

UCHWAŁA NR 1111/2016

ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 26 sierpnia..... 2016 roku

OPINIA
Michalski
22.8.2016
Michalski

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2016 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 2013 r., poz. 885 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 2016 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 Kołodziejki	<u>[Signature]</u>
2. Rafał Konon	_____
3. Grzegorz Grabowski	<u>[Signature]</u>
4. Jan Leonczuk	<u>[Signature]</u>
5. Paweł Lisowski	<u>[Signature]</u>

[Signature]

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr *III*/2016
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia *26 sierpnia* 2016 roku

**ZARZĄD
POWIATU SŁUPSKIEGO**



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

SŁUPSK, sierpień 2016 r.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2016 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 2013 r., poz. 885 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 2016 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

19 sierpnia 2016 roku

SKARBNIK POWIATU
M. J.
Jadwiga Janicka

Spis treści

I.	DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....	4
II.	CZEŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY.....	6
1.	Zestawień zmian w budżecie Powiatu Słupskiego dokonanych w I półroczu 2016 roku.....	6
2.	Plan budżetu Powiatu Słupskiego przed i po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2016 roku	10
3.	DOCHODY.....	12
3.1.	Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2016 roku.....	12
3.2.	Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2016 roku.....	14
3.3.	Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2016 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	17
3.4.	Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2016 roku	28
4.	WYDATKI	29
4.1.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2016 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe	29
4.2.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2016 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	30
4.3.	Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2016 roku	48
4.4.	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I półroczu 2016 roku	54
4.5.	Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2016 roku.....	55
5.	Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 roku.....	57
6.	Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 roku.....	61
7.	Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2016 roku	66
8.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2016 roku.....	71
9.	Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2016 roku	72
10.	Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2016 roku.....	73
10.1.	Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego.....	73
10.2.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego.....	75
11.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2016 roku.....	77
12.	Wykorzystanie rezerw budżetowych w I półroczu 2016 roku.....	78
III.	CZEŚĆ OPISOWA	82
1.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego w I półroczu 2016 roku.....	82
1.1.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów w I półroczu 2016 roku.....	83
1.2.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków w I półroczu 2016 roku.....	87
2.	Realizacja dochodów w I półroczu 2016 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	90
2.1.	Dochody bieżące.....	91
2.2.	Dochody majątkowe.....	95
3.	Realizacja wydatków za I półrocze 2016 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.....	96
3.1.	Realizacja wydatków bieżących.....	96
3.2.	Realizacja wydatków majątkowych.....	102
3.3.	Dotacje udzielone na zadania bieżące i majątkowe	103
4.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów	

	lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku	104
5.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 roku	105
6.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2016 roku.....	106
7.	Informacja o stanie zadłużenia.....	107

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Informacja dotycząca przebiegu realizacji budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2016 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 2016 rok został ustalony w dniu 29 grudnia 2015 roku przez Radę Powiatu Słupskiego uchwałą Nr XIV/131/2015 w następujących kwotach:

- DOCHODY	82 956 046 zł
- WYDATKI	82 735 017 zł
- NADWYŻKA	221 029 zł
- PRZYCHODY	2 527 000 zł
- ROZCHODY	2 748 029 zł

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono plan na:

- wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 9 721 938 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 205 000 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 7 035 682 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13 000 zł,
- dochody w wysokości 7 770 097 i wydatki w wysokości 7 193 853 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- udzielone dotacje podmiotowe w wysokości 292 658 zł,
- udzielone dotacje celowe 3 857 015 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 2 527 000 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 2016 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) budżet Powiatu ukształtował się następująco:

- DOCHODY	89 034 480 zł
- WYDATKI	89 728 968 zł
- DEFICYT	694 488 zł
- PRZYCHODY	3 442 517 zł
- ROZCHODY	2 748 029 zł

Zaplanowane na 2016 rok dochody powiatu w wysokości 89 034 480 zł zostały wykonane w kwocie 42 238 665,55, co stanowi 47,44 %.

Zaplanowane na 2016 rok wydatki powiatu w wysokości 89 728 968 zł zostały wykonane w kwocie 35 148 330,46 zł, co stanowi 39,17 %.

Zaplanowane przychody w wysokości 3 442 517 zł zrealizowano w wysokości 2 258 026,83 zł, co stanowi 65,59 %.

Zaplanowane rozchody w wysokości 2 748 029 zł zrealizowano w kwocie 1 032 076,98 zł, co stanowi 37,56 %.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

1. Zestawienie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego dokonanych w I półroczu 2016 roku

Tabela nr I

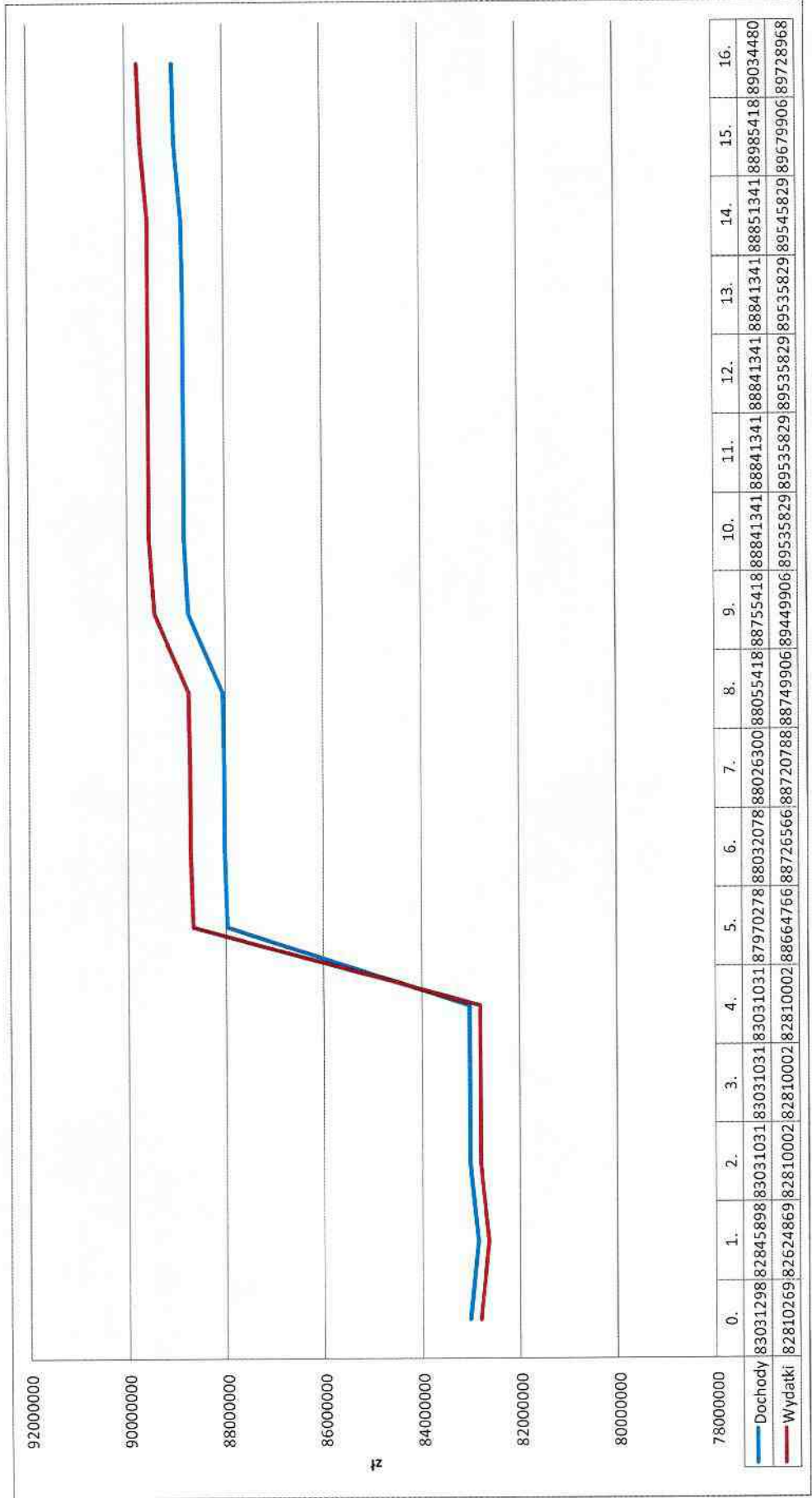
Lp.	Wyszczególnienie, w tym nr uchwały	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
-	XIV/131/2015 Rady Powiatu z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2016 rok.	0	0	82 956 046	82 735 017
-	1/2016 Zarządu Powiatu z dnia 14.01.2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami.	0	0	82 956 046	82 735 017
1.	XV/139/2016 Rady Powiatu z dnia 27.01.2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2016 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków oraz uruchomienia rezerwy inwestycyjnej i rezerwy ogólnej.	+ 75 252	+ 898 921 - 823 669	83 031 298	82 810 269
2.	17/2016 Zarządu Powiatu z dnia 04.02.2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2016 rok. Dot. zmniejszenia dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz przeniesień wydatków między paragrafami w dziale.	- 185 400	+ 69 411 - 254 811	82 845 898	82 624 869
3.	XVI/150/2016 Rady Powiatu z dnia 23.02.2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2016 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków oraz uruchomienia rezerwy inwestycyjnej i rezerwy ogólnej.	+ 185 133	+ 311 566 - 126 433	83 031 031	82 810 002
4.	27/2016 Zarządu Powiatu z dnia 26.02.2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2016 rok. Dot. przeniesień wydatków między paragrafami w dziale.	0	+ 30 098 - 30 098	83 031 031	82 810 002
5.	32/2016 Zarządu Powiatu z dnia 10.03.2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2016 rok. Dot. przeniesień wydatków między paragrafami w dziale.	0	+ 83 323 - 83 323	83 031 031	82 810 002

6.	XVII/174/2016 Rady Powiatu z dnia 30.03.2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2016 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków, uruchomienia rezerwy inwestycyjnej, rezerwy ogólnej i rezerwy z zakresu oświaty i edukacji, zmiany wyniku budżetu oraz kwoty przychodów.	+ 4 939 247	+ 6 393 267 -538 503	87 970 278	88 664 766
7.	41/2016 Zarządu Powiatu z dnia 31.03.2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2016 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	+ 61 800	+100 642 - 38 842	88 032 078	88 726 566
8.	45/2016 Zarządu Powiatu z dnia 08.04.2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2016 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	+ 36 026 -41 804	+111 165 -116 943	88 026 300	88 720 788
9.	XVIII/179/2016 Rady Powiatu z dnia 26.04.2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2016 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków oraz uruchomienia rezerwy z zakresu oświaty i edukacji.	+ 116 890 - 87 772	+ 620 059 - 590 941	88 055 418	88 749 906
10.	51/2016 Zarządu Powiatu z dnia 28.04.2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2016 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz uruchomienia rezerwy ogólnej.	+ 700 000	+ 701 251 - 1 251	88 755 418	89 449 906
11.	56/2016 Zarządu Powiatu z dnia 05.05.2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2016 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków na zadania realizowane przez DPS.	+ 85 923	+ 85 923	88 841 341	89 535 829
12.	58/2016 Zarządu Powiatu z dnia 12.05.2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2016 rok. Dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+ 203 575 - 203 575	88 841 341	89 535 829
13.	66/2016 Zarządu Powiatu z dnia 19.05.2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2016 rok. Dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia rezerwy ogólnej.	0	+143 298 - 143 298	88 841 341	89 535 829

14.	68/2016 Zarządu Powiatu z dnia 30.05.2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2016 rok. Dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz przeniesienia w planie wydatków na podstawie zarządzenia nr 33/2016 Starosty Słupskiego z dnia 19.05.2016 r.	0	- 16 798 + 16 798	88 841 341	89 535 829
15.	70/2016 Zarządu Powiatu z dnia 10.06.2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2016 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+ 10 000	+ 24 007 - 14 007	88 851 341	89 545 829
16.	XIX/192/2016 Rady Powiatu z dnia 21.06.2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2016 rok. Dot. zwiększenia dochodów i wydatków oraz uruchomienia rezerwy z zakresu oświaty i edukacji i rezerwy ogólnej.	+ 488 147 - 354 070	+ 1 125 814 - 991 737	88 985 418	89 679 906
17.	86/2016 Zarządu Powiatu z dnia 30.06.2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu słupskiego na 2016 rok Dot. zwiększenia dochodów i wydatków oraz uruchomienia rezerwy z zakresu oświaty i edukacji i rezerwy ogólnej, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz przeniesienia w planie wydatków na podstawie zarządzenia nr 48/2016 Starosty Słupskiego z dnia 22.06.2016 r.	+ 49 062	+ 274 900 - 225 838	89 034 480	89 728 968

Zmiany dochodów i wydatków dokonane w I półroczu 2016 roku

Schemat nr 1



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

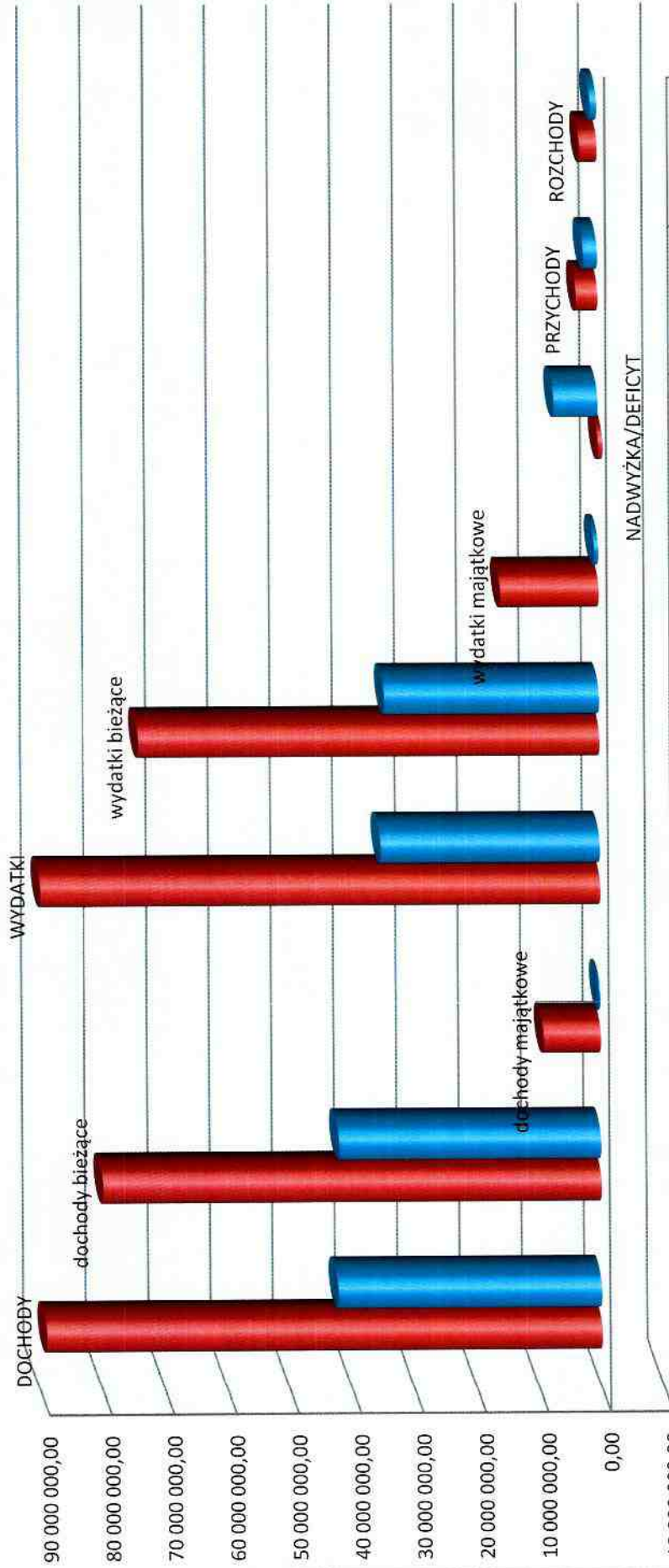
2. Plan budżetu Powiatu Słupskiego przed i po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2016 roku

Tabela nr 2

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	82 956 046,00	89 034 480,00	42 238 665,55	47,44
	dochody bieżące	78 743 046,00	79 895 777,00	42 015 566,76	52,59
	dochody majątkowe	4 213 000,00	9 138 703,00	223 098,79	2,44
II.	WYDATKI	82 735 017,00	89 728 968,00	35 148 330,46	39,17
	wydatki bieżące	73 013 079,00	73 981 126,00	34 473 309,51	46,60
	wydatki majątkowe	9 721 938,00	15 747 842,00	675 020,95	4,29
III.	NADWYŻKA/DEFICYT	+ 221 029,00	-694 488,00	+ 7 090 335,09	-
IV.	PRZYCHODY	2 527 000,00	3 442 517,00	2 258 026,83	65,59
V.	ROZCHODY	2 748 029,00	2 748 029,00	1 032 076,98	37,56

Z analizy realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 47,44 %. W porównaniu do analogicznego okresu z 2015 roku wykonane dochody w I półroczu 2016 roku zmalały o 1,41 punktu procentowego, tj. o kwotę 604 668,62 zł. Dochody bieżące wykonano w 52,59 % i porównując do dochodów wykonanych na dzień 30.06.2015 roku wzrosły one o 1 591 967,94 zł, tj. 3,94 %. Wykonanie dochodów majątkowych w porównaniu do analogicznego okresu z 2015 roku zmalało o kwotę 2 196 636,56 zł. Natomiast wydatki wykonano w 39,17 % i w porównaniu do analogicznego okresu z 2015 roku są niższe o 1 353 582,74 zł, tj. 3,71 %. Wykonanie wydatków bieżących zmalało o 285 836,02 zł, natomiast wydatków majątkowych o 1 067 746,72 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 30.06.2016 roku w budżecie powiatu wystąpiła nadwyżka w wysokości 7 090 335,09 zł. Przychody budżetu wykonano w 65,59 % z tytułu wprowadzenia wolnych środków, natomiast zaplanowane rozchody budżetu wykonano w 37,56 %, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wykonanie planu budżetu powiatu słupskiego za I półrocze 2016 roku



	DOCHODY	dochody bieżące	dochody majątkowe	WYDATKI	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	NADWYŻKA/DEFICYT	PRZYCHODY	ROZCHODY
Plan	89 034 480,00	79 895 777,00	9 138 703,00	89 728 968,00	73 981 126,00	15 747 842,00	-694 488,00	3 442 517,00	2 748 029,00
Realizacja	42 238 665,55	42 015 566,76	223 098,79	35 148 330,46	34 473 309,51	675 020,95	7 090 335,09	2 258 026,83	1 032 076,98

3. DOCHODY

3.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2016 roku

Tabela nr 3

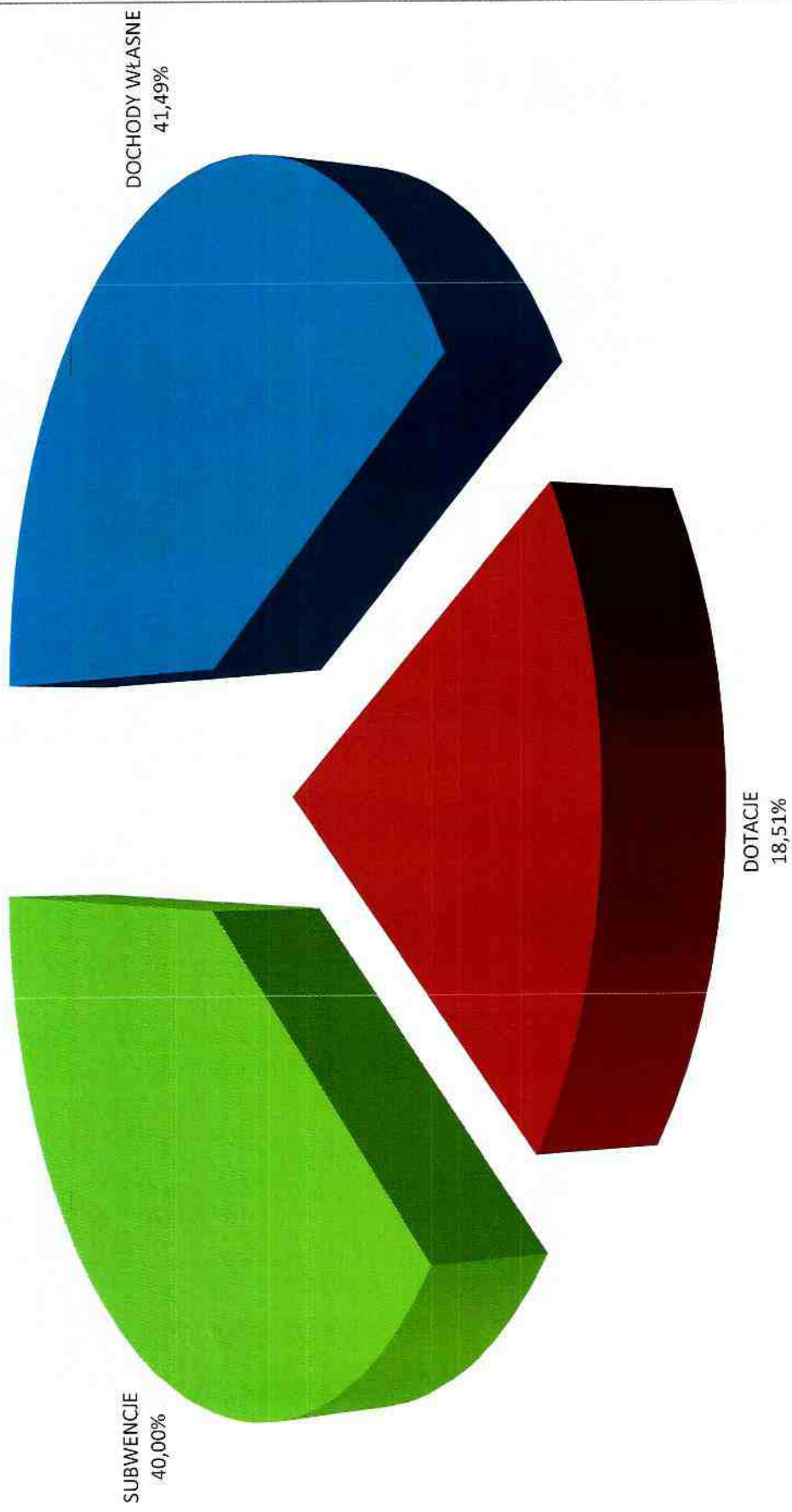
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	DOCHODY WŁASNE	32 944 489	17 525 022,19	53,20	41,49
2	DOTACJE	26 278 710	7 818 601,36	29,75	18,51
3	SUBWENCJE	29 811 281	16 895 042,00	56,67	40,00
5	OGÓLEM	89 034 480	42 238 665,55	47,44	100,00

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

- dochody własne 41,49 %
- subwencje 40,00 %
- dotacje 18,51 %

Handwritten mark

Struktura dochodów Powiatu Słupskiego w I półroczu 2016 roku



Handwritten signature

3.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2016 roku

Tabela nr 4

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2016	Wykonanie za II kwartał 2016 roku	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	DOCHODY WŁASNE:	32 476 257,00	32 944 489,00	17 525 022,19	53,20	41,49
§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	16 022 417,00	16 085 659,00	7 418 881,00	46,12	17,56
§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	193 698,16	64,57	0,46
§ 0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 670 000,00	1 670 000,00	1 005 463,25	60,21	2,38
§ 0470	wpływy w z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	222,00	222,00	987,78	444,95	0,00
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	74 982,01	249,94	0,18
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 105,00	8 105,00	8 321,42	102,67	0,02
§ 0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	831,70	41,59	0,00
§ 0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 380,00	46,00	0,00
§ 0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	287 000,00	287 000,00	151 963,50	52,95	0,36
§ 0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	9 136,53	0,00	0,02
§ 0690	wpływy z różnych opłat	2 859 240,00	3 083 884,00	2 368 668,80	76,81	5,61
§ 0750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	392 887,00	392 887,00	158 503,66	40,34	0,38
§ 0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	70 513,48	23,50	0,17
§ 0830	wpływy z usług	6 489 206,00	6 623 216,00	3 260 443,61	49,23	7,72
§ 0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 300,00	51 581,00	53 268,95	103,27	0,13
§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	2 279,73	379,96	0,01
§ 0920	pozostałe odsetki	63 831,00	64 116,00	41 403,79	64,58	0,10
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 200,00	6 204,16	100,07	0,01
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	99 561,00	113 615,00	56 722,75	49,93	0,13
§ 2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	461 350,00	461 350,00	1 060 202,70	229,80	2,51

§ 2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	303 411,00	151 705,35	50,00	0,36
§ 2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	959 000,00	959 000,00	480 000,00	50,05	1,14
§ 2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
§ 2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 082 538,00	2 082 538,00	943 035,92	45,28	2,23
§ 2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 805,00	6 423,94	110,66	0,02
§ 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE:	20 592 881,00	26 278 710,00	7 818 601,36	29,75	18,51
§ 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	0,00	54 227,00	11 118,00	20,50	0,03
§ 2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 573,00	1 962,00	20,50	0,00
§ 2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 027 682,00	6 943 108,00	2 598 278,57	37,42	6,15
§ 2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00	0,02
§ 2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 856 640,00	7 957 821,00	3 760 050,00	47,25	8,90
§ 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	0,00	700 000,00	356 070,00	50,87	0,84

§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	22 400,00	22 400,00	10 800,00	-48,21	0,03
§ 2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	1 819 959,00	1 819 959,00	910 109,07	50,01	2,15
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zdań bieżących	65 500,00	72 500,00	61 297,36	84,55	0,15
§ 6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	23 151,00	23 150,12	100,00	0,05
§ 6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	237 144,00	0,00	0,00	0,00
§ 6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 779 700,00	5 418 827,00	68 177,39	1,26	0,16
§ 6410	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	8 000,00	7 988,85	99,86	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
	SUBWENCJE:	29 886 908,00	29 811 281,00	16 895 042,00	56,67	40,00
§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	17 317 217,00	17 241 445,00	10 610 120,00	61,54	25,12
§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 856 081,00	8 856 081,00	4 428 042,00	50,00	10,48
§ 2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 713 610,00	3 713 755,00	1 856 880,00	50,00	4,40
	Dochody razem:	82 956 046,00	89 034 480,00	42 238 665,55	47,44	100,00

3.3. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2016 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 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	2 200,00	11,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	2 200,00	11,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	2 200,00	11,00
020			Leśnictwo	320 000,00	303 411,00	151 705,35	50,00
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	303 411,00	151 705,35	50,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	303 411,00	151 705,35	50,00
600			Transport i łączność	1 090 759,00	1 315 403,00	1 287 517,85	97,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 500,00	38 500,00	36 297,36	94,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 500,00	38 500,00	36 297,36	94,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 052 259,00	1 276 903,00	1 251 220,49	97,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 224 644,00	1 227 659,91	100,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 959,00	25 959,00	14 337,71	55,23
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	26,25	2,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	9 196,62	36,79

700			Gospodarka mieszkaniowa	678 145,00	694 645,00	1 167 780,02	168,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 145,00	694 645,00	1 167 780,02	168,11
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	222,00	222,00	987,78	444,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 105,00	8 105,00	8 321,42	102,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 818,00	81 818,00	46 235,56	56,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	906,10	30,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 431,11	57,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 500,00	138 000,00	50 074,57	36,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	461 000,00	461 000,00	1 059 823,48	229,90
710			Działalność usługowa	2 087 550,00	2 114 550,00	1 009 324,81	47,73
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 599 000,00	1 600 000,00	724 329,59	45,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 259 800,00	1 259 800,00	620 967,51	49,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	69,86	34,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	290,22	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 000,00	340 000,00	103 002,00	30,29
	71015		Nadzór budowlany	466 150,00	492 150,00	274 195,22	55,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00	492 000,00	274 000,00	55,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	162,22	108,15

	71095		Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	10 800,00	48,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	22 400,00	10 800,00	48,21
750			Administracja publiczna	159 164,00	163 990,00	90 111,92	54,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00	79 000,00	39 502,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	79 000,00	39 502,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	43 164,00	43 164,00	21 579,40	49,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 420,00	17 420,00	9 414,80	54,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	354,55	14,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	4 058,48	50,73
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 244,00	15 244,00	7 751,57	50,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	31 526,00	25 221,00	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	19 526,00	15 621,00	80,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 300,00	3 809,52	36,99
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 809,52	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 300,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	123 600,00	123 600,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	123 600,00	123 600,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	123 600,00	123 600,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 313 017,00	18 376 259,00	8 848 647,65	48,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 990 600,00	1 990 600,00	1 236 068,49	62,10
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 670 000,00	1 670 000,00	1 005 463,25	60,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	74 982,01	249,94
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	1 380,00	46,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	287 000,00	287 000,00	151 963,50	52,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	2 279,73	379,96
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 322 417,00	16 385 659,00	7 612 579,16	46,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 022 417,00	16 085 659,00	7 418 881,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	193 698,16	64,57
758			Różne rozliczenia	29 940 208,00	29 865 144,00	16 932 055,08	56,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 317 217,00	17 241 445,00	10 610 120,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 317 217,00	17 241 445,00	10 610 120,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 856 081,00	8 856 081,00	4 428 042,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 856 081,00	8 856 081,00	4 428 042,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 300,00	53 863,00	37 013,08	68,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 300,00	53 585,00	36 735,56	68,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	278,00	277,52	99,83
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 713 610,00	3 713 755,00	1 856 880,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 713 610,00	3 713 755,00	1 856 880,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	267 360,00	274 360,00	97 457,12	35,52
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	9,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	150 480,00	150 480,00	34 958,76	23,23
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	80,00	208,00	260,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	33 401,41	22,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 349,35	337,34
80130		Szkoły zawodowe	116 880,00	116 880,00	55 489,36	47,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	274,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 160,00	116 160,00	54 565,00	46,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	650,36	90,33
80195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	5 730 982,00	5 731 182,00	1 990 479,00	34,73
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 730 982,00	5 730 982,00	1 990 279,00	34,73
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 730 982,00	5 730 982,00	1 990 279,00	34,73
	85195	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00	100,00
852		Pomoc społeczna	16 128 442,00	17 083 533,00	8 242 364,56	48,25
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 144 364,00	1 183 786,00	549 736,68	46,44

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	105,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	23,33	46,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 001,00	5 001,00	2 123,75	42,47
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 200,00	6 204,16	100,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 343,00	1 343,00	2 106,87	156,88
	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 137 970,00	1 137 970,00	535 951,52	47,10
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 222,00	3 221,65	99,99
85202		Domy pomocy społecznej	14 031 080,00	14 227 687,00	6 915 517,75	48,61
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	304,00	304,00	303,52	99,84
	0830	Wpływy z usług	6 169 140,00	6 303 150,00	3 142 432,12	49,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 996,00	15 474,00	12 732,11	82,28
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 856 640,00	7 908 759,00	3 760 050,00	47,54
85204		Rodziny zastępcze	952 668,00	1 671 730,00	776 866,74	46,47
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	9 031,13	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	34,80	34,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 327,92	66,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 318,49	55,31
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	49 062,00	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	0,00	670 000,00	356 070,00	53,14
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	944 568,00	944 568,00	407 084,40	43,10
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	330,00	330,00	243,39	73,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	62,00	206,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	181,39	60,46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 812 007,00	2 875 807,00	1 410 815,57	49,06
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 600,00	46 600,00	13 400,00	28,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 600,00	46 600,00	13 400,00	28,76
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 765 407,00	2 765 407,00	1 384 335,57	50,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 692,00	1 692,00	1 978,07	116,91
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 804 715,00	1 804 715,00	902 357,50	50,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	959 000,00	959 000,00	480 000,00	50,05
85395		Pozostała działalność	0,00	63 800,00	13 080,00	20,50
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 227,00	11 118,00	20,50

	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	9 573,00	1 962,00	20,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 012,00	424 310,00	162 030,78	38,19
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	103 013,00	103 013,00	43 670,25	42,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	83 790,00	83 790,00	32 829,99	39,18
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 089,00	13 089,00	8 242,07	62,97
	0830	Wpływy z usług	5 210,00	5 210,00	592,02	11,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	924,00	924,00	2 006,17	217,12
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	286,00	3 584,00	3 481,09	97,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	286,00	3 584,00	3 481,09	97,13
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	317 713,00	317 713,00	114 879,44	36,16
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 057,00	3 057,00	1 063,84	34,80
	0830	Wpływy z usług	313 856,00	313 856,00	113 583,70	36,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	231,90	28,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 200,00	502 292,00	480 541,68	95,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	502 092,00	480 324,68	95,66
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	831,70	41,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	498 000,00	477 247,46	95,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	154,00	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 092,00	2 091,52	99,98
	90095	Pozostała działalność	200,00	200,00	217,00	108,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	217,00	108,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	96,44	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	96,44	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	90,44	0,00
926		Kultura fizyczna	27 000,00	27 291,00	18 838,93	69,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	27 291,00	18 838,93	69,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,60	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 000,00	27 000,00	18 000,00	66,67
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	291,00	820,33	281,90
Dochody bieżące razem:			78 743 046,00	79 895 777,00	42 015 566,76	52,59
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			0,00	63 800,00	13 080,00	20,50

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	3 894 700,00	8 579 959,00	129 452,16	1,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 894 700,00	8 579 959,00	129 452,16	1,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	37 981,00	38 124,65	100,38
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	23 151,00	23 150,12	100,00
		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	100 000,00	100 000,00	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	3 779 700,00	5 418 827,00	68 177,39	1,26
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	70 513,48	23,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	70 513,48	23,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	70 513,48	23,50
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	7 988,85	99,86
	71015		Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	7 988,85	99,86
		6410	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	8 000,00	7 988,85	99,86

750			Administracja publiczna	10 000,00	13 300,00	13 354,00	100,41
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	13 300,00	13 354,00	100,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	13 300,00	13 354,00	100,41
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	300,00	1 790,30	596,77
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300,00	300,00	1 790,30	596,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	1 790,30	596,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	237 144,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	237 144,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	237 144,00	0,00	0,00

Dochody majątkowe razem:			4 213 000,00	9 138 703,00	223 098,79	2,44
---------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	260 295,00	23 150,12	8,89
Ogółem dochody bieżące i majątkowe, w tym:	89 034 480,00	42 238 665,55	47,44	100,00
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	324 095,00	36 230,12	11,18	0,09

Zaplanowane w wysokości 89 034 480 zł dochody zostały zrealizowane w 47,44 %, tj. w wysokości 42 238 665,55 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 42 015 566,76 zł, co stanowi 52,59 % zaplanowanych dochodów i 99,47 % wykonanych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe w kwocie 223 098,79 zł, co stanowi 2,44 % zaplanowanych dochodów i 0,53 % 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 36 230,12 zł, co stanowi 11,18 % wykonania planu.

3.4. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2016 roku

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 852 000,00	1 852 000,00	4 292 299,89	231,77
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 852 000,00	1 852 000,00	4 292 299,89	231,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00	175 000,00	243 029,29	138,87
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 641 000,00	1 641 000,00	1 579 989,82	96,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,40	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	10 392,70	86,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	7 000,00	186 956,82	2 670,81
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	2 210 000,00	31 571,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	61 202,78	612,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	676,08	0,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 777,83	125,93
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	3 000,00	3 000,00	3 777,83	125,93
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 900,00	2 900,00	3 731,43	128,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	46,40	46,40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	4 000,00	4 340,00	108,50
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	4 000,00	4 340,00	108,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 340,00	108,50
Razem:				1 859 000,00	1 859 000,00	4 300 417,72	231,33

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano w 231,33 % i w porównaniu do analogicznego okresu z 2015 roku ich wykonanie jest wyższe o 2 176 788,42 zł.

4. WYDATKI

4.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2016 roku
według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Tabela Nr 7

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	73 013 079,00	73 981 126,00	34 473 309,51	46,60	98,08
	w tym:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	64 003 435,00	64 193 228,00	29 677 198,62	46,23	84,43
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 608 219,00	40 780 996,00	19 714 164,33	48,34	56,09
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 395 216,00	23 412 232,00	9 963 034,29	42,55	28,35
	2) dotacje za zadania bieżące	3 754 673,00	3 774 456,00	1 909 275,42	50,58	5,43
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 384 971,00	5 064 887,00	2 609 806,48	51,53	7,43
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	78 555,00	19 228,69	24,48	0,05
	5) obsługa długu	870 000,00	870 000,00	257 800,30	29,63	0,73
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 721 938,00	15 747 842,00	675 020,95	4,29	1,92
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 721 938,00	15 747 842,00	675 020,95	4,29	1,92
	z tego:					
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	743 031,00	68 067,83	9,16	0,19
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe:		82 735 017,00	89 728 968,00	35 148 330,46	39,17	100,00

1. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	78 555,00	19 228,69	24,48	22,03
2. wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	743 031,00	68 067,83	9,16	77,97
Razem wydatki na programy, projekty:	0,00	821 586,00	87 296,52	10,63	100,00

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 98,08 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 1,92 % wydatków wykonanych ogółem.

4.2. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2016 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Wydatki bieżące

Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	2 200,00	11,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	2 200,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 200,00	11,00
020			Leśnictwo	374 100,00	357 511,00	151 705,35	42,43
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	303 411,00	151 705,35	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	303 411,00	151 705,35	50,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 439 573,00	6 607 016,00	3 463 552,54	52,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	57 000,00	57 000,00	51 600,00	90,53
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	51 600,00	90,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 202 596,00	4 340 039,00	2 382 698,45	54,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 096,00	186 270,00	95 479,04	51,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	970 000,00	572 141,45	58,98
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	371,06	9,28
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	962 307,00	654 514,11	68,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 000 000,00	956 734,39	47,84
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 500,00	16 919,00	96,68
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 755,00	14 444,00	97,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	48 133,00	14 787,40	30,72
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	137 074,00	57 308,00	41,81

60095		Pozostała działalność	2 179 977,00	2 209 977,00	1 029 254,09	46,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	17 945,49	32,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 715,00	1 204 715,00	556 173,27	46,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 303,00	81 303,00	76 989,47	94,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 434,00	225 824,00	98 346,87	43,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 895,00	31 505,00	9 815,14	31,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	452,00	2,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	28 173,22	62,61
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	46 915,61	58,64
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	5 803,14	44,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 104,00	36,80
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	179 000,00	74 369,61	41,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	9 352,30	42,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 248,20	24,96
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00	58 705,88	34,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 006,00	35 006,00	26 300,00	75,13
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	12 462,00	49,85
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 252,00	96,31
	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	3 721,90	26,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	312 900,00	329 400,00	85 522,48	25,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 900,00	329 400,00	85 522,48	25,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 105,00	26 517,00	12 234,68	46,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 793,00	1 793,00	1 793,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 042,00	4 998,00	2 619,05	52,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	692,00	351,27	50,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	31 000,00	15 946,09	51,44
	4260	Zakup energii	62 000,00	50 000,00	15 589,07	31,18
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	24 500,00	584,25	2,38
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 467,00	14 884,73	20,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 500,00	61 900,00	12 815,21	20,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	150,00	5,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	1 244,00	31,10
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	1 000,00	521,00	52,10
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 533,00	1 178,00	76,84
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	17 000,00	4 722,13	27,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	890,00	11,13
710			Działalność usługowa	980 400,00	1 007 400,00	391 624,93	38,87
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	492 000,00	493 000,00	158 284,53	32,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 452,00	158 452,00	71 955,30	45,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 060,00	13 060,00	13 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 286,00	30 286,00	15 883,75	52,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	4 202,00	2 102,95	50,05
		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	284 000,00	55 103,58	19,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	178,95	5,97
	71015		Nadzór budowlany	466 000,00	492 000,00	222 540,40	45,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 960,00	1 088,73	55,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 412,00	138 412,00	50 961,96	36,82
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 670,00	214 670,00	92 947,66	43,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 438,00	22 234,00	22 233,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 412,00	62 556,00	26 499,65	42,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	1 017,09	51,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	3 353,00	64,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 577,00	9 577,00	3 767,71	39,34
		4260	Zakup energii	4 420,00	4 420,00	2 338,00	52,90
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	116,85	23,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	316,00	49,38
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	6 870,46	52,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 650,00	2 136,62	45,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 893,00	86,05
		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	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	22 400,00	22 400,00	10 800,00	48,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	22 400,00	10 800,00	48,21
750			Administracja publiczna	9 617 554,00	9 651 130,00	4 513 134,38	46,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00	79 000,00	39 502,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 992,00	60 164,00	26 139,16	43,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 737,00	6 737,00	6 737,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 654,00	10 625,00	5 855,13	55,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1 474,00	770,71	52,29

75019		Rady powiatów	328 600,00	328 600,00	148 867,11	45,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 600,00	300 600,00	146 000,14	48,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 695,57	11,30
	4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	9 120,00	950,00	10,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	221,40	7,38
	4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	9 001 278,00	9 025 556,00	4 261 262,22	47,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	5 167,22	36,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 012 164,00	5 012 164,00	2 283 311,62	45,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 038,00	364 038,00	346 026,12	95,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938 049,00	938 049,00	408 309,16	43,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 914,00	87 914,00	36 690,46	41,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128 686,00	1 131 261,00	501 536,66	44,33
	4260	Zakup energii	243 348,00	243 348,00	112 578,92	46,26
	4270	Zakup usług remontowych	58 759,00	58 759,00	19 026,55	32,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 260,00	9 260,00	4 494,50	48,54
	4300	Zakup usług pozostałych	767 281,00	791 559,00	333 642,04	42,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 690,00	60 690,00	25 492,09	42,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	18 000,00	7 727,50	42,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 079,00	30 079,00	4 158,24	13,82
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	435,98	14,53
	4430	Różne opłaty i składki	45 637,00	45 637,00	23 836,16	52,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 315,00	148 315,00	111 236,19	75,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	425,00	425,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	10 000,00	1 986,09	19,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 398,00	40 398,00	35 181,72	87,09
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 743,00	2 742,86	99,99
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 743,00	2 742,86	99,99
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	31 526,00	23 329,10	74,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 964,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 299,00	1 298,01	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	95,00	94,33	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	18 850,00	18 850,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 726,00	1 991,91	42,15
	4260	Zakup energii	700,00	851,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	170,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 400,00	1 094,85	45,62
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	306,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	35,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 676,00	180 015,00	37 431,09	20,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	780,00	39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	13 851,61	25,18
	4300	Zakup usług pozostałych	111 676,00	120 015,00	22 106,39	18,42
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	510,45	51,05
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	182,64	9,13
75095		Pozostała działalność	0,00	3 690,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 690,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 252,00	86 800,00	55 051,97	63,42
75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 952,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 952,00	3 500,00	3 500,00	100,00
75414		Obrona cywilna	33 000,00	33 000,00	25 900,00	78,48
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	900,00	22,50
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	5 651,97	37,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 988,00	4 988,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00	4 012,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 652,00	88,40

755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	123 600,00	98 659,32	79,82
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	123 600,00	98 659,32	79,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 708,00	1 854,00	1 854,00	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	119 892,00	59 946,00	49 955,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	1 854,00	73,90	3,99
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	59 946,00	46 776,42	78,03
757			Obsługa długu publicznego	910 000,00	910 000,00	257 820,30	28,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	910 000,00	910 000,00	257 820,30	28,33
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	20,00	0,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00	870 000,00	257 800,30	29,63
758			Różne rozliczenia	888 884,00	595 427,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	888 884,00	595 427,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	888 884,00	595 427,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 208 007,00	12 373 574,00	6 342 725,80	51,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 365 815,00	2 365 815,00	1 273 236,12	53,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 006,00	128 006,00	59 174,61	46,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 237,00	1 646 237,00	811 941,42	49,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 625,00	147 625,00	138 748,01	93,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 782,00	309 782,00	166 321,14	53,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	20 540,94	51,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 165,00	94 165,00	76 510,00	81,25
	80111		Gimnazja specjalne	1 081 585,00	1 147 852,00	609 090,79	53,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 577,00	24 577,00	15 031,60	61,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 053,00	837 320,00	409 840,11	48,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 824,00	61 824,00	59 552,44	96,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 812,00	144 812,00	74 008,23	51,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 406,00	20 406,00	8 135,06	39,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 580,00	50 580,00	39 263,50	77,63
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 333,00	8 333,00	3 259,85	39,12
	80120		Licea ogólnokształcące	1 368 429,00	1 519 786,00	720 998,87	47,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	2 870,00	300,00	10,45
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 534,00	887 242,00	412 921,86	46,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 809,00	75 809,00	68 090,87	89,82

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 750,00	165 794,00	65 149,68	39,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 903,00	22 332,00	6 529,31	29,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	11 726,14	40,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	59 685,29	34,11
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	3 830,47	19,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 000,00	12 195,75	30,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	1 657,26	31,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 721,60	66,22
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 678,00	96,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 963,00	52 408,00	39 306,00	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	581,00	580,14	99,85
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 476,50	73,83
80130		Szkoły zawodowe	6 316 253,00	6 043 330,00	3 046 411,45	50,41
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 571,00	265 140,00	105 906,58	39,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 786,00	11 786,00	4 230,00	35,89
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201 964,00	3 941 964,00	1 852 216,24	46,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 133,00	334 133,00	327 934,63	98,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 863,00	722 356,00	335 906,87	46,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 339,00	103 283,00	38 089,68	36,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	76 071,00	19 142,40	25,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 450,00	33 450,00	15 079,71	45,08
	4260	Zakup energii	150 000,00	143 000,00	78 496,01	54,89
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	39 000,00	653,13	1,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 216,80	60,84
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	38 500,00	17 698,56	45,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	3 347,07	34,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 772,72	44,32
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	950,15	13,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 747,00	267 747,00	200 811,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	459,90	27,05

80134		Szkoły zawodowe specjalne	574 129,00	574 129,00	294 172,42	51,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 656,00	34 656,00	16 110,29	46,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 206,00	389 206,00	176 937,08	45,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 247,00	37 247,00	37 008,47	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 451,00	79 451,00	40 979,63	51,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 149,00	11 149,00	4 920,95	44,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 420,00	22 420,00	18 216,00	81,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 129,00	38 065,00	24 317,87	63,89
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 000,00	4 675,00	77,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	5 850,00	2 890,00	49,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 729,00	26 215,00	16 752,87	63,91
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	183 592,00	435 522,00	238 078,07	54,66
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	149 468,00	311 760,00	173 937,41	55,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 942,00	58 405,00	25 230,30	43,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 698,00	8 325,00	3 692,20	44,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 993,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	3 500,66	50,01
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	2 187,50	43,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 484,00	2 039,00	1 530,00	75,04
80195		Pozostała działalność	242 075,00	249 075,00	136 420,21	54,77
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 596,00	10 596,00	3 853,37	36,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 844,00	20 844,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	5 983,48	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	14 730,00	7 656,36	51,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 420,00	28 920,00	2 818,00	9,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 585,00	152 585,00	116 109,00	76,09

851		Ochrona zdrowia	5 776 922,00	5 776 922,00	1 995 794,22	34,55
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	5 730 982,00	5 730 982,00	1 987 221,76	34,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 730 982,00	5 730 982,00	1 987 221,76	34,68
85195		Pozostała działalność	24 940,00	24 940,00	8 572,46	34,37
	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	6 800,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	4 440,00	600,00	13,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	436,27	29,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	736,19	49,08
852		Pomoc społeczna	22 816 569,00	23 777 649,00	11 273 934,40	47,41
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 205 366,00	3 249 307,00	1 605 529,58	49,41
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	124 346,00	32 857,94	26,42
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	299 400,00	299 400,00	148 630,65	49,64
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	106 633,00	58 027,00	27 317,07	47,08
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,11	11,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 875,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 480,00	254 183,00	105 133,42	41,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 328,00	1 380 328,00	744 773,00	53,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 662,00	242 662,00	66 375,53	27,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 818,00	33 818,00	12 738,48	37,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 888,00	18 888,00	1 757,86	9,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	196 367,00	131 137,14	66,78
	4220	Zakup środków żywności	183 980,00	183 980,00	99 386,13	54,02
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 681,00	16 681,00	7 157,67	42,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	3 369,90	18,72
	4260	Zakup energii	140 084,00	90 084,00	27 392,05	30,41
	4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00	8 950,00	3 737,00	41,75
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	215 900,00	129 267,48	59,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	9 067,20	56,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 158,07	52,63

	4430	Różne opłaty i składki	12 580,00	12 580,00	9 734,00	77,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 664,00	42 664,00	31 707,94	74,32
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 055,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 368,00	10 368,00	8 155,74	78,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 300,00	2 675,20	50,48
85202		Domy pomocy społecznej	13 876 980,00	14 067 797,00	6 516 077,96	46,32
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 142 720,00	2 213 568,00	1 106 784,00	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	40 500,00	10 869,22	26,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 667 320,00	6 684 320,00	2 960 084,63	44,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 000,00	497 408,00	486 638,69	97,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207 600,00	1 210 130,00	525 509,77	43,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 808,00	136 158,00	56 878,32	41,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 344,00	59 344,00	17 622,31	29,70
	4190	Nagrody konkursowe	504,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897 693,00	949 719,00	317 674,65	33,45
	4220	Zakup środków żywności	942 622,00	952 622,00	397 257,13	41,70
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 000,00	63 000,00	26 226,04	41,63
	4260	Zakup energii	341 908,00	341 908,00	157 177,51	45,97
	4270	Zakup usług remontowych	72 840,00	76 840,00	18 710,91	24,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	16 000,00	3 088,50	19,30
	4300	Zakup usług pozostałych	304 869,00	314 869,00	126 551,28	40,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	15 100,00	6 226,65	41,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	613,76	8,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	712,14	16,56
	4430	Różne opłaty i składki	34 900,00	34 900,00	10 798,15	30,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 920,00	266 920,00	204 064,00	76,45
	4480	Podatek od nieruchomości	38 500,00	35 969,00	17 426,00	48,45
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	725,00	725,00	519,00	71,59
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	2 263,00	423,00	18,69
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 262,00	52 689,00	27 549,25	52,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	40,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	24 000,00	6 679,20	27,83
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 245,00	67 345,00	29 953,85	44,48
85204		Rodziny zastępcze	4 777 391,00	5 504 178,00	2 700 729,85	49,07
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	697 458,00	697 458,00	313 779,11	44,99

	3110	Świadczenia społeczne	3 010 000,00	3 673 367,00	1 946 952,38	53,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	255 448,00	96 271,09	37,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	15 682,00	15 681,16	99,99
	4090	Honoraria	0,00	500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	155 654,00	56 743,66	36,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	22 190,00	5 463,23	24,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637 900,00	637 900,00	243 649,84	38,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 188,00	7 891,00	3 040,67	38,53
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 600,00	2 233,86	21,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 979,90	49,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 643,00	6 958,67	65,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	7 383,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	592,53	19,75
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	944 532,00	944 067,00	451 597,01	47,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 000,00	567 000,00	257 689,12	45,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 170,00	39 245,00	39 244,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	44 863,15	42,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	5 362,31	35,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	3 357,68	35,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 454,01	34,85
	4260	Zakup energii	24 600,00	24 600,00	6 698,34	27,23
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 763,82	29,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	487,50	24,38
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	110 000,00	61 224,91	55,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 345,48	33,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	790,82	39,54
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 008,27	43,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	15 862,00	11 896,50	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1 060,00	16,44	1,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	215,08	43,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	4 178,60	75,97
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 039 970,00	5 110 701,00	2 462 201,15	48,18
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964,00	55 097,00	13 774,23	25,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 964,00	55 097,00	13 774,23	25,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 980 706,00	4 980 706,00	2 441 543,23	49,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	1 982,60	26,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 372,00	3 600 372,00	1 607 741,13	44,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 987,00	275 389,00	275 388,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 695,00	682 695,00	303 333,37	44,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 357,00	61 357,00	27 750,94	45,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 000,00	11 778,44	49,08
	4260	Zakup energii	100 537,00	100 537,00	56 696,27	56,39
	4270	Zakup usług remontowych	12 713,00	22 311,00	18 433,74	82,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 563,00	2 563,00	1 437,40	56,08
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	48 902,00	31 378,49	64,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	2 770,00	614,97	22,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	997,00	28,49
	4430	Różne opłaty i składki	7 370,00	7 370,00	3 630,66	49,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 939,00	125 939,00	94 454,02	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 675,00	11 773,00	5 899,00	50,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	28,00	26,57	94,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	8 300,00	74 898,00	6 883,69	9,19
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	28 825,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 087,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 419,00	3 403,66	25,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 370,00	600,64	25,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 510,00	505,44	4,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 856,00	89,20	4,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	224,00	72,03	32,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	12,72	31,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 020,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 798,00	2 099,00	75,02
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3,00	0,00	0,00

	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	204,00	85,85	42,08
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,00	15,15	42,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 527 672,00	6 489 467,00	3 050 938,24	47,01
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 231 747,00	2 247 961,00	971 175,51	43,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 032,00	10 032,00	4 323,55	43,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 774,00	61 774,00	29 257,40	47,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 431,00	1 253 431,00	529 904,17	42,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 256,00	103 256,00	101 083,84	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 878,00	236 878,00	103 459,83	43,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 239,00	33 239,00	10 837,64	32,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	175 604,00	61 338,25	34,93
	4220	Zakup środków żywności	70 865,00	70 865,00	27 550,80	38,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 608,82	89,38
	4260	Zakup energii	40 954,00	40 954,00	1 242,28	3,03
	4270	Zakup usług remontowych	50 400,00	50 400,00	7 608,68	15,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 435,00	3 435,00	685,00	19,94
	4300	Zakup usług pozostałych	98 211,00	100 211,00	24 434,18	24,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	2 568,69	38,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0,00	8 610,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 163,58	38,79
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	1 482,00	15,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 880,00	73 880,00	60 028,00	81,25
	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	341,00	71,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	1 763,80	53,45
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 764 675,00	1 767 978,00	869 740,73	49,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 922,00	4 922,00	1 379,55	28,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 626,00	1 212 140,00	560 683,19	46,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 564,00	93 353,00	93 352,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 762,00	220 762,00	101 148,18	45,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 630,00	31 630,00	11 443,76	36,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 190,00	15 190,00	1 272,00	8,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 230,00	24 230,00	8 274,75	34,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	470,99	15,70
	4260	Zakup energii	37 120,00	37 120,00	15 807,62	42,59
	4270	Zakup usług remontowych	8 094,00	8 094,00	1 796,27	22,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 223,00	1 223,00	438,30	35,84

	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	11 743,06	38,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 804,00	3 804,00	2 330,07	61,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	2 348,00	393,97	16,78
	4430	Różne opłaty i składki	4 892,00	4 892,00	3 247,34	66,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 713,00	72 713,00	54 535,00	75,00
	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	1 417,75	69,16
85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 000,00	40 000,00	26 382,00	65,96
	3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	40 000,00	26 382,00	65,96
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	61 158,00	62 650,00	31 324,94	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	61 158,00	62 650,00	31 324,94	50,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 311 665,00	2 311 665,00	1 109 993,31	48,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	3 496,48	49,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 240 000,00	601 434,03	48,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 268,00	105 268,00	101 055,60	96,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 677,00	228 677,00	101 201,77	44,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 302,00	29 302,00	11 792,92	40,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 086,00	82 086,00	40 093,99	48,84
	4220	Zakup środków żywności	235 523,00	235 523,00	67 384,98	28,61
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	1 035,76	69,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 058,00	150 058,00	60 827,02	40,54
	4270	Zakup usług remontowych	26 698,00	26 698,00	18 479,05	69,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 968,00	1 968,00	1 120,00	56,91
	4300	Zakup usług pozostałych	74 924,00	74 924,00	29 653,12	39,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 200,00	2 509,53	24,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	337,76	13,51
	4430	Różne opłaty i składki	6 035,00	6 035,00	2 088,00	34,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 638,00	78 638,00	58 978,50	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	606,70	15,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 095,40	95,25
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 988,00	13 988,00	5 802,70	41,48
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 428,00	14 214,00	6 258,00	44,03
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	1 000,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 561,00	2 280,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 867,00	9 434,00	5 258,00	55,73

	85495		Pozostała działalność	44 999,00	44 999,00	36 063,75	80,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 999,00	44 999,00	36 063,75	80,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	281 355,00	26 149,60	9,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	295 000,00	280 767,00	26 149,60	9,31
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248,00	248,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 352,00	229 119,00	3 146,60	1,37
		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	420,00	8,40
	90095		Pozostała działalność	0,00	588,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	588,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 876,00	364 876,00	230 367,88	63,14
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 140,00	67 140,00	43 281,88	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	18 000,00	18 000,00	16 100,00	89,44
		3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 330,00	88,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 408,88	46,96
		4300	Zakup usług pozostałych	29 840,00	29 840,00	12 443,00	41,70
	92113		Centra kultury i sztuki	231 500,00	231 500,00	134 000,00	57,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 500,00	231 500,00	134 000,00	57,88
	92116		Biblioteki	49 236,00	49 236,00	49 236,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 236,00	49 236,00	49 236,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	3 850,00	22,65
		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	3 850,00	38,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	120 200,00	118 298,00	71 926,95	60,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 200,00	118 298,00	71 926,95	60,80
		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	90 000,00	90 000,00	56 803,26	63,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	98,00	97,92	99,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 800,00	85,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	14 000,00	5 000,00	35,71
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	5 700,00	2 749,98	48,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	475,79	95,16
Razem wydatki bieżące:				73 013 079,00	73 981 126,00	34 473 309,51	46,60

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie za II kw. 2016 rok	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	7 879 700,00	14 604 109,00	603 141,78	4,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 484 700,00	14 235 601,00	603 141,78	4,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 484 700,00	13 671 598,00	67 737,60	0,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 598,00	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	467 337,00	467 336,35	100,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	68 068,00	68 067,83	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	395 000,00	245 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	395 000,00	245 000,00	0,00	0,00
	60041		Drogi wewnętrzne	0,00	20 000,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	103 508,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 508,00	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	60 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	7 988,85	21,02
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	7 988,85	99,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 988,85	99,86
750		Administracja publiczna	81 000,00	116 000,00	40 218,54	34,67
	75020	Starostwa powiatowe	81 000,00	116 000,00	40 218,54	34,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	46 000,00	25 458,54	55,34
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	16 452,00	8 228,70	50,02
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 452,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 452,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	78 000,00	10 000,00	8 228,70	82,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	10 000,00	8 228,70	82,29
758		Różne rozliczenia	971 142,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	971 142,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	971 142,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	59 500,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	59 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 500,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	155 000,00	210 790,00	9 111,00	4,32
	85202	Domy pomocy społecznej	155 000,00	160 790,00	9 111,00	5,67
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	3 321,00	2,14
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 790,00	5 790,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 096,00	682 991,00	6 332,08	0,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000,00	219 233,00	4 501,80	2,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 233,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 501,80	90,04
	90095	Pozostałe działalności	144 096,00	463 758,00	1 830,28	0,39
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 096,00	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 730,00	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	3 028,00	1 830,28	60,45
Razem wydatki majątkowe:			9 721 938,00	15 747 842,00	675 020,95	4,29

4.3. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2016 roku

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	7 879 700,00	14 604 109,00	603 141,78	4,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 484 700,00	14 235 601,00	603 141,78	4,24
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głównyżycze i Potęgowo	3 289 700,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Głobino-Słupsk i Dębica Kaszubska)	4 000 000,00	7 000 000,00	67 737,60	0,97
		6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępice)	195 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycza - Mianowice (Gmina Damnica)	0,00	1 134 738,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Słonowiczki - Tychowo nr 1150G (Gmina Kobylnica)	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń - Żelkówko (Gmina Kobylnica)	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komorzyn stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na terenie gminy Kobylnica	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka (Miasto Ustka)	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo-Modlinek (Gmina Ustka)	0,00	432 160,00	0,00	0,00

	6050	Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Damnica.. Bobrowniki i Łojewo (Gmina Damnica)	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych dla realizacji zadania "Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze Ziemi Słupskiej i Lęborskiej"	0,00	160 000,00	0,00	0,00
	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Przebudowa drogi powiatowej nr 1102G i 1103G na terenie gminy Ustka - zakup płyt drogowych	0,00	28 598,00	0,00	0,00
	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	0,00	467 337,00	467 336,35	100,00
	6667	Zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	0,00	68 068,00	68 067,83	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	395 000,00	245 000,00	0,00	0,00
	6300	Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy - dotacja celowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach - dotacja celowa	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do portu Ustka"	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	103 508,00	0,00	0,00
	6050	Podłączenie obiektów Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Słonecznej 16E w Słupsku do wybudowanej przez "wodociągi Słupsk" sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej	0,00	43 508,00	0,00	0,00
	6610	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	0,00	60 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6580	Przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	7 988,85	21,02
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup trzech drukarek laserowych format A3 kolorowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup skanera format A3 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	8 000,00	8 000,00	7 988,85	99,86
	6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku	8 000,00	8 000,00	7 988,85	99,86
750		Administracja publiczna	81 000,00	116 000,00	40 218,54	34,67

	75020		Starostwa powiatowe	81 000,00	116 000,00	40 218,54	34,67
		6050	Wymiana kotłów w kotłowni w budynku	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Starostwa Powiatowego w Słupsku	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		6050	Dokumentacja projektowo-wykonawcza dostosowania pomieszczeń budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Słupsku	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40
		6060	Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku	20 000,00	20 000,00	19 972,74	99,86
		6060	Zakup monitora dla Wydziału Polityki Społecznej	6 000,00	6 000,00	5 485,80	91,43
		6060	Zakup serwera aplikacji dla Starostwa Powiatowego w Słupsku	0,00	20 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	16 452,00	8 228,70	50,02
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 452,00	0,00	0,00
		6170	Współfinansowanie zakupu bramy garażowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Ustce	0,00	6 452,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	78 000,00	10 000,00	8 228,70	82,29
		6060	Zakup urządzenia NAS do ochrony sieci komputerowej dla Starostwa Powiatowego	10 000,00	10 000,00	8 228,70	82,29
		6060	Zakup rękawów przeciwpowodziowych, namiotu pneumatycznego z osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	68 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Rozliczenia różne	971 142,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	971 142,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa inwestycyjna	971 142,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 500,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	59 500,00	0,00	0,00

		6050	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowa i studium wykonalności	0,00	59 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	155 000,00	210 790,00	9 111,00	4,32
	85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00	160 790,00	9 111,00	5,67
		6050	Wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego dla DPS Machowino	100 000,00	100 000,00	3 321,00	3,32
		6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych- ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup serwera dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	0,00	5 790,00	5 790,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Utworzenie mieszkania chronionego w Ustce ul. Kosynierów 9 dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060		0,00	20 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniach archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 096,00	682 991,00	6 332,08	0,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000,00	219 233,00	4 501,80	2,05
		6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1 - Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	0,00	214 233,00	0,00	0,00

	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa	5 000,00	5 000,00	4 501,80	90,04
90095		Pozostała działalność	144 096,00	463 758,00	1 830,28	0,39
	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1 - Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	144 096,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	0,00	460 730,00	0,00	0,00
	6610		0,00	3 028,00	1 830,28	60,45
RAZEM:			9 721 938,00	15 747 842,00	675 020,95	4,29

4.4. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I połowie 2016 roku

Tabela Nr 10

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział, rozdział klasyfikacji budżetowej	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	3 575 921,00	467 337,00	467 336,35	100,00
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)	600 Transport i łączność, 60014 Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00
3.	Modernizacja dwóch klatek schodowych ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	852 Pomoc społeczna, 85202 Domy pomocy społecznej	67 054,00	55 000,00	0,00	0,00
4.	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność	2 435 334,00	677 991,00	1 830,28	0,27
Razem:			6 378 309,00	1 470 328,00	469 166,63	31,91

4.5. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2016 roku

Tabela Nr 11

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna realizująca program	Nazwa programu lub projektu	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	0,00	82 823,00	82 511,83	99,62
2	853	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa. Nazwa projektu: " CISnę do przodu "	0,00	7 684,00	2 829,94	36,83
3	853	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.1: Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa. Nazwa projektu: " Kierunek aktywność "	0,00	8 402,00	1 954,75	23,27
4	853	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	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: " Postaw na pracę "	0,00	652,00	0,00	0,00
5	853	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	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: " Mój wybór-aktywność "	0,00	47 062,00	0,00	0,00

6	900	90019	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	0,00	214 233,00	0,00	0,00
		90095				464 346,00	1 830,28	
Razem:					0,00	825 202,00	89 126,80	10,80

W powyższej tabeli plan po zmianach jest wyższy o kwotę 3 616 zł oraz wykonanie wydatków jest wyższe o kwotę 1 830,28 zł niż w tabeli Nr 6 pn. „Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2016 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe” w grupie wydatków związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Występująca różnica dotyczy zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” sklasyfikowanego w dziale 900, rozdziale 90095. Wydatki te stanowią koszty niekwalifikowane i występują w paragrafie 2310, w grupie „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 588 zł i paragrafie 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3028 zł.

5. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 roku

Tabela Nr 12

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	strona umowy lub porozumienia	DOCHODY			WYDATKI				Wskaźnik %
					Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan po zmianach	Wykonanie (11 + 12)	z tego :		
										Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	2710	Opracowanie koncepcji organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Słupskim w powiązaniu z Miastem Słupsk	Powiat Słupski - Gminy: Słupsk, Ustka, Kobylnica, Darnica, Dębница Kaszubska, Smołdzino, Głównyżec, Kępcice, Potęgowo i Miasto: Słupsk, Ustka	38 500,00	36 297,36	94,28	38 500,00	36 297,36	36 297,36	0,00	94,28
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	185 195,00	95 120,90	95 120,90	0,00	51,36
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Głównyżec i Potęgowo	Powiat Słupski - Gmina Potęgowo i Gmina Głównyżec	0,00	0,00	0,00	1 075,00	358,14	358,14	0,00	33,32
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębница Kaszubska	Powiat Słupski - Gmina Słupsk i Gmina Dębница Kaszubska	2 195 000,00	0,00	0,00	1 539 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino-Losino (Gmina Kobylnica i Kępcice)	Powiat Słupski - Gmina Kobylnica i Gmina Kępcice	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	Powiat Słupski - Gmina Ustka	68 178,00	68 177,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6610		Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	467 337,00	467 336,35	0,00	467 336,35	100,00

750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zadania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	15 244,00	7 751,57	50,85	15 244,00	680,58	680,58	0,00	4,46
750	75023	2310	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	2 743,00	2 742,86	2 742,86	0,00	99,99
750	75095	2310	Współfinansowanie kosztów wykonania "Raportu dotyczącego wartości utraconych korzyści jakie może ponieść region słupski z uwagi na montaż instalacji analitycznej w Redzikowie"	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Kępice i Gmina Główczyce	0,00	0,00	0,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	100,00
801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	261 544,00	105 906,58	105 906,58	0,00	40,49
			Punkt katechetyczny	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 596,00	3 853,37	3 853,37	0,00	36,37
801	80195	2710	Organizacja XIII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2016 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	3 857,71	3 857,71	0,00	55,11
852	85201	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku	Powiat Słupski - Urząd Marszałkowski w Gdańsku	0,00	0,00	0,00	124 346,00	32 857,94	32 857,94	0,00	26,42
852	85201	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Leborski, Pucki, Krapkowicki, Cieszyński, Wągrowiecki, Pruszcz Gdański, Wejherowski, Miasto: Słupsk i Ustka, Gminy: Dębница Kaszubska, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Ustka, Słupsk, Smołdzino, Główczyce, Darnica	1 137 970,00	535 951,52	47,10	58 027,00	27 317,07	27 317,07	0,00	47,08

852	85204	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Wejherowski, Bytowski, Elbląski, Sławiński, Nowodworski, Kolobrzewski, Białogardzki, Inowrocławski, Swiecki, Myszkowski, Chojnicki, Ostrowski, Pruszcz Gdański, Kętrzyński, Miasto: Słupsk, Zabrze, Chelm, Stołeczne Warszawa, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Gmina Miasto Gdańsk i Gmina Miasto Koszalin	944 568,00	407 084,40	43,10	697 458,00	313 779,11	313 779,11	0,00	44,99
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	1 804 715,00	902 357,50	50,00	1 804 715,00	902 357,50	902 357,50	0,00	50,00
854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	Powiat Słupski - Gmina Damnica	0,00	0,00	0,00	10 032,00	4 323,55	4 323,55	0,00	43,10
900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610			0,00	0,00	0,00	3 028,00	1 830,28	0,00	1 830,28	60,45
		6257 *			237 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	49 236,00	49 236,00	49 236,00	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: Damnica, Dębica Kaszubska, Głogoczec, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Uszka i Gmina Miasto Uszka	27 000,00	18 000,00	66,67	27 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	66,67
Ogółem					9 653 368,00	1 993 419,74	20,65	9 525 950,00	2 092 283,53	1 623 116,90	469 166,63	21,96
w tym bieżące:					3 997 397,00	1 925 242,35	48,16	3 378 861,00				
w tym majątkowe:					5 655 971,00	68 177,39	1,21	6 126 014,00				

* Refundacja kosztów na realizację projektu w latach 2014-2015

6. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 roku

1) dotacja podmiotowa z budżetu w 2016 r.

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej - zadanie z zakresu kultury	231 500,00	231 500,00	134 000,00	57,88
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	61 158,00	62 650,00	31 324,94	50,00
Razem:				292 658,00	294 150,00	165 324,94	56,20

2) dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych- dotacje celowe

Tabela nr 14

Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	231 096,00	185 195,00	95 120,90	51,36
600	60014	2310	Gmina Kobylnica		0,00	1 075,00	358,14	33,32
600	60014	6610	Gmina Miasto Ustka	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	0,00	467 337,00	467 336,35	100,00
600	60016	6300	Gmina Kobylnica	Przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy	150 000,00	0,00	0,00	0,00

600	60016	6300	Gmina Słupsk	Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
600	60041	6300	Gmina Miasto Ustka	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do portu Ustka	0,00	20 000,00	0,00	0,00
600	60095	6610	Gmina Słupsk	Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo- rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	0,00	60 000,00	0,00	0,00
750	75023	2310	Miasto Słupsk	Współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	0,00	2 743,00	2 742,86	99,99
750	75095	2310	Gmina Słupsk	Współfinansowanie kosztów wykonania "Raportu dotyczącego wartości utraconych korzyści jakie może ponieść region słupski z uwagi na montaż instalacji antyrakietowej w Redzikowie	0,00	3 690,00	0,00	0,00
755	75515	2310	Gmina Kępice i Gmina Główny	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	3 708,00	1 854,00	1 854,00	100,00
801	80130	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	261 544,00	261 544,00	105 906,58	40,49
				Punkt katechetyczny	2 027,00	3 596,00	0,00	0,00
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	10 596,00	10 596,00	3 853,37	36,37
852	85201	2330	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku	83 000,00	124 346,00	32 857,94	26,42

853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	50 964,00	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	10 032,00	10 032,00	4 323,55	43,10
900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków"	0,00	588,00	0,00	0,00
900	90095	6610	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	0,00	3 028,00	1 830,28	60,45
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	49 236,00	49 236,00	49 236,00	100,00
Razem:					1 097 203,00	1 504 957,00	779 194,20	51,78

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

Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75414	2360	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100
755	75515	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Nieodpłatna pomoc prawna	119 892,00	59 946,00	49 955,00 w tym:	83,33
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe				24 977,50	
			Słupskie Biuro Porad Obywatelskich				24 977,50	

851	85195	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Profilaktyka i promocja zdrowia, w tym:	17 000,00	17 000,00	6 800,00 w tym:	40,00
			Stowarzyszenie Pomocy dzieciom i dorosłym "PRZYSTAŃ"	Program "Świadoma dorosłość"			3 500,00	
			Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy PCK	"Superwiewiórka-przyjaciółka Oli i Kuby"			3 300,00	
852	85201	2810	Organizacja pozarządowa: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej Więzy Rodzinne"	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	299 400,00	299 400,00	148 630,65	49,64
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	2 142 720,00	2 213 568,00	1 106 784,00	50,00
852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
900	90019	2360	Organizacje pozarządowe w tym:	Edukacja ekologiczna, w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00 w tym:	100,00
			Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa	projekt pt. "Przyjaciele zwierząt "			10 000,00	
			Stowarzyszenie "Nasza Krępa"	Zaprośmy zwierzęta do naszych ogrodów			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	16 100,00 w tym:	89,44
			Stowarzyszenie Marynistów Polskich	Plener malarski M jak Morze 3			3 220,00	
			Ustecki Uniwersytet Trzeciego wieku "Żyj kolorowo"	Wędrujący teatr uniwersytety			3 780,00	

			Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN	Pomorska wiosna literacka			2 000,00	
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego "Kluka"	Pasje w drewnie ukryte IV Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Artystów Nieprofesjonalnych			3 000,00	
			Fundacja "Bocianie Gniazdo" w Runowie	IV Mistrzostwa Jeździeckie Kaszub			2 000,00	
			Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku	Nasza mała Ojczyzna- technika w baśniach i legendach Pomorza			2 100,00	
921	92195	2360	Organizacja pozarządowa	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: Trzeci konkurs fotograficzny "Poznajemy zapomniane zabytki Pomorza"	10 000,00	10 000,00	3 850,00	38,50
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Powiatowa Olimpiada Dzieci i Młodzieży oraz zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:	90 000,00	90 000,00	56 803,26 w tym:	63,11
			Słupski Szkolny Związek Sportowy	Organizacja systemu rozrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży			50 000,00	
			Słupski Klub Tańca Sportowego PAKTAN	Organizacja Pomorskiej I Ogólnopolskiej Wakacyjdy Tanecznej			2 500,00	
			Klub sportowy "Dębnickie Orły"	projekt pn. "Lubię biegać"			2 342,26	
			Stowarzyszenie "My dla Was"	Organizacja rajdu rowerowego			1 961,00	
Razem:					2 759 812,00	2 770 714,00	1 433 922,91	51,75
Ogółem dotacje:					4 149 673,00	4 569 821,00	2 378 442,05	58,93

7. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2016 roku

Dochody

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	2 200,00	11,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	2 200,00	11,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	2 200,00	11,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 500,00	138 000,00	50 074,57	36,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 500,00	138 000,00	50 074,57	36,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 500,00	138 000,00	50 074,57	36,29
710			Działalność usługowa	813 000,00	840 000,00	384 990,85	45,83
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	339 000,00	340 000,00	103 002,00	30,29
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 000,00	340 000,00	103 002,00	30,29
	71015		Nadzór budowlany	474 000,00	500 000,00	281 988,85	56,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00	492 000,00	274 000,00	55,69
		6410	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	8 000,00	7 988,85	99,86
750			Administracja publiczna	103 000,00	98 526,00	55 123,00	55,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 000,00	79 000,00	39 502,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	79 000,00	39 502,00	50,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	19 526,00	15 621,00	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	19 526,00	15 621,00	80,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	123 600,00	123 600,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	123 600,00	123 600,00	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	123 600,00	123 600,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 730 982,00	5 730 982,00	1 990 279,00	34,73
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 730 982,00	5 730 982,00	1 990 279,00	34,73
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 730 982,00	5 730 982,00	1 990 279,00	34,73
852			Pomoc społeczna	0,00	700 000,00	356 070,00	50,87
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	670 000,00	356 070,00	53,14
		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	0,00	670 000,00	356 070,00	53,14
Razem:				7 035 682,00	7 651 108,00	2 962 337,42	38,72

Wydatki

Tabela Nr 17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	2 200,00	11,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	2 200,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 200,00	11,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 500,00	138 000,00	43 162,04	31,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 500,00	138 000,00	43 162,04	31,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 105,00	26 517,00	12 234,68	46,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 793,00	1 793,00	1 793,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 042,00	4 998,00	2 619,05	52,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	692,00	351,27	50,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	6 970,00	43,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 467,00	7 203,97	39,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 500,00	51 500,00	7 586,21	14,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 177,00	58,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 533,00	1 178,00	76,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 008,86	25,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	890,00	11,13
710			Działalność usługowa	813 000,00	840 000,00	333 531,25	39,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	339 000,00	340 000,00	103 002,00	30,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 452,00	158 452,00	71 955,30	45,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 060,00	13 060,00	13 060,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 286,00	30 286,00	15 883,75	52,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 202,00	4 202,00	2 102,95	50,05
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	134 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	474 000,00	500 000,00	230 529,25	46,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 960,00	1 088,73	55,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 412,00	138 412,00	50 961,96	36,82
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 670,00	214 670,00	92 947,66	43,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 438,00	22 234,00	22 233,67	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 412,00	62 556,00	26 499,65	42,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	1 017,09	51,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	3 353,00	64,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 577,00	9 577,00	3 767,71	39,34
	4260	Zakup energii	4 420,00	4 420,00	2 338,00	52,90
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	116,85	23,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	316,00	49,38
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	6 870,46	52,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	4 650,00	2 136,62	45,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 893,00	86,05
	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	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 988,85	99,86
750		Administracja publiczna	103 000,00	98 526,00	52 136,25	52,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 000,00	79 000,00	39 502,00	50,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 992,00	60 164,00	26 139,16	43,45
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 737,00	6 737,00	6 737,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 654,00	10 625,00	5 855,13	55,11
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	1 474,00	770,71	52,29
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	19 526,00	12 634,25	64,70
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 964,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 299,00	1 298,01	99,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	160,00	95,00	94,33	99,29
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 250,00	9 250,00	9 250,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 726,00	1 991,91	42,15
		4260 zakup energii	700,00	851,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	170,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	306,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	35,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	123 600,00	98 659,32	79,82
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	123 600,00	98 659,32	79,82
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 708,00	1 854,00	1 854,00	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	119 892,00	59 946,00	49 955,00	83,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	1 854,00	73,90	3,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	59 946,00	46 776,42	78,03	
851		Ochrona zdrowia	5 730 982,00	5 730 982,00	1 987 221,76	34,68	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 730 982,00	5 730 982,00	1 987 221,76	34,68	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	5 681 000,00	5 681 000,00	1 973 696,56	34,74	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Starostwo Powiatowe w Słupsku	10 671,00	10 671,00	3 182,40	29,82	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	1 123,00	1 123,00	234,00	20,84	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	38 188,00	38 188,00	10 108,80	26,47	
852		Pomoc społeczna	0,00	700 000,00	354 024,48	50,57	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 703,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	670 000,00	354 024,48	52,84	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	663 367,00	351 933,84	53,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 450,00	1 471,93	42,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	595,00	163,59	27,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,00	23,28	27,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	703,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	431,84	23,99
		Razem:	7 035 682,00	7 651 108,00	2 870 935,10	37,52	

8. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2016 roku

Dochody

Tabela Nr 18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 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	502 092,00	480 325,08	95,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	502 092,00	480 325,08	95,66
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	831,70	41,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	498 000,00	498 000,00	477 247,46	95,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	154,00	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2092,00	2091,52	99,98
Razem:				500 000,00	502 092,00	480 325,08	95,66

Wydatki

Tabela Nr 19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 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	30 651,40	6,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	30 651,40	6,13
		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	20 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248,00	248,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 352,00	229 119,00	3 146,60	1,37
		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	420,00	8,40

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 233,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 501,80	90,04
Razem:			500 000,00	500 000,00	30 651,40	6,13

9. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2016 roku

Dochody

Tabela Nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	13 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00
Razem:				13 000,00	12 000,00	9 600,00	80,00

Wydatki

Tabela Nr 21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	13 000,00	12 000,00	10 694,85	89,12
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	12 000,00	10 694,85	89,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	9 600,00	9 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 400,00	1 094,85	45,62
Razem:				13 000,00	12 000,00	10 694,85	89,12

10. Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2016 roku

10.1. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 2 068 547,18 zł. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

Tabela Nr 22

Nazwa jednostki	Kwota łączna zobowiązań	Rodzaj zobowiązania	Kwota
Starostwo Powiatowe	348 285,72	składki ZUS	139 745,50
		diety radnych	23 784,79
		dotacje na opracowanie raportu utraconych korzyści w związku z budową tarczy antyrakietowej w Redzikowie	3 690,00
		składki na ubezpieczenie pracowników PZU	7 115,01
		zaliczka na wydatki komornika	212,36
		podatek leśny	399,00
		podatek od nieruchomości	807,00
		z tytułu ekwiwalentu za zakupione okulary korygujące wzrok	200,00
		z tytułu nadpłaconej składki na ubezpieczenie PZU	2,99
		ekwiwalent za zalesianie gruntów	25 284,25
		podatek od wynagrodzeń oraz towarów i usług	30 667,16
		zakup towarów i usług	116 377,66
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	61 846,08
umowy zlecenia	11 379,85		
zakup towarów i usług	10 247,92		
z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	6 923,56		
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	119 423,81	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	96 553,50
		umowy zlecenia	284,08
		zakup towarów i usług	22 586,23
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	86 391,93	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	62 547,76
		składka zdrowotna	46,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	865,68
		zakup towarów i usług	22 931,69
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	123 502,69	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,33
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	71 613,17
		zakup towarów i usług	51 679,19

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	222 977,70	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 528,06
		składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	32 380,41
		zakup towarów i usług	154 471,73
		zakup usług inwestycyjnych	28 597,50
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	527 159,82	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń, w tym z projektów partnerskich	116 191,29
		składka zdrowotna	366 533,93
		podatek od nieruchomości	5 874,00
		zakup towarów i usług	38 560,60
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	70 302,12	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	64 976,16
		zakup towarów i usług	5 325,96
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	100 657,61	świadczenia na rzecz osób fizycznych	187,97
		składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	70 482,62
		zakup towarów i usług	29 987,02
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	43 312,97	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	40 839,30
		wpłaty na PFRON	291,00
		zakup towarów i usług (w tym podatek od ryczałtu)	2 182,67
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	150 889,25	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	149 843,75
		zakup towarów i usług	1 045,50
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	149 081,75	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 338,30
		składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	131 002,01
		zakup towarów i usług	11 741,44
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	13 195,19	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	12 119,49
		zakup towarów i usług	1 075,70
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	51 520,54	składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	37 102,06
		składka zdrowotna	2 340,00
		zakup towarów i usług	12 078,48
Razem	2 068 547,18	2 068 547,18	2 068 547,18

Zobowiązania jednostek budżetowych za I półrocze 2016 roku dotyczą głównie składek ZUS od wynagrodzeń oraz zakupu towarów i usług.

10.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Należności powiatu słupskiego na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 3 310 205,49 zł, w tym zaległości 2 997 530,00 zł i dotyczą:

Tabela Nr 23

Nazwa jednostki	Należności dotyczą następujących tytułów:	Kwota	w tym zaległości
Starostwo Powiatowe	użytkowanie wieczyste	6,00	6,00
	czynsze i koszty utrzymania lokali użytkowych	98 918,66	98 413,36
	dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań w latach ubiegłych, ze sprzedaży działek	970,22	970,22
	odsetki od nieregularnych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż mieszkań i nieruchomości, czynności geodezyjnych, opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach oraz ponoszenia opłat z tytułu pobytu dzieci w Domu Dziecka	318 389,05	188 057,73
	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)	567 819,02	554 747,02
	opłaty za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map, itp.)	2 016,23	1 746,23
	opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	608 330,52	608 330,52
	odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	11 395,72	11 395,72
	Razem	1 608 015,42	1 463 836,80
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	odsetki od nieterminowych płatności	89,85	
	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	8 077,77	2 562,79
	Razem	8 167,62	2 562,79
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	1 719,32	1 177,40
	odsetki od nieterminowych płatności	685,66	
	Razem	2 404,98	1 177,40

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	zajęcie pasa drogowego	48 815,20	39 778,54
	odsetki od nieterminowych płatności	39 920,61	38 403,22
	rozliczenia z lat ubiegłych, w tym:		
	<ul style="list-style-type: none"> • za zajęcie pasa drogowego • za specyfikacje przetargowe • wpływy z usług (woda, energia elektryczna, dozór, ogrzewanie pomieszczeń, dzierżawa magazynu) • karczowanie pni • sprzedaż drewna 	86 227,21 20,00 20 573,48 7 320,00 1 240,85	86 227,21 20,00 20 573,48 7 320,00 1 240,85
	Razem	204 117,35	193 563,30
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	odpłatność za wyżywienie w internacie	2 876,24	0,00
	Razem	2 876,24	0,00
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	116 874,56	116 874,56
	Razem	116 874,56	116 874,56
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	dochody z najmu i dzierżawy	14 640,00	14 640,00
	Razem	14 640,00	14 640,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	148 234,17	0,00
	odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	466 907,10	466 907,10
	odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	706 774,61	706 774,61
	z tytułu współfinansowania przez gminy pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	28 112,80	28 112,80
	różne opłaty	0,27	0,27
	różne dochody	3 080,37	3 080,37
	Razem	1 353 109,32	1 204 875,15
Razem		3 310 205,49	2 997 530,00

Stan należności za I półrocze 2016 roku wyniósł 3 310 205,49 zł, w tym zaległości w kwocie 2 997 530,00 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 2016 roku

Tabela Nr 24

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Przychody ogółem:			3 442 517,00	2 258 026,83	65,59
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 527 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	§ 950	915 517,00	2 258 026,83	246,64
Rozchody ogółem:			2 748 029,00	1 032 076,98	37,56
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 073 029,00	1 032 076,98	49,79
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	675 000,00	0,00	0,00

12. Wykorzystanie rezerw budżetowych w I półroczu 2016 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			
Stan początkowy rezerw wg uchwały budżetowej Nr XIV/131/2015 z 29 grudnia 2015 r.										
				157 675,00	306 209,00	25 000,00	971 142,00	400 000,00	1 860 026,00	
<i>zmniejszenie (-) lub zwiększenie (+)</i>										
1.	zwiększenie dotacji dla Gminy Słupsk na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	27.01.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XV/139/2016					-3 100,00	-3 100,00	
2.	zwiększenia dotacji dla Miasta Słupsk w związku z partycypowaniem przez Powiat w kosztach prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego religii ewangelicko - augsburskiej dla 2 uczennic oraz religii grekokatolickiej dla uczennicy Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	27.01.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XV/139/2016					-1 569,00	-1 569,00	
3.	dotacja dla Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do portu Ustka”	27.01.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XV/139/2016				-20 000,00		-20 000,00	
4.	zwiększenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej” na roboty dodatkowe branży sanitarnej	27.01.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XV/139/2016				-399 159,00		-399 159,00	
5.	na opłacenie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszkańców powiatu na podstawie porozumienia z miastem Słupsk	04.02.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/150/2016					-4 133,00	-4 133,00	

6.	dotacja dla Miasta Słupsk na współfinansowanie kosztów biura Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska	23.02.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/150/2016						-2 743,00	-2 743,00	-2 743,00
7.	udzielenie dotacji celowej dla Gminy Słupsk na współfinansowanie kosztów wykonania raportu dotyczącego wartości utraczonych korzyści jakie może ponieść region Słupski z uwagi na montaż instalacji antyrakietowej w Redzikowie	23.02.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/150/2016						-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00
8.	wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Dokumentacja projektowo-wykonawcza dostosowania pomieszczeń budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 na archiwum zakładów Starostwa Powiatowego w Słupsku"	23.02.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/150/2016			-15 000,00	-15 000,00				-15 000,00
9.	przygotowanie mapy do celów projektowych na zadanie pn. „Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” - dotacja celowa dla Gminy Słupsk	23.02.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVI/150/2016			-60 000,00	-60 000,00				-60 000,00
10.	na zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu Słupskiego” wraz z odsetkami	10.03.2016 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 32/2016			-68 068,00	-68 068,00				-14 755,00
11.	na współfinansowanie zakupu paliwa do pojazdów służbowych Komendy Miejskiej Policji w Słupsku	30.03.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/174/2016								-20 000,00
12.	na pokrycie wydatków związanych z feriami zimowymi wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	30.03.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/174/2016								-15 000,00
13.	z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych drogowych	30.03.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/174/2016			-274 502,00	-274 502,00				-274 502,00
14.	na dotację celową dla Gminy Kobylnica na wydatki związane z zarządzaniem drogą powiatową nr 1151G na terenie miejscowości Ściegница	30.03.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/174/2016								-1 075,00

15.	na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku - dokumentacja projektowo-kosztorysowa” w ramach projektu pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”	30.03.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/174/2016	-30 000,00				-30 000,00		-30 000,00
16.	na zakup usług związanych z zakupem pakietu obsługi 100 ofert systemu wspierającego obsługę otwartych konkursów ofert, świadczonych przez serwis Witac.pl oraz zabezpieczeniu środków na abonament za obsługę tego systemu w przyszłym roku, który zostanie opłacony pod koniec br.	31.03.2016 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 41/2016					-2 798,00		-2 798,00
17.	na wynagrodzenia osobowe pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Daminicy, zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2016 rok	26.04.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVIII/179/2016	-66 267,00				-66 267,00		-66 267,00
	zwiększenie dotacji dla Publicznego Szkołnego Sechrowskiego Młodzieżowego w Dulinowie zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2016 rok	26.04.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVIII/179/2016	-1 492,00				-1 492,00		-1 492,00
18.	na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku - dokumentacja projektowo-kosztorysowa” w ramach projektu pn. „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”	26.04.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XVIII/179/2016	-30 000,00				-30 000,00		-30 000,00
19.	z przeznaczeniem na opłatę za apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Słupsku w sprawie zadośćuczynienia dla ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce z tytułu wypadku podczas zajęć wychowania fizycznego	28.04.2016 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 51/2016					-1 250,00		-1 250,00
20.	z przeznaczeniem na zwrot dotacji dla Domów Dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom”	28.04.2016 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 51/2016					-1,00		-1,00

21.	na realizację istniejącego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagorzyca - Mianowice (Gmina Darmnica)	19.05.2016 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 66/2016			-134 413,00	-134 413,00	-325,00	-134 738,00
22.	z przeznaczeniem na zakup usług związanych z współorganizacją Festiwalu Sztucznych Ogni Lech Fire 2016 w Ustce	19.05.2016 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 66/2016					-7 000,00	-7 000,00
23.	na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wykonanie prac dotyczących położenia izolacji przeciwwilgociowej na ścianie budynku Nr 1, na odcinku 10 mb	21.05.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XIX/192/2016	-16 000,00		-16 000,00			-16 000,00
24.	z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup serwera aplikacji dla Starostwa Powiatowego w Słupsku”	21.05.2016 r.	Uchwała Rady Powiatu Nr XIX/192/2016					-20 000,00	-20 000,00
25.	na zabezpieczenie środków finansowych na zakup usługi doradztwa podatkowego w zakresie przeprowadzenia prac związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT oraz wdrożenia mechanizmu częściowego odliczenia VAT na podstawie pre-współczynnika	30.06.2016 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 86/2016					-24 278,00	-24 278,00
26.	na wypłatę odszkodowania w ramach zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu doznany podczas lekcji W-F w 2012 roku przez ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ustce wraz z związanymi z tym odsetkami i kosztami procesu	30.06.2016 r.	Uchwała Zarządu Powiatu Nr 86/2016	-27 981,00		-27 981,00			-27 981,00
Suma zmian				0,00	-171 740,00	-971 142,00	-1 142 882,00	-121 717,00	-1 264 599,00
Stan rezerw po dokonanych uruchomieniach				157 675,00	134 469,00	0,00	317 144,00	278 283,00	595 427,00

III. CZĘŚĆ OPISOWA

Gospodarka finansowa prowadzona była zgodnie z założeniami uchwały Nr XIV/131/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2016 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 2013 r., poz. 885 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 47/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. Takowe upoważnienie Zarządowi Powiatu przekazała Rada Powiatu uchwałą budżetową, zgodnie z § 8 pkt 4 upoważnień dla Zarządu Powiatu.

1. Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego w I półroczu 2016 roku

W I półroczu 2016 roku podjęto 17 uchwał zmieniających budżet powiatu, w tym 5 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 2016 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 2016 roku

Plan dochodów w I półroczu 2016 r. uległ zwiększeniu o kwotę 6 078 434 zł

w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 1 152 731 zł,

w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa zwiększono o kwotę 715 607 zł,
z tego:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 615 426 zł
 - na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zmniejszono o kwotę - 1 000 zł
 - na realizację bieżących zadań własnych powiatu zwiększono o kwotę 101 181 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 zwiększono o kwotę 63 800 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000 zł
- dochody własne zwiększono o kwotę 441 951 zł
- subwencje oświatową zmniejszono o kwotę - 75 772 zł
- subwencje równoważącą zwiększono o kwotę 145 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 4 925 703 zł

z tego:

- 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 zwiększono o kwotę 260 295 zł

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono o kwotę 1 639 127 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwiększono o kwotę 3 000 000 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 26 281 zł

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

zwiększenia planu dotacji:

- 123 600 zł na pokrycie nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 6 500 zł na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk w gospodarce gruntami i nieruchomościami,
- 1 000 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii z przeznaczeniem na wykonanie geodezyjnego opracowania dokumentacji geodezyjnej,
- 26 000 na zadania z zakresu nadzoru budowlanego z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej,
- 2 526 zł na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej,
- 30 000 zł na zadania związane z realizacją dodatku w wychowaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 670 000 zł na zadania związane z realizacją dodatku w wychowaniu dzieci w rodzinach zastępczych,
- 138 780 na zadania realizowane przez Domy Pomocy Społecznej tytułem nowej średniej dotacji wojewódzkiej od m-a kwietnia 2016 r.,
- 10 000 zł na aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, regulację stanów prawnych nieruchomości i wyceny dla postępowań odszkodowawczych,
- 49 062 zł tytułem dofinansowania ze środków budżetu państwa na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

- 3 000 000 na przebudowę drogi powiatowej nr 1177G na terenie Gminy Słupsk i Dębica Kaszubska w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,

zmniejszenia planu dotacji:

- 7 000 zł na wynagrodzenia z zakresu administracji państwowej,
- 1 000 zł na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 33 804 zł na realizację bieżących zadań własnych przez Domy Pomocy Społecznej,
- 52 857 tytułem zmniejszenia liczby mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie.

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

- 68 178 zł pomoc finansowa od Gminy Ustka na przebudowę drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ul. Wczasowej w Ustce,
- 216 080 zł pomoc finansowa od Gminy Ustka na przebudowę drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo – Modlinek,
- 567 369 zł pomoc finansowa od Gminy Damnica na przebudowę drogi powiatowej nr 1139G na odcinku Zagórzycza – Mianowice,
- 32 500 zł pomoc finansowa od Gminy Damnica na budowę chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach gminy: Damnica, Bobrowniki i Lojewo,
- 105 000 zł pomoc finansowa od Gminy Kobylnica i Kępice na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino,
- 250 000 zł pomoc finansowa od Gminy Kobylnica na przebudowę drogi powiatowej nr 1170G Lubuń – Żelkówko,
- 250 000 zł pomoc finansowa od Gminy Kobylnica na przebudowę drogi powiatowej nr 1150G Słonowiczki- Tychowo,
- 75 000 zł pomoc finansowa od Gminy Kobylnica na modernizację drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino – Komorzyn, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na terenie gminy,
- 75 000 zł pomoc finansowa od Gminy Miasta Ustka na przebudowę drogi powiatowej nr 1197G – ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka,

- 7 000 zł pomoc finansową z Gminy Miasta Ustka na organizację XIII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości,

W I półroczu dokonano zwiększenia i zmniejszenia subwencji na podstawie informacji otrzymanej pismem nr ST4.4750.6.2016 z Ministerstwa Finansów, w tym:

- subwencji oświatowej zmniejszenie o 75 772 zł,
- subwencji równoważącej zwiększenie o kwotę 145 zł,

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

- 63 800 zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy 4 projektów z Aktywizacji Społeczno – Zawodowej”,
- 23 151 zł refundacja wydatków za 2015 rok na realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego,
- 237 144 zł dofinansowanie z Miasta Słupska (lidera projektu) w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu pn. ”Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”.

W pierwszym półroczu 2016 roku dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów własnych z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 63 242 zł, na podstawie informacji otrzymanej pismem nr ST4.4750.6.2016 z Ministerstwa Finansów,
- wpływy z różnych opłat, w tym za zajęcie pasa drogowego 224 644 zł,
- wpływy z usług, w tym z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców 134 010 zł,
- wpływy darowizn 6 200 zł na placówki opiekuńczo – wychowawcze,
- wpływy z różnych dochodów i zwroty dotacji z 2015 roku 19 859 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:
 - z tytułu sprzedaży samochodu Skoda SUPERB 3 300 zł,
 - z tytułu sprzedaży drewna 22 981 zł,
- z pozostałych odsetek 285 zł

- dochodów z innych źródeł, w tym:
 - uzyskanych na dofinansowanie projektu pn. „Giełda partnerów – spójrz w przyszłość od Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży 6 300 zł,
 - uzyskanych na dofinansowanie z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Gdańsku publikacji pn. „Smacznie, zdrowo, kolorowo – wieś powiatu słupskiego zaprasza” w związku z udziałem Powiatu Słupskiego w konkursie na wsparcie wydawnictw promocyjnych 4 000 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 16 589 zł środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych w latach 2002-2003 i prowadzenia upraw leśnych.

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 2016 roku

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 82 735 017 zł i uległa zwiększeniu o 6 993 951 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 968 047 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6 025 904 zł.

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

- | | |
|--|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę | 172 777 zł |
| – wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o kwotę | 17 016 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę | 679 916 zł |
| – dotacje na zadania bieżące zwiększono o kwotę | 19 783 zł |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększono o kwotę | 78 555 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 1139G na odcinku Zagórzycza - Mianowice – 1 134 738 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Słonowiczki - Tychowo nr 1150G – 500 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1170G Lubuń – Żelkówko – 500 000,00 zł,
- modernizacja drogi powiatowej nr 1152G Dobrzęcino - Komorzyn stanowiącej dojazd do gruntów rolnych na terenie gminy Kobylnica – 150 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w miejscowości Ustka – 150 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1102G na odcinku Lędowo-Modlinek – 432 160,00 zł,
- budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1139G w trzech miejscowościach: Damnica, Bobrowniki i Łojewo – 65 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków dróg powiatowych dla realizacji zadania pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze Ziemi Słupskiej i Lęborskiej" – 160 000,00 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" – 20 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1102G i 1103G na terenie gminy Ustka - zakup płyt drogowych – 28 598,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej – 467 337,00 zł,
- zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego – 68 068,00 zł
- dotacja dla Gminy Miasto Ustka na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do portu Ustka" – 20 000,00 zł,
- podłączenie obiektów Zarządu Dróg Powiatowych przy ul. Słonecznej 16E w Słupsku do wybudowanej przez "wodociągi Słupsk" sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej – 43 508,00 zł,



- 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 zł,
- dokumentacja projektowo-wykonawcza dostosowania pomieszczeń budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Słupsku – 15 000,00 zł,
- zakup serwera aplikacji dla Starostwa Powiatowego w Słupsku – 20 000,00 zł,
- współfinansowanie zakupu bramy garażowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Ustce – 6 452 zł,
- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i studium wykonalności – 59 500,00 zł,
- zakup serwera dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie – 5 790,00 zł,
- utworzenie mieszkania chronionego w Ustce ul. Kosynierów 9 dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą – 50 000,00 zł,
- poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków – 677 991 zł,

2) zmniejszenie związane z rezygnacją z planowanego zadania inwestycyjnego:

- przebudowa ulicy Profesora Poznańskiego w Kobylnicy - dotacja celowa – 150 000 zł,
- przebudowa części budynku usługowo-biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową – 150 000 zł,
- zakup rękawów przeciwpowodziowych, namiotu pneumatycznego z osprzętem oraz środków transportu do ich obsługi dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku – 68 000 zł,
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1 - Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 344 096 zł,

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

- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino - Łosino – 270 000 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębница Kaszubska o kwotę 3 000 000,00 zł

4) zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 971 142,00 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 2016 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Realizacja dochodów w I półroczu 2016 roku przebiegała prawidłowo, co umożliwiło terminowe wykonanie planowanych wydatków.

Na planowaną kwotę w wysokości 89 034 480 zł wykonanie wyniosło 42 238 665,55 zł co stanowi 47,44 %, w tym:

- dochody bieżące na planowane 79 895 777 zł wykonanie wyniosło 42 015 566,76 zł, co stanowi 52,59 % wykonania,
- dochody majątkowe na planowane 9 138 703 zł wykonanie wyniosło 223 098,79 zł, co stanowi 2,44% wykonania.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2016 roku przedstawia tabela Nr 5.

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

- | | |
|------------------|-----------|
| – subwencje | - 40,00 % |
| – dochody własne | - 41,49 % |
| – dotacje | - 18,51 % |

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów w I półroczu stanowią dochody własne (41,49 %) i subwencja (40,00 %), natomiast dotacja wynosi 18,51%. Największy udział w wykonaniu dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (46,12 %), natomiast w dotacjach największy udział stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (47,25 %), w subwencjach decydującą pozycję zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej (61,54 %).



2.1. Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 79 895 777 zł wykonano w I półroczu w wysokości 42 015 566,76 zł, tj. w 52,59 % i uzyskano je z następujących tytułów:

- dochodów własnych 17 401 239,76 zł, co stanowi 53,39 % wykonania,
- dotacji 7 719 285 zł, co stanowi 43,88 % wykonania,
- subwencji 16 895 042,00 zł, co stanowi 56,67% wykonania.

DOCHODY WŁASNE

Z planowanej kwoty dochodów własnych w dochodach bieżących w wysokości 32 492 908 zł w I półroczu uzyskano następujące kwoty dochodów:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 085 659	7 418 881,00	46,12
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000	193 698,16	64,57
- wpływy z różnych opłat	3 083 884	2 368 668,80	76,81
- wpływy z opłaty komunikacyjnej, za koncesje i licencje oraz innych lokalnych opłat	1 990 000	1 233 788,76	62,00
- wpływy z usług	6 623 216	3 260 443,61	49,23
- 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	2 082 538	943 035,92	45,28
- wpływy z różnych innych źródeł	1 278 516	638 129,29	49,91
- pozostałe dochody własne	1 049 095	1 344 594,22	128,17

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

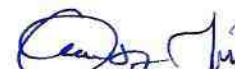
Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok w kwocie 16 085 659 zł, w I półroczu wykonano w wysokości 7 418 881 zł, co stanowi 46,12 % planu. Analogicznie w I półroczu roku 2015 wykonanie z tego tytułu wynosiło

6 577 393 zł, tj. 44,86 %. 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 3,88 punktu procentowego, co stanowi 623 948,50 zł mniej w I półroczu spodziewanych wpływów do budżetu. Rokrocznie wpływy z tego tytułu wpływają w większych kwotach w II półroczu i są wyrównywane ostatecznym wpływem w miesiącu styczniu następnego roku. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 193 698,16 zł, co stanowi 64,57 % planu.

Wpływy z usług

Planowane wpływy z usług w kwocie 6 623 216,00 zł wykonano w I półroczu w kwocie 3 260 443,61 zł, co stanowi 49,23% wykonania planu, w tym :

1. Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy z usług w kwocie 6 303 150 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce przez poszczególne Domy Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 3 142 432,12 zł, co stanowi 49 85 %;
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy – planowane wpływy z tytułu sprzedaży usług ogrzewania wody dla dzierżawcy pomieszczeń kuchennych w kwocie 5 210,00 zł wykonano w wysokości 592,02 zł, co stanowi 11,36 %;
2. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – zaplanowane wpływy w kwocie 313 856,00 zł wykonano w wysokości 113 583,70 zł, co stanowi 36,19 % wykonania planu. Wpływy dotyczą odpłatności rodziców i instytucji, pokrywających częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanków, tzn. wsadu do kotła, sprzedaży posiłków, wynajem pomieszczeń dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych. Kulminacja tych dochodów przypada rok rocznie na sezon letni, tj. lipiec i sierpień. W związku z czym planuje się pozyskać większe dochody w okresie wakacyjnym;
3. Starostwo Powiatowe – wykonano wpływy w kwocie 3 809,52 zł z tytułu dofinansowania kosztu druku publikacji pn. „Smacznie, zdrowo, kolorowo – wieś powiatu słupskiego zaprasza” przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną w Gdańsku, zgodnie z umową Nr 4/W/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r., w związku z udziałem Powiatu Słupskiego w konkursie na wsparcie wydawnictw promocyjnych realizowanych przez członków w/w organizacji,
4. Zarząd Dróg Powiatowych za wykonanie usługi transportowej 26,25 zł.



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

Zaplanowane wpływy w kwocie 1 990 000 zł wykonano w wysokości 1 233 788,76 zł, co stanowi 62,00 % 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 3 083 884 zł wykonano w kwocie 2 368 668,80 zł, co stanowi 76,81 % wykonania planu. Pokażne wpływy z tego tytułu osiągnięto w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 1 227 659,91 zł, tj. 100,25 %,
- Starostwie Powiatowym, w tym:
 - wydziale Geodezji i Kartografii z tytułu obsługi zasobu geodezyjnego, przygotowanych zgłoszeń prac geodezyjnych w kwocie 620 967,51, tj. 49,29 %,
 - wydziale Środowiska i Rolnictwa za wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 477 247,46 zł, tj. 95,83 %,
- pozostałe wpływy z tego tytułu wynoszą 42 793,92 zł.

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

Zaplanowane na 2016 rok środki w kwocie 2 082 538 zł za pobyt dzieci na terenie Powiatu Słupskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych wykonano w wysokości 943 035,92, co stanowi 45,28%,

Wpływy środków pozyskanych z innych źródeł

Zaplanowane na 2016 rok środki w kwocie 1 278 516 zł wykonano w wysokości 638 129,29 zł, co stanowi 49,91 % 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 151 705,35 zł – 50%,
2. środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 480 000,00 – 50,05 %,
3. wpływy ze zwrotów dotacji w kwocie 6 423,94 zł – 110,66%.

Wpływy z pozostałych dochodów własnych

Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 1 049 095 zł, wykonano w kwocie 1 344 594,22 zł, co stanowi 128,17 % 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, najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów, z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpłaty darowizn, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałych odsetek.

SUBWENCJA OGÓLNA

Zaplanowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 29 811 281 zł wykonano w I półroczu w kwocie 16 895 042,00 zł, co stanowi 56,67 % wykonania planu, w tym:

1. część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 4 428 042,00 zł, tj. w 50,00 %,
2. część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 1 856 880,00 zł, tj. w 50,00 %,
3. część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 10 610 120,00 zł, tj. w 61,54 %

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Zaplanowane na 2016 rok dotacje w kwocie 17 591 588,00 zł wykonano w wysokości 7 719 285 zł, co stanowi 43,88 % wykonania planu, z tego:

1. zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 954 348,57 zł – 38,65 %,
2. zadania własne powiatu realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w kwocie 3 760 050 zł – 47,25 %,
3. zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa w kwocie 9 600 zł – 80 %,

4. otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień w kwocie 982 206,43 zł – 51,29 %,
5. otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące, wykonano w kwocie 13 080,00 zł – 20,50%. Otrzymane kwoty przeznaczono na 2 projekty z aktywizacji społeczno – zawodowej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym o nazwie:
 - „CISnę do przodu” – 7 680,00 zł,
 - „Kierunek Aktywność” – 5 400,00

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 9 138 703 zł wykonano w kwocie 223 098,79 zł, tj. w 2,44 %. Ich udział w wykonanych dochodach ogółem stanowi 0,53 %.

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 70 513,48 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 53 268,95 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 68 177,39 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne 23 150,12 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 988,85 zł

Powodem niskiego wykonania planowanych dochodów jest przede wszystkim uzyskanie dopiero w II półroczu 2016 roku planowanych wpływów z gmin z tytułu udzielonej pomocy finansowej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych drogowych zgodnie z zawartymi umowami z gminami w kwocie 5 350 649,61 zł oraz 3 000 000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1177G na terenie Gminy Słupsk i Dębica Kaszubska w ramach programu

wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,

Wpływ środków z powyższych tytułu uzależniony jest od realizacji zadań inwestycyjnych i z tym związanych rozliczeń. Zgodnie z umowami Gminy dofinansowują na ogół 50 % zaplanowanych wydatków inwestycyjnych po realizacji zadania i złożeniu sprawozdania.

3. Realizacja wydatków za I półrocze 2016 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 89 728 968 zł wykonano w kwocie 35 148 330,46 zł, co stanowi 39,17 % wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 34 473 309,51 zł, tj. w 46,60 %,
- wydatki majątkowe w kwocie 675 020,95 zł, tj. w 4,29 %.

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 34 473 309,51 zł, co stanowi 46,60 %. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 98,08 %.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych, na zaplanowane 64 193 228 zł wykonanie wyniosło 29 677 198,62 zł, co stanowi 46,23 % wykonania planu, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 714 164,33 zł, co stanowi 48,34 % wykonania planu,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 9 963 034,29 zł, co stanowi 42,55 % wykonania planu. Środki z tego tytułu przeznaczono na:
 - wydatki związane z utrzymaniem jednostek organizacyjnych,
 - zadania powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie: rolnictwa i leśnictwa oraz 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, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i sztuki oraz bibliotek, jak i kultury fizycznej,

- składkę zdrowotną odprowadzaną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
 - pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych,
 - pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych kontynuujących naukę oraz na usamodzielnianie i zagospodarowanie po zakończeniu nauki,
 - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
 - stypendia dla uczniów,
 - remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
2. dotacje na zadania bieżące – 1 909 275,42 zł, co stanowi 50,58 % wykonania planu,
 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 609 806,48 zł, co stanowi 51,53 % 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 – 19 228,69 zł, co stanowi 24,48 % wykonania planu,
 5. wydatki na obsługę długu – 257 800,30 zł, co stanowi 29,63 % wykonania planu.

Najwyższą pozycję w wykonanych wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych, następnie dotacje na zadania bieżące, 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 2016 roku ukształtowało się w sposób następujący:

Domy Pomocy Społecznej:

1. Dom Pomocy Społecznej w Machowinie planowane wydatki w kwocie 4 678 445 zł wykonano w wysokości 2 191 496,52 zł, co stanowi 46,84 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,76 %%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 44,36 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16,65 %,

2. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku planowane wydatki w kwocie 3 168 579,00 zł wykonano w wysokości 1 450 587,57 zł, co stanowi 45,78 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46,76 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 43,27 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24,77 %,
3. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie planowane wydatki w kwocie 4 008 328 zł wykonano w wysokości 1 767 443,87 zł, co stanowi 44,09 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46,54 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 38,57 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40,15 %,

Jednostki oświatowe:

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce planowane wydatki w kwocie 2 967 482 zł wykonano w wysokości 1 434 615,61 zł, co stanowi 48,34 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49,83 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 43,68 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49,25 %,
5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy planowane wydatki w kwocie 5 727 555 zł wykonano w wysokości 2 875 999,04 zł, co stanowi 50,21 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50,61 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 48,41 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 48,02 %,
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce planowane wydatki w kwocie 2 545 414 zł wykonano w wysokości 1 367 874,10 zł, co stanowi 53,74 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54,05 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 52,53 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50,13 %,

7. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 5 303 984 zł wykonano w wysokości 2 640 740,99 zł, co stanowi 49,79 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48,39 %,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 56,78 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: stypendia – 100 %, pozostałe świadczenia – 44,15 %,

8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku planowane wydatki w kwocie 1 797 266 zł wykonano w wysokości 888 793,73 zł, co stanowi 49,45 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49,21 %,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 51,52 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28,03 %,

Pozostałe jednostki budżetowe:

9. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 6 348 991 zł wykonano w wysokości 3 302 029,50 zł, co stanowi 52,01 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48,03 %,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 53,54 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32,05 %,

10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku planowane wydatki w kwocie 6 736 272 zł wykonano w wysokości 3 272 990,35 zł, co stanowi 48,59 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42,12 %,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 46,04 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52,27 %,

11. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku planowane wydatki w kwocie 10 725 506 zł wykonano w wysokości 4 420 024,48 zł, co stanowi 41,21 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,93 %,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 36,44 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26,43 %,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. - 7,50 %,
12. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku planowane wydatki w kwocie 492 000,00 zł wykonano w wysokości 222 540,40 zł, co stanowi 45,23 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44,27 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 54,30 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55,55 %.
13. Starostwo Powiatowe w Słupsku planowane wydatki bieżące w kwocie 16 905 583 zł wykonano w wysokości 7 324 687,16 zł, co stanowi 43,33 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,95 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 32,26 %,
 - dotacje na zadania bieżące – 50,58 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49,68 %,
 - wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 97,89 %
 - obsługa długu – 29,63 %.
14. Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci planowane wydatki w kwocie 2 575 721 zł wykonano w wysokości 1 313 486,19 zł, co stanowi 50,99 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49,27 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 54,49 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44,72 %.

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 78 555 zł wykonanie wyniosło 19 228,69 zł, co stanowi 24,48 %. Były to programy realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez:

- Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, gdzie na zaplanowane 63 800 zł wykonanie wyniosło 4 784,69 zł, co stanowi 7,50 % planu,

- Starostwo Powiatowe w Słupsku, gdzie na zaplanowane 14 755 zł wykonanie wynosiło 14 444 zł, co stanowi 97,89 % planu.

Wykonanie wydatków z tego tytułu przedstawiono w tabeli Nr 11. Realizacja powyższych projektów kształtuje się następująco:

Zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego"

Plan 14 755 zł, wykonanie 14 444 zł, co stanowi 97,89 % wykonania.

W wyniku kontroli końcowej realizacji projektu przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski zapłacone zostały odsetki od otrzymanej dotacji w kwocie 14 444 zł. Projekt dofinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Regionalny system transportowy, działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.

„CISnę do przodu”

Plan 7 684 zł, wykonanie 2 829,94 zł, co stanowi 36,83 % wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

„Kierunek Aktywność”

Plan 8 402 zł, wykonanie 1 954,75 zł, co stanowi 23,27 % wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

„Postaw na prace”

Plan 652 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania.

Opis przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

„Mój wybór – aktywność”

Plan 47 062 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania.

Projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Integracja Działanie 6.1 „Aktywna Integracja” Poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja Społeczno-Zawodowa”, w którym Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku jest partnerem. (85% = 40 002 zł, 15% = 7 060 zł), realizowany przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie (Wiodący projektu) zgodnie z zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu konkursowego w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 oraz umową o partnerstwie z dnia 12.04.2016 r. Środki przeznaczone będą na refundację wynagrodzenia specjalisty do spraw projektu i specjalisty do spraw programu oraz stypendium stażowego wraz ze składkami społecznymi. Głównym celem projektu jest promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa w zatrudnieniu oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym.

Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków

Plan 588 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % wykonania.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia przedstawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

3.2. Realizacja wydatków majątkowych

W I półroczu 2016 roku w budżecie powiatu na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota 15 747 842 zł. W ramach planu wydatkowano 675 020,95 zł, tj. 4,29 %. Kwota ta stanowi 1,92 % ogółu wykonanych wydatków. Zakończenie większości inwestycji zostało zaplanowane na II półroczu 2016 roku. W I półroczu zostały przygotowane projekty i dokumentacja techniczna, na niektóre zadania ogłoszono przetargi oraz większa część inwestycji drogowych jest w trakcie realizacji.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Transport i łączność	603 141,78 zł,
2. Działalność usługowa	7 988,85 zł,
3. Administracja publiczna	40 218,54 zł,
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 228,70 zł,
5. Pomoc społeczna	9 111,00 zł
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 332,08 zł.

Wydatkowane środki w szczególności dotyczyły:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na terenie gmin Słupsk i Dębica Kaszubska

w wysokości 67 737,60 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wezasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej w wysokości 467 336,35 zł,
- Zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 7 dróg, niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego w wysokości 68 067,83 zł,
- Zakup dwóch zestawów komputerowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Słupsku w wysokości 7 988,85 zł,
- Dokumentacja projektowo-wykonawcza dostosowania pomieszczeń budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Słupsku w wysokości 14 760 zł,
- Wymiana zepsutego lub zużytego sprzętu komputerowego na stanowiskach komputerowych w Starostwie Powiatowym w Słupsku w wysokości 19 972,74 zł,
- Zakup monitora dla Wydziału Polityki Społecznej w wysokości 5 485,80 zł,
- Zakup urządzenia NAS do ochrony sieci komputerowej dla Starostwa Powiatowego w wysokości 8 228,70 zł,
- Wykonanie systemu alarmu przeciwpożarowego dla DPS Machowino w wysokości 3 321,00 zł,
- Zakup serwera dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w wysokości 5 790,00 zł,
- Zakup zestawu komputerowego dla Wydziału Środowiska i Rolnictwa w wysokości 4 501,80 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków w wysokości 1 830,28 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 4 149 673 zł po dokonanych zmianach

na dzień 30 czerwca br. wynosi 4 569 82 zł, czyli zwiększono je o kwotę 420 148 zł. Zaplanowane dotacje w I półroczu br. wykonano w kwocie 2 378 442,05 zł, co stanowi 58,93 % i 6,77 % ogółu wykonanych wydatków, w tym dotacje:

- podmiotowe na zaplanowane 294 150 zł przekazano 165 324,94 zł, co stanowi 56,20%, z tego dla:
 - Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku 134 000 zł, co stanowi 57,88% planu,
 - Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie 31 324,94 zł, co stanowi 50 % planu;
- udzielone jednostkom sektora finansów publicznych na zaplanowane 1 504 957 zł przekazano 779 194,20 zł, co stanowi 51,78 %,
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zaplanowane 2 770 714 zł przekazano 1 433 922,91 zł, co stanowi 51,75 %.

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 2016 roku

Zadania wykonywane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu br. na planowane 9 525 950 zł wykonano w kwocie 2 092 283,53 zł, co stanowi 21,96 %. 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 2016 roku

Zaplanowana kwota na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 7 651 108 zł. W I półroczu otrzymano dotację w kwocie 2 962 337,42 zł, z tego wykorzystano dotację w wysokości 2 870 935,10 zł, co stanowi 37,52 % planu.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	43 162,04 zł
710 – Działalność usługowa	333 531,25 zł
750 – Administracja publiczna	52 136,25 zł
755 – Wymiar sprawiedliwości	98 659,32 zł
851 – Ochrona zdrowia	1 987 221,76 zł
852 – Pomoc społeczna	354 024,48 zł

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2016 roku Powiat Słupski zrealizował dochody Skarbu Państwa w wysokości 4 300 417,72 zł na planowane 1 859 000 zł, co stanowi 231,33 % wykonania. Z tego tytułu należna kwota dla budżetu państwa wyniosła 3 187 575,08 zł dla Powiatu Słupskiego 1 060 202,70 zł.

Na dochody te składają się:

– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	243 029,29 zł
– wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 579 989,82 zł
– opłaty z tytułu czynszów	10 392,70 zł
– opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym	186 956,82 zł
– odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 210 000 zł
– pozostałe odsetki	61 202,78 zł
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 731,43 zł
– wpływy z różnych opłat	4 438,80 zł
– wpływy z różnych dochodów	676,08 zł

6. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2016 roku

Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016	Wykonanie 30.06.2016	Wykonanie %
Przychody ogółem :		3 422 517,00	2 258 026,83	65,6
Papiery wartościowe (obligacje)	931	2 527 000,00	0,00	0,0
Wolne środki	950	915 517,00	2 258 026,83	246,6
Rozchody ogółem:		2 748 029,00	1 032 076,98	37,6
Wykup papierów wartościowych (obligacje)	982	675 000,00	0,00	0,0
Spląty kredytów	992	2 073 029,00	1 032 076,98	49,8

W 2016 roku wykonano przychody na kwotę **2 258 026,83 zł**, co stanowi **65,6%** planu. Na kwotę przychodów składają się wolne środki za rok 2015 wynikające z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2 258 026,83 zł.

Na rozchody w wysokości **1 032 076,98 zł** złożyły się spląty kredytów:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| ▪ kredyt z BGŻ z 2001 roku | 408 708,96 zł |
| ▪ kredyt w BOŚ z 2005 roku | 43 980,00 zł |
| ▪ kredyt z BOŚ z 2006 roku | 125 580,00 zł |
| ▪ kredyt z GBW z 2007 roku | 150 000,00 zł |
| ▪ kredyt BGK z 2008 roku | 175 000,02 zł |
| ▪ kredyt BOŚ z 2011 roku | 102 732,00 zł |
| ▪ kredyt BS z 2012 roku | 26 076,00 zł |

7. Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 7 kredytów:

1. Kredyt długoterminowy w wysokości 4 115 572,19 EURO, który był przeznaczony na sfinansowanie inwestycji drogowych, zaciągnięty dnia 5 października 2001 roku w BGŻ O/Słupsk. Do spłaty pozostało 450 120,00 EURO. Termin spłaty 20 grudnia 2018 roku.
2. Kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2005 roku. Zaciągnięty 14 grudnia 2005 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 219 909,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 roku.
3. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zaciągnięty 30 listopada 2006 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 627 889,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.
4. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zaciągnięty 12 grudnia 2007 roku w GBW. Do spłaty pozostała kwota 450 000,00 zł. Termin spłaty 20 grudnia 2017 r.
5. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu, zaciągnięty 22 grudnia 2008 roku w BGK. Do spłaty pozostało 874 999,70 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.
6. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ S.A. w 2011 w wysokości 1 849 155,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty dnia 16 czerwca 2011 roku. Do spłaty pozostało 924 575,00 zł. Termin spłaty 30 grudnia 2020 r.
7. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Ustce w wysokości 782 354,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, zaciągnięty 12 października 2012 roku. Do spłaty pozostało 599 808,00 zł. Termin spłaty 28 grudnia 2027 roku.

Ponadto, Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji:

1. Obligacje komunalne wyemitowane przez PKO BP w wysokości 2 345 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Emisja w 3 seriach:
 - seria A13 – kwota 745 000 zł – wykup 2020 r.
 - seria B13 – kwota 800 000 zł – wykup 2021 r.

– seria C13 – kwota 800 000 zł – wykup 2022 r.

2. Obligacje komunalne wyemitowane przez PKO BP w wysokości 11 434 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Emisja w 12 seriach:

- seria B13 – kwota 375 000 zł – wykup 2014 r.
- seria E13 – kwota 375 000 zł – wykup 2015 r.
- seria F13 – kwota 475 000 zł – wykup 2016 r.
- seria G13 – kwota 475 000 zł – wykup 2017 r.
- seria H13 – kwota 784 000 zł – wykup 2018 r.
- seria I13 – kwota 750 000 zł – wykup 2019 r.
- seria J13 – kwota 850 000 zł – wykup 2020 r.
- seria K13 – kwota 850 000 zł – wykup 2021 r.
- seria L13 – kwota 850 000 zł – wykup 2022 r.
- seria Ł13 – kwota 1 900 000 zł – wykup 2023 r.
- seria M13 – kwota 1 900 000 zł – wykup 2024 r.
- seria N13 – kwota 1 850 000 zł – wykup 2025 r.

Pozostało do wykupu 10 684 000,00 zł.

3. Obligacje komunalne wyemitowane przez Bank Polska Opieki S. A. w wysokości 550 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja w 3 seriach:

- seria A14 – kwota 200 000 zł – wykup 2018 r.
- seria B14 – kwota 200 000 zł – wykup 2019 r.
- seria C14 – kwota 150 000 zł – wykup 2020 r.

Pozostało do wykupu 550 000,00 zł.

4. Obligacje komunalne wyemitowane przez SGB - Bank S. A. w wysokości 1 040 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja w 5 seriach:

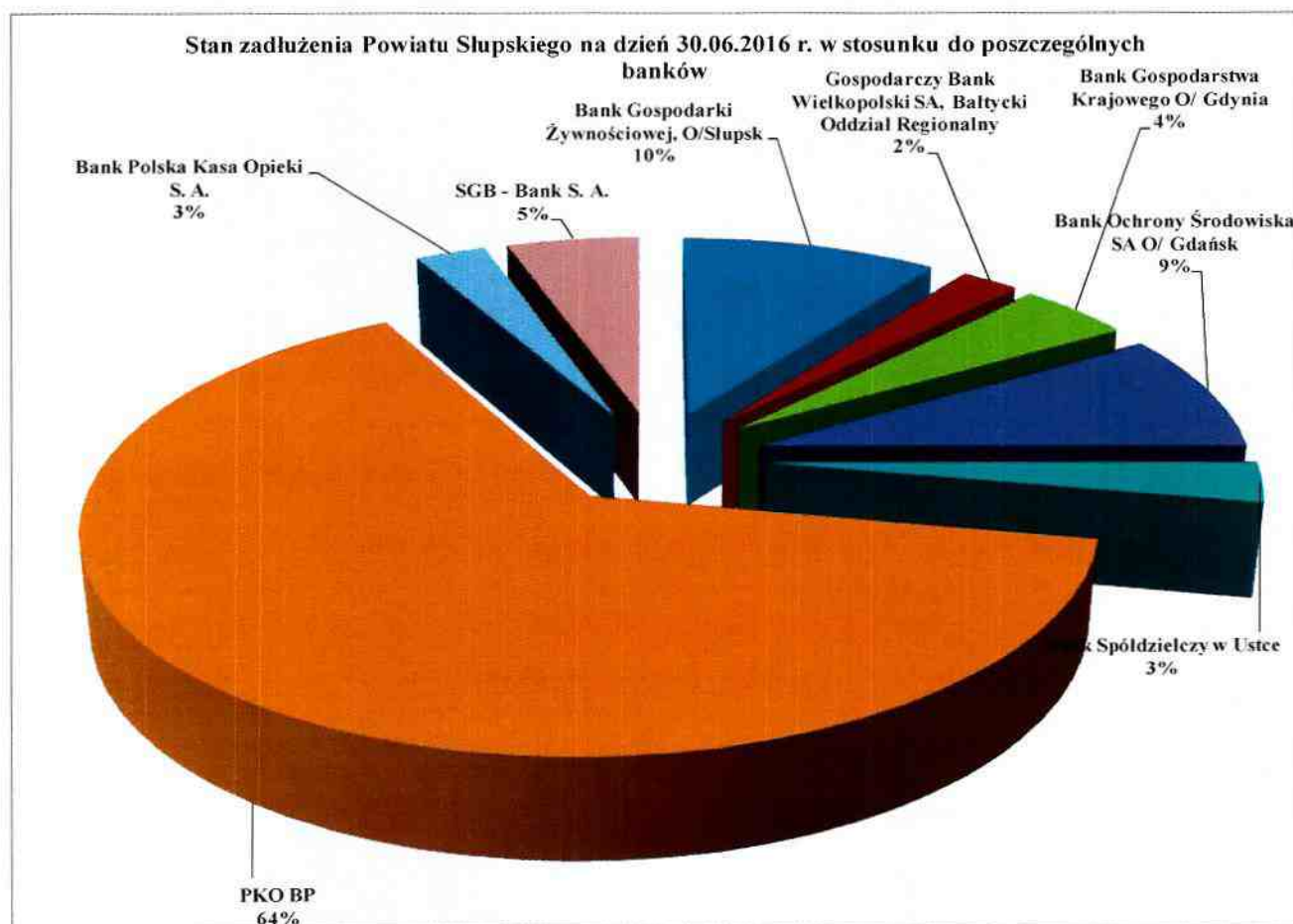
- seria A15 – kwota 200 000 zł – wykup 2016 r.
- seria B15 – kwota 200 000 zł – wykup 2017 r.
- seria C15 – kwota 200 000 zł – wykup 2018 r.
- seria D15 – kwota 220 000 zł – wykup 2019 r.
- seria E15 – kwota 220 000 zł – wykup 2020 r.

Pozostało do wykupu 1 040 000,00 zł.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2016 roku wg stanu księgowego wynosi 20 308 186,76 zł, w tym:

1. Trzy kredyty w złotych w BOŚ SA	1 772 373,00 zł,
2. Kredyt w BGŻ w EURO - 720 192 EURO	1 992 006,06 zł,
3. Kredyt w GBW	450 000,00 zł,
4. Kredyt w BGK	874 999,70 zł,
5. Kredyt w BS Ustka	599 808,00 zł.
6. Dwie obligacje PKO BP	13 029 000,00 zł
7. Obligacje w PKO SA	550 000,00 zł
8. Obligacje w SGB – Bank SA	1 040 000,00 zł

Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego



Handwritten mark

Handwritten signature

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 2016 roku	3
2.	Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	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.....	9
2.3.	Kształtowanie się dochodów w latach 2017 – 2018	10
2.4.	Kształtowanie się wydatków w latach 2017 – 2027	10
2.5.	Kształtowanie się wyniku finansowego i rozchodów w latach 2017 – 2027	11
2.6.	Kształtowanie się kwoty długu w latach 2017 – 2026	12

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Wstęp

3.	Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2016 roku	14
3.1.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 roku do wieloletniej prognozy finansowej	14
3.2.	Zmiany wprowadzone w I półroczu do przedsięwzięć w latach 2017 – 2019.....	16
4.	Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku	19
4.1.	Realizacja dochodów.....	19
4.2.	Realizacja wydatków	20
4.3.	Wynik operacyjny budżetu	21
4.4.	Wynik budżetu i jego sfinansowanie	21
4.5.	Realizacja przychodów	21
4.6.	Realizacja rozchodów	22
4.7.	Informacja o stanie zadłużenia	22
5.	Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku	22
5.1.	Realizacja przedsięwzięć bieżących	22
5.2.	Realizacja przedsięwzięć majątkowych	25
6.	Podsumowanie	28

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku

Tabela nr 1

Rok	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
% wykonania	47,44	52,59	46,12	64,57	71,07	56,67	2,44	35,21	1,13		
Wykonanie	42 238 665,55	42 015 566,76	7 418 881,00	193 698,16	3611766,76	16 895 042,00	223 098,79	123 782,43	99 316,36		
Plan po zmianie	89 034 480,00	79 895 777,00	16 085 659,00	300 000,00	5 082 211,00	29 811 281,00	9 138 703,00	351 581,00	8 787 122,00		
Zmiana	6 078 434,00	1 152 731,00	63 242,00	0,00	224 644,00	- 75 627,00	4 925 703,00	26 281,00	4 899 422,00		
Plan przed zmianą	82 956 046,00	78 743 046,00	16 022 417,00	300 000,00	4 857 567,00	29 886 908,00	4 213 000,00	325 300,00	3 887 700,00		

1 półrocze 2016 roku

Rok	Wydatki ogółem	z tego:				Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:			Rozchody budżetu	
		Wydatki bieżące	Wydatki na obsługę długu	w tym:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	z tego:		
				Wydatki majątkowe	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu
	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
% wykonania	39,17	46,60	29,63	29,63	4,29	0,00	65,59	246,64	0,00	0,00	0,00	37,56
Wykonanie	35 148 330,46	34 473 309,51	257 800,30	257 800,30	675 020,95	7 090 335,09	2 258 026,83	2 258 026,83	0,00	0,00	0,00	1 032 076,98
Plan po zmianie	89 728 968,00	73 981 126,00	870 000,00	870 000,00	15 747 842,00	- 694 488,00	3 442 517,00	915 517,00	694 488,00	2 527 000,00	0,00	2 748 029,00
Zmiana	6 993 951,00	968 047,00	0,00	0,00	6 025 904,00	- 915 517,00	915 517,00	915 517,00	694 488,00	0,00	0,00	0,00
Plan przed zmianą	82 735 017,00	73 013 079,00	870 000,00	870 000,00	9 721 938,00	221 029,00	2 527 000,00	0,00	0,00	2 527 000,00	0,00	2 748 029,00

I półrocze 2016 roku

Rok	z tego:	Kwota długu	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:	
													bieżące	majątkowe
	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	37,56	96,61	121,52	123,83	0,00	0,00	48,34	47,06	31,70	25,23	31,78	0,00	0,93	
Wykonanie	1 032 076,98	20 308 186,76	7 542 257,25	9 800 284,08	0,00	0,00	19 714 164,33	4 449 667,29	472 121,04	4 784,69	467 336,35	0,00	137 786,49	
Plan po zmianie	2 748 029,00	21 020 343,38	5 914 651,00	6 830 168,00	0,00	0,00	40 780 996,00	9 454 912,00	1 489 295,00	18 967,00	1 470 328,00	55 000,00	14 822 957,00	
Zmiana	0,00	- 322 230,74	184 684,00	1 100 201,00	-221 029,00	-221 029,00	172 777,00	59 278,00	1 282 654,00	17 326,00	1 265 328,00	-150 000,00	6 672 161,00	
Plan przed zmianą	2 748 029,00	21 342 574,12	5 729 967,00	5 729 967,00	221 029,00	221 029,00	40 608 219,00	9 395 634,00	206 641,00	1 641,00	205 000,00	205 000,00	8 150 796,00	

I półrocze 2016 roku

Rok	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wydadki majątkowe w formie dotacji	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:	w tym:		12.3	w tym:	
				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	11.6	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
% wykonania	58,51	20,50	20,50	20,50	8,89	8,89	8,89	8,89	24,30	26,83	26,83	
Wykonanie	469 166,63	13 080,00	11 118,00	11 118,00	23 150,12	23 150,12	23 150,12	23 150,12	19 228,69	18 510,98	18 510,98	
Plan po zmianie	801 817,00	63 800,00	54 227,00	54 227,00	260 295,00	260 295,00	260 295,00	260 295,00	79 143,00	68 982,00	68 982,00	
Zmiana	406 817,00	63 800,00	54 227,00	54 227,00	260 295,00	260 295,00	260 295,00	260 295,00	79 143,00	68 982,00	68 982,00	
Plan przed zmianą	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1 półrocze 2016 roku

Rok	w tym:			w tym:			w tym:			Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych
% wykonania	9,37	12,87	12,87	22,53	22,53	22,53	7,50	7,50	37,56	
Wykonanie	69 898,11	68 067,83	68 067,83	69 898,11	69 898,11	69 898,11	7 177,71	7 177,71	1 032 076,98	
Plan po zmianie	746 059,00	528 798,00	528 798,00	3 10 245,00	3 10 245,00	3 10 245,00	9 573,00	9 573,00	2 748 029,00	
Zmiana	746 059,00	528 798,00	528 798,00	3 10 245,00	3 10 245,00	3 10 245,00	9 573,00	9 573,00	0,00	
Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 029,00	

I półrocze 2016 roku

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2016 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 01.01.2016	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
		od	do							
	Razem				2 482 035,00	0,00	695 317,00	695 317,00	6 614,97	0,95
	- wydatki bieżące				46 701,00	0,00	17 326,00	17 326,00	4 784,69	27,62
1.	CISnę do przodu	2016	2018	85395	20 884,00	0,00	7 684,00	7 684,00	2 829,94	36,83
2.	Kierunek aktywność	2016	2018	85395	21 802,00	0,00	8 402,00	8 402,00	1 954,75	23,27
3.	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2016	2018	90095	1 764,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00
4.	Postaw na pracę	2016	2018	85395	2 251,00	0,00	652,00	652,00	0,00	61,40
	- wydatki majątkowe				2 435 334,00	0,00	677 991,00	677 991,00	1830,28	0,27
1.	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2014	2017	90095	2 435 334,00	0,00	677 991,00	677 991,00	1 830,28	0,27

2.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w I półroczu 2016 roku

Tabela nr 3

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady	Plan na 01.01.2016	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
		od	do							
	Razem				4 107 821,00	206 641,00	587 337,00	793 978,00	467 336,35	58,86
	- wydatki bieżące				9 846,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00
1.	Monitorowanie i sporządzanie raportów rocznych z osiągnięcia efektu ekologicznego zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego – umowa zlecenie	2014	2019	90019	9 846,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 097 975,00	205 000,00	587 337,00	792 337,00	467 336,35	58,98
1.	Przebudowa części budynku usługowo – biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową	2015	2016	70005	155 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Modernizacja dwóch klatek schodowych ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie	2015	2016	85202	67 054,00	55 000,000	0,00	55 000,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Uście (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej	2015	2016	60014	3 575 921,00	0,00	467 337,00	467 337,00	467 336,35	100,00
4.	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Losino (Gmina Kobylnica i Keptice)	2016	2017	60014	300 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00

2.3. Kształtowanie się dochodów w latach 2017 - 2018

Tabela nr 4

Rok	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2017	plan po zmianie	78 765 932,00	77 976 850,00	789 082,00
	zmiana	705 098,00	16 790,00	688 308,00
	plan przed zmianą	78 060 834,00	77 960 060,00	100 774,00
2018	plan po zmianie	78 072 243,00	77 971 469,00	100 774,00
	zmiana	11 409,00	11 409,00	0,00
	plan przed zmianą	78 060 834,00	77 960 060,00	100 774,00

2.4. Kształtowanie się wydatków w latach 2017 – 2027

Tabela nr 5

Rok	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2017	plan po zmianie	75 933 975,00	73 017 975,00	2 916 000,00
	zmiana	705 098,00	17 378,00	687 720,00
	plan przed zmianą	75 228 877,00	73 000 597,00	2 228 280,00
2018	plan po zmianie	75 176 189,00	72 930 377,00	2 245 812,00
	zmiana	- 45 361,00	11 997,00	- 57 358,00
	plan przed zmianą	75 221 550,00	72 918 380,00	2 303 170,00
2019	plan po zmianie	76 533 216,00	72 834 408,00	3 698 808,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	76 533 216,00	72 834 408,00	3 698 808,00
2020	plan po zmianie	75 569 999,00	72 755 093,00	2 814 906,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	75 569 999,00	72 755 093,00	2 814 906,00
2021	plan po zmianie	76 090 460,00	72 660 465,00	3 429 995,00
	zmiana	75 000,00	0,00	75 000,00
	plan przed zmianą	76 015 460,00	72 660 465,00	3 354 995,00
2022	plan po zmianie	76 090 460,00	72 568 876,00	3 521 584,00
	zmiana	75 000,00	0,00	75 000,00
	plan przed zmianą	76 015 460,00	72 568 876,00	3 446 584,00
2023	plan po zmianie	75 740 460,00	72 472 032,00	3 268 428,00
	zmiana	75 000,00	0,00	75 000,00
	plan przed zmianą	75 665 460,00	72 472 032,00	3 193 428,00

2024	plan po zmianie	75 740 460,00	72 360 228,00	3 380 232,00
	zmiana	75 000,00	0,00	75 000,00
	plan przed zmianą	75 665 460,00	72 360 228,00	3 305 232,00
2025	plan po zmianie	75 790 460,00	72 258 518,00	3 531 942,00
	zmiana	79 000,00	0,00	79 000,00
	plan przed zmianą	75 711 460,00	72 258 518,00	3 452 942,00
2026	plan po zmianie	77 213 460,00	72 166 750,00	5 046 710,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	77 213 460,00	72 166 750,00	5 046 710,00
2027	plan po zmianie	77 940 462,62	72 157 498,00	5 782 964,62
	zmiana	0,74	0,00	0,74
	plan przed zmianą	77 940 461,88	72 157 498,00	5 782 963,88

2.5. Kształtowanie się wyniku finansowego i rozchodów w latach 2017 – 2027

Tabela nr 6

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2017	2 831 957,00	0,00	2 831 957,00
2018	2 839 284,00	56 770,00	2 896 054,00
2019	1 527 618,00	0,00	1 527 618,00
2020	2 422 618,00	0,00	2 422 618,00
2021	1 977 157,00	- 75 000,00	1 902 157,00
2022	1 977 157,00	- 75 000,00	1 902 157,00
2023	2 327 157,00	- 75 000,00	2 252 157,00
2024	2 327 157,00	- 75 000,00	2 252 157,00
2025	2 281 157,00	- 79 000,00	2 202 157,00
2026	779 157,00	0,00	779 157,00
2027	52 155,12	0,74	52 154,38

2.6. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2017 – 2026

Tabela nr 7

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2017	18 510 617,12	- 322 230,74	18 188 386,38
2018	15 671 333,12	- 379 000,74	15 292 332,38
2019	14 143 715,12	- 379 000,74	13 764 714,38
2020	11 721 097,12	- 379 000,74	11 342 096,38
2021	9 743 940,12	- 304 000,74	9 439 939,38
2022	7 766 783,12	- 229 000,74	7 537 782,38
2023	5 439 626,12	- 154 000,74	5 285 625,38
2024	3 112 469,12	- 79 000,74	3 033 468,38
2025	831 312,12	- 0,74	831 311,38
2026	52 155,12	- 0,74	52 154,38

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Słupskiego na lata 2016 – 2027 (WPF) przyjęta została uchwałą Nr XVI/130/2015 Rady Powiatu Słupskiego w dniu 29 grudnia 2015 roku i obejmuje okres do 2027 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 2016 i trzech kolejnych lat tj. do 2019 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 2027 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, sposób finansowania deficytu i przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu w tym relację o której mowa w art. 243uofp;

- objaśnienia do Prognozy, w tym prognozę długu na koniec każdego roku budżetowego z wyliczeniem osiąganego i dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia;
- załączniki obejmujące wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, wykaz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych pozostałych.

W okresie I półrocza 2016 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio:

- 3 uchwałami Rady Powiatu Słupskiego na podstawie art. 231 ustawy – dokonując zmiany części finansowej celem dostosowania do zmian budżetu i w budżecie Powiatu na 2016 rok wynikających z uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2016 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 2015 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 uzgodnienia planu na 2016 rok (wg stanu na dzień 30 czerwca) w związku z wprowadzonymi w dniu 30 czerwca br. przez Zarząd Powiatu zmianami w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów i wydatków bieżących polegających na zwiększeniu o kwotę 49 062 zł z związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

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

3. Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach w I półroczu 2016 roku

3.1. Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 roku do wieloletniej prognozy finansowej

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2016 roku w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w kolejnych latach następujących zmian:

1) w 2016 roku wprowadzone zmiany polegały na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 6 078 434,00 zł, w tym:
bieżących o kwotę 1 152 731,00 zł i majątkowych o kwotę 4 925 703,00 zł;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 6 993 951,00 zł, w tym:
bieżących o kwotę 968 047,00 zł i majątkowych o kwotę 6 025 904,00 zł;
- zwiększeniu nadwyżki operacyjnej o kwotę 184 684,00 zł
- zmianie wyniku budżetu z nadwyżki w kwocie 221 029,00 zł na deficyt w kwocie 694 488,00 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 694 488,00 zł,
- zwiększeniu przychodów z kwoty 2 527 000,00 zł na kwotę 3 442 517,00 zł, tj. o kwotę 915 517,00 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków,

Powyższe zmiany związane były z dostosowaniem kwot w Prognozie do wprowadzonych w I półroczu 2016 roku zmian w uchwale budżetowej w toku jej wykonywania.

Po dokonanych zmianach planowane kwoty przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2016 rok ukształtowały się w sposób następujący:

Dochody 89 034 480,00 zł, w tym:

dochody bieżące 79 895 777,00 zł, dochody majątkowe 9 138 703,00 zł;

Wydatki 89 728 968,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 73 981 126,00 zł, wydatki majątkowe 15 747 842,00 zł;

Deficyt 694 488,00 zł;

Nadwyżka operacyjna 5 914 651,00 zł,

Przychody 3 442 517,00 zł, w tym:

wolne środki 915 517,00 zł, emisja obligacji 2 527 000,00 zł;

Rozchody 2 748 029,00 zł.

2) w latach 2017 – 2027 wprowadzone zmiany polegały na:

• **zmianie prognozowanych dochodów w latach 2017 – 2018**, w tym:

- w 2017 roku zwiększenia dochodów o kwotę 705 098,00 zł, z tego dochodów bieżących o kwotę 16 790,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 688 308,00 zł,
- w 2018 roku zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 11 409,00 zł.

W 2018 roku nie dokonywano zmian w dochodach majątkowych.

Zwiększenia dochodów w latach 2017 i 2018 związane były z wprowadzeniem do dochodów środków z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych na zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia.

• **zmianie prognozowanych wydatków w latach 2017 – 2027**, w tym:

- w 2017 roku zwiększenia wydatków o kwotę 705 098,00 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 17 378,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 687 720,00 zł,
- w 2018 roku zmniejszenia wydatków o kwotę 45 361,00zł, z czego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 11 997,00 zł, a zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 57 358,00 zł,
- w latach 2019 – 2020 nie dokonywano zmian w wydatkach,
- w latach 2021 – 2024 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 75 000,00 zł,
- w 2025 roku zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 79 000,00 zł,
- w 2026 roku nie dokonywano zmian wydatków,
- w 2027 roku zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 0,74 zł.

Zmiany wydatków związane były z:

- aktualizacją kursu EURO przypadającego na dzień 31 grudnia 2015 roku kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2001 roku w Banku Gospodarki Żywnościowej O/ Słupsk,
- niższą kwotą wyemitowanych obligacji komunalnych w 2015 roku,
- niższą niż zaplanowano spłatą rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w EURO w 2015 roku,
- doprowadzeniem kwot ujętych w wieloletniej prognozie finansowej do zgodności z wprowadzonymi zmianami do przedsięwzięć, co przedstawiono dokładnie w części opisowej pkt 3.2. pn. „Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 roku do przedsięwzięć”.

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

- **zmianie prognozowanego wyniku budżetu i rozchodów w latach 2017 – 2027**, w tym:
 - w 2017 roku nie dokonywano zmian wyniku finansowego,
 - w 2018 roku zwiększenia wyniku o kwotę 56 770,00 zł,
 - w latach 2019 i 2020 nie dokonywano zmian wyniku finansowego,
 - w latach 2021 do 2024 zmniejszenia wyniku o kwotę 75 000,00 zł,
 - w 2025 roku zmniejszenia wyniku o kwotę 79 000,00 zł,
 - w 2026 roku nie dokonywano zmian wyniku finansowego,
 - w 2027 roku zmniejszenia wyniku o kwotę 0,74 zł.

Zmiany wyniku finansowego i rozchodów związane były z aktualizacją kursu EURO przypadającego na dzień 31 grudnia 2015 roku kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej O/ Słupsk w 2001 roku oraz niższą kwotą wyemitowanych obligacji komunalnych w 2015 roku o kwotę 379 000,00 zł, tj. z kwoty 1 419 000,00 zł na kwotę 1 040 000,00 zł.

- **zmianie kwoty długu w latach 2017 – 2026**, w tym:
 - w 2017 roku zmniejszenia długu o kwotę 322 230,74 zł,
 - w latach 2018 – 2020 zmniejszenia długu o kwotę 379 000,74 zł,
 - w 2021 roku zmniejszenia długu o kwotę 304 000,74 zł,
 - w 2022 roku zmniejszenia długu o kwotę 229 000,74 zł,
 - w 2023 roku zmniejszenia długu o kwotę 154 000,74 zł,
 - w 2024 roku zmniejszenia długu o kwotę 79 000,74 zł,
 - w latach 2025 i 2026 zmniejszenia długu o kwotę 0,74 zł.

Zmiany kwoty długu związane były z niższą niż zaplanowano spłatą rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w EURO, ujemnymi różnicami kursowymi spowodowanymi wahaniami waluty oraz niższą kwotą wyemitowanych obligacji komunalnych.

3.2. Zmiany wprowadzone w I półroczu 2016 roku do przedsięwzięć w latach 2017 - 2019

Przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2016 – 2019 przyjęto uchwałą Nr XIV/130/2015 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku. W tabelarycznym zestawieniu ujęto przedsięwzięcia związane:

- z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w kwocie 206 641,00 zł.

Dotyczyły one następujących przedsięwzięć:

- „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,

- „Przebudowa części budynku usługowo – biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową”, łączne nakłady zadania 155 000,000 zł, plan w 2015 roku – 5000,00 zł oraz plan na 2016 rok – 150 000,00 zł,

- „Modernizacja dwóch klatek schodowych ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”, łączne nakłady zadania 67 054,00 zł, plan w 2015 roku – 12 054,00 zł oraz plan na 2016 rok – 55 000,00 zł

W I półroczu 2016 roku wysokość przedsięwzięć uległa zwiększeniu o kwotę 1 282 654,00 zł, w tym na:

- programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o kwotę 695 317,00 zł,
- programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono o kwotę 587 337,00 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:

- wprowadzeniu zadania w przedsięwzięciach bieżących pn. „CISnę do przodu”, Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 - 2018 przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w partnerstwie z Gminą Smołdzino / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smołdzinie – Lider projektu oraz Stowarzyszeniem Horyzont w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 20 884,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2016 roku – 7 684,00 zł,
 - w 2017 roku – 7 533,00 zł,
 - w 2018 roku – 5 667,00 zł.
- wprowadzeniu zadania w przedsięwzięciach bieżących pn. „Kierunek aktywność”, przewidzianego do realizacji w latach 2016 - 2018 przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Partnerami projektu są: Miasto Słupsk / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku – Lider

projektu oraz Stowarzyszenie Horyzont w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 21 802,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2016 roku – 8 402,00 zł,
 - w 2017 roku – 8 400,00 zł,
 - w 2018 roku – 5 000,00 zł.
- wprowadzeniu nowego zadania w przedsięwzięciach bieżących pn. „Postaw na pracę”, Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2018 przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku w partnerstwie z Gminą Miasto Ustka / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce – Lider projektu oraz Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego - Centrum Charytatywno Społeczne Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego im. Bł. Ks. Kmdr Władysława Miegonia w Ustce/Lędowie. Łączne nakłady wynoszą 2 251,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - w 2016 roku – 652,00 zł,
 - w 2017 roku – 857,00 zł,
 - w 2018 roku – 742,00 zł.
 - wprowadzeniu do przedsięwzięć bieżących i majątkowych zadania 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 2018 roku przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Liderem projektu jest Miasto Słupsk. Łączne nakłady wynoszą 2 437 098,00 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1 764,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 435 334,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 678 579,00 zł, w tym wydatki bieżące – 588,00 zł i wydatki majątkowe – 677 991,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1 377 204 zł, w tym: wydatki bieżące – 588 zł i wydatki majątkowe – 1 376 616 zł, natomiast na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 588,00 zł.

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

Wprowadzone zmiany polegały na:

- wprowadzenia zadania majątkowego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady wynoszą 300 000,00 zł. Zadanie współfinansowane jest w 2016 roku przez Gminę Kobylnica w 35% -

105 000 zł, Gminę Kępice 15% - 45 000 zł oraz Powiat Słupski w 50% - 120 000 zł, natomiast w 2017 roku zadanie finansowane będzie przez Powiat Słupski w wysokości 30 000 zł. Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

- wprowadzenia zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej”. Realizowanego w latach 2015 – 2016. Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 1202G poprzez wykonanie podstawowego zakresu robót objętych projektem technicznym, robót dodatkowych branży sanitarnej obejmujących renowację istniejącego kanału deszczowego metodą otwartego wykopu. W dniu 21 grudnia 2015 roku została podpisana ugoda sądowa za dodatkowe roboty branży sanitarnej. W 2016 roku nastąpiło całkowite rozliczenie prac i płatność za roboty branży sanitarnej. Łączne nakłady finansowe wyniosły 3 575 921 zł.
- odstąpieniu od realizacji zadania pn. „Przebudowa części budynku usługowo – biurowego na lokal mieszkalny w budynku Powiatu Słupskiego w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20 wraz z dokumentacją projektową”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, w kwocie 155 000,00 zł, w tym : w 2015 roku – 5 000,00 zł oraz w 2016 roku – 150 000,00 zł, w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków w roku 2015 w wysokości 5 000 zł za wykonanie ekspertyzy technicznej przez rzeczoznawcę ppoz. Ekspertyza – opinia została przesłana przez rzeczoznawcę do Państwowej Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku celem zatwierdzenia. Do dnia dzisiejszego nie otrzymano odpowiedzi. Całkowita realizacja zadania uzależniona jest od akceptacji Państwowej Wojewódzkiej Straży Pożarnej i tym samym płatnością za jej wykonanie. W związku z powyższym zadanie staje się zadaniem jednorocznym.

4. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku

4.1. 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 42 238 665,55 zł, co stanowi 47,44 % wykonania, w tym:

- dochody bieżące 42 015 566,76 zł, co stanowi 52,59 % wykonania,
- dochody majątkowe 223 098,79 zł, co stanowi 2,44 % 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 2016 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 35,21%, z następujących tytułów:

- ze spłaty ratalnej nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych przy ul. Szczecińskiej w Słupsku w kwocie 3 343,48 zł
- ze sprzedaży samochodu osobowego marki SKODA SUPERB za kwotę 13 300,00 zł
- ze sprzedaży złomu w kwocie 54,00 zł,
- ze sprzedaży drewna za kwotę 39 914,95 zł,
- ze sprzedaży działek nr 2551 i 1552 przy ul. Rumiankowej 17 w Ustce za cenę netto 67 170,00 zł.

Sukcesywnie prowadzi się postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości powiatu.

4.2. 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 35 148 330,46 zł, co stanowi 39,17 % wykonania, w tym wydatki bieżące w kwocie 34 473 309,51 zł, co stanowi 46,60 % wykonania, wydatki majątkowe w kwocie 675 020,95 zł, co stanowi 4,29% 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.

4.3. 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 2016 rok założono poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 5 729 967,00 zł co stanowiło 7,28% dochodów bieżących. W wyniku zmian budżetu w okresie 6 miesięcy planowany poziom nadwyżki operacyjnej uległ zwiększeniu do kwoty 5 914 651,00 zł, co stanowi 6,64% dochodów. Zauważalny jest minimalny jej wzrost o 3,22%. Biorąc pod uwagę wykonanie nadwyżki za I półrocze 2016r. tj. 7 542 257,25 zł, co stanowi 17,95% wykonanych dochodów bieżących oraz doświadczenia z lat poprzednich przyjmuje się, że wynik operacyjny budżetu za rok 2016 powinien być korzystniejszy niż planowany.

4.4. Wynik budżetu i jego sfinansowanie

Na 2016 rok zaplanowano wynik budżetu w formie nadwyżki budżetu w kwocie 221 029,00 zł, w związku z zaplanowaniem dochodów wyższych od prognozowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2016 roku zmian do budżetu, które spowodowały, iż wydatki ogółem stały się wyższe niż dochody, w planie założono deficyt w wysokości 694 488,00 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 2016 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 7 090 335,09 zł, który związany był z wykonaniem wyższych dochodów niż wydatków.

4.5. Realizacja przychodów

Na 2016 roku w uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 2 527 000,00 zł z tytułu emisji obligacji. W I półroczu w wyniku wprowadzenia wolnych środków w kwocie 915 517 zł uległy one zwiększeniu do kwoty 3 442 517,00 zł. W I półroczu 2016 roku nie dokonano emisji obligacji, a więc wykonanie przychodów stanowią jedynie wolne środki.

4.6. Realizacja rozchodów

Rozchody w budżecie Powiatu zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w kwocie 2 748 029,00 zł i ich wysokość w I półroczu 2016 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 2 748 029,00 zł ich wykonanie wyniosło 1 032 076,98 zł. Są to spłaty rat kredytów z lat ubiegłych i wykup obligacji.

4.7. Informacja o stanie zadłużenia

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wynosiło 21 342 574, 12 zł Na dzień 30 czerwca 2016 r. uległo obniżeniu o 322 230,74 zł, tj. do poziomu 21 020 343,38 zł. Po dokonaniu spłat kredytów zadłużenie na dzień 30 czerwca 2016 roku wg stanu księgowego wynosi 20 308 186,76 zł, w tym:

1. Trzy kredyty w złotych w BOŚ SA	1 772 373,00 zł,
2. Kredyt w BGŻ w EURO - 450 120 EURO	1 992 006,06 zł,
3. Kredyt w GBW	450 000,00 zł,
4. Kredyt w BGK	874 999,70 zł,
5. Kredyt w BS Ustka	599 808,00 zł,
6. Dwie obligacje w PKO BP	13 029 000,00zł,
7. Obligacje w Banku Polska Kasa Opieki S.A.	550 000,00 zł,
8. Obligacje w SGB – Bank SA	1 040 000,00 zł.

5. Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku

W I półroczu 2016 roku zrealizowano w części zarówno przedsięwzięcia bieżące i majątkowe, w tym:

5.1. 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 2016 roku przedsięwzięć bieżących związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ukształtowała się w wysokości 4 784,69 zł na planowane 17 326,00 zł, co stanowi 27,62 % wykonania planu, w sposób następujący:

„CISnę do przodu”

w rozdziale 85395 – Pozostała działalność

plan 7 684,00 zł

wykonanie 2 829,94 zł

% wykonania 36,83

Z zaplanowanej kwoty na rok 2016 wydatkowano środki w wysokości 2 829,94 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane oraz podróże służbowe. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 7 533,00 zł, natomiast na 2018 rok wydatki w kwocie 5 667,00 zł. Projekt zaplanowany do realizacji 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”

w rozdziale 85395 – Pozostała działalność

plan 8 402,00 zł

wykonanie 1 954,75 zł

% wykonania 23,27

Z zaplanowanej na 2016 rok kwoty 8 402,00 zł wydatkowano środki w wysokości 1 954,75 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 8 400,00 zł, natomiast na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł. Projekt zaplanowany do realizacji 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 ”

w rozdziale 85395 – Pozostała działalność

plan 652,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Na 2016 zaplanowano wydatki w wysokości 652,00 zł, na 2017 rok w kwocie 857,00 zł oraz na 2018 rok wydatki w wysokości 742,00 zł. Projekt zaplanowany do realizacji realizowany w latach 2016 – 2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2 251,00 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 umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu z dnia 12 kwietnia 2016 roku. Projekt skierowany jest do 65 osób (37 kobiet i 28 mężczyzn) z Miasta Ustka zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, z czego: 20 bezrobotnych (14 kobiet i 6 mężczyzn), 45 osób nieaktywnych zawodowo (23 kobiet i 22 mężczyzn), w tym 20 osób niepełnosprawnych (12 kobiet i 8 mężczyzn) ze stopniem niepełnosprawności. Głównym celem projektu jest promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa w zatrudnieniu oraz zwiększenie możliwości na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Przedsięwzięcie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Partnerami projektu są: Gmina Miasto Ustka / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce – Partner wiodący oraz Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego - Centrum Charytatywno Społeczne Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego im. Bł. Ks. Kmdr Władysława Miegonia w Ustce/Lędowie.

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”

w rozdziale 90095 Pozostała działalność

plan 588,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Na lata 2016 – 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 588,00 zł rocznie, które zostaną przeznaczone na roczne koszty zarządzania projektem. Szczegółowo zadanie opisane w punkcie 4.3. „Przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2016 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej”.

2) Realizacja przedsięwzięć bieżących pozostałych

W I półroczu 2016 roku w ramach pozostałych przedsięwzięć bieżących zaplanowano środki w kwocie 1 641,00 zł. Jest to następujące przedsięwzięcie:

„Monitorowanie i sporządzanie raportów rocznych z osiągnięcia efektu ekologicznego zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego”

w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan 1 641,00 zł

wykonanie 0,00 zł

% wykonania 0,00

Okres realizacji zadania 2014 – 2019 rok. Całkowita wartość zadania 9 846,00 zł. Zadanie dotyczy zlecenia wykonania monitorowania i sporządzenia raportów 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.

5.2. Realizacja przedsięwzięć majątkowych, tego:

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

2) Powiatowy Urząd Pracy i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku,
ul Fabryczna 1,

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, ul. Bursztynowa 12.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 437 098,00 zł, w tym koszty kwalifikowane: 2 432 306,00 zł.

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie
1 601 454,00 zł. Wkład własny powiatu: 835 644,00 zł

Zadanie realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.

2) Realizacja przedsięwzięć majątkowych pozostałych

W I półroczu 2016 roku pozostałe przedsięwzięcia majątkowe zrealizowano w kwocie
467 336,35 zł na zaplanowane 792 337,00 zł, co stanowi 58,98% wykonania. Ich przebieg
kształtował się następująco:

„Modernizacja dwóch klatek schodowych ewakuacyjnych oraz wydzielenie trzech stref przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie”

w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej

plan 55 000,00 zł wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Zadanie realizowane od 2015 do 2016 roku przez Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie.

Całkowita wartość zadania 67 054,00 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę 12 054,00 zł, którą
przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast w 2016 rok zaplanowano
wydatki w kwocie 55 000,00 zł na zamontowanie klap oddymiających na klatkach schodowych
oraz wykonanie i wstawienie drzwi przeciwpożarowych do stołówki i na korytarzach przy
oddziałach. Zadanie ma na celu przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się dymu, umożliwiać ewakuację
ludzi z zagrożonej strefy, skuteczniej przeprowadzać akcje gaśnicze oraz zapobiegać nadmiernemu
ograniczeniu widoczności.

„Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G Barcino – Łosino (Gmina Kobylnica i Kępice)”

w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan 270 000,00 zł wykonanie 0,00 zł % wykonania 0,00

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2017. Na 2016 roku za kwotę
270 000,00 zł zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej, która będzie obejmować
przebudowę drogi na długości około 16 km w zakresie poszerzenia jezdni do 6 m w obszarach
zabudowanych i do 5,5 m w obszarach niezabudowanych, korektę geometrii trasy, budowę
chodników i zatok autobusowych. W ramach dokumentacji wykonane zostaną także projekty

branżowe: kanalizacja deszczowa, branża elektryczna i telekomunikacyjna. Obecnie rozstrzygany jest przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy. Natomiast na 2017 rok w kwocie 30 000,00 zł planuje się pozyskać decyzje administracyjne, w tym: pozwolenie na budowę i decyzje środowiskowe. Łączne nakłady wynoszą 300 000,00 zł. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Kobylnica w 35% - 105 000,00 zł, Gminę Kępice 15% - 45 000,00 zł oraz Powiat Słupski w 50% - 150 000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej w Ustce (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) w tym, w ramach zadania dotacja celowa dla Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka na budowę instalacji oświetleniowej i przebudowę sieci energetycznej”
w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

plan 467 337,00 zł

wykonanie 467 336,35 zł

% wykonania 100,00

Okres realizacji 2015 – 2016 rok. Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 1202G poprzez wykonanie podstawowego zakresu robót objętych projektem technicznym, robót dodatkowych branży sanitarnej obejmujących renowację istniejącego kanału deszczowego metodą otwartego wykopu. Wydatki poniesione w 2016 roku związane były z koniecznością zapłaty za wykonane w 2015 roku roboty dodatkowe branży sanitarnej, obejmujące renowację istniejącego kanału deszczowego o długości 620 metrów przez wykonawcę inwestycji firmie Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa. Wysokość kosztów ustalona została w ugodzie sądowej sygn. akt VI GCo271/15/ z dnia 21 grudnia 2015 roku. Inwestycja zrealizowana przez Gminę Miasto Ustka. Nadzór inwestycyjny sprawowany był przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.

6. Podsumowanie

Realizacja dochodów i wydatków bieżących w okresie I półrocza 2016 roku pozwoliła uzyskać nadwyżkę operacyjną w wysokości 7 542 257,25 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 2016 – 2027 Powiat respektuje wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dokonana aktualizacja wieloletniego planu finansowego pozwala uzyskać pewność, że przyjęte zadania mają pokrycie finansowe i realizowane są na bieżąco.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr *MM*./2016
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia *26 sierpnia* 2016 roku

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



**Realizacja planu finansowego instytucji kultury Centrum Edukacji Regionalnej
I półrocze 2015 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Przychód		Koszy	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Stan środków na rachunki bankowym na dzień 01.01.2016		4.087,77		
	PRZYCHODY	241.500,00	134.038,18		
2	a) dotacje na wydatki bieżące	231.500,00	134.000,00		
	b) przychody własne	10.000,00	38,18		
	KOSZTY			241.500,00	116.634,08
	a) wynagrodzenia i pochodne			161.800,00	80.259,79
3	b) zakup materiałów i energii			4.500,00	1.353,24
	c) usługi obce			74.000,00	34.599,05
	d) pozostałe			1.200,00	422,00
4	Zapłacone zobowiązania za 2015 rok w 2016 roku				1.045,29
5	Zobowiązania na dzień 30.06.2016				5.243,72
	Stan środków na dzień 30.06.2016				21.491,87
	a) na rachunku bankowym				20.991,87
6	b) w kasie				500
	Razem		138.125,95		138.125,95

Przychody Centrum Edukacji Regionalnej w I półroczu 2016 roku wykonane zostały w wysokości **134.038,18** tj. w 55,61 % z planowanej kwoty 231.500,00, z czego przychody własne zostały zrealizowane zostały w kwocie 38,18 zł.

Źródłem przychodów była dotacja z budżety powiatu w wysokości 134.000,00 oraz wpłata za zużytą energię elektryczną w świetlicy w Warcinie w wysokości 38,18 zł.

Koszty działalności Centrum Edukacji Regionalnej w I półroczu 2016 wyniosły **116.634,08 zł** na planowaną kwotę 241.500,00 zł, co stanowi 48,29%.

Źródłem kosztów były:

- | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne | - 80.259,79 zł | tj. wykonanie w wysokości planu | 49,60% |
| 2. zakup materiałów i usług | - 1.353,24 zł | tj. wykonanie w wysokości planu | 30,00 % |
| 3. usługi obce | - 34.599,05 zł | tj. wykonanie w wysokości planu | 46,75 % |
| 4. pozostałe | - 422,00 zł | tj. wykonanie w wysokości planu | 35,00 % |

Zapłacone zobowiązania za 2015 rok w 2016 - 1.045,29 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2015 roku - 5.243,76 zł w tym:

- zobowiązania wobec ZUS płatne do 15-go lipca 2016 w wysokości 3.857,02 zł
- zobowiązania wobec urzędu Skarbowego płatne do 20 lipca 2016 w wysokości 900,00 zł
- zobowiązania wobec dostawców w wysokości 486,74 zł.

DYREKTOR
Centrum Edukacji Regionalnej
Mariusz Smoliński

J. Czerwinski

[Signature]

Słupsk, 7 lipca 2016 roku

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku.**

16 stycznia br. Centrum Edukacji Regionalnej było współorganizatorem 16. Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek, który odbył się w kościele parafialnym w Jezierzycach. Kolejny już raz świątynia wypełniła się po brzegi publicznością. Zaprezentowało się ponad 130 wykonawców z powiatu słupskiego. Głównym organizatorem przeglądu było Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali: Starosta Słupski i Wójt Gminy Słupsk. W jury zasiedli: Andrzej Machuta – wieloletni wykładowca Akademii Pomorskiej, Tadeusz Picz – wirtuoz skrzypiec Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” oraz Piotr Mach – koncertmistrz Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku. Grand Prix przeglądu zdobył zespół „Bierkowieńki”, który zajął także pierwsze miejsce z kategorii – dorośli zespoły. Pozostałe wyniki: szkoły podstawowe do III klasy – soliści - I miejsce – Igor Żółciński, szkoły podstawowe klasy IV-VI – soliści – I miejsce – Joanna Płatwa, gimnazja/szkoły średnie – soliści – I miejsce – Roksana Białek, dorośli – soliści - I miejsce – Justyna Perlińska, szkoły podstawowe – zespoły – I miejsce – Mlecza, gimnazja/szkoły średnie – zespoły – I miejsce – Symulacja, dorośli – zespoły – I miejsce – Bierkowieńki. Nagrody wręczał m.in. dyrektor CER. **Koszt 1500 zł.**

29 stycznia br. w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego (Starostwo Powiatowe w Słupsku) otwarto wystawę rzeźb, które wykonali uczestnicy Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego, prowadzonej przez Centrum Edukacji Regionalnej. Opiekunem rzeźbiarzy jest Zenon Frąckiewicz, licencjonowany instruktor, mistrz rzeźby. Autorami zaprezentowanych dzieł byli: Irena Piotrowska, Jadwiga Jancz, Jan Jakubczyk, Mirosław Tomaszewski, Stanisław Gonera, Andrzej Nowak i Zenon Frąckiewicz. Zajęcia są nieodpłatne i odbywają się w ciągu roku szkolnego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Organizatorem wystawy było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Po stronie CER leżało także opracowanie graficzne i wydruk folderu oraz zaproszeń na ww. wydarzenie. CER zabezpieczyło również drobne upominki i kwiaty.

20 lutego br. w sali sportowo-widowiskowej w Jezierzycach odbył się XI Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. Tym razem najlepsze okazały się reprezentantki Kępic.

Kępiczanki zgromadziły największą liczbę punktów, podczas pięciu konkurencji turniejowych, dzięki czemu główna nagroda Starosty Słupskiego powędrowała właśnie do nich. W rywalizacji uczestniczyły jeszcze koła z: Redzikowa, Jezierzyc, Kukowa, Łosina, Łupawy, Damnicy oraz Stowięcina. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu słupskiego, którzy chętnie swoim dopingiem wspierali poszczególne reprezentacje. Organizatorami turnieju byli: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, gmina Słupsk, Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt 3000 zł. (nagroda główna).**

26 lutego br. w Słupskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród pieniężnych oraz dyplomów i katalogów Laureatom VIII Konkursu „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości”. Patronat nad wydarzeniem sprawował Starosta Słupski, a współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej. Konkurs zaadresowano do artystów nieprofesjonalnych - dorosłych i młodzieży z terenu województwa pomorskiego. Napłynęło 155 prac wykonanych przez 86 autorów w wieku od 17 do 91 lat. W wydarzeniu wzięli udział malarze i rzeźbiarze reprezentujący m.in.: Ustkę, Siemianice, Bierkowo, Lubuczewo, Krępę, Kwakowo, Starkowo i Krzywań. Fundatorami nagród byli: Marszałek Województwa Pomorskiego, Starosta Słupski i Prezydent Miasta Słupska. Nagrody Starosty Słupskiego, po 500 zł, otrzymali: Aleksander Stolicki (malarz) i Klaudia Gołębowska (malarka). Głównymi organizatorami konkursu byli: Słupski Ośrodek Kultury, Klub Plastyka im. Stefana Morawskiego oraz Stowarzyszenie Obszar Wrażliwości Artystycznej. Nagrody oraz podziękowania wręczał m.in. dyrektor CER. **Koszt 1000 zł.**

6 marca br. w słupskiej hali „Gryfia” wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Blisko trzygodzinny koncert, oparty na polskiej muzyce, pieśniach oraz tańcach ludowych i narodowy, obejrzało ponad dwa tysiące osób. Publiczność bardzo entuzjastycznie przyjęła widowisko i żywiołowo reagowała na to, co działo się na scenie. Głównym organizatorem wydarzenia był Zakład Promocji i Twórczości Artystycznej Anny Borkowskiej, a współorganizatorem Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Wśród widzów znaleźli się między innymi władze powiatu słupskiego, w tym Starosta Słupski. Obecni byli także przedstawiciele gmin oraz firm i instytucji z powiatu słupskiego.

W sumie na scenie zaprezentowało się, w dwóch blokach programowych, ponad stu dwudziestu artystów: chóru, baletu i orkiestry, prowadzonej przez dwóch dyrygentów.

Koncert był dedykowany głównie paniom, które ósmego marca obchodziły swoje święto. Dlatego też na koniec pojawił się piękny kosz kwiatów i życzenia od Starosty Słupskiego. **Koszt 4080 zł (CER – zawarcie umowy z organizatorem i zakup kosza kwiatów).**

19 marca br. w Teatrze Rondo w Słupsku obchodzono 55. Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji na deskach teatru, podczas eliminacji rejonowych i powiatowych do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, zaprezentowali się miłośnicy sztuki słowa. Rywalizację przeprowadzono w czterech kategoriach: recytacja, wywiedzione ze słowa, poezja śpiewana oraz teatr jednego aktora. Laureaci wystąpili w czasie koncertu galowego, połączonego z wręczeniem nagród, których fundatorami nagród byli: Marszałek Województwa Pomorskiego, Starosta Słupski i Prezydent Miasta Słupska. Nagrody Starosty Słupskiego przyznano w turnieju recytatorskim w kategorii - dorośli, a otrzymali je: Milena Szabat i Julita Cybulska (równorzędne pierwsze miejsca), Maja Krętkowska (drugie miejsce) i Kamil Michaluk (trzecie miejsce). Współorganizatorem wydarzenia, w którym uczestniczyli ludzie teatru i miłośnicy sztuki scenicznej, było Centrum Edukacji Regionalnej. Nagrody wręczał m.in. dyrektor CER. **Koszt 500 zł.**

20 marca br. odbył się VI Powiatowy Pokaz Stołu Wielkanocnego. Wydarzenie, w którym uczestniczyły koła gospodyń wiejskich z powiatu słupskiego, było jednym z elementów Niedzieli Palmowej, jaką zorganizowano w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Głównym celem cieszącej się dużym zainteresowaniem ze strony publiczności imprezy było ukazanie tradycji wielkanocnych kultywowanych w naszym regionie. W programie znalazły się: targ produktów wielkanocnych, kiermasz rękodzieła, warsztaty pisankarskie oraz warsztaty papieroplastyki. Nagrody dla uczestników Powiatowego Pokazu Stołu Wielkanocnego ufundował m.in. Starosta Słupski.. Tego dnia w Swołowie pojawiło się 2000 osób. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej. CER zakupiło nagrody rzeczowe, sprzęty gospodarstwa domowego, dla uczestniczek pokazu. **Koszt 500 zł**

21 marca br. Zespół Szkół Agrotechnicznych, wraz z Centrum Edukacji Regionalnej, zorganizował Święto Szkoły - Dzień Władysława Reymonta. Uroczystości towarzyszył festyn pod nazwą „To i owo na ludowo”. Patronat nad całością sprawował Starosta Słupski.

W programie znalazły się prezentacje, których inspiracją byli „Chłopi” Władysława Reymonta. Nie zabrakło licznych konkursów, w tym: na najlepiej wykonaną piosenkę ludową, marzannę lub stracha na wróble oraz na wielkanocne nakrycie stołu. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób. W trakcie festynu można było obserwować, jak powstaje rzeźba ludowa. Na stoisku przygotowanym przez CER znalazła się wystawa rzeźb i stanowiska do samodzielnego wykonywania dzieł z drewna. Pokaz rzeźbiarstwa odbył się pod okiem mistrza rzeźby Zenona Frąckiewicza, związanego na co dzień z Pracownią Rzeźbiarską Powiatu Słupskiego, prowadzoną przez Centrum Edukacji Regionalnej. Z tej okazji CER opracował graficznie plakat promujący działalność Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego.

22 marca br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kończewie rozstrzygnięto XVII Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. „Wielkanoc na Pomorzu”. Uroczystość połączono z wręczeniem nagród, których fundatorem był m.in. Starosta Słupski. Organizatorami wydarzenia byli: Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Kończewie, gmina Kobylnica, powiat słupski, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Głównym celem konkursu jest poznanie tradycji różnych kultur zamieszkujących Pomorze kultywowanie zwyczajów wielkanocnych. Konkurs, skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, ma się przyczynić do rozbudzenia w nich wyobraźni i fantazji oraz zainteresowań różnymi technikami plastycznymi. Wydarzenie organizowane jest w czterech kategoriach plastycznych: pisanka, palma wielkanocna, kartka wielkanocna i stroik świąteczny. Uczestnicy dzieleni są na trzy grupy wiekowe. Corocznie w konkursie bierze udział blisko 80 placówek oświatowych województwa pomorskiego. Napływa tysiąc prac. Nagrody Starosty Słupskiego trafiły do: klasy III Szkoły Podstawowej w Słonowicach, klas I-III (praca zbiorowa) Gimnazjum w Szczyrkowicach i Jakuba Kępskiego ze Szkoły Podstawowej w Kończewie. **Koszt 800 zł.** Następnie Centrum Edukacji Regionalnej, po zorganizowaniu transportu i przewiezieniu znacznej części wystawy z Kończewa do Słupska, zorganizowało w Starostwie Powiatowym na holu wystawę pokonkursową.

31 marca br. Centrum Edukacji Regionalnej było współorganizatorem Eliminacji Rejonowych Wojewódzkiego Turnieju Recytatorskiego Poezji Polskiej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Teatrze Rondo w Słupsku.

Przeprowadzenie eliminacji pozwala dzieciom i młodzieży z powiatu słupskiego zaprezentować swoje możliwości na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, co stwarza także okazję do promowania i pokazania na szerszym forum jakości pracy szkół i domów kultury naszego regionu. Konkurs jest też doskonałym forum wymiany doświadczeń dla nauczycieli. Dzieci i młodzież z powiatu słupskiego były wielokrotnie laureatami szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego wielu konkursów. Konkurs wyłania utalentowanych młodych artystów i motywuje następnych do sięgania po dobrą literaturę. Laureaci eliminacji rejonowych (Słupsk, Ustka, Lębork, powiat słupski) są nominowani do finału wojewódzkiego. W eliminacjach wszystkich szczebli co roku bierze udział około 500 uczniów. **Koszt 500 zł.**

31 marca br. Centrum Edukacji Regionalnej aplikowało o środki w ramach XI edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2016. Program skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. W ramach Programu możliwe było dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami. Centrum pozyskało do projektu partnera z Ukrainy, tj. Rożyszczeńską Szkołę Ogólnokształcącą I i III stopnia nr 3 z obwodu wołyńskiego. Niestety przygotowany wniosek uzyskał 87 punktów, a dofinansowanie przyznawano od poziomu 96,25 punktu. Do Programu wpłynęło w sumie 261 wniosków. Przyznano dotacje na realizację 41 zadań, które otrzymały najwyższą ilość punktów, tj. od 96,25 do 100,00. 173 wnioski uzyskały punktację poniżej wymaganego progu – 96,25 pkt. (w grupie poniżej progu wniosek CER zajął 128 miejsce). Z uwagi na błędy formalne nie rozpatrywano 47 wniosków. Centrum starało się o dofinansowanie projektu pn. „W obiektywie dwóch kultur – ziemia słupska 2016”, który miał się przyczynić do wspólnego poznania przez młodzież polską i ukraińską walorów kulturowych ziemi słupskiej - powiatu słupskiego oraz do zrealizowania wspólnego, dwujęzycznego projektu – prezentacji multimedialnej, która miała udokumentować drogę przebytą po kulturalnej mapie ziemi słupskiej - powiatu słupskiego przez uczestników zadania. Wnioskowana kwota dofinansowania to 18.078 zł.

1 kwietnia br. w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zorganizowano IX Powiatowy Przegląd Kabaretów „Obciach”. Impreza jest wydarzeniem wielopokoleniowym. Rywalizację przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych: dziecięcej, młodzieżowej i dorosłych.

Wystąpiło osiemnaście kabaretów, które reprezentowały: Kobylnicę, Słupsk, Wytowno, Gogolewo, Potęgowo, Smołdzino, Lubuczewo i Miastko. Zaprezentowały się grupy, które mają już duże doświadczenie na scenie oraz te, które stawiają na niej pierwsze kroki. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach nagrodzono okolicznościowymi statuetkami, biletami na zbliżające się wydarzenia kulturalne oraz grammi planszowymi. Wszyscy otrzymali pamiątkowe długopisy z logo przeglądu. Imprezę zorganizowali: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, powiat słupski oraz Centrum Edukacji Regionalnej. Nagrody wręczał m.in. dyrektor CER. **Koszt 1000 zł.**

2 kwietnia br. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jezierzycach odbył się XIII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego. Był to pierwszy w historii finał wojewódzkiej imprezy zorganizowany w powiecie słupskim. W rywalizacji uczestniczyło czternaście kół gospodyń wiejskich, wyłonionych podczas eliminacji powiatowych. Reprezentowane były gminy: Miastko, Pruszcz Gdański, Żukowo, Kościerzyna, Ryjewo, Nowa Wieś Lęborska, Malbork, Nowy Dwór, Puck, Bobowo, Sztum, Morzeszczyn, Gniewino oraz Kępcice - za sprawą Koła Gospodyń Miejskich „Kępiczanki”. Triumfowało Koło Gospodyń Wiejskich z gminy Bobowo, w powiecie starogardzkim. Gospodynie zmierzyły się w pięciu konkurencjach, które wymagały umiejętności: kulinarnych, plastycznych, wokalnych, tanecznych oraz znajomości mody. W ostatnim przypadku każde z kół musiało wykonać i zaprezentować na scenie sukienkę z papieru i tektury. Poszczególne konkurencje przeplatane były występami artystycznymi. Zmagania gospodyń śledziła licznie przybyła, żywiołowo reagująca publiczność. Całość zamknęła uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. W ocenie obserwatorów turniej w Jezierzycach stał na bardzo wysokim poziomie, a jego organizatorzy wysoko zawiesili poprzeczkę swoim następcom. Głównymi organizatorami turnieju byli: Samorząd Województwa Pomorskiego, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku, powiat słupski i gmina Słupsk. We współorganizację włączyło się Centrum Edukacji Regionalnej. Centrum było odpowiedzialne za zorganizowanie występu Słupskiej Grupy Tanecznej Arabska oraz zakup nagrody dla reprezentanta powiatu słupskiego podczas turnieju, tj. Koła Gospodyń Miejskich w Kępicach. **Koszt 1400 zł.**

15 kwietnia br. odbył się VI Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzykę”. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej.

Tematem konkursu, który skierowano do uczniów szkół podstawowych z powiatu słupekiego i miasta Słupska, było: „Życie i twórczość Piotra Czajkowskiego” — z uwzględnieniem najbardziej uznanych utworów kompozytora. Zakres konkursu obejmował podstawową wiedzę o życiu i twórczości Piotra Czajkowskiego oraz rozpoznawanie jego utworów muzycznych. W rywalizacji wzięło udział trzydziścioro uczniów, którzy reprezentowali dwanaście szkół ze: Słupska, Biesowic i Zagórzycy. Konkurs przeprowadzono w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Słupsku. Tam też uroczystie ogłoszono wyniki i wręczono nagrody. Uroczystość poprzedził koncert uczniów słupekiej szkoły muzycznej. Nagrody wręczał m.in. dyrektor CER. **Koszt 500 zł.**

19 kwietnia br. zorganizowano VII Powiatowy Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie Wiosna” w Bierkowie. Wzięła w nim udział rekordowa liczba ponad stu uczestników. Zaprezentowało się pięćdziesięciu siedmiu wykonawców — solistów i zespoły z powiatu słupekiego. Rywalizacja trwała przeszło 5 godzin. Grand Prix wraz z nagrodą rzeczową powędrowało do młodej wokalistki Julii Wałcz z świetlicy w Pobłociu, reprezentującej Gminny Ośrodek Kultury w Główezcach. Warto zauważyć, że w konkursie biorą udział reprezentanci niemal wszystkich gmin powiatu słupekiego. Organizatorem konkursu było Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk zaś współorganizatorami powiat słupeki i Centrum Edukacji Regionalnej. **Koszt 500 zł.**

20 kwietnia br. w holu Starostwa wyeksponowano obrazy autorstwa Klaudii Gołębiewskiej, laureatki nagrody Starosty Słupekiego, przyznanej w ramach 8. Konkursu „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości”. Projekt plakatu informacyjnego opracował CER a także w całości zorganizował wystawę w Starostwie. Prace oglądać można było do 6 maja br.

22 kwietnia br. w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku odbył się „Dzień Otwartej Szkoły”. Wydarzeniu towarzyszył drugi w historii placówki AGRO CROSS dla dzieci i młodzieży. Patronat nad biegiem objął Starosta Słupeki. Przy okazji prezentacji oferty edukacyjnej szkoły zorganizowano liczne pokazy i wystawy, w tym przygotowane przez Centrum Edukacji Regionalnej warsztaty rzeźbiarstwa w wykonaniu mistrza rzeźby Zenona Frąckiewicza, instruktora z Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupekiego.

Pokaz, połączony z wystawą rzeźb, miał na celu zainteresowanie obecnych i przyszłych uczniów szkoły udziałem w zajęciach w pracowni rzeźbiarskiej, która funkcjonuje przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

Pokaz rzeźbiarstwa, w wykonaniu Zenona Frąckiewicza, był także jednym z elementów imprezy pn.: „Wiosenny Zawrót Głowy”, która odbyła się na **23 kwietnia br.** placu bł. Bronisława Kostkowskiego przy kaplicy św. Jerzego w Słupsku. Również tam Centrum Edukacji Regionalnej zorganizowało wystawę rzeźb i stanowiska do nauki rzeźbiarstwa, zachęcając do udziału w zajęciach Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego. Całe wydarzenie miało charakter pikniku rodzinnego. Zorganizowano: gry i zabawy dla dzieci oraz dorosłych, wystawy, kiermasze, konkursy, warsztaty, w czasie których budowano budki lęgowe dla ptaków, a także spotkanie z ornitologiem. Współorganizatorem imprezy było Centrum Edukacji Regionalnej.

Od 6 maja do 13 czerwca br. w Starostwie Powiatowym, na pierwszym piętrze, oglądać można było wystawę haftu Beaty Szybakowskiej. Pani Beata jest dwukrotną laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Haftu Amatorskiego. Z zawodu jest nauczycielką i bibliotekarką. Wyszywa od nastoletnich lat. Jej barwne prace ukazują m.in. sceny z życia sprzed stuleci oraz martwą naturę. Dzieła są tak dokładne, że o tym, iż jest to haft można się przekonać dopiero z bardzo bliska. Organizatorem wystawy było Centrum Edukacji Regionalnej, które w całości przygotowało ekspozycję, projekt graficzny plakatu oraz informację o wystawie.

7 maja br. przy Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie odbyła się Strażacka Ekomałójka. W imprezie udział wzięło kilkaset osób, a wśród nich mieszkańcy gminy oraz przybyli goście z powiatu słupskiego. Głównymi atrakcjami pikniku były pokazy: ratownictwa i sprzętu strażackiego. Zaprezentowały się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z: Potęgowa, Łupawy, Damnica, Łeby i Czarnej Dąbrówka. Obecni byli także policjanci oraz ratownicy wysokościowi Państwowej Straży Pożarnej. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej. **Koszt 100 zł.**

11 maja br. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku już po raz dziewiąty zaprosiła dzieci klas trzecich szkół podstawowych Słupska i powiatu słupskiego do udziału w projekcie czytelnicznym, pod tytułem „Z Biblioteką przez Słupsk”.

Tym razem impreza zorganizowana z okazji Tygodnia Bibliotek miała charakter ludowy, a motywem przewodnim była postać diabła pomorskiego w baśniach i legendach. W ramach przedsięwzięcia dzieci odwiedziły m.in. Starostwo Powiatowe, gdzie Starosta Słupski przeczytał im bajkę autorstwa Jolanty Nitkowskiej-Węglarz ze zbioru pt. „Wyprawa

do krainy baśni”. Współorganizatorem projektu było Centrum Edukacji Regionalnej. **Koszt 500 zł.**

11 maja br. Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej zorganizowało spotkanie autorskie połączone z promocją książki pt. „PIÓRKIEM I OŁÓWKIEM”, dwóch niepełnosprawnych artystek, pisarki - Agnieszki Dul i rysowniczkii – Sonii Tybory z powiatu słupskiego. Tomik wydała Agencja Reklamowo-Wydawnicza „Moje Miasto” w Słupsku przy finansowym wsparciu powiatu słupskiego (CER). Agnieszka Dul wypełniła książkę swoimi wierszami i felietonami, a Sonia Tybura wzbogaciła ją licznymi ilustracjami. Powiat słupski na spotkaniu reprezentował dyrektor CER. **Koszt 2000 zł.**

13 maja br. odbyły się 24. Powiatowe Prezentacje Artystyczne w Łupawie. Impreza, co roku, skłania młodych i nieco starszych uczestników do twórczej rywalizacji. W tegorocznych prezentacjach udział wzięło ponad stu trzydziestu wykonawców ze: Skórowa, Potęgowa, Łupawy, Żochowa, Malczkowa, Grąbkowa, Łeby, Dąbrówna i gminy wiejskiej Ustka. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony wykonawców. Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Potęgowo, Zespół Szkół w Łupawie, Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt 500 zł.**

13 maja br. zorganizowano 14. Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)Profesjonalną. Impreza odbyła się w sali widowiskowej Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy. Wydarzenie jest okazją do prezentacji oraz wręczenia poetom, skupionym wokół Grupy poetyckiej „Wtorkowe Spotkania Literackie”, działającej przy Starostwie Powiatowym w Słupsku, kolejnej antologii poezji zawierającej ich wiersze. Tym razem nosi ona tytuł: „Świat idzie inną drogą” i zawiera wiersze 68 autorów, w tym dziesięciu z Litwy i trzech ze Stanów Zjednoczonych. Imprezie towarzyszył Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej, który w tym roku odbył się już po raz piąty. W sumie na scenie, w ramach przeglądu, zaprezentował się szesnaścioro wykonawców zaproszonych przez Centrum Edukacji Regionalnej (regulamin, karty zgłoszenia). Wystąpiła również ubiegłoroczna laureatka Klaudia Medwid. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji jury, do którego CER zaprosiło Annę Chodynę, znaną ustecką piosenkarkę oraz Klaudię Medwid (umowy zlecenie), postanowiło przyznać Nagrodę Główną Starosty Słupskiego (700 zł) siedemnastoletniej Mai Mędek. Był to już drugi triumf wokalistki w Powiatowym Przeglądzie Poezji Śpiewanej w Damnicy. Wcześniej

wygrała w 2014 roku. Wszyscy uczestnicy V Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej, otrzymali, przygotowane przez CER, pamiątkowe podziękowania i kwiaty, które wręczyli gospodarze imprezy: Starosta Słupski i Grzegorz Jaworski, Wójt Gminy Damnica. Całość zamknął poczęstunek przygotowany przez CER. Imprezę poprowadzili: Zbigniew Babiarczyk, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku i Mariusz Smoliński, dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej. Organizatorami XIV Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)Profesjonalną byli: Starostwo Powiatowe w Słupsku, Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. **Koszt 3000 zł.**

18 maja br. w Szkole Podstawowej w Skórowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski z Języka Kaszubskiego (eliminacje do konkursu wojewódzkiego „RODNÔ MÒWA”). Zaprezentowało się dwudziestu jeden uczniów z Zespołu Szkół w Potęgowie, Zespołu Szkół w Łupawie, Zespołu Szkół w Stowiecinie, Społecznej Szkoły Podstawowej w Szczyrkowicach oraz Szkoły Podstawowej w Skórowie. Pierwsze miejsce w kategorii klasy I – III zajęła Zuzanna Ryta ze Skórowa, w kategorii klas IV – VI najlepszy okazał się Hubert Szewczyk z Potęgowa. Były to eliminacje do wojewódzkiego etapu konkursu. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej. **Koszt 500 zł.**

28 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Głównicy odbyła się Biesiada Powiatowa „Raz na ludowo”. Jest to coroczna impreza organizowana z okazji Dnia Samorządowca, w której biorą udział zarówno przedstawiciele samorządów gmin powiatu słupskiego, starostwa powiatowego oraz radni i przedstawiciele instytucji samorządowych gminy Głównicy. Spotkanie jest okazją do podejmowania ustaleń i inicjowania dalszych działań zmierzających do rozwoju kultury i turystyki w powiecie słupskim. Współorganizatorem biesiady było Centrum Edukacji Regionalnej. **Koszt 1000 zł.**

31 maja br. w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku wyeksponowano wystawę rzeźb Kazimierza Kostki. Artysta urodził się w 1945 r. w Wejherowie. Jego pasją życiową jest rzeźbiarstwo. Najchętniej tworzy w drewnie, kamieniu, rogu i bursztynie. Od 1984 r. jest mieszkańcem Wodnicy koło Ustki. W 1999 r. jego „Kapela kaszubska” złożona z szesnastu rzeźb znalazła się na ołtarzu w Sopocie podczas wizyty papieża Jana Pawła II. Obecnie prezentowana jest na terenie Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie. Ważne miejsce twórczości artysty zajmuje tematyka religijna. Systematycznie bierze udział w przeglądach sztuki

ludowej organizowanych przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Swoje prace prezentuje w konkursach i na wystawach w kraju i za granicą. W 2001 r. brał udział w festiwalu folklorystycznym w Portugalii prezentując swoje prace. Tworzył także m.in. w 2006 r. w Belgii i w 2007 r. na Sycylii w miejscowości Vita. Zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia. Informacje o jego pracy artystycznej ukazują się w prasie i telewizji. Nakręcono dwa filmy z jego udziałem: pt. „Kazimierza Kostki rozmowy z diabłem„ i „Dwa ołtarze i dwie pielgrzymki”. Napisano także dwie prace magisterskie na temat jego twórczości. Rzeźby Kazimierza Kostki znajdują się głównie w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, w zbiorach muzeów w Toruniu, Poznaniu, Warszawie, Bydgoszczy oraz w licznych kościołach, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Organizatorem nowej ekspozycji było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, które m.in. zabezpieczyło transport rzeźb z Wodnicy do Słupska oraz przygotowało aranżację nowej wystawy.

3 czerwca br. odbyło się XII Pomorskie Forum Edukacji Regionalnej – Wielokulturowe Pomorze. Patronat nad wydarzeniem sprawował starosta słupski. Forum stanowi płaszczyznę spotkań, wymiany doświadczeń oraz inspiracji przedstawicieli świata kultury, środowisk naukowych i oświatowych: pasjonatów lokalnych tradycji, dziennikarzy oraz przedstawicieli regionalnych mniejszości narodowych zamieszkujących Pomorze. Głównym celem corocznych spotkań jest przybliżenie jego uczestnikom wielokulturowości Pomorza w nauce i sztuce. W tym roku forum odbywało się w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach oraz w Ośrodku Edukacyjnym „Karina” w Czystej. Wśród organizatorów wydarzenia znalazło się Centrum Edukacji Regionalnej. **Koszt 500 zł.**

4 czerwca br. odbył się Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora "Sam na Scenie" 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Na deskach Teatru Rondo oraz Małej Sceny Nowego Tartu w Słupsku zaprezentowało się trzynastu najlepszych w kraju monogramistów. Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Słupskiego, który ufundował obok Ministra Kultury, Marszałka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Słupska, jedną z głównych nagród w wysokości 1000 zł.

Otrzymała ją Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, instruktora, która była reżyserką najczęściej nagradzanych spektakli podczas ostatnich edycji konkursu. Nagrody wręczał m.in. dyrektor CER **Koszt 1000 zł.**

4 czerwca br. Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku partycypowało w kosztach organizacji uroczystego spotkania z okazji 15-lecia współpracy powiatu słupskiego z powiatem Herzogtum Lauenburg - współdziałając z Oddziałem Promocji Starostwa Powiatowego w Słupsku. **Koszt 2000 zł.**

4 i 5 czerwca br. przeprowadzono 19. edycję Nadbałtyckiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej BURSZTYNOWE SŁONECZKO w Ustce. W rywalizacji udział wzięło kilkudziesięciu młodych wokalistów z: Helu, Bytowa, Zaleskich, Sławna, Piły, Gdańska, Słupska, Czarnkowa i oczywiście z Ustki. Grand Prix tegorocznego Bursztynowego Słoneczka zdobyła 16-letnia Natalia Andrzejczak, reprezentantka Domu Kultury w Ustce. Z roku na rok w imprezie bierze udział coraz większa liczba wykonawców. Współorganizatorem festiwalu było Centrum Edukacji Regionalnej. **Koszt 1000 zł.**

11 czerwca br. odbył się I Przegląd Zespołów Folklorystycznych Ziemi Słupskiej, przygotowany przez Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku, które odpowiedzialne było m.in. za pozyskanie wykonawców (regulamin, karta zgłoszeniowa, kontakt telefoniczny i e-mailowy) opracowanie scenariusza imprezy i jej przeprowadzenie. Wydarzenie zorganizowano w „Leśnym Kocie” w Lasku Północnym w Słupsku pod honorowym patronatem Starosty Słupskiego. Celem wydarzenia, które towarzyszyło obchodom III „Kaziuków nad Słupią”, zorganizowanych przez Towarzystw Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku, było propagowanie folkloru, konfrontacja osiągnięć artystycznych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy wykonawcami muzyki folklorystycznej. W rywalizacji udział wzięło szesnaście zespołów z: Głównicz, Słupska, Damnicy, Potęgowa Biesowic, Kobylnicy, Dębicy Kaszubskiej, Rowów, Kępic, gminy wiejskiej Ustka, powiatu lęborskiego oraz Postomina, Grabówka i Niemicy z zachodniopomorskiego. Pierwsze miejsce w przeglądzie zajął Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lęborska”, na drugim uplasował się zespół „Pomorzacy” z gminy wiejskiej Ustka, a na trzecim „Ale Babki” z Kobylnicy. **Koszt 1500 zł.**

13 czerwca br. w Starostwie Powiatowym, na pierwszym piętrze, wyeksponowano wystawę obrazów o tematyce marynistycznej autorstwa Czesława Guita z Lubunia.

Pan Czesław jest mieszkańcem powiatu słupskiego od 2005 roku, rozpoznawany jako malarz amator, modelarz, fotograf i publicysta oraz animator kultury. W swoim dorobku ma ok. 50 mobilnych wystaw lokalnych. Tematyka jego prac obejmuje marynistykę i życie wiejskie, w tym portrety ludzi, obiekty, przyrodę w klimatach pracy i otoczenia. Jest stypendystą

Starosty Słupskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury w 2009, 2010, 2011 i 2014 roku. Uhonorowany został prestiżową w Powiecie nagrodą Biały Bocian 2012 za działalność animatorską, twórczą i publicystyczną nagrodami finansowymi i dyplomami. Wystawę zorganizowało i wyeksponowało Centrum Edukacji Regionalnej.

14 czerwca br. na drugim piętrze Starostwa Powiatowego wyeksponowano pokonkursową wystawę prac pt. „Słowiński Park Narodowy – kraina wody, wiatru i piasku oczami dziecka”. Jest ona jednym z efektów współpracy Słowińskiego Parku Narodowego ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Damnicy. Celem konkursu było ukazanie piękna przyrody Parku widzianego przez dzieci oraz zwrócenie uwagi na sposób postrzegania otoczenia przez osoby potrzebujące specjalnej opieki. Organizatorem wystawy było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

17 czerwca br. miała miejsce kolejna odsłona Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A. Celem przedsięwzięcia jest promocja amatorskiej twórczości młodych filmowców oraz umożliwienie im prezentacji swojego dorobku. Festiwal ma zasięg ogólnopolski i jest imprezą cykliczną o charakterze konkursu. Stwarza miłośnikom filmów możliwość spotkań i dyskusji na temat kondycji filmu w naszym kraju. W ramach wydarzenia, które odbyło się już po raz trzynasty, prezentowane są filmy: fabularne, dokumentalne i animowane o dowolnej tematyce, zrealizowane przez filmowców amatorów. Grand Prix XIII Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A zdobył film dokumentalny pt. „85625” Macieja Jarczyńskiego. Obraz otrzymał również nagrodę publiczności. Krótkometrażowy dokument pt. „85625” opowiada o wojennych losach Zbigniewa Kołakowskiego, który podczas II wojny światowej, jako nastolatek, trafił do dwóch obozów koncentracyjnych w Niemczech. Mężczyzna relacjonuje drogę, jaką przybył w niewoli, w nieludzkich warunkach, wielokrotnie unikając wszechobecnej śmierci. Natomiast I miejsce w kategorii film fabularny i animowany zajął obraz pt. „Evviva l'arte” Pawła Cichońskiego.

Z kolei w kategorii film dokumentalny I miejsce zdobył film pt. „Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić” Mateusza Buławy. Przyznano również cztery wyróżnienia (po dwa w każdej kategorii) filmom: „Sztuka oddychania” Piotra Kamińskiego, „Na drugą stronę” Marka Głuszcza, „Odbicie” Moniki Drożdż i „Szukając siebie” Michała Barańskiego. Oceny filmów dokonało jury, w skład którego weszli: Adam Mroczek (przewodniczący), Joanna

Gajdo i Monika Graczyk. Przy ocenie brano pod uwagę: walory artystyczne, przekaz, scenariusz, reżyserię oraz efekty techniczne filmów. Na konkurs wpłynęły w sumie trzydzieści trzy produkcje. Dwa razy więcej niż w poprzednim roku. Centrum Edukacji Regionalnej mocno włączyło się w promocję usdeckiego wydarzenia, zwracając się z prośbą o jego rozpropagowanie do osób związanych z filmem: Małgorzaty Zajączkowskiej (aktor/reżyser), Marcina Bortkiewicza (reżyser) i Rafała Pawłowskiego (dziennikarz/krytyk filmowy). Nagrody za najlepsze filmy wręczyli: Rafał Konon, wicestarosta słupski, Bożena Przyborowska, radna Rady Powiatu Słupskiego, Piotr Wszółkowski, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Ustce i Mariusz Smoliński, dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Organizatorami festiwalu są: Szkolny Klub Filmowy „Amator” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Dom Kultury w Ustce oraz Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Nagrody wręczał m.in. dyrektor CER. **Koszt 1000 zł.**

Dyrektor Centrum reprezentował jednostkę podczas wszystkich powyższych imprez. 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, redaguje i współredaguje fanpage: *Centrum Edukacji Regionalnej* (650 polubień) oraz *Morski Powiat Słupski* (1937 polubień) 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 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. Ponadto CER uruchomiło wypożyczalnię kijków do Nordic Walking. Prowadzi także sprzedaż obrazów poplenerowych i rzeźb powstałych w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego.

DYREKTOR
Centrum Edukacji Regionalnej
Mariusz Smoliński