząc w ten sposób lapbooki, tj. własnoręcznie wykonane książki. W starostwie pojawili się uczniowie klas trzecich: Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 10 ze Słupska. Zdzisław Kołodziejski przeczytał im „Baśń o pewnej kartce”, którą napisały dzieci klasy III „b” ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Słupsku. Po wysłuchaniu bajki dzieci zwiedziły gabinet starosty i wieżę zegarową. W tym roku wzięło w niej udział ponad dwieście dzieci. Współorganizatorem akcji było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER - 497,35).**

**26 maja br.** odbyły się XXV Powiatowe Prezentacje Artystyczne Łupawa 2017. W imprezie uczestniczyło ponad 250 dzieci z powiatu słupskiego. Wystąpili: soliści, zespoły wokalne, grupy teatralne i taneczne. Wśród współorganizatorów imprezy znaleźli się m.in.: powiat słupski i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**4 czerwca br.** Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku było współorganizatorem Wielkiego Pikniku Lotniczego w Krępie Słupskiej na terenie Aeroklubu Słupskiego. W ramach imprez CER zorganizowało warsztaty rzeźbiarskie pod kierunkiem mistrza rzeźby Zenona Frąckiewicza, występy grup tanecznych z Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy oraz Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Pomorzacy, który działa przy Centrum Kultury Gminy Ustka. Na pikniku obecni też byli przedstawiciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, którzy prowadzili akcję rekrutacyjną. **(Koszt CER – 443,00).**

**4 czerwca br.** w Ustce zorganizowaną kolejną edycję Nadbałtyckiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Bursztynowe Słoneczko. Jest to cykliczne wydarzenie artystyczne organizowane przez Dom Kultury w Ustce przy współpracy m.in. z Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER - 1.000,00).**

**6 czerwca br.** Centrum Edukacji Regionalnej przygotowało kolejną wystawę na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku. Tym razem zaprezentowano kolorowe i ciekawe prace dzieci z klas III szkół podstawowych nt. zabytków Słupska. Prace zwieńczyły X edycję akcji czytelniczej „Z biblioteką przez Słupsk”.

**9 czerwca br.** odbył się XIV Ustecki Festiwal Filmów Amatorskich UFF(o)A 2017. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**10 czerwca br.** w Leśnym Kocie w Lasku Północnym w Słupsku odbył się Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych. Współorganizatorem imprezy było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Wystąpiło czternaście zespołów wokalnych, w tym chór z bazy amerykańskiej w Redzikowie oraz trzy orkiestry dęte z Ustki, Lęborka i Postomina.

**13 czerwca br.** Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku było współorganizatorem XIII Pomorskiego Forum Edukacji Regionalnej Wielokulturowe Pomorze Obrazy i Znaczenia. **(Koszt CER – 500,00 zł).**

**W dniach 15-17 czerwca br.** w Ośrodku Teatralnym Rondo w Słupsku odbył się Turniej Teatrów Jednego Aktora „Sam na Scenie” 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Nagrodę Starosty Słupskiego w wysokości 1000 zł wywalczył Patryk Rybus, który zajął jedno z trzech równorzędnych trzecich miejsc. Współorganizatorem turnieju było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER - 1.000,00).**

**21 czerwca br.** odbyła się uroczysta Gala Wręczenia Nagród Starosty Słupskiego - osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Wydarzenie zorganizowano w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy. Statuetki Białych Bocianów wraz z nagrodą finansową po 1200 zł otrzymali: Grzegorz Gurlacz z Mrówczyna, Anna Poźlewicz ze Słupska oraz Mieczysław Krymski z Żochowa. Wręczono także osiem nagród finansowych po 500 zł. Galę zorganizowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **(Koszt CER - 3.331,73).**

**25 czerwca br.** w Parku Kultury i Wypoczynku odbył się Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” 2017, w którym uczestniczyło ponad dwadzieścia zespołów prezentujących muzykę, śpiew i taniec polski, w tym kaszubski, ukraiński i niemiecki. Zorganizowano również kiermasz kół gospodyń wiejskich z potrawami regionalnymi, warsztaty rzeźbiarskie i kulinarne, wystawy i pokazy. Prezentowali się twórcy ludowi z powiatu słupskiego. Wydarzenie poprzedziła msza święta w kościele Mariackim. Następnie barwny korowód przemaszerował ulicami Słupska, prowadzony przez Ustecką Orkiestrę Dętą, do Parku Kultury i Wypoczynku. Festiwal został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje. **(Koszt CER - 28.417,20).**



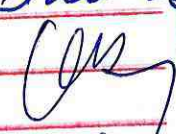


**29 czerwca br.** Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku przygotowało kolejną wystawę obrazów na I piętrze w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Ekspozycja zatytułowana „Pejzaże Pomorza” -

przedstawia prace, powstałe podczas 20. plenerów malarskich organizowanych przez Słupski Ośrodek Kultury, Urząd Miasta Słupsk, Starostwo Powiatowe i Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej.

Przez minione pół roku w wyremontowanych pomieszczeniach segmentu „B” Starostwa Powiatowego w Słupsku, podczas turniejów, rywalizowali słupscy brydżyści. Zmagania odbywają się w ramach Drużynowych Mistrzostw Słupskiego Towarzystwa Brydżowego o puchary parlamentarystów ziemi słupskiej. Opiekę nad brydżystami sprawuje Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

Dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku reprezentował jednostkę na wszystkich powyższych imprezach. Reprezentował także powiat słupski w czasie innych wydarzeń, wskazanych przez Starostę Słupskiego.

W ramach bieżącej działalności Centrum Edukacji Regionalnej prowadzi stronę internetową pod adresem [www.cer.slupsk.pl](http://www.cer.slupsk.pl), redaguje i współredaguje fanpage: *Centrum Edukacji Regionalnej* oraz *Morski Powiat Słupski* na Facebooku. Zamieszcza tam informacje, zdjęcia i filmiki oraz tworzy „wydarzenia” związane przede wszystkim z imprezami kulturalnymi w powiecie słupskim. CER przekazuje także informacje i zdjęcia na portal: [www.powiat.slupsk.pl](http://www.powiat.slupsk.pl) oraz teksty i zdjęcia do dwumiesięcznika „Powiat Słupski”. Centrum pod większość ww. wydarzeń przygotowywało i zawierało umowy na współorganizację. Zajmowało się promowaniem wspomnianych imprez m.in. poprzez przekazywanie informacji do mediów, umieszczanie informacji w internecie oraz poprzez kolportaż plakatów i zaproszeń.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Zdzisław Kołodziejwski	
2. Rafał Konon	
3. Grzegorz Grabowski	
4. Jan Leonczuk	
5. Paweł Lisowski	

DYREKTOR  
Centrum Edukacji Regionalnej  
  
Mariusz Smoliński