

UCHWAŁA NR 107/2019  
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 7 sierpnia 2019 roku

Uchwała ..... pod względem  
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń

Słupsk 2019-08-07

Paweł Lisowski  
RADCA PRAWNY

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**



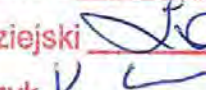


Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

**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 2019 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. Paweł Lisowski	 20
2. Rafał Konon	 20
3. Grzegorz Grabowski	 20
4. Zdzisław Kołodziejcki	 20
5. Marcin Kowalczyk	 20



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 107/2019  
Zarządu Powiatu Słupskiego  
z dnia 7 sierpnia 2019 roku

**ZARZĄD  
POWIATU SŁUPSKIEGO**



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

**SŁUPSK, sierpień 2019 r.**

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



## Spis treści

<b>I.</b>	<b>DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....</b>	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b>CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY.....</b>	<b>6</b>
1.	Zestawienie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego dokonanych w I półroczu 2019 roku.....	6
2.	Plan budżetu Powiatu Słupskiego przed i po zmianach oraz wykonanie za I półroczu 2019 roku .....	10
3.	DOCHODY.....	12
3.1.	Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2019 roku.....	12
3.2.	Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2019 roku.....	14
3.3.	Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2019 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	17
3.4.	Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2019 roku .....	31
4.	WYDATKI .....	32
4.1.	Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2019 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe .....	32
4.2.	Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2019 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej .....	33
4.3.	Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2019 roku .....	59
4.4.	Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I półroczu 2019 roku .....	66
4.5.	Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2019 roku.....	68
5.	Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku.....	70
6.	Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku.....	82
7.	Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 roku .....	82
8.	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2019 roku.....	89
9.	Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 roku .....	90
10.	Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półroczu 2019 roku.....	92
10.1.	Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego.....	92
10.2.	Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego.....	94
11.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2019 roku.....	96
12.	Informacja o stanie zadłużenia.....	97
13.	Wykorzystanie rezerw budżetowych w I półroczu 2019 roku.....	102
<b>III.</b>	<b>CZĘŚĆ OPISOWA .....</b>	<b>106</b>
1.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego w I półroczu 2019 roku.....	106
1.1.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów w I półroczu 2019 roku.....	107
1.2.	Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie wydatków w I półroczu 2019 roku.....	111
2.	Realizacja dochodów w I półroczu 2019 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	115
2.1.	Dochody bieżące.....	115
2.2.	Dochody majątkowe.....	120
3.	Realizacja wydatków za I półroczu 2019 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.....	121
3.1.	Realizacja wydatków bieżących.....	121
3.2.	Realizacja wydatków majątkowych.....	125
3.3.	Dotacje udzielone na zadania bieżące i majątkowe .....	126

4.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku .....	127
5.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku .....	127
6.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2019 roku.....	128
7.	Informacja o stanie zadłużenia.....	129





## I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Informacja dotycząca przebiegu realizacji budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2019 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 2019 rok został ustalony w dniu 18 grudnia 2018 roku przez Radę Powiatu Słupskiego uchwałą Nr III/36/2018 w następujących kwotach:

- DOCHODY	94 705 846 zł
- WYDATKI	93 823 177 zł
- NADWYŻKA	882 669 zł
- PRZYCHODY	944 949 zł
- ROZCHODY	1 827 618 zł

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono plan na:

- wydatki na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 14 068 899 zł,
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 2 800 352 zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w wysokości 635 184 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 046 893 zł,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 88 000 zł,
- dochody w wysokości 8 024 312 i wydatki w wysokości 8 597 578 zł związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- udzielone dotacje podmiotowe w wysokości 396 099 zł,
- udzielone dotacje celowe 4 434 194 zł,
- dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 200 000 zł.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

- zaciągnięcia kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
- zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji do wysokości 944 949 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 2019 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) budżet Powiatu ukształtował się następująco:

- <b>DOCHODY</b>	<b>105 964 880 zł</b>
- <b>WYDATKI</b>	<b>107 511 736 zł</b>
- <b>DEFICYT</b>	<b>1 546 856 zł</b>
- <b>PRZYCHODY</b>	<b>3 174 474 zł</b>
- <b>ROZCHODY</b>	<b>1 627 618 zł</b>

Zaplanowane na 2019 rok dochody powiatu w wysokości 105 964 880 zł zostały wykonane w kwocie 51 650 921,20 zł, co stanowi 48,74 %.

Zaplanowane na 2019 rok wydatki powiatu w wysokości 107 511 736 zł zostały wykonane w kwocie 37 828 302,09 zł, co stanowi 35,19 %.

Zaplanowane przychody w wysokości 3 174 474 zł zrealizowano w wysokości 3 174 474,33 zł, co stanowi 100,00 %.

Zaplanowane rozchody w wysokości 1 627 618 zł zrealizowano w kwocie 128 808 zł, co stanowi 7,91 %.



## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

### 1. Zestawienie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego dokonanych w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie, w tym nr uchwały	Plan		Plan po zmianie	
		dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
	III/36/2018 uchwała Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2019 rok	0	0	94 705 846	93 823 177
1.	1/2019 Zarządu Powiatu z dnia 08.01.2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami na 2019 rok	0	0	94 705 846	93 823 177
2.	9/2019 Zarządu Powiatu z dnia 16.01.2018 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	0	+28 452 - 28 452	94 705 846	93 823 177
3.	13/2018 Zarządu Powiatu z dnia 24.01.2019 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	0	+23 469 - 23 469	94 705 846	93 823 177
4.	V/48/2019 uchwała Rady Powiatu z dnia 30.01.2019 r., dokonano przeniesień między paragrafami w dziale oraz uruchomiono rezerwę inwestycyjną w kwocie 1 097 699,00 zł i ogólną w kwocie 4 621,00 zł	+ 12 -12	+ 1 158 320 - 1 158 320	94 705 846	93 823 177
5.	16/2019 Zarządu Powiatu z dnia 31.01.2019 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	0	+ 1 585,00 - 1 585,00	94 705 846	93 823 177
6.	20/2019 Zarządu Powiatu z dnia 07.02.2019 r. dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	0	+ 1 860 - 1 860	94 705 846	93 823 177
7.	24/2019 Zarządu Powiatu z dnia 14.02.2019 r. dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	0	+ 29 223,00 -29 723,00	94 705 846	93 823 177
8.	26/2019 Rady Powiatu z dnia 25.02.2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związanymi z kwalifikacją wojskową oraz przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	+ 5 200	+ 5 200 + 1 900 - 1 900	94 711 046	93 828 377
9.	VI/55/2019 Rady Powiatu z dnia 26.02.2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków, w tym rezerwy inwestycyjnej o kwotę 322 888,00 zł.	+ 331 102,00	+ 331 102	95 042 148	94 159 479



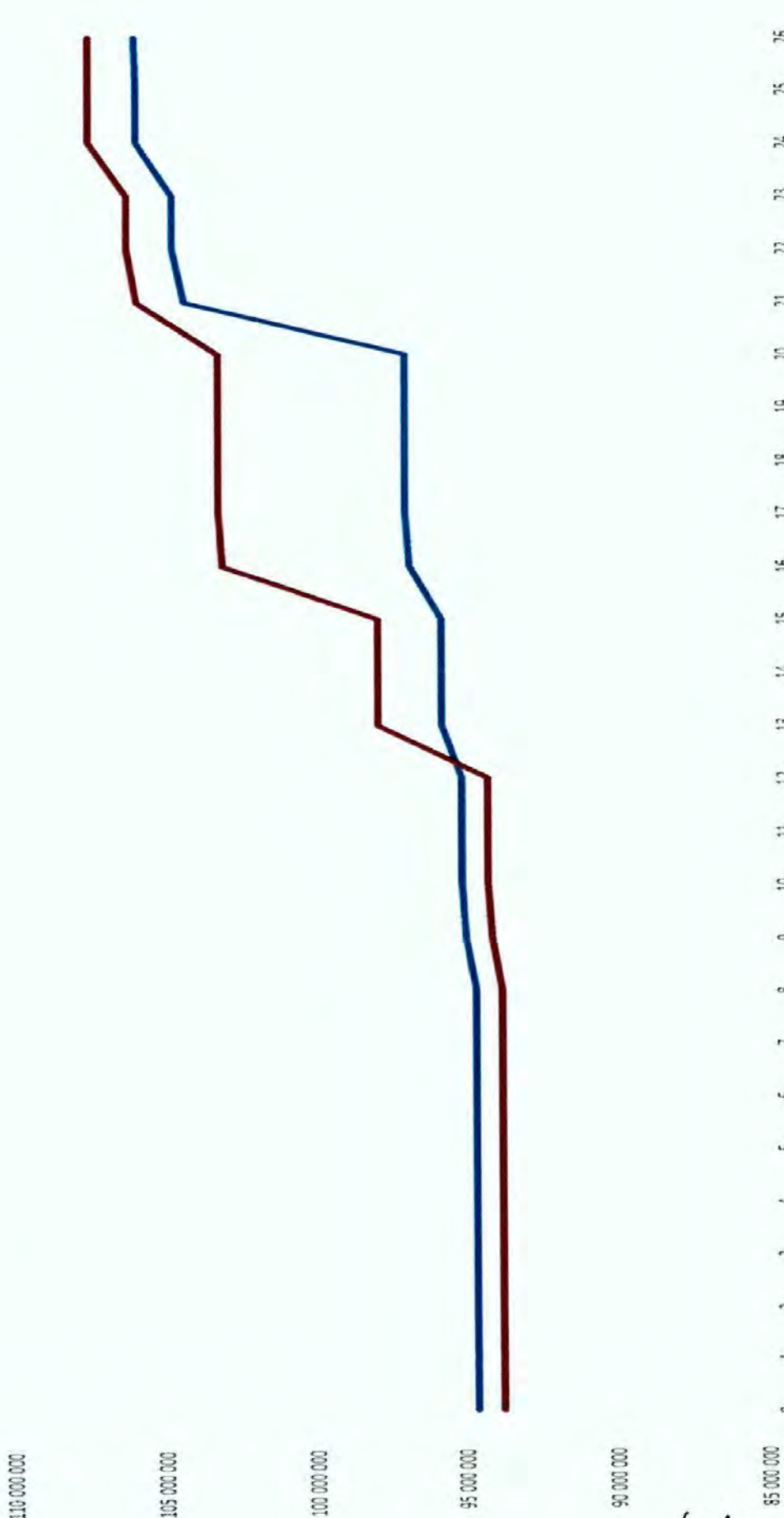
10.	30/2019 Rady Powiatu z dnia 28.02.2019 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, przeniesień między paragrafami w dziale oraz uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 13 000,00 zł.	+132 000	+ 132 000 + 18 000 - 18 000	95 174 148	94 291 479
11.	32/2019 Zarządu Powiatu z dnia 07.03.2019 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	0	+ 16 106 - 16 106	95 174 148	94 291 479
12.	33/2019 Zarządu Powiatu z dnia 15.03.2019 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	0	+ 491 - 491	95 174 148	94 291 479
13.	VII/62/2019 Rady Powiatu z dnia 26.03.2019 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków, zmiany wyniku budżetu i przychodów oraz rozdysponowania rezerwy celowej z zakresu oświaty w kwocie 30 032 zł, z zakresu zadań zleconych organizacjom pozarządowym w kwocie 10 000 zł i z zakresu zadań inwestycyjnych 14 127 zł	+ 605 958	+ 3 605 958	95 780 106	97 897 437
14.	36/2019 Zarządu Powiatu z dnia 28.03.2019 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	0	+61 345 - 61 345	95 780 106	97 897 437
15.	47/2019 Zarządu Powiatu z dnia 18.04.2019 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	0	+ 903 532 - 903 532	95 780 106	97 897 437
16.	VIII/68/2019 Rady Powiatu z dnia 30.04.2019 r. dokonano zwiększenia dochodów i wydatków, zmiany wyniku budżetu i przychodów oraz rozdysponowania rezerwy celowej z zakresu oświaty w kwocie 19 000 zł i z zakresu zadań inwestycyjnych 216 383 zł	+ 1 109 439	+ 5 194 864	96 889 545	103 092 301
17.	54/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 30.04.2019 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	+ 98 000	+ 98 000 + 3 503 - 3 503	96 987 545	103 190 301
18.	56/2019 Zarządu Powiatu z dnia 09.05.2019 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	0	+ 32 973 - 32 973	96 987 545	103 190 301
19.	62/2019 Zarządu Powiatu z dnia 23.05.2019 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	0	+ 7 300 - 7 300	96 987 545	103 190 301
20.	IX/78/2019 Rady Powiatu z dnia 28.05.2019 r., dokonano zmiany limitów zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów oraz zmiany upoważnień	0	0	96 987 545	103 190 301
21.	IX/79/2019 Rady Powiatu z dnia 28.05.2019 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków, zmiany wyniku budżetu i przychodów oraz uruchomiono rezerwę inwestycyjną w kwocie 193 875 zł	+7 360 718	+ 2 704 818	104 348 263	105 895 119

22.	65/2019 Zarządu Powiatu z dnia 31.05.2019 r., Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków i przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	+ 348 543	+ 348 543 + 168 893 -168 893	104 696 806	106 243 662
23.	70/2019 Zarządu Powiatu z dnia 13.06.2019 r., dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w dziale	0	+ 101 237 - 101 237	104 696 806	106 243 662
24.	X/88/2019 Rady Powiatu z dnia 25.06.2019 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków oraz uruchomiono rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty w kwocie 118 163 zł	+ 1 230 885	+ 1 230 885	105 927 691	107 474 547
25.	77/2019 Zarządu Powiatu z dnia 27.06.2019 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków, przeniesień wydatków między paragrafami w dziale oraz uruchomienia rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników budżetowych jednostek organizacyjnych powiatu	+14 000	+ 14 000 + 60 306 - 60 306	105 941 691	107 488 547
26.	79/2019 Zarządu Powiatu z dnia 28.06.2019 r., dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej	+ 23 189	+ 23 189	105 964 880	107 511 736



Zmiany dochodów i wydatków dokonane w I półroczu 2019 roku

Schemat nr 1



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
DOCHODY	94 705	94 705	94 705	94 705	94 705	94 705	94 705	94 711	95 042	95 174	95 174	95 174	95 780	95 780	95 780	96 889	96 987	96 987	96 987	96 987	96 987	104 348	104 696	104 696	105 927	105 941	105 964
WYDATKI	93 833	93 833	93 833	93 833	93 833	93 833	93 833	93 838	94 159	94 291	94 291	94 291	97 897	97 897	97 897	103 092	103 190	103 190	103 190	103 190	103 190	105 895	106 243	106 243	107 474	107 488	107 511



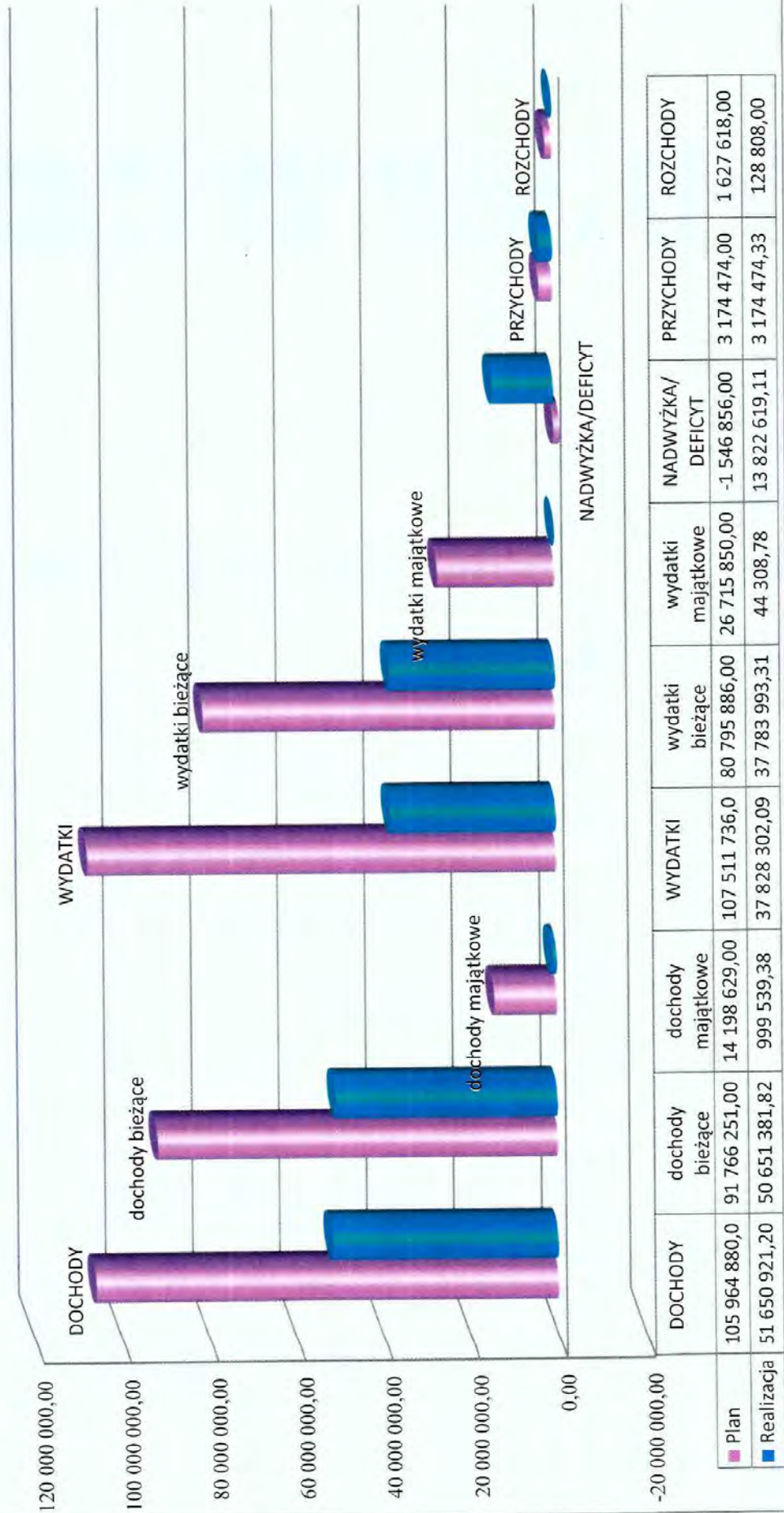
## 2. Plan budżetu Powiatu Słupskiego przed i po zmianach oraz wykonanie za I półrocze 2019 roku

Tabela nr 2

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	<b>DOCHODY</b>	94 705 846,00	105 964 880,00	51 650 921,20	48,74
	<b>dochody bieżące</b>	89 803 750,00	91 766 251,00	50 651 381,82	55,20
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	4 902 096,00	14 198 629,00	999 539,38	7,04
	<b>dochody ze sprzedaży majątku</b>	215 000,00	297 874,00	275 041,13	92,33
II.	<b>WYDATKI</b>	93 823 177,00	107 511 736,00	37 828 302,09	35,19
	<b>wydatki bieżące</b>	79 754 278,00	80 795 886,00	37 783 993,31	46,76
	<b>wydatki majątkowe</b>	14 068 899,00	26 715 850,00	44 308,78	0,17
III.	<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	882 669,00	- 1 546 856,00	13 822 619,11	893,59
IV.	<b>PRZYCHODY</b>	944 949,00	3 174 474,00	3 174 474,33	100,00
V.	<b>ROZCHODY</b>	1 827 618,00	1 627 618,00	128 808,00	7,91

Z analizy realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 48,74 %. W porównaniu do analogicznego okresu z 2018 roku wykonane dochody w I półroczu 2018 roku zwiększyły się o 8,58 punktu procentowego, tj. o kwotę 4 079 627,81 zł. Dochody bieżące wykonano w 55,20 % i porównując do dochodów wykonanych na dzień 30.06.2018 roku wzrosły one o 5 334 751,57 zł, tj. 11,77 %. Wykonanie dochodów majątkowych w porównaniu do analogicznego okresu z 2018 roku jest niższe o kwotę 1 255 123,76 zł. Natomiast wydatki wykonano w 35,19 % i w porównaniu do analogicznego okresu z 2018 roku są niższe o kwotę 898 867,33 zł, tj. 2,32 %. Wykonanie wydatków bieżących zwiększyło się o 104 329,24 zł, natomiast wydatków majątkowych zmniejszyło się o kwotę 1 003 196,57 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 30.06.2019 roku w budżecie powiatu wystąpiła nadwyżka w wysokości 13 822 619,11 zł. Przychody budżetu wykonano w 100 % z tytułu wprowadzenia wolnych środków, natomiast zaplanowane rozchody budżetu wykonano w 7,91 %, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

## Wykonanie planu budżetu powiatu słupskiego za I półrocze 2019 roku





### 3. DOCHODY

#### 3.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	39 999 060,00	23 355 137,92	58,39	45,22
2	<b>DOTACJE</b>	25 130 672,00	8 912 847,44	35,47	17,26
3	<b>SUBWENCJE</b>	30 935 521,00	17 643 276,00	57,03	34,16
4	<b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	9 899 627,00	1 739 659,84	17,57	3,37
<b>OGÓŁEM</b>		<b>105 964 880</b>	<b>51 650 921,20</b>	<b>48,74</b>	<b>100,00</b>

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

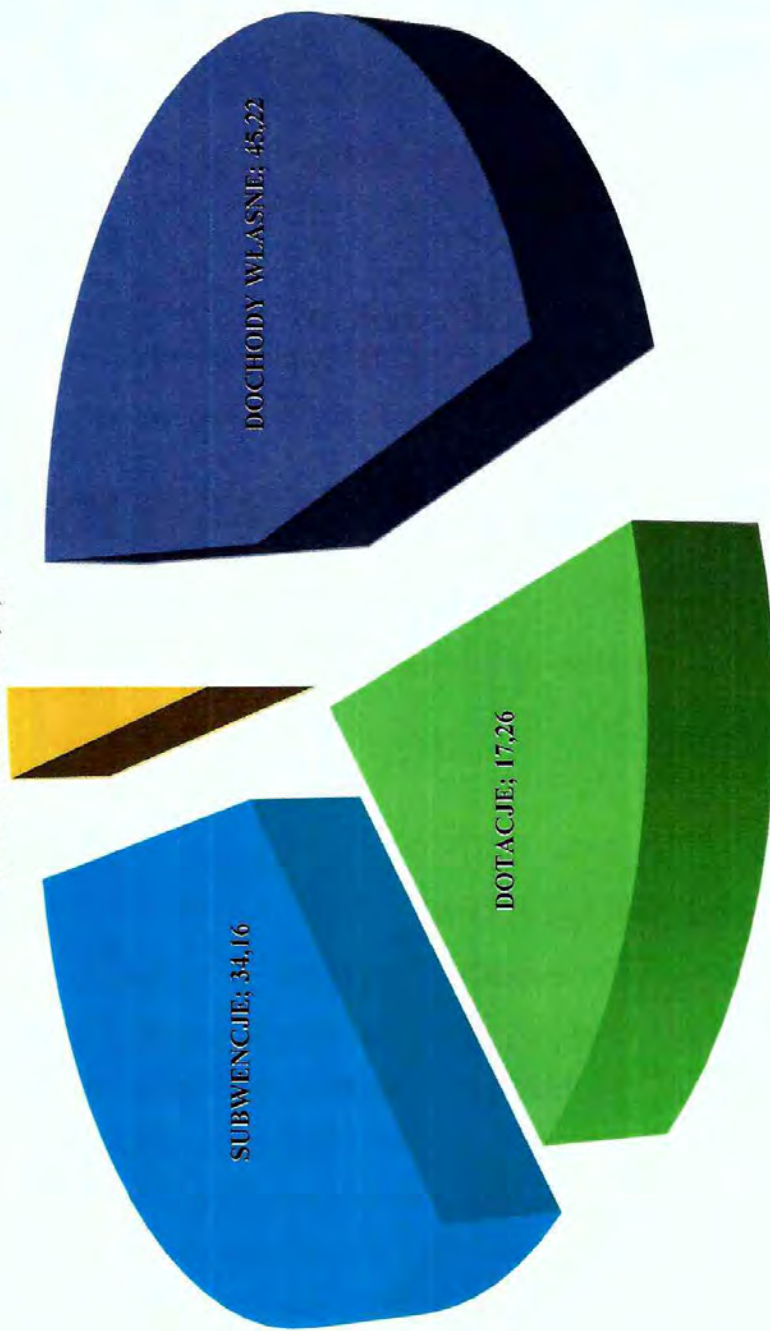
- dochody własne 45,22 %
- subwencje 34,16 %
- dotacje 17,26 %
- środki pozyskane z innych źródeł 3,37 %.

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów w I półroczu stanowią dochody własne (45,22%) i subwencja (34,16%), natomiast dotacja wynosi (17,26%), a środki pozyskane z innych źródeł (3,37 %). Największy udział w wykonaniu dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (46,13%), natomiast w dotacjach największy udział stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (44,14%), w subwencjach decydującą pozycję zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej (65,76%), natomiast w środkach pozyskanych z innych źródeł otrzymane wpłaty z gmin z tytułu współfinansowania pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wpływy z innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (73,17%).



### Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2019 roku

ŚRODKI POZYSKANE  
Z INNYCH ŹRÓDEŁ; 3,37



*[Handwritten signatures and initials]*

### 3.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 4

§	Wyszczególnienie	Plan ogólny budżetowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	<b>DOCHODY WŁASNE:</b>	<b>38 318 297,00</b>	<b>39 998 810,00</b>	<b>21 567 561,26</b>	<b>58,39</b>	<b>45,22</b>
0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 811 885,00	22 811 885,00	10 673 591,00	46,79	20,66
0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	409 200,00	409 200,00	473 111,65	115,62	0,92
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 927 500,00	1 927 500,00	1 014 838,16	52,65	1,96
0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 006,36	100,64	0,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	54 766,64	91,28	0,11
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 326,00	8 329,75	100,05	0,02
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 543,69	127,18	0,01
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 437,00	18 437,00	16 278,14	88,29	0,03
0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	2 500,00	2 055,00	82,20	0,00
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	718,41	598,68	0,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	563,00	689,46	122,46	0,00
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	295 000,00	295 000,00	146 626,35	49,70	0,28
0680	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 800,00	19 435,00	23 363,53	120,21	0,05
0690	wpływy z różnych opłat	2 677 050,00	3 906 649,00	4 985 900,78	127,63	9,65
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	269 599,00	269 753,00	179 176,79	66,42	0,35
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	282 500,00	251 260,97	88,94	0,49
0830	wpływy z usług	8 870 606,00	8 976 325,00	4 447 179,92	49,54	8,61
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 374,00	23 780,16	154,68	0,05
0920	wpływy z pozostałych odsetek	102 395,00	102 665,00	75 306,66	73,35	0,15



0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 200,00	43 834,00	31 179,48	71,13	0,06
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 659,00	13 658,50	100,00	0,03
0970	wpływy z różnych dochodów	135 339,00	138 242,00	115 443,48	83,51	0,22
2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474 250,00	554 398,00	634 003,69	114,31	1,23
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	139 445,00	179 997,25	129,08	0,35
	<b>DOTACJE:</b>	<b>21 360 252,00</b>	<b>25 130 672,00</b>	<b>8 912 847,44</b>	<b>35,47</b>	<b>17,26</b>
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	597 044,00	658 124,00	551 901,24	83,86	1,07
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	58 610,00	64 804,00	59 358,57	91,60	0,11
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 036 893,00	4 331 922,00	1 661 410,77	38,35	3,22
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 000,00	152 663,00	152 197,59	99,70	0,29
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 297 640,00	8 485 880,00	3 933 694,00	46,36	7,62
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 010 000,00	1 083 000,00	698 900,00	64,53	1,35
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 800,00	28 800,00	9 800,00	34,03	0,02
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jst	2 526 169,00	2 526 169,00	1 263 084,27	50,00	2,45
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00	0,07



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	22 595,00	22 595,00	0,00	0,00	0,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 664 501,00	7 738 715,00	544 501,00	7,04	1,05
<b>SUBWENCJE:</b>		<b>31 136 664,00</b>	<b>30 935 521,00</b>	<b>17 643 276,00</b>	<b>57,03</b>	<b>34,16</b>
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 055 612,00	18 854 469,00	11 602 752,00	61,54	22,46
2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 949 049	5 949 049,00	2 974 524,00	50,00	5,76
2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 132 003	6 132 003,00	3 066 000,00	50,00	6,94
<b>ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>		<b>3 890 633,00</b>	<b>9 899 627,00</b>	<b>1 739 659,84</b>	<b>17,57</b>	<b>3,37</b>
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 699,00	312 541,00	156 270,38	50,00	0,30
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	606 112,00	606 100,00	303 048,00	50,00	0,59
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 389,00	0,00	0,01
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 969 822,00	2 980 986,00	1 272 952,46	33,60	2,46
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem:</b>		<b>94 705 846,00</b>	<b>105 964 880,00</b>	<b>51 650 921,20</b>	<b>48,74</b>	<b>100,00</b>



### 3.3. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2019 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 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>21,21</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>314 699,00</b>	<b>312 541,00</b>	<b>156 270,38</b>	<b>50,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	314 699,00	312 541,00	156 270,38	50,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 699,00	312 541,00	156 270,38	50,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 360 686,00</b>	<b>2 418 292,00</b>	<b>3 996 534,96</b>	<b>165,26</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 358 686,00	2 410 292,00	3 992 534,96	165,65
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 405,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	2 351 604,00	3 955 763,28	168,22
		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	28 886,00	28 886,00	18 302,34	63,36
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	2 472,04	70,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	1 867,83	622,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 002,00	10 898,47	43,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	825,55	82,56



	60095		Pozostała działalność	2 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>780 726,00</b>	<b>1 047 224,00</b>	<b>841 117,16</b>	<b>80,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 726,00	1 047 224,00	841 117,16	80,32
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 006,36	100,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 326,00	8 326,00	8 329,75	100,05
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	598,41	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	82,42	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	86 400,00	86 400,00	49 811,29	57,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	631,01	63,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 000,00	6 606,56	110,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	28 006,12	90,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00	359 100,00	112 205,69	31,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474 000,00	554 398,00	633 839,55	114,33
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 967 050,00</b>	<b>1 972 050,00</b>	<b>972 102,65</b>	<b>49,29</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 442 000,00	1 447 000,00	696 182,51	48,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 069 500,00	1 069 500,00	581 742,52	54,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000,00	377 000,00	114 439,99	30,36

	71015		Nadzór budowlany	496 250,00	496 250,00	266 120,14	53,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 000,00	496 000,00	265 920,00	53,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	164,14	65,66
	71095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	9 800,00	34,03
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00	28 800,00	9 800,00	34,03
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 757,00</b>	<b>141 093,00</b>	<b>102 431,03</b>	<b>72,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	55 000,00	27 498,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	55 000,00	27 498,00	50,00
	75019		Rady powiatów	0,00	47,00	63,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	63,73	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	46 757,00	51 846,00	34 206,62	65,98
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	222,00	226,12	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 420,00	17 420,00	12 921,90	74,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	5 803,00	5 239,12	90,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	11 844,00	7 481,21	63,16

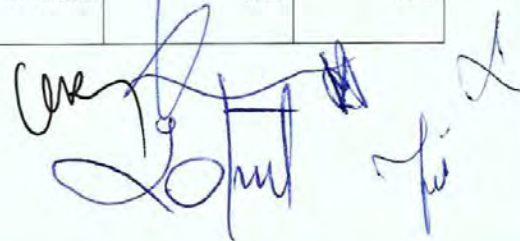
[Signature]
   
 [Initials]



	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 437,00	16 437,00	8 218,27	50,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	34 200,00	33 273,68	97,29
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	18 539,09	97,57
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	15 200,00	14 734,59	96,94
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 389,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 389,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>223,00</b>	<b>222,61</b>	<b>99,83</b>
75495		Pozostała działalność	0,00	223,00	222,61	99,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	223,00	222,61	99,83
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>50,00</b>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 522 022,00</b>	<b>25 525 022,00</b>	<b>12 381 717,35</b>	<b>48,51</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 300 937,00	2 303 937,00	1 235 014,70	53,60



	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 927 500,00	1 927 500,00	1 014 838,16	52,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	54 766,64	91,28
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 437,00	18 437,00	16 278,14	88,29
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	295 000,00	295 000,00	146 626,35	49,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 505,41	83,51
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 221 085,00	23 221 085,00	11 146 702,65	48,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 811 885,00	22 811 885,00	10 673 591,00	46,79
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	409 200,00	409 200,00	473 111,65	115,62
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 230 459,00</b>	<b>31 029 316,00</b>	<b>17 711 121,70</b>	<b>57,08</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 055 612,00	18 854 469,00	11 602 752,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 055 612,00	18 854 469,00	11 602 752,00	61,54
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 949 049,00	5 949 049,00	2 974 524,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 949 049,00	5 949 049,00	2 974 524,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	93 795,00	93 795,00	67 845,70	72,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93 795,00	93 795,00	67 845,70	72,33
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 132 003,00	6 132 003,00	3 066 000,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 132 003,00	6 132 003,00	3 066 000,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>365 577,00</b>	<b>439 698,00</b>	<b>302 730,90</b>	<b>68,85</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	0,00	0,00





80115		Technika	66 559,00	69 685,00	41 777,60	59,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	44,34	14,78
	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	14 630,00	14 630,00	37 790,12	258,31
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 126,00	3 126,02	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	817,12	40,86
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 629,00	49 629,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	120 630,00	122 130,00	62 661,43	51,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	130,00	130,00	100,00
	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	120 000,00	120 000,00	59 050,31	49,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,14	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 000,00	3 470,98	173,55
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 189,00	23 189,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 189,00	23 189,00	100,00

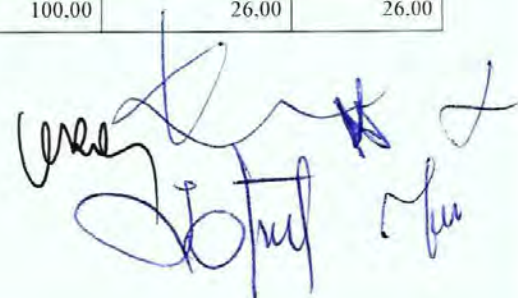
80195		Pozostała działalność	178 388,00	210 694,00	175 102,87	83,11
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 821,00	111 568,00	79 723,61	71,46
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 567,00	13 126,00	9 379,26	71,46
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 573 244,00</b>	<b>2 558 101,00</b>	<b>957 136,89</b>	<b>37,42</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 711,00	568,00	567,89	99,98
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 711,00	568,00	567,89	99,98
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 533,00	2 557 533,00	956 619,00	37,40
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 557 533,00	2 557 533,00	956 619,00	37,40
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 812 811,00</b>	<b>17 138 443,00</b>	<b>8 420 654,24</b>	<b>49,13</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	16 731 821,00	17 008 601,00	8 300 824,85	48,80
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69,00	223,00	222,22	99,65



	0830	Wpływy z usług	8 421 212,00	8 523 236,00	4 339 310,65	50,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	362,00	360,46	99,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	12 900,00	27 237,52	211,14
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 297 640,00	8 471 880,00	3 933 694,00	46,43
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	59 463,00	59 463,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 463,00	59 463,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 740,00	7 859,00	1 807,24	23,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	119,00	148,82	125,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 740,00	7 740,00	1 658,42	21,43
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00	6 600,00	3 477,00	52,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	6 600,00	3 477,00	52,68
85295		Pozostała działalność	66 650,00	55 920,00	55 082,15	98,50
	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	59 634,00	50 034,00	49 284,02	98,50
	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	7 016,00	5 886,00	5 798,13	98,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 341 331,00	3 445 427,00	1 725 908,33	50,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	39 700,00	25 078,96	63,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	39 700,00	25 078,96	63,17



85333		Powiatowe urzędy pracy	3 195 243,00	3 195 243,00	1 604 560,79	50,22
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	2 500,00	2 055,00	82,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	41 460,00	55,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 086,76	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 899,00	1 911,00	1 045,03	54,68
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 509 732,00	2 509 732,00	1 254 866,00	50,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	606 112,00	606 100,00	303 048,00	50,00
85395		Pozostała działalność	107 588,00	210 484,00	96 268,58	45,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	43,05	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 445,00	112 314,00	91 081,13	81,10
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 143,00	6 430,00	5 144,40	80,01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	91 740,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	493 308,00	493 877,00	136 179,76	27,57
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	182 074,00	182 074,00	73 059,89	40,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	26,00	26,00





	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 264,00	12 264,00	5 460,00	44,52
	0830	Wpływy z usług	168 310,00	168 310,00	66 196,66	39,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	46,32	15,44
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	332,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	998,81	90,80
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 500,00	24 069,00	14 786,41	61,43
	0830	Wpływy z usług	0,00	569,00	569,11	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	23 500,00	14 217,30	60,50
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	287 734,00	287 734,00	48 333,46	16,80
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	9,00	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	7 350,00	7 350,00	8 540,51	116,20
	0830	Wpływy z usług	277 584,00	277 584,00	35 505,44	12,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	4 278,51	152,80
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 371 080,00</b>	<b>4 528 593,00</b>	<b>2 386 384,84</b>	<b>52,76</b>
85504		Wspieranie rodziny	48 360,00	48 360,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 360,00	48 360,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	2 432 487,00	2 528 794,00	1 359 350,72	53,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	210,00	198,40	94,48
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	17 800,00	17 800,00	21 099,85	118,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 919,57	54,84

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 896,50	77,93
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	980 000,00	1 050 000,00	674 660,00	64,25
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 425 977,00	1 452 284,00	657 576,40	45,28
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 558 834,00	1 577 498,00	656 184,86	41,60
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	33,70	280,83
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 635,00	2 263,68	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	270,00	480,68	178,03
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88,00	471,91	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 659,00	13 658,50	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	228,22	32,60
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	30 000,00	33 000,00	24 240,00	73,45
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 528 134,00	1 528 134,00	614 808,17	40,23
85595	Pozostała działalność	331 399,00	373 941,00	370 849,26	99,17
2	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	296 515,00	334 579,00	331 812,48	99,17

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



	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	34 884,00	39 362,00	39 036,78	99,17
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>387 995,00</b>	<b>390 464,98</b>	<b>100,64</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	387 995,00	390 464,98	100,64
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	138,24	6,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	385 995,00	390 326,74	101,12
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356,00</b>	<b>1 354,04</b>	<b>99,86</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	491,00	490,17	99,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	491,00	490,17	99,83
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	176,00	175,35	99,63
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	176,00	175,35	99,63
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	282,00	281,52	99,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	282,00	281,52	99,83
	92195	Pozostała działalność	0,00	407,00	407,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	407,00	407,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Bieżące razem:</b>			<b>89 803 750,00</b>	<b>91 766 251,00</b>	<b>50 651 381,82</b>	<b>55,20</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			<b>655 654,00</b>	<b>722 928,00</b>	<b>611 259,81</b>	<b>84,55</b>



## Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>Transport i łączność</b>	4 679 501,00	13 893 158,00	729 114,30	5,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 679 501,00	13 893 158,00	729 114,30	5,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	4 617,60	30,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 664 501,00	7 738 715,00	544 501,00	7,04
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	139 443,00	179 995,70	129,08
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	200 000,00	282 500,00	251 260,97	88,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	282 500,00	251 260,97	88,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	282 500,00	251 260,97	88,94
750			<b>Administracja publiczna</b>	0,00	1,00	126,90	12 690,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1,00	126,90	12 690,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	126,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	0,90	90,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	22 595,00	22 596,00	0,65	0,00
	80115		Technika	22 595,00	22 596,00	0,65	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	22 595,00	22 595,00	0,00	0,00



	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1,00	0,65	65,00
852		<b>Formy społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>374,00</b>	<b>420,30</b>	<b>112,38</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	374,00	420,30	112,38
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	374,00	420,30	112,38
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 616,26</b>	<b>0,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	18 616,26	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 616,26	0,00

<b>Razem:</b>	<b>4 902 096,00</b>	<b>14 198 629,00</b>	<b>999 539,38</b>	<b>7,04</b>
---------------	---------------------	----------------------	-------------------	-------------

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 595,00	22 595,00	0,00	0,00
<b>Ogółem dochody bieżące i majątkowe, w tym:</b>	<b>94 705 846,00</b>	<b>105 964 880,00</b>	<b>51 650 921,20</b>	<b>48,74</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	678 249,00	745 523,00	611 259,81	81,99

Zaplanowane w wysokości 105 964 880 zł dochody zostały zrealizowane w 48,74 %, tj. w wysokości 51 650 921,20 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 50 651 381,82 zł, co stanowi 55,20 % zaplanowanych dochodów, natomiast dochody majątkowe w kwocie 999 539,38 zł, co stanowi 7,04 % zaplanowanych dochodów.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych wyniosła w I półroczu 611 259,81 zł, co stanowi 81,99 % wykonania planu.

## 3.4. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 904 000,00	1 904 000,00	2 539 738,18	133,39
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 904 000,00	1 904 000,00	2 539 738,18	133,39
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	175 000,00	175 000,00	274 605,72	156,92
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 890 414,39	126,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	355,12	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	20 060,00	167,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	200 000,00	212 666,50	106,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	100 594,59	1 437,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	41 041,86	410,42
710			<b>Działalność usługowa</b>	5 000,00	5 000,00	3 282,85	65,66
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	5 000,00	5 000,00	3 282,85	65,66
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 900,00	4 900,00	3 271,25	66,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	11,60	11,60
<b>Razem:</b>				<b>1 909 000,00</b>	<b>1 909 000,00</b>	<b>2 543 021,03</b>	<b>133,21</b>

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano w 133,21 % i w porównaniu do analogicznego okresu z 2018 roku ich wykonanie jest wyższe o 3 193,49 zł.



## 4. WYDATKI

## 4.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2019 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Tabela nr 7

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
1.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	79 754 278,00	80 795 886,00	37 783 993,31	46,76	99,88
	w tym:					
	1) wydatki jednostek budżetowych	68 079 934,00	68 695 877,00	31 997 065,32	46,58	84,58
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 411 803,00	46 724 200,00	22 373 629,80	47,88	59,15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 668 131,00	21 971 677,00	9 623 435,52	43,80	25,44
	2) dotacje za zadania bieżące	4 823 609,00	5 031 568,00	2 356 626,95	46,84	6,23
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 508 109,00	5 663 717,00	2 914 554,52	51,46	7,70
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	547 801,00	609 899,00	314 502,33	51,57	0,83
	5) obsługa długu	794 825,00	794 825,00	201 244,19	25,32	0,53
2.	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	14 068 899,00	26 715 850,00	44 308,78	0,17	0,12
	w tym:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 068 899,00	26 715 850,00	44 308,78	0,17	0,12
	z tego:					
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 383,00	91 917,00	4 533,34	4,93	0,01
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki bieżące i majątkowe:</b>		<b>93 823 177,00</b>	<b>107 511 736,00</b>	<b>37 828 302,09</b>	<b>35,19</b>	<b>100,00</b>

1. wydatki bieżące: z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	547 801,00	609 899,00	314 502,33	51,57	98,58
2. wydatki majątkowe: z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 383,00	91 917,00	4 533,34	4,93	1,42
<b>Razem wydatki na programy, projekty:</b>	<b>635 184,00</b>	<b>701 816,00</b>	<b>319 035,67</b>	<b>45,46</b>	<b>100,00</b>

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 99,88 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 0,12 % wydatków wykonanych ogółem.



#### 4.2. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2019 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

##### Wydatki bieżące

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>21,21</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 663,00	10 885,00	5 058,04	46,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,00	925,00	925,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00	1 923,00	893,03	46,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,00	267,00	123,93	46,42
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>331 699,00</b>	<b>329 541,00</b>	<b>156 270,38</b>	<b>47,42</b>
	02001		Gospodarka leśna	314 699,00	312 541,00	156 270,38	50,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 699,00	312 541,00	156 270,38	50,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 097 383,00</b>	<b>7 155 053,00</b>	<b>3 982 950,19</b>	<b>55,67</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 785 298,00	4 785 298,00	2 760 625,60	57,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 798,00	249 798,00	124 898,46	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 000,00	1 070 000,00	594 370,24	55,55
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 835,41	36,71
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	396 033,84	49,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 642 759,65	65,71
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	728,00	0,52
60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 292 085,00</b>	<b>2 339 755,00</b>	<b>1 222 324,59</b>	<b>52,24</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	28 101,18	50,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 750,00	1 348 084,00	672 308,08	49,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 343,00	106 740,00	103 518,99	96,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 270,00	242 094,00	121 078,37	50,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 661,00	33 776,00	12 371,18	36,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	21 600,00	5 052,00	23,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 644,00	41 028,42	76,48
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	47 845,79	59,81
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	4 784,70	43,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	66 047,22	44,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	11 433,67	49,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 641,00	41,03
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	60 632,00	46,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 337,00	38 337,00	28 753,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	25 844,00	12 918,00	49,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 312,00	1 312,00	100,00
	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	3 375,00	24,11
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>375 500,00</b>	<b>633 790,00</b>	<b>169 721,25</b>	<b>26,78</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>375 500,00</b>	<b>633 790,00</b>	<b>169 721,25</b>	<b>26,78</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 755,00	116 630,00	52 556,08	45,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 609,00	9 914,00	9 914,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 731,00	20 598,00	9 981,37	48,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 905,00	2 858,00	1 383,90	48,42



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 150,00	8 561,20	27,48
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	40 839,84	81,68
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	90 500,00	645,75	0,71
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	61 150,00	16 024,68	26,21
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	154 790,00	8 690,00	5,61
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	73,13	4,88
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	28 000,00	8 813,00	31,48
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	490,00	32,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	31 200,00	392,91	1,26
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	701,75	70,18
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	6 435,00	42,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	2 658,64	24,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 560,00	22,29
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 048 739,00</b>	<b>1 053 739,00</b>	<b>348 037,53</b>	<b>33,03</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	523 939,00	528 939,00	114 439,99	21,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 725,00	175 725,00	81 431,69	46,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 937,00	14 937,00	14 937,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 033,00	31 033,00	14 430,58	46,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 305,00	4 305,00	2 000,73	46,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 040,00	6,93
	4300	Zakup usług pozostałych	279 939,00	284 939,00	599,99	0,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	496 000,00	496 000,00	226 597,54	45,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	588,15	24,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 445,00	117 445,00	52 003,61	44,28
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 769,00	237 769,00	97 538,36	41,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 916,00	23 658,00	23 657,08	100,00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 571,00	62 829,00	27 651,61	44,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 230,00	3 230,00	1 383,19	42,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	1 600,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 353,06	33,62
	4260	Zakup energii	4 880,00	3 580,00	576,63	16,11
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	170,00	13,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 190,00	12 190,00	7 296,23	59,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 647,00	5 647,00	2 429,68	43,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	93,50	18,70
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	1 859,00	82,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 152,00	8 452,00	7 000,00	82,82
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	397,44	19,87
71095		Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00	7 000,00	24,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	7 000,00	24,31
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 915 000,00</b>	<b>11 143 497,00</b>	<b>5 281 307,36</b>	<b>47,40</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	55 000,00	27 498,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 096,00	42 764,00	20 044,80	46,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 428,00	3 635,00	3 635,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	7 553,00	3 446,76	45,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 276,00	1 048,00	371,44	35,44
75019		Rady powiatów	355 489,00	355 489,00	194 481,23	54,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	322 541,00	322 541,00	183 946,16	57,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	959,38	11,99
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	3 104,00	34,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 948,00	15 948,00	6 471,69	40,58

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



75020		Starostwa powiatowe	10 246 041,00	10 224 622,00	4 989 134,36	48,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	17 904,00	9 006,37	50,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858 683,00	5 836 211,00	2 680 260,47	45,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 759,00	476 759,00	392 933,59	82,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 302,00	1 023 581,00	456 921,48	44,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 248,00	110 006,00	39 798,09	36,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	300,00	13,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176 853,00	1 164 104,00	608 701,03	52,29
	4260	Zakup energii	295 569,00	292 528,00	125 210,08	42,80
	4270	Zakup usług remontowych	43 759,00	43 759,00	15 495,58	35,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 150,00	10 150,00	5 161,00	50,85
	4300	Zakup usług pozostałych	826 145,00	841 476,00	400 131,29	47,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 585,00	55 386,00	22 986,80	41,50
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 200,00	20 939,00	450,00	2,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 157,00	14 797,00	3 887,81	26,27
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 425,00	61 486,00	44 059,62	71,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 782,00	174 792,00	132 016,50	75,53
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 700,00	6 260,00	6 151,92	98,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 550,00	14 050,00	3 449,92	24,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 914,00	54 674,00	42 212,81	77,21
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	34 200,00	33 273,68	97,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 100,00	1 857,35	88,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	200,00	105,36	52,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	19 700,00	19 650,00	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 050,00	3 019,23	98,99
	4260	Zakup energii	800,00	1 000,00	987,15	98,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 000,00	1 534,59	76,73
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	6 150,00	6 120,00	99,51

*[Handwritten signature]*



75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 390,00	218 890,00	36 920,09	16,87
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 940,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	13 500,00	1 955,00	14,48
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	15 431,55	51,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	1 979,42	7,92
	4300	Zakup usług pozostałych	153 950,00	141 270,00	12 480,72	8,83
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	73,40	3,67
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	254 296,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190 778,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 817,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 724,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 967,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 041,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 221,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 098,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwa publicznego i ochrona przeciwpożarowa	101 900,00	119 900,00	78 124,16	65,16
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00



75414		Obrona cywilna	34 000,00	34 000,00	26 035,00	76,57
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 035,00	25,88
75421		Zarządzanie kryzysowe	21 500,00	8 540,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 040,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	26 400,00	62 860,00	47 589,16	75,71
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 241,00	6 035,00	96,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	19 859,00	9 927,07	49,99
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 991,35	57,02
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	26 760,00	25 175,74	94,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 460,00	82,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 232,00</b>	<b>111 518,80</b>	<b>42,20</b>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 232,00	111 518,80	42,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840,00	7 920,00	50,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	53 350,00	41,67
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	228,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	50 248,80	41,83



	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	4,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>818 825,00</b>	<b>818 825,00</b>	<b>201 244,19</b>	<b>24,58</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	818 825,00	818 825,00	201 244,19	24,58
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	794 825,00	794 825,00	201 244,19	25,32
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 754 753,00</b>	<b>1 478 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 754 753,00	1 478 191,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 754 753,00	1 478 191,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 582 057,00</b>	<b>13 462 104,00</b>	<b>6 572 663,85</b>	<b>48,82</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 255 072,00	3 329 234,00	1 661 038,11	49,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 530,00	136 530,00	57 720,41	42,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 333 436,00	2 326 398,00	1 092 391,10	46,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 764,00	191 113,00	191 072,20	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 509,00	438 509,00	165 214,33	37,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 960,00	60 960,00	43 373,52	71,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 925,00	118 776,00	109 081,37	91,84
	4780	Środki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 948,00	5 948,00	2 185,18	36,74
	80110	Gimnazja	89 091,00	116 711,00	70 127,28	60,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 091,00	116 711,00	70 127,28	60,09
	80111	Gimnazja specjalne	281 340,00	274 526,00	215 001,89	78,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 221,00	5 221,00	3 294,38	63,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 883,00	177 682,00	143 081,64	80,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 890,00	35 089,00	32 751,89	93,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 894,00	38 894,00	24 004,08	61,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 344,00	4 344,00	2 688,89	61,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 714,00	10 902,00	8 176,26	75,00

*[Handwritten signature]*



	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 394,00	2 394,00	1 004,75	41,97
80115		Technika	6 505 631,00	5 711 529,00	2 911 352,66	50,97
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 262,00	332 262,00	136 780,60	41,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 192,00	13 192,00	2 200,00	16,68
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 152,00	3 785 196,00	1 764 750,27	46,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 540,00	319 555,00	306 127,17	95,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 019,00	667 504,00	315 936,09	47,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110 458,00	95 136,00	31 617,48	33,23
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 126,00	3 122,00	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	31 932,00	24 087,89	75,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	27 471,00	6 441,67	23,45
	4260	Zakup energii	143 000,00	115 540,00	105 567,71	91,37
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	30 703,00	4 507,95	14,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	934,20	46,71
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	41 859,00	26 490,57	63,29
	4307	Zakup usług pozostałych	7 140,00	7 140,00	6 120,00	85,71
	4309	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 260,00	1 080,00	85,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	2 053,39	28,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	704,22	17,61
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 349,00	710,00	9,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 208,00	187 367,00	142 169,25	75,88
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	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	87,00	87,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 150,00	1 365,20	63,50
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	146 399,00	123 739,00	66 709,81	53,91
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 574,00	81 261,00	40 318,42	49,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 382,00	8 382,00	8 382,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 730,00	15 133,00	6 756,98	44,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 670,00	2 157,00	794,84	36,85



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 670,53	83,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	289,16	14,46
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	518,38	34,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 043,00	7 306,00	5 479,50	75,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 413 726,00	1 379 126,00	634 633,51	46,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 445,00	3 445,00	62,10	1,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 839,00	820 529,00	338 371,05	41,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 312,00	63 752,00	63 751,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 798,00	151 341,00	64 751,07	42,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 348,00	21 570,00	7 851,04	36,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	25 050,00	9 107,79	36,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	178 600,00	178 600,00	94 128,77	52,70
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	2 594,81	18,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00	21,00	1,07
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	10 260,41	27,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 988,00	4 988,00	2 060,69	41,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	1 608,64	55,47
	4430	Różne opłaty i składki	3 232,00	3 232,00	3 225,00	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 094,00	45 699,00	35 500,00	77,68
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 050,00	339,80	16,58
80130		Szkoły zawodowe	129 247,00	107 625,00	56 700,69	52,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 063,00	71 152,00	35 211,28	49,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 153,00	10 153,00	10 153,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 883,00	13 641,00	6 337,38	46,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 406,00	1 944,00	740,55	38,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	919,80	45,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	162,43	10,83



	4270	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 242,00	4 235,00	3 176,25	75,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	791 589,00	790 454,00	396 847,55	50,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 392,00	33 392,00	18 320,85	54,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 073,00	567 073,00	261 598,75	46,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 159,00	40 159,00	39 031,80	97,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 480,00	107 480,00	45 064,77	41,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 877,00	14 877,00	5 359,25	36,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 608,00	27 473,00	27 472,13	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 030,00	51 180,00	13 739,38	26,85
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	2 920,19	24,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	257,98	25,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 530,00	38 180,00	10 561,21	27,66
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	304 413,00	1 155 845,00	308 364,71	26,68
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	189 668,00	848 663,00	180 118,37	21,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 545,00	33 545,00	33 545,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 370,00	152 263,00	30 016,77	19,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 469,00	21 700,00	3 930,62	18,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 252,00	4 283,20	26,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	19 100,00	8 000,00	41,88
	4260	Zakup energii	6 100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	14 297,00	9 800,00	68,55
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 261,00	50 025,00	38 670,75	77,30

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 189,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 960,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	384 519,00	398 946,00	238 148,26	59,69
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 381,00	3 381,00	1 666,79	49,30
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	491,00	490,96	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00	17 179,00	17 178,95	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 021,00	2 021,00	2 021,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 792,00	39 792,00	16 310,49	40,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 064,00	57 584,00	28 304,03	49,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 654,00	6 774,00	3 329,87	49,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	2 789,04	39,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 771,00	9 408,00	4 865,43	51,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	1 107,00	572,42	51,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 008,00	1 008,00	305,47	30,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 178,00	1 411,00	525,99	37,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139,00	166,00	61,88	37,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	447,00	447,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	53,00	53,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	11 428,00	7 527,99	65,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 120,00	17 192,00	4 811,73	27,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	128,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 950,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	39 350,00	14 116,60	35,87
	4307	Zakup usług pozostałych	8 312,00	11 320,00	326,84	2,89
	4309	Zakup usług pozostałych	978,00	1 332,00	38,46	2,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 988,00	159 632,00	132 904,27	83,26



851		Ochrona zdrowia	2 768 540,00	2 757 006,00	1 022 913,59	37,10
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	41 867,00	1 893,00	1 892,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 867,00	1 893,00	1 892,97	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	49 440,00	0,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	28 440,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 533,00	2 557 533,00	952 600,69	37,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 557 533,00	2 557 533,00	952 600,69	37,25
85195		Pozostała działalność	148 140,00	148 140,00	68 419,93	46,19
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 440,00	4 440,00	830,00	18,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 496,93	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	115 200,00	113 700,00	57 593,00	50,65
852		Pomoc społeczna	17 831 473,00	18 204 034,00	8 211 727,95	45,11
85202		Domy pomocy społecznej	16 626 891,00	16 938 185,00	7 628 116,26	45,04
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 446 740,00	2 508 840,00	1 124 621,00	44,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00	44 350,00	10 011,16	22,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 264 921,00	8 330 800,00	3 645 271,45	43,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 513,00	551 497,00	551 100,19	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497 393,00	1 495 678,00	648 564,44	43,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159 264,00	159 125,00	67 356,25	42,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 144,00	87 194,00	41 618,44	47,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946 333,00	969 030,00	307 669,15	31,75

*Handwritten signature and notes in blue ink.*



4220	Zakup środków żywności	1 109 486,00	1 182 350,00	503 472,27	42,58
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	115 800,00	115 800,00	45 856,89	39,60
4260	Zakup energii	337 433,00	341 433,00	162 227,50	47,51
4270	Zakup usług remontowych	126 660,00	158 410,00	24 647,10	15,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500,00	17 000,00	6 643,00	39,08
4300	Zakup usług pozostałych	363 279,00	373 479,00	132 654,40	35,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 260,00	10 260,00	3 995,93	38,95
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	22 914,00	3 676,70	16,05
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	6 259,00	2 411,25	38,52
4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 500,00	14 259,50	39,07
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 580,00	307 623,00	233 656,25	75,96
4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	39 009,00	18 618,00	47,73
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00	830,00	526,00	63,37
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00	4 700,00	2 709,75	57,65
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 402,00	52 402,00	24 045,45	45,89
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	36 500,00	18 575,67	50,89
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	84 153,00	84 002,00	33 728,52	40,15
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	69 213,00	9 328,03	13,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 515,00	1 500,00	23,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 866,00	258,30	13,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	268,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 801,00	1 410,00	8,39
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 250,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 820,00	5 178,88	66,23
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	33 693,00	980,85	2,91

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 106 966,00	1 101 216,00	548 666,51	49,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 739,00	618 739,00	292 985,58	47,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 569,00	51 427,00	51 426,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 149,00	117 149,00	54 974,05	46,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 471,00	16 471,00	6 489,92	39,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 692,13	33,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 010,00	16 880,16	48,22
	4260	Zakup energii	26 300,00	26 300,00	15 426,02	58,65
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 000,00	1 258,55	17,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 625,00	3 625,00	1 857,00	51,23
	4300	Zakup usług pozostałych	167 220,00	167 220,00	75 073,87	44,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 016,95	44,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	920,92	61,39
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	5 144,75	68,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 193,00	20 075,00	15 056,25	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	53,12	53,12
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	45,49	4,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	6 365,68	48,97
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 196,00	39 500,00	2 414,76	6,11
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	2 321,41	13,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	93,35	2,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	679,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00	0,00	0,00	0,00



85295		Pozostała działalność	53 420,00	55 920,00	23 202,39	41,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008,00	3 426,00	1 504,14	43,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 092,00	34 092,00	14 852,65	43,57
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011,00	4 011,00	1 747,39	43,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	590,00	258,93	43,89
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 872,00	5 872,00	2 557,66	43,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,00	691,00	300,85	43,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	84,00	36,84	43,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	836,00	836,00	363,95	43,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	42,80	43,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	537,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	63,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	447,00	447,00	220,11	49,24
	4309	Zakup usług pozostałych	53,00	53,00	25,89	48,85
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074,00	1 074,00	132,00	12,29
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	126,00	15,54	12,33
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 074,00	1 074,00	250,65	23,34
	4419	Podróże służbowe krajowe	126,00	126,00	29,48	23,40
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 789,00	772,61	43,19
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	211,00	90,90	43,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 758 835,00	5 853 370,00	2 848 685,88	48,67
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 732,00	110 732,00	39 546,59	35,71
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 298,00	61 298,00	14 829,97	24,19
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 434,00	49 434,00	24 716,62	50,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 519 917,00	5 519 917,00	2 745 951,88	49,75
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	9 771,00	2 100,00	21,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 929 178,00	3 977 923,00	1 811 171,07	45,53

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 226,00	318 273,00	318 272,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 000,00	754 225,00	373 174,22	49,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 390,00	68 373,00	34 460,47	50,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	11 866,77	29,67
	4260	Zakup energii	90 951,00	90 951,00	43 499,78	47,83
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	13 917,85	24,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 787,00	2 816,00	1 723,55	61,21
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 990,00	29 275,15	58,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00	1 744,00	876,30	50,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 101,02	60,03
	4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 150,00	3 776,86	52,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 878,00	125 878,00	94 115,07	74,77
	4480	Podatek od nieruchomości	11 310,00	11 310,00	5 384,00	47,60
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	12,59	96,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	225,00	22,50
85395		Pozostała działalność	128 186,00	222 721,00	63 187,41	28,37
	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	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	91 740,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 164,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	166,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 766,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	409,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 357,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	143,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	471,00	131,35	27,89
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29,00	7,95	27,41
	4300	Zakup usług pozostałych	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	101 445,00	92 319,00	54 426,17	58,95



	4309	Zakup usług pozostałych	6 143,00	5 591,00	3 295,94	58,95
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	837,00	307,38	36,72
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	51,00	18,62	36,51
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 555 944,00</b>	<b>6 444 855,00</b>	<b>3 362 117,49</b>	<b>52,37</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 027 073,00	1 995 748,00	1 070 571,88	53,64
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 676,00	9 676,00	4 239,67	43,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 024,00	63 024,00	29 521,73	46,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 700,00	1 134 740,00	585 787,34	51,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 826,00	98 926,00	98 878,59	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 029,00	172 229,00	97 405,04	56,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 335,00	34 213,00	11 548,84	33,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	11 800,00	65,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	145 000,00	83 366,95	57,49
	4220	Zakup środków żywności	75 810,00	75 810,00	18 607,30	24,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	1 284,63	18,35
	4260	Zakup energii	41 950,00	37 950,00	12 778,73	33,67
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 000,00	6 748,70	32,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 096,50	59,90
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 300,00	25 795,53	40,12
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 329,59	96,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 373,76	47,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	1 419,00	13,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 723,00	66 880,00	56 792,04	84,92
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	513,00	85,50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	284,94	28,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 830 330,00	1 795 705,00	910 172,81	50,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	4 860,00	2 664,39	54,82



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 833,00	1 242 128,00	558 807,68	44,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 829,00	93 760,00	93 759,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 302,00	217 033,00	98 350,98	45,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 380,00	31 911,00	10 418,87	32,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	4 252,00	3 171,00	74,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 599,00	26 344,00	22 986,29	87,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 220,00	5 298,00	2 549,16	48,12
	4260	Zakup energii	45 134,00	45 134,00	23 782,46	52,69
	4270	Zakup usług remontowych	8 713,00	8 713,00	4 698,02	53,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00	540,00	44,26
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 448,00	20 658,05	61,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 119,00	5 119,00	2 273,95	44,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 348,00	2 348,00	120,68	5,14
	4430	Różne opłaty i składki	4 847,00	3 821,00	3 820,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 019,00	66 609,00	59 188,39	88,86
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,82	97,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 700,00	2 376,40	88,01
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	54 000,00	10 700,00	19,81
	3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	54 000,00	10 700,00	19,81
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	65 508,00	67 920,00	33 960,00	50,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 508,00	67 920,00	33 960,00	50,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 443 383,00	2 443 459,00	1 282 697,83	52,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 505,00	1 369 810,00	668 459,98	48,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 921,00	98 960,00	98 959,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 234,00	259 234,00	157 838,91	60,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 882,00	32 882,00	10 138,68	30,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 432,00	20 558,77	77,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	68 000,00	15 327,56	22,54
	4220	Zakup środków żywności	170 016,00	177 239,00	44 196,74	24,94



	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	376,65	25,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	139 000,00	91 433,35	65,78
	4270	Zakup usług remontowych	17 698,00	10 475,00	1 305,50	12,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 460,00	2 186,50	88,88
	4300	Zakup usług pozostałych	119 629,00	136 929,00	91 734,09	66,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	2 198,76	45,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	747,12	37,36
	4430	Różne opłaty i składki	6 035,00	6 035,00	2 517,51	41,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 793,00	79 793,00	60 163,00	75,40
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 609,78	53,66
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 634,00	17 634,00	5 375,61	30,48
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	7 570,07	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 522,00	33 093,00	12 401,74	37,48
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	15,00	3,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 722,00	28 993,00	12 386,74	42,72
85495		Pozostała działalność	53 128,00	54 910,00	41 613,23	75,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 128,00	54 910,00	41 613,23	75,78
855		Rodzina	9 987 338,00	10 185 402,00	5 087 356,74	49,94
85504		Wspieranie rodziny	48 360,00	48 360,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	27,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243,00	243,00	0,00	0,00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



85508		Rodziny zastępcze	6 030 328,00	6 154 286,00	3 097 257,04	50,33
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	570 549,00	639 876,00	282 429,56	44,14
3110		Świadczenia społeczne	4 111 703,00	4 165 634,00	2 238 950,54	53,75
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 060,00	366 060,00	179 617,07	49,07
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 359,00	29 359,00	26 111,57	88,94
4090		Honoraria	500,00	500,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	184 953,00	184 953,00	73 026,18	39,48
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 653,00	25 653,00	6 204,17	24,18
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	678 640,00	678 640,00	264 403,85	38,96
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 700,00	7 210,85	43,18
4300		Zakup usług pozostałych	9 383,00	9 383,00	2 036,36	21,70
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 559,04	44,54
4410		Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 886,00	3 701,35	28,72
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	15 342,00	11 506,50	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	500,00	8,62
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 555 921,00	3 597 485,00	1 806 140,51	50,21
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	287 680,00	287 680,00	143 840,00	50,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 805,00	1 805,00	29,80	1,65
3110		Świadczenia społeczne	188 721,00	191 691,00	103 966,92	54,24
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 069,00	1 748 069,00	815 406,46	46,65
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 822,00	127 822,00	122 299,18	95,68
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	322 365,00	323 502,00	140 296,10	43,37
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 516,00	33 677,00	14 576,22	43,28
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	10 052,00	2 582,40	25,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	226 300,00	234 669,00	119 035,37	50,72
4220		Zakup środków żywności	200 787,00	202 102,00	116 779,52	57,78
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000,00	15 000,00	10 281,26	68,54



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	1 046,98	13,09
	4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	49 924,48	60,88
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	48 344,00	8 285,42	17,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280,00	4 280,00	2 836,00	66,26
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	168 155,00	82 681,08	49,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 302,00	13 302,00	4 816,01	36,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	3 254,30	36,16
	4430	Różne opłaty i składki	20 730,00	21 230,00	13 467,30	63,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 011,00	47 488,00	38 800,00	81,70
	4480	Podatek od nieruchomości	2 189,00	2 273,00	1 136,50	50,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 394,00	10 394,00	5 617,01	54,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00	6 950,00	5 182,20	74,56
85595		Pozostała działalność	352 729,00	395 271,00	177 953,19	45,02
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	21 997,00	23 969,00	23 969,11	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 588,00	2 820,00	2 819,89	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	36 635,00	6 367,92	17,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 275,00	46 275,00	22 280,48	48,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 444,00	5 444,00	2 621,22	48,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	6 309,00	1 096,55	17,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 831,00	12 293,00	4 172,91	33,95
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,00	1 446,00	490,93	33,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	412,00	516,00	88,20	17,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 688,00	1 754,00	443,85	25,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198,00	206,00	52,19	25,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 414,00	56 379,00	28 618,16	50,76

*[Handwritten signatures and initials]*

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 049,00	6 633,00	3 366,84	50,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 354,00	20 354,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630,00	8 919,00	2 913,91	32,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	1 049,00	342,82	32,68
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	120 279,00	125 346,00	55 974,23	44,66
	4309	Zakup usług pozostałych	14 151,00	14 747,00	6 585,20	44,65
	4437	Różne opłaty i składki	313,00	337,00	133,12	39,50
	4439	Różne opłaty i składki	37,00	40,00	15,66	39,15
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 374,00</b>	<b>288 369,00</b>	<b>13 573,98</b>	<b>4,71</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	287 995,00	13 573,98	4,71
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 856,00	362,88	3,06
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	251 139,00	2 101,10	0,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 110,00	22,20
	90095	Pozostała działalność	374,00	374,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374,00	374,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>407 998,00</b>	<b>410 998,00</b>	<b>251 766,01</b>	<b>56,39</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 300,00	66 300,00	25 393,01	38,30
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	14 529,00	80,72
	3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	1 800,00	16,67



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	90,01	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 500,00	7 774,00	23,92
92113		Centra kultury i sztuki	241 500,00	247 500,00	140 000,00	56,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 500,00	247 500,00	140 000,00	56,57
92116		Biblioteki	52 198,00	52 198,00	52 198,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 198,00	52 198,00	52 198,00	100,00
92195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	14 175,00	31,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	14 175,00	41,69
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>141 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>103 019,96</b>	<b>68,23</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 000,00	151 000,00	103 019,96	68,23
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	110 000,00	74 520,00	67,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	4 200,00	4 199,96	100,00
<b>Bieżące razem:</b>			<b>79 754 278,00</b>	<b>80 795 886,00</b>	<b>37 783 993,31</b>	<b>46,76</b>



## Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7 : 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 661 881,00</b>	<b>22 779 674,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,01</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 786 881,00	21 859 674,00	1 230,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 460 000,00	21 511 333,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 881,00	348 341,00	1 230,00	0,35
	60095		Pozostała działalność	625 000,00	670 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	545 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>298 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	209 883,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	209 883,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	89 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 438 283,00</b>	<b>1 127 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 438 283,00	1 127 415,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 438 283,00	1 127 415,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>204 534,00</b>	<b>4 533,34</b>	<b>2,22</b>
	80115		Technika	200 000,00	204 534,00	4 533,34	2,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 534,00	4 533,34	99,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>106 000,00</b>	<b>148 546,00</b>	<b>38 545,44</b>	<b>25,95</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	106 000,00	148 546,00	38 545,44	25,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	58 546,00	38 545,44	65,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	90 000,00	0,00	0,00



853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 000,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	19 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	87 383,00	187 383,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 383,00	187 383,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 383,00	87 383,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 352,00	1 925 415,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000,00	1 925 063,00	0,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 925 063,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	900 352,00	352,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352,00	352,00	0,00	0,00
<b>Majątkowe razem:</b>			<b>14 068 899,00</b>	<b>26 715 850,00</b>	<b>44 308,78</b>	<b>0,17</b>


  
 can

## 4.3. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	6300	"Wzrost transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej"	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	7 358 764,00	7 358 764,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap I (Gmina Ustka)	8 144 850,00	8 144 850,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grabkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku



600	60014	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)	298 624,00	298 624,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna – Żelki (Gmina Kobylnica)	717 413,00	717 413,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Darnica)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1147G Darnowo – Osowo (Gmina Kępice)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Darnica w kierunku miejscowości Mianowice (Gmina Darnica)	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Wierzechocino (Gmina Smoldzino)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku

600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G w miejscowości Sęcie (Gmina Smoldzino)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Podole Wielkie - Poblocie (Gmina Głównyżycze)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Bobrowniki – Dąbrówka – Grapice (Gmina Darnica i Gmina Potęgowo)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1152G w m. Dobrzęcino (Gmina Kobylnica)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1123G od m. Smoldzino do m. Kluki (Gmina Smoldzino)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60014	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka	4 479 021,00	1 089 239,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
		6610		8 460,00	1 230,00		14,54	



600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szezypkowice - dotacja dla Gminy Głównicyce	326 881,00	326 881,00	326 881,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60014	6610	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępice)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60014	6050	Wykonanie mostu tymczasowego, niezbędnego do realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063"	139 443,00	139 443,00	139 443,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60095	6050	Budowa magazynu soli dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60095	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku ul. Słoneczna 16E, 76-200 Słupsk, działka 238/3	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
600	60095	6060	Zakup solarki do zimowego utrzymania dróg dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów p. poż.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
750	75020	6050	System kolejkowy dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

750	75020	6050	Modernizacja sieci komputerowej, energetycznej i p.poż. w budynku B Starostwa Powiatowego w Słupsku	76 383,00	76 383,00	76 383,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
750	75020	6050	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku- dokumentacja powykonawcza	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
750	75085	6060	Zakup serwera - kontrolera domeny i macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w Słupsku
750	75085	6060	I wyposażenie do budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego w Słupsku
758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	1 127 415,00	1 127 415,00	1 127 415,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
801	80115	6050	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000,00	5 762 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
801	80115	6667	Zwrot zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego"	4 534,00	4 534,00	4 534,00	99,99	4 533,34	Starostwo Powiatowe w Słupsku



852	85202	6060	Zakup pralniicy przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie
852	85202	6050	Instalacja oświetlenia awaryjnego p.poż i instalacja oddymiająca jako nieodzowna część w celu likwidacji stanu zagrożenia życia w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku
852	85202	6050	Modernizacja dwóch klatek schodowych, ewakuacyjnych polegająca na wymianie stolarki drzwiowej w klasie ogniotrwałej i dymoszczelnej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	38 546,00	38 546,00	38 545,44	100,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
853	85333	6060	Zakup i montaż regałow przesuwnych w pomieszczeniach archiwum w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
854	85421	6050	Wymiana systemu monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce
855	85510	6050	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Tejmajera" w Przewłocze, ul. Tejmajera 4	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce
855	85510	6059	Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce	87 383,00	87 383,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

921	92120	6580	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 717 773,00	835 063,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	962 490,00	936 660,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	6580	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	154 201,00	153 340,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92195	6050	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - przebudowa drogi powiatowej w Swolowie	910 531,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku/ Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			<b>RAZEM</b>	<b>38 978 752,00</b>	<b>26 715 850,00</b>	<b>44 308,78</b>	<b>0,17</b>	<b>--</b>



#### 4.4. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I połowie 2019 roku

Tabela nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	"Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej"	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
600	60014	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka	4 479 021,00	0,00	1 097 699,00	1 230,00	0,11	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku/ Starostwo Powiatowe w Słupsku
801	80115	Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	5 762 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	2 717 773,00	600 000,00	835 063,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	154 201,00	153 340,00	153 340,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
921	92120	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	962 490,00	696 660,00	936 660,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku

921	92195	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - przebudowa drogi powiatowej w Swołowie	910 531,00	900 352,00	352,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku/Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
			15 736 016,00	2 800 352,00	3 473 114,00	1 230,00	0,04	-

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



#### 4.5. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7/6)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	819 427,00	8 400,00	8 400,00	7 200,00	85,71	Starostwo Powiatowe w Słupsku
801	80115	Zwrot zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. ... <b>Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego</b>	4 621,00	0,00	4 621,00	4 620,34	100,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
801		Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 03.02; Edukacja ogólna Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Nazwa projektu: <b>Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski</b> , w tym:	508 943,00	-	-	-	-	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
	80195	koszty bezpośrednie z czwarta cyfrą „7” i „9”		93 930,00	116 672,00	57 224,92	49,05	
	80115	koszty pośrednie z czwarta cyfrą „0”		6 458,00	8 022,00	0,00	0,00	
853	85395	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) nazwa projektu: <b>Europejscy specjaliści</b>	112 588,00	107 588,00	110 383,00	58 187,41	52,71	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku

852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych Nazwa projektu: "Srebrna sieć", w tym:	321 628,00	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
		koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą „7” i „9”		49 100,00	51 100,00	21 402,48	41,88	
		koszty pośrednie z czwartą cyfrą „0”		4 320,00	4 820,00	1 799,91	37,34	
855	85510	<b>Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce</b>	87 383,00	87 383,00	87 383,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Słupsku
855	85595	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VI: Integracja Działanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych Nazwa projektu: "Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim". w tym:	701 499,00	-	-	-	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku
		koszty bezpośrednie z czwartą cyfrą „7” i „9”		288 783,00	323 257,00	170 400,52	52,71	
		koszty pośrednie z czwartą cyfrą „0”		63 946,00	72 014,00	7 552,67	10,49	
<b>Razem łączne koszty finansowe:</b>			<b>2 556 089,00</b>	<b>709 908,00</b>	<b>786 672,00</b>	<b>328 388,25</b>	<b>41,74</b>	
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą „7” i „9”</b>				<b>635 184,00</b>	<b>701 816</b>	<b>319 035,67</b>	<b>45,46</b>	
<b>Razem wydatki: z czwartą cyfrą „0”</b>				<b>74 724</b>	<b>84 856</b>	<b>9 352,58</b>	<b>11,02</b>	



### 5. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 12

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	DOCHODY			WYDATKI				Wskaźnik %
					Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	6300	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Powiat Słupski - Gmina Słupsk Powiat Słupski - Gmina Kobylnica	0,00	0,00	0,00	248 279,00	124 139,10	124 139,10	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica i Gmina Kępice	2 179 382,00	0,00	0,00	2 179 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda Etap I (Gmina Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Ustka	2 572 425,00	0,00	0,00	2 572 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G - ul. Wróblewskiego w Ustce (Gmina Miasto Ustka)	Powiat Słupski – Gmina Miasto Ustka	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Potęgowo	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)	Powiat Słupski – Gmina Słupsk	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 (Gmina Potęgowo)	Powiat Słupski – Gmina Potęgowo	149 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna – Żelki (Gmina Kobylnica)	Powiat Słupski – Gmina Kobylnica	358 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 06240063	Powiat Słupski – Gmina Damnica	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębница Kaszubska)“	Powiat Słupski - Gmina Dębница Kaszubska	44 501,00	44 501,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice (Gmina Damnica)	Powiat Słupski - Gmina Damnica	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w m. Wierzhocino (Gmina Smoldzino)	Powiat Słupski – Gmina Smoldzino	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G na odcinku w miejscowości Siecie (Gmina Smoldzino)	Powiat Słupski – Gmina Smoldzino	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Podole Wielkie - Poblocie (Gmina Głównce)	Powiat Słupski – Gmina Głównce	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczypkowice - dotacja dla Gminy Głównce	Powiat Słupski - Gmina Głównce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka	Powiat Słupski - Gmina Ustka	322 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
600	60014	6610	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice (Gmina Kępice)	Powiat Słupski - Gmina Kępice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno – Architektoniczne	Powiat Słupski - Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Główczyce, Ustka, Dębница Kaszubska, Darnica, Słupsk i Gmina Miasto Kępice	28 800,00	9 800,00	34,03	28 800,00	7 000,00	7 000,00	0,00	24,31
750	75020	2320	Utrzymanie geologa powiatowego wykonującego zdania z zakresu administracji geologicznej właściwego dla Miasta Słupska	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	16 437,00	8 218,27	50,00	16 437,00	8 712,27	8 712,27	0,00	53,00
755	75515*	2310	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	Powiat Słupski - Gmina Kępice, Gmina Główczyce, Gmina Potęgowo i Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	15 840,00	7 920,00	7 920,00	0,00	50,00
801	80115	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Słupski – Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	332 262,00	136 780,60	136 780,60	0,00	41,17
801	80195	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwołanych z obowiązku świadczania pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	0,00	0,00	0,00	3 381,00	1 666,79	1 666,79	0,00	49,30
801	80195	2710	Organizacja Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A2019 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości	Powiat Słupski - Gmina Miasto Ustka	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	4 420,77	4 420,77	0,00	55,26
851	85195	2320	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu "Zdrowie - Mama i Ja"	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



853	85311	2320	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	61 298,00	14 829,97	14 829,97	0,00	24,19
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	2 509 732,00	1 254 866,00	50,00	2 509 732,00	1 254 866,00	1 254 866,00	0,00	50,00
854	85403	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Darnicy	Powiat Słupski - Gmina Darnica	0,00	0,00	0,00	9 676,00	4 239,67	4 239,67	0,00	43,82
855	85508	2900	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Lęborski, Bytowski, Wejherowski, Sławieński, Ostródzki, Białogardzki, Inowrocławski, Świecki, Chojnicki, Kętrzyński, Chrzanowski, Złotowski, Pszczynski, <b>Miasto:</b> Chelm, Bydgoszcz, Gdynia, Jastrzębie - Zdrój, Słupsk, Szczecin, Ruda Śląska, Gdańsk, Gmina: Słupsk, Ustka, Darnica, Dębica Kaszubska, Głównyce, Kępice, Potęgowo, Smoldzino, Kobylnica i Gmina Miasto Ustka	350 809,00	199 664,51	56,92	639 876,00	282 429,56	282 429,56	0,00	44,14

855	85510	2900	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Słupski - Powiat: Leżborski, Białogardzki, Pucki, Kołobrzeczki. Gminy: Dębница Kaszubska, Kepice, Kobylnica, Główczyce, Potęgowo, Uszka, Darnica, Smołdzino, Słupsk i Gmina Miasto Uszka	445 560,00	180 009,60	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Powiat Słupski - Miasto Słupsk	0,00	0,00	0,00	52 198,00	52 198,00	52 198,00	0,00	100,00	100,00
921	92195	6610	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkoleń i kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - przebudowa drogi powiatowej w Swolowie	Powiat Słupski - Gmina Słupsk	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2710	Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Powiat Słupski - Gmina: Darnica, Dębница Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Smołdzino, Słupsk, Uszka, Kepice, Potęgowo i Gmina Miasto Uszka	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
					<b>II 128 053,00</b>	<b>2 235 059,38</b>	<b>631,34</b>	<b>II 770 579,00</b>	<b>1 931 192,09</b>	<b>1 929 962,09</b>	<b>1 230,00</b>	<b>16,41</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>3 389 338,00</b>	<b>1 690 558,38</b>	<b>431,34</b>	<b>3 977 672,00</b>					
<b>w tym bieżące:</b>					<b>7 738 715,00</b>	<b>544 501,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7 792 907,00</b>					
<b>w tym majątkowe:</b>													



**6. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku**

1) dotacja podmiotowa z budżetu w 2019 r.

Tabela nr 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
921	92113	2480	Centrum Edukacji Regionalnej - zadanie z zakresu kultury - utrzymanie samorządowej instytucji kultury	241 500,00	247 500,00	140 000,00	56,57
<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
801	80110	2540	Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie gimnazjum	89 091,00	116 711,00	70 127,28	60,09
854	85417	2590	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie - zadanie z zakresu oświaty - utrzymanie schroniska szkolnego	65 508,00	67 920,00	33 960,00	50,00
<b>Razem:</b>				<b>396 099,00</b>	<b>432 131,00</b>	<b>244 087,28</b>	<b>56,48</b>

2) dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych - dotacje celowe

Tabela nr 14

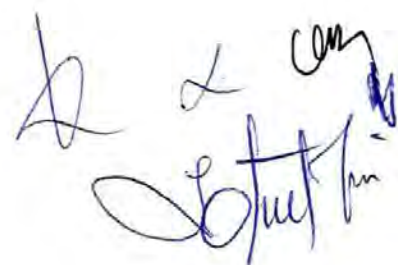
Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	6300	Miasto Słupsk	Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami dla komunikacji zbiorowej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
600	60014	2310	Gmina Słupsk	Utrzymanie dróg powiatowych	248 279,00	248 279,00	124 139,10	50,00
			Gmina Kobylnica		1 519,00	1 519,00	759,36	50,00
600	60014	6610	Gmina Główny	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144G w miejscowości Szczyrkowice - dotacja dla Gminy Główny	326 881,00	326 881,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*

600	60014	6610	Gmina Ustka	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R 10 i Wiślana Trasa Rowerowa R 9 - Partnerstwo Gminy Ustka	0,00	8 460,00	1 230,00	14,54
600	60014	6610	Gmina Kępice	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w m. Biesowice ( Gmina Kępice)	0,00	13 000,00	0,00	0,00
750	75075	2800	Bałtycka Galeria sztuki Współczesnej w Słupsku	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Słupsk w latach 2018 - 2020	2 940,00	5 000,00	5 000,00	100,00
755	75515	2310	Gmina: Kępice, Główny, Potęgowo, Damnica, Dębica Kaszubska i Gmina Miasto Ustka	Utrzymanie lokali na nieodpłatną pomoc prawną	15 840,00	15 840,00	7 920,00	50,00
801	80115	2320	Miasto Słupsk	Praktyczna nauka zawodu	332 262,00	332 262,00	136 780,60	41,17
801	80195	2310	Gmina Miasto Ustka	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ustce	3 381,00	3 381,00	1 666,79	49,30
851	85149	2780	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka	,00	28 440,00	0,00	0,00
851	85195	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie badań USG stawów biodrowych u niemowląt z powiatu słupskiego, wykonywanych w ramach projektu „Zdrowie – Mama i Ja”	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00



853	85311	2320	Miasto Słupsk	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	61 298,00	61 298,00	14 829,97	24,19
854	85403	2310	Gmina Damnica	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Damnicy	9 676,00	9 676,00	4 239,67	43,82
900	90095	2310	Miasto Słupsk	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	374,00	374,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Miasto Słupsk	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	52 198,00	52 198,00	52 198,00	100,00
921	92195	6610	Gmina Słupsk	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski – przebudowa drogi powiatowej w Swołowie	352,00	352,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>1 325 000,00</b>	<b>1 376 960,00</b>	<b>348 763,49</b>	<b>25,33</b>


  
 L. Stępień

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

Tabela nr 15

Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75414	2360	Organizacja pozarządowa	Obrona cywilna związana z ochroną ludności - Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
755	75515	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Prowadzenie dwóch lokali na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej i wynagrodzenie adwokatów i radców udzielających tych porad	128 040,00	128 040,00	53 350,00 w tym:	41,67
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe - Ustka				26 675,00	-
			Zaborskie Towarzystwo Naukowe - Potęgowo, Damnica, Dębica Kaszubska				26 675,00	-
851	85195	2360	Stowarzyszenie Moc na Pomoc	Na zdrowie – Rodzina	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
852	85202	2830	Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu, Oddział w Przytoku	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Przytoku	2 446 740,00	2 508 840,00	1 124 621,00	44,83
852	85220	2360	Organizacja pozarządowa	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki intencji kryzysowej)	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
853	85311	2830	Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołońskiej	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	49 434,00	49 434,00	24 716,62	50,00
853	85395	2360	Organizacja pozarządowa	Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00



853	85395	2360	Organizacja pozarządowa, w tym:	Promocja idei wolontariatu oraz podejmowanie inicjatyw partnerskich zmierzających do jego rozwoju, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku	Wolontariackie Młodzieżowe Inicjatywy Obywatelskie w powiecie słupskim			5 000,00	-
855	85510	2810	Organizacja pozarządowa: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej Węzi Rodzinne"	Prowadzenie przez Fundację Rodzinnej Opieki Zastępczej „Węzi Rodzinne” placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Gniazdo Rodzinne" w Luleminie Gm. Kobylnica	287 680,00	287 680,00	143 840,00	50,00
900	90019	2360	Organizacje pozarządowe, w tym:	Edukacja ekologiczna, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa	projekt pt. „Przyjaciele zwierząt edycja 2019”			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	14 529,00 w tym:	80,72
			Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „NOT”	Technika w Baśniach i Legendach Pomorza			7 729,00	-
			Stowarzyszenie Edukacyjne VOLUMIN	XXVI Pomorska Wiosna Literacka			3 300,00	-
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego „Kłuka”	Śladami Maxa Pechsteina. VII Międzynarodowy Plener Malarski Artystów Nieprofesjonalnych			3 500,00	-

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

921	92195	2360	Organizacje pozarządowe	Zadania z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Organizacje pozarządowe	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym: Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	100 000,00	110 000,00	74 520,00 w tym:	67,75
			Słupski Szkolny Związek Sportowy	Organizacja Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych			50 000,00	-
			Uczniowski Klub sportowy „BYKI” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku	Halowy Turniej Piłki Nożnej „Wielkanoc” – Kobylnica 2019			2 420,00	-
			Akademia Młodego Lekkoatlety	Organizacja cyklu zawodów XXV czwartki lekkoatletyczne			3 700,00	-
			Klub tańca Sportowego „PAKTAN” w Słupsku	XVI Pomorska i Ogólnopolska Wakacjada Taneczna w Kobylnicy			4 400,00	-
			Słupskie Towarzystwo Koszykówki „ Czarni”	Camy koszykarskie STK CZARNI w szkołach powiatu słupskiego			10 000,00	
			Kępicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	Zielona dycha – organizacja biegu nad Jeziorem Oblęskim w Gminie Kępice			4 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>3 109 194,00</b>	<b>3 181 294,00</b>	<b>1 482 576,62</b>	<b>46,60</b>
<b>Ogółem dotacje celowe:</b>					<b>4 434 194,00</b>	<b>4 558 254,00</b>	<b>1 831 340,11</b>	<b>40,18</b>



## 7. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 roku

## Dochody

Tabela nr 16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>21,21</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>50,00</b>
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>177 000,00</b>	<b>359 100,00</b>	<b>112 205,69</b>	<b>31,25</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	359 100,00	112 205,69	31,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00	359 100,00	112 205,69	31,25
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>868 000,00</b>	<b>873 000,00</b>	<b>380 359,99</b>	<b>43,57</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 000,00	377 000,00	114 439,99	30,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 000,00	377 000,00	114 439,99	30,36
	71015		Nadzór budowlany	496 000,00	496 000,00	265 920,00	53,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 000,00	496 000,00	265 920,00	53,61



750		<b>Administracja publiczna</b>	86 000,00	74 000,00	46 037,09	62,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 000,00	55 000,00	27 498,00	50,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	55 000,00	27 498,00	50,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	19 000,00	18 539,09	97,57
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	19 000,00	18 539,09	97,57
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	132 000,00	50,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	23 189,00	23 189,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 189,00	23 189,00	100,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	23 189,00	23 189,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	2 557 533,00	2 557 533,00	956 619,00	37,40
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 533,00	2 557 533,00	956 619,00	37,40
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 557 533,00	2 557 533,00	956 619,00	37,40
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	91 740,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	91 740,00	0,00	0,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	91 740,00	0,00	0,00

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



855		Rodzina	1 058 360,00	1 131 360,00	698 900,00	61,78
85504		Wspieranie rodziny	48 360,00	48 360,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 360,00	48 360,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	980 000,00	1 050 000,00	674 660,00	64,25
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	980 000,00	1 050 000,00	674 660,00	64,25
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	33 000,00	24 240,00	73,45
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	30 000,00	33 000,00	24 240,00	73,45
<b>Razem:</b>			<b>5 046 893,00</b>	<b>5 414 922,00</b>	<b>2 360 310,77</b>	<b>43,59</b>

## Wydatki

Tabela nr 17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>21,21</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 663,00	10 885,00	5 058,04	46,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,00	925,00	925,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 060,00	1 923,00	893,03	46,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,00	267,00	123,93	46,42



600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>50,00</b>
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555,00	6 219,00	2 889,26	46,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132,00	529,00	529,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	275,00	1 099,00	510,58	46,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	153,00	71,16	46,51
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>177 000,00</b>	<b>359 100,00</b>	<b>104 383,51</b>	<b>29,07</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	359 100,00	104 383,51	29,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 755,00	116 630,00	52 556,08	45,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 609,00	9 914,00	9 914,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 731,00	20 598,00	9 981,37	48,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 905,00	2 858,00	1 383,90	48,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 150,00	8 561,20	53,01
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	10 650,00	7 255,77	68,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	141 100,00	2 850,00	2,02
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	73,13	14,63
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	27 000,00	8 400,00	31,11
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	184,41	15,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 663,65	33,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 560,00	22,29
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>368 000,00</b>	<b>873 000,00</b>	<b>341 037,53</b>	<b>39,07</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 000,00	377 000,00	114 439,99	30,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 725,00	175 725,00	81 431,69	46,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 937,00	14 937,00	14 937,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 033,00	31 033,00	14 430,58	46,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 305,00	4 305,00	2 000,73	46,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 040,00	20,80
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	146 000,00	599,99	0,41
	71015	Nadzór budowlany	496 000,00	496 000,00	226 597,54	45,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	588,15	24,51



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 445,00	117 445,00	52 003,61	44,28
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	237 769,00	237 769,00	97 538,36	41,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 916,00	23 658,00	23 657,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 571,00	62 829,00	27 651,61	44,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 230,00	3 230,00	1 383,19	42,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	1 600,00	33,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 353,06	33,62
	4260	Zakup energii	4 880,00	3 580,00	576,63	16,11
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	170,00	13,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 190,00	12 190,00	7 296,23	59,85
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 647,00	5 647,00	2 429,68	43,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	93,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	1 859,00	82,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 152,00	8 452,00	7 000,00	82,82
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	397,44	19,87
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>46 037,08</b>	<b>62,21</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>27 498,00</b>	<b>50,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 096,00	42 764,00	20 044,80	46,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 428,00	3 635,00	3 635,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	7 553,00	3 446,76	45,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 276,00	1 048,00	371,44	35,44
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 539,09</b>	<b>97,57</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 100,00	1 857,35	88,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	200,00	105,36	52,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	12 500,00	12 450,00	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 050,00	3 019,23	98,99



		4260	zakup energii	800,00	1 000,00	987,15	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	120,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>111 518,80</b>	<b>42,24</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	111 518,80	42,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	15 840,00	7 920,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	53 350,00	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	120 120,00	50 248,80	41,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>23 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 189,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	229,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 277,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 683,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 557 533,00</b>	<b>2 557 533,00</b>	<b>952 600,69</b>	<b>37,25</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 557 533,00	2 557 533,00	952 600,69	37,25
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	2 512 000,00	2 512 000,00	932 624,29	37,13
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Starostwo Powiatowe w Słupsku	8 035,00	8 035,00	3 459,60	43,06
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	670,00	670,00	279,00	41,64
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	36 828,00	36 325,00	16 126,20	44,39
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Zespół Szkół Ogólnokształcących Technicznych w Ustce	0,00	503,00	111,60	22,19

*[Handwritten signature]*



853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	91 740,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	91 740,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	91 740,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 058 360,00	1 131 360,00	696 614,86	61,57
	85504	Wspieranie rodziny	48 360,00	48 360,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	27,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	243,00	243,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	980 000,00	1 050 000,00	672 614,86	64,06
		3110 Świadczenia społeczne	970 200,00	1 039 500,00	667 805,34	64,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	619,92	49,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	177,00	88,20	49,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 183,00	1 183,00	501,40	42,38
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	33 000,00	24 000,00	72,73
		3110 Świadczenia społeczne	29 700,00	32 670,00	24 000,00	73,46
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	330,00	0,00	0,00
		Razem:	5 046 895,00	5 414 922,00	2 263 192,48	41,80



## 8. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2019 roku

### Dochody

Tabela nr 18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>387 995,00</b>	<b>390 464,98</b>	<b>100,64</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	387 995,00	390 464,98	100,64
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	138,24	6,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	385 995,00	390 326,74	101,12
<b>Razem:</b>				<b>200 000,00</b>	<b>387 995,00</b>	<b>390 464,98</b>	<b>100,64</b>

### Wydatki

Tabela nr 19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>287 995,00</b>	<b>13 573,98</b>	<b>4,71</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	287 995,00	13 573,98	4,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 856,00	362,88	3,06
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	251 139,00	2 101,10	0,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 110,00	22,20
<b>Razem:</b>				<b>200 000,00</b>	<b>387 995,00</b>	<b>13 573,98</b>	<b>3,50</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



## 9. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 roku

### Dochody

Tabela nr 20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	10 000,00	15 200,00	14 734,59	96,94
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	15 200,00	14 734,59	96,94
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	15 200,00	14 734,59	96,94
801			Oświata i wychowanie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	59 463,00	59 463,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	59 463,00	59 463,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 463,00	59 463,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>88 000,00</b>	<b>152 663,00</b>	<b>152 197,59</b>	<b>99,70</b>

### Wydatki

Tabela nr 21

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	10 000,00	15 200,00	14 734,59	96,94
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	15 200,00	14 734,59	96,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	7 200,00	7 200,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	2 000,00	1 534,59	76,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>32 665,00</b>	<b>41,88</b>
	80195		Pozostałą działalność	78 000,00	78 000,00	32 665,00	41,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 792,00	39 792,00	16 310,49	40,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	2 789,04	39,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 008,00	1 008,00	305,47	30,30
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	13 260,00	46,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>59 463,00</b>	<b>6 308,43</b>	<b>10,61</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	59 463,00	6 308,43	10,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 177,00	1 500,00	35,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 066,00	258,30	24,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	153,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 904,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 333,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 625,00	3 929,28	51,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 205,00	620,85	2,06
			<b>Razem:</b>	<b>88 000,00</b>	<b>152 663,00</b>	<b>53 708,02</b>	<b>35,18</b>



## 10. Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2019 roku

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

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 2 241 691,47 zł. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

Tabela nr 22

Nazwa jednostki	Kwota łączna zobowiązań	Rodzaj zobowiązania	Kwota
Starostwo Powiatowe	381 496,60	partycypowanie w kosztach Prezesa ZNP	333,36
		wynagrodzenie osobowe, składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	222 126,28
		diety radnych - delegacja Przewodniczącego Rady	192,23
		Delegacja – podróż służbowa krajowa pracownika	62,00
		koszty komornicze	715,17
		szkolenia pracowników	699,00
		podatek leśny, podatek od nieruchomości	8 216,00
		zakup towarów i usług	106 561,40
		zakup energii	2 745,70
		różne opłaty i składki	10 079,46
		inwestycyjne – system kolejkowy i modernizacja budynku Starostwa	29 766,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	74 290,88	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	6 984,00
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	57 289,85
		zakup energii	1 418,00
		zakup towarów i usług	8 219,03
		różne opłaty i składki	380
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	128 431,65	składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	109 680,54
		zakup towarów i usług	16 121,90
		zakup energii	380,00
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 249,21
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	108 830,29	świadczenia na rzecz osób fizycznych	284,63
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	76 500,90
		składka zdrowotna	55,80
		zakup towarów i usług	30 360,63
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 628,33
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	154 835,36	składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	93 014,97
		zakup towarów i usług	27 159,96
		różne opłaty i składki	2 157,00
		odpis na ZFŚS	23729,46
		podatek od nieruchomości	6 276,00
		opłaty na rzecz budżetu państwa	86,25



		szkolenia pracowników	510,00
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 901,72
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	438 072,53	świadczenia na rzecz osób fizycznych	562,34
		składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	51 006,75
		zakup towarów i usług	386 337,31
		zakup energii	166,13
		składka zdrowotna	175 839,63
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	223 230,33	podatek od nieruchomości	5 382,00
		zakup towarów i usług	10 459,45
		zakup energii	137,06
		delegacja – podróż służbowa krajowa	40,50
		odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 371,69
		składka ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	55 640,63
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	56 405,03	zakup towarów i usług	677,60
		delegacja – podróż służbowa krajowa	31,00
		składka zdrowotna za ucznia	55,80
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	88 431,42
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	131 453,00	zakup towarów i usług	20 229,40
		zakup energii	176,00
		różne opłaty i składki	632,00
		składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 283,26
		Inwestycje – system monitoringu wizyjnego	18 700,92
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	47 636,55
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	54 731,97	zakup towarów i usług	4 761,38
		zakup energii	73,71
		szkolenia pracowników	2 260,33
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	151 314,34
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	152 822,25	zakup towarów i usług	1 507,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 838,73
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Darnicy	253 725,53	składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	221 785,44
		zakup towarów i usług	16 710,87
		szkolenie pracowników	5 465,80
		zakup energii	3 924,69
		składki ZUS pracownika i pochodne od wynagrodzeń	12 611,57
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	14 569,42	zakup towarów i usług	1 957,85
		składki ZUS pracownika, podatek i pochodne od wynagrodzeń	58 989,20
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci	68 796,63	zakup towarów i usług	8 705,05
		zakup energii	842,38
		szkolenie pracowników	260,00
<b>Razem</b>	<b>2 241 691,47</b>	<b>X</b>	<b>2 241 691,47</b>



Zobowiązania jednostek budżetowych za I półrocze 2019 roku dotyczą głównie składek ZUS od wynagrodzeń, podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz zakupu towarów i usług.

## 10.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Należności powiatu słupskiego na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 4 566 710,14 zł, w tym zaległości 4 345 877,11 zł i dotyczą:

Tabela nr 23

Nazwa jednostki	Należności dotyczą następujących tytułów:	Kwota	w tym zaległości
Starostwo Powiatowe w Słupsku	czynsze (najem lokali)	69 056,61	69 056,61
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż ratalna nieruchomości)	975,00	975,00
	odsetki od nieregularnych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż mieszkań i nieruchomości, od płatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, czynności geodezyjnych oraz opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach	358 603,60	358 603,60
	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)	588 869,61	548 172,12
	opłaty za czynności geodezyjne (wypisy, wyrisy, kopie map, itp.)	1 095,58	1 095,58
	opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów	958 219,87	955 679,36
	odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 814,55	2 814,55
	wpływy z różnych dochodów, w tym: refundacja za eksploatację lokali w budynku przy ul. Sienkiewicza 20 i ul. Szarych Szeregów 14 w Słupsku przez najemców lokali, ze sprzedaży ratalnej mieszkań w latach ubiegłych	4 405,65	892,95
	kary i odszkodowania wynikające z nieprawidłowo wykonanych umów	46 014,60	46 014,60
	<b>Razem</b>	<b>2 030 225,07</b>	<b>1 983 474,37</b>



Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	0,20	0,00
	opłaty za dostawę energii cieplnej, wody i odprowadzanie ścieków)	956,14	0,00
	<b>Razem</b>	<b>956,34</b>	<b>0,00</b>
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	2 397,38	1 177,40
	odsetki od nieterminowych płatności	862,30	0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 259,68</b>	<b>1 177,40</b>
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	zajęcie pasa drogowego	175 132,00	164 791,47
	najem terenu	243,90	0,00
	wpływy z usług (energia elektryczna i woda, transport)	355,43	0,00
	sprzedaż drewna	135,85	3,00
	odsetki od nieterminowych płatności	64 906,13	60 504,17
	rozliczenia z lat ubiegłych, w tym:		
	• za zajęcie pasa drogowego	129 380,77	129 380,77
	• za specyfikacje przetargowe	20,00	20,00
	• wpływy z usług (woda, energia elektryczna, dozór, ogrzewanie pomieszczeń, dzierżawa magazynu)	20 573,48	20 573,48
• karczowanie pni	7 320,00	7 320,00	
• sprzedaż drewna	570,65	570,65	
<b>Razem</b>	<b>398 502,36</b>	<b>383 404,44</b>	
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	odpłatność za wyżywienie w internacie	31 194,62	17 711,96
	wynajem gabinetu profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej, pomieszczeń kuchennych	1 690,00	0,00
	odsetki od należności niezapłaconych w terminie	1 695,50	0,00
	<b>Razem</b>	<b>34 580,12</b>	<b>17 711,96</b>
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Uście	czynsze (najem lokalu i garaży)	453,31	453,31
	nieregularna płatność rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za wyżywienie i noclegi od grupy osób (kolonii) przebywających w placówce w sezonie letnim	202 393,64	187 596,48
	wpływy z różnych dochodów	1 148,56	1 148,56
	<b>Razem</b>	<b>203 995,51</b>	<b>189 198,35</b>
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	274,44	0,00
	zwrot kosztów za dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków	2 601,85	2 601,85
	<b>Razem</b>	<b>2 876,29</b>	<b>2 601,85</b>
Zespół Szkół Agrotechnicznych	dzierżawa gruntu i pomieszczeń dydaktycznych	3 615,53	0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 615,53</b>	<b>0,00</b>



Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	odsetki od nieterminowych płatności	228 231,14	201 736,01
	odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka	1 069 688,78	1 027 507,38
	odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	544 282,14	524 855,14
	zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	13 140,02	11 890,02
	koszty upomnień	2 320,19	2 320,19
	różne opłaty (opłata z tytułu pobytu usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w mieszkaniu chronionym)	2 300,00	0,00
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t (wpłaty z tytułu współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	28 736,97	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 888 699,24</b>	<b>1 768 308,74</b>
<b>Razem</b>	<b>4 566 710,14</b>	<b>4 345 877,11</b>	

Stan należności za I półrocze 2019 roku wyniósł 4 566 710,14 zł, w tym zaległości w kwocie 4 345 877,11 zł. Wysokie zaległości stanowią odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących 5 lub 25 % dochodów Skarbu Państwa w części należnej Powiatowi i odsetki od zaległości.

## 11. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 24

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wlicznik %
<b>Przychody ogółem :</b>			<b>3 174 474,00</b>	<b>3 174 474,33</b>	<b>100,00</b>
1	Emisja papierów wartościowych	§ 931	0,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	§ 950	3 174 474,00	3 174 474,33	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 627 618,00</b>	<b>128 808,00</b>	<b>7,91</b>
1	Splaty kredytów	§ 992	257 618,00	128 808,00	50,00
2	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 370 000,00	0,00	0,00

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

Tabela nr 25

Nazwa Banku	Spłacone raty w I półroczu 2019 r.
Bank Ochrony Środowiska S.A., O/Gdańsk Nr umowy 2483/06/2011/0908/F/OBR z dnia 16.06.2011 r.	102 732,00 zł
Bank Spółdzielczy w Ustce Nr umowy 506834-30028-22012-6/1 z dnia 12.10.2012 r.	26 076,00 zł

## 12. Informacja o stanie zadłużenia

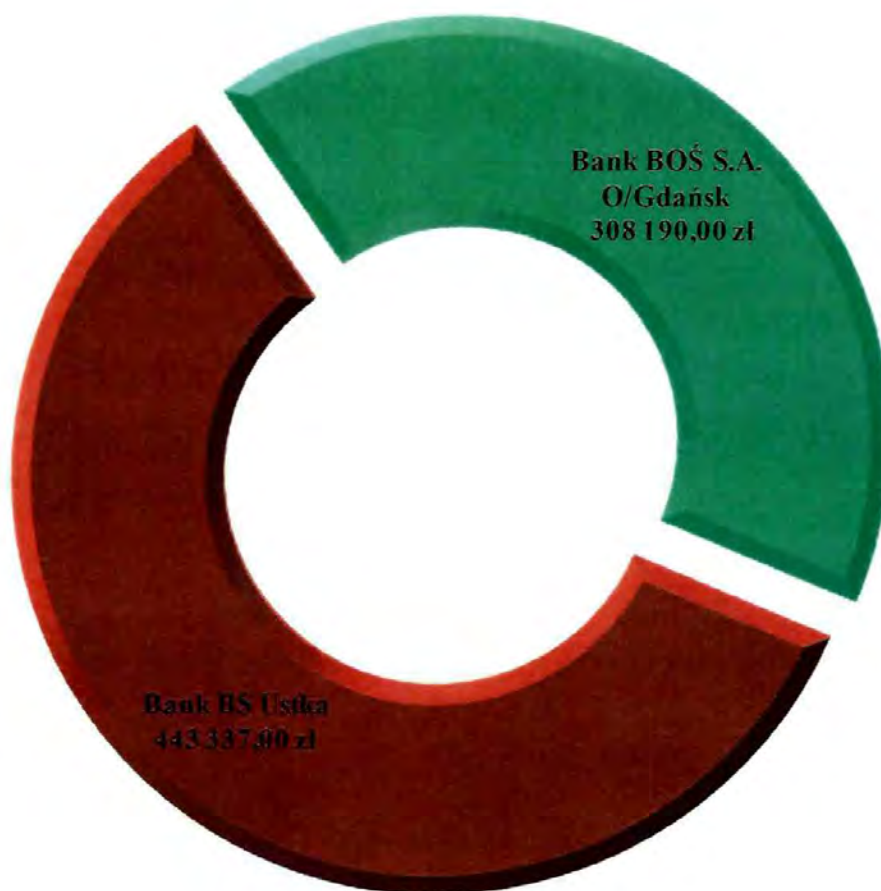
Powiat Słupski posiada do spłaty 2 kredyty:

Tabela nr 26

NAZWA BANKU	NR UMOWY	DATA PODPISANIA UMOWY	PRZEZNACZENIE KREDYTU	KWOTA KREDYTU	KWOTA KREDYTU POZOSTAŁA DO ZAPŁATY	TERMIN SPŁATY KREDYTU
Bank BOŚ S.A. O/Gdańsk	2483/06/2011/0908/F/OBR	16.06.2011 r.	sfinansowanie planowanego deficytu powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 849 155,00 zł	308 190,00 zł	30.12.2020 r.
Bank BS Ustka	506834-30028-22012-6/1	12.10.2012 r.	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	782 354,00 zł	443 337,00 zł	28.12.2027 r.



**WARTOŚĆ KREDYTÓW POZOSTAŁYCH  
DO ZAPŁATY  
stan na dzień 30.06.2019**



*[Handwritten signatures]*

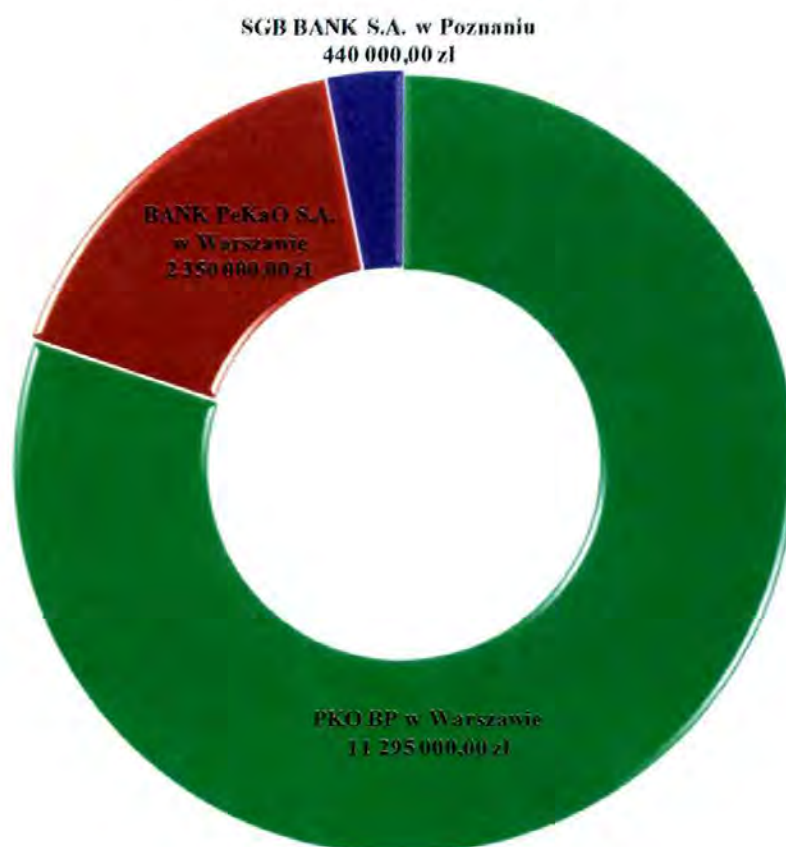
Ponadto Powiat Słupski jest zobowiązany do wykupu obligacji:

Tabela nr 27

AGENT EMISJI	DATA EMISJI	SERIA	IŁOŚĆ OBLIGACJI	WARTOŚĆ NOMINALNA SERII (WIELKOŚĆ EMISJI)	DATA WYKUPU	WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU
PKO BP w Warszawie	30.09.2013 r.	A13	745	745 000,00 zł	30.09.2020 r.	745 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	29.11.2013 r.	B13	800	800 000,00 zł	29.11.2021 r.	800 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	C13	800	800 000,00 zł	30.12.2022 r.	800 000,00 zł
<b>razem</b>				<b>2 345 000,00 zł</b>		<b>2 345 000,00 zł</b>
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	D13	375	375 000,00 zł	30.12.2014 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	E13	375	375 000,00 zł	30.12.2015 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	F13	475	475 000,00 zł	30.12.2016 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	G13	475	475 000,00 zł	30.12.2017 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	H13	784	784 000,00 zł	30.12.2018 r.	0,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	I13	750	750 000,00 zł	30.12.2019 r.	750 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	J13	850	850 000,00 zł	30.12.2020 r.	850 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	K13	850	850 000,00 zł	30.12.2021 r.	850 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	L13	850	850 000,00 zł	30.12.2022 r.	850 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	Ł13	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2023 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	M13	1900	1 900 000,00 zł	30.12.2024 r.	1 900 000,00 zł
PKO BP w Warszawie	30.12.2013 r.	N13	1850	1 850 000,00 zł	30.12.2025 r.	1 850 000,00 zł
<b>razem</b>				<b>11 434 000,00 zł</b>		<b>8 950 000,00 zł</b>
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.11.2014 r.	A14	200	200 000,00 zł	28.11.2018r.	0,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.11.2014 r.	B14	200	200 000,00 zł	28.11.2019r.	200 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.11.2014 r.	C14	150	150 000,00 zł	28.11.2020 r.	150 000,00 zł
<b>razem</b>				<b>550 000,00 zł</b>		<b>350 000,00 zł</b>
SGB BANK S.A. w Poznaniu	15.12.2015 r.	A15	200	200 000,00 zł	15.12.2016 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	15.12.2015 r.	B15	200	200 000,00 zł	15.12.2017 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	15.12.2015 r.	C15	200	200 000,00 zł	15.12.2018 r.	0,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	28.12.2015 r.	D15	220	220 000,00 zł	28.12.2019 r.	220 000,00 zł
SGB BANK S.A. w Poznaniu	28.12.2015 r.	E15	220	220 000,00 zł	28.12.2020 r.	220 000,00 zł
<b>razem</b>				<b>1 040 000,00 zł</b>		<b>440 000,00 zł</b>
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	A17	200	200 000,00 zł	28.12.2019 r.	200 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	B17	100	100 000,00 zł	28.12.2021 r.	100 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	C17	100	100 000,00 zł	28.12.2022 r.	100 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	D17	50	50 000,00 zł	28.12.2025 r.	50 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	E17	300	300 000,00 zł	28.12.2026 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	F17	300	300 000,00 zł	28.12.2027 r.	300 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	G17	570	570 000,00 zł	28.12.2028 r.	570 000,00 zł
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	28.12.2017 r.	H17	380	380 000,00 zł	28.12.2029 r.	380 000,00 zł
<b>razem</b>				<b>2 000 000,00 zł</b>		<b>2 000 000,00 zł</b>
				<b>17 369 000,00 zł</b>		<b>14 085 000,00 zł</b>



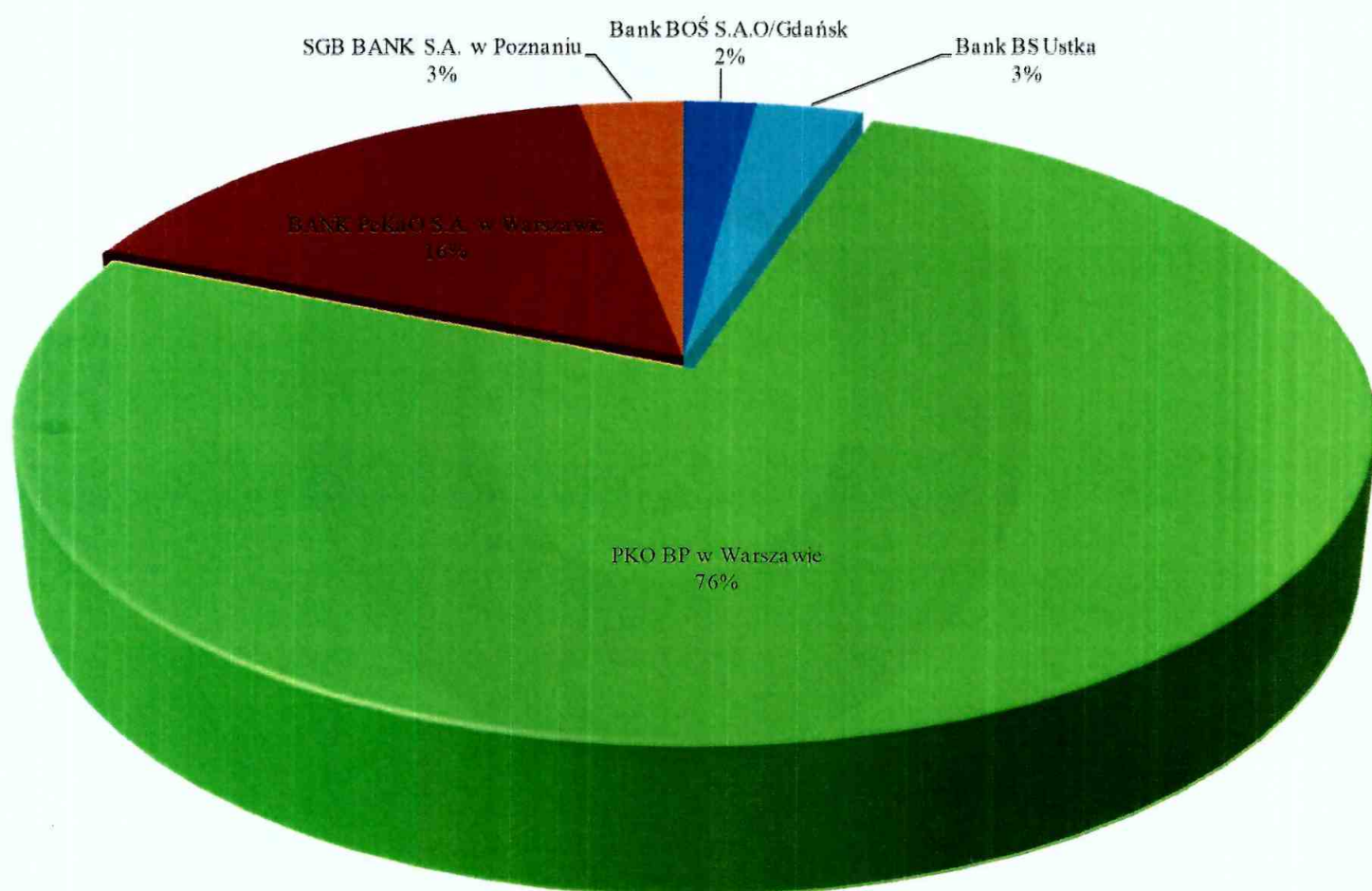
## WARTOŚĆ OBLIGACJI POZOSTAŁYCH DO WYKUPU stan na dzień 30.06.2019



Łączna kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 roku wg stanu księgowego wynosi 14 836 527 zł, w tym:

Tabela nr 28

NAZWA BANKU	NR UMOWY KREDYTOWEJ / SERIE WYEMITOWANYCH OBLIGACJI	KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 30.06.2019 R.	%
		PLN	
Bank BOŚ S.A.O/Gdańsk	2483/06/2011/0908/F/OBR	308 190,00 zł	2
Bank BS Ustka	506834-30028-22012-6/1	443 337,00 zł	3
PKO BP w Warszawie	SERIE A13-N13	11 295 000,00 zł	76
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	SERIE A14-C14	350 000,00 zł	2
SGB BANK S.A. w Poznaniu	SERIE A15-E15	440 000,00 zł	3
BANK PeKaO S.A. w Warszawie	SERIE A17-H17	2 000 000,00 zł	13
<b>Razem</b>		<b>14 836 527,00 zł</b>	<b>100</b>

**Stan zadłużenia Powiatu Słupskiego na dzień 30.06.2019 r.**

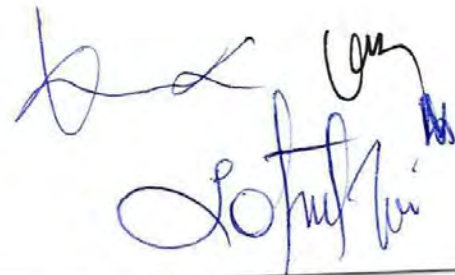
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



## 13. Wykorzystanie rezerw budżetowych w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 29

Lp.	Przeznaczenie uruchomionej rezerwy	Data zmiany	Numer uchwały	Rezerwy celowe z zakresu :				Razem rezerwy celowe	Rezerwa ogólna	Razem rezerwy ogólne i celowe
				zarządzania kryzysowego	oświaty i edukacji	na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu	zadań zleconych organizacjom pozarządowym			
				<b>Stan początkowy rezerw wg uchwały budżetowej Nr III/36/2018 z 18 grudnia 2018 r.</b>						
				162 739,00	500 000,00	486 566,00	20 000,00	1 438 283,00	585 448,00	3 193 036,00
zmniejszenie (-) lub zwiększenie (+)										
1.	na realizację nowego zadania pn. „Pomorskie Trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wisłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Uszka”, w tym kwota 8 460 zł do przekazania w formie dotacji celowej dla Gminy Uszka z przeznaczeniem na aktualizację studium wykonalności i działania promocyjne	30.01.2019 r.	V/48/2019					- 1 097 699,00		- 1 097 699,00



<p>zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku zaliczki w kwocie 4 534 zł wraz z odsetkami w kwocie 87 zł pobranej w nadmiernej wysokości na pokrycie wydatku poniesionego niezgodnie z przeznaczeniem na dostawę sprzętu i wyposażenia do pracowni hotelarskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce (sprzęt komputerowy i wyposażenie pracowni językowej) w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”</p>	30.01.2019 r.	V/48/2019							- 4 621,00	- 4 621,00
3.	26.02.2019 r.	VI/55/2019					322 888,00	322 888,00		322 888,00
4.	28.02.2019 r.	30/2019							-13 000,00	- 13 000,00



5.	na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie w kwocie 2 412 zł oraz na zwiększenie dotacji podmiotowej przeznaczonej na utrzymanie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Uście w kwocie 27 620 zł, zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej na 2019 rok	28.03.2019 r.	VIII/62/2019		-30 032,00				- 30 032,00		- 30 032,00
6.	na dotację celową w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Słupskiemu Towarzystwu Koszykówki „CZARNI” na realizację zadania pn. „Campy koszykarskie STK „CZARNI” w szkołach powiatu słupskiego	28.03.2019 r.	VIII/62/2019				-10 000,00		-10 000,00		-10 000,00
7.	na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „System kolejkowy dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa”	28.03.2019 r.	VIII/62/2019					- 14 127,00	- 14 127,00		- 14 127,00
	na zakup wyposażenia dla pracowników komputerowej, które będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym umożliwiającym realizację szkolnego programu nauczania	18.04.2019 r.	47/2019		- 29 000,00				- 29 000,00		- 29 000,00





### III. CZĘŚĆ OPISOWA

Gospodarka finansowa prowadzona była zgodnie z założeniami uchwały Nr III/36/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu słupskiego na 2019 rok i zmianami do tejże uchwały wprowadzonymi do dnia 30 czerwca br. Zmiany dokonywane były zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu. W toku wykonywania budżetu Zarząd Powiatu dokonywał stosownych zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.). Natomiast Starosta Słupski dokonywał przeniesień planowanych wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Słupsku, między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian wydatków majątkowych na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu, nadanego uchwałą Nr 2/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r. Takowe upoważnienie Zarządowi Powiatu przekazała Rada Powiatu uchwałą budżetową, zgodnie z § 8 pkt 4 upoważnień dla Zarządu Powiatu.

#### I. Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego w I półroczu 2019 roku

W I półroczu 2019 roku podjęto 25 uchwał zmieniających budżet powiatu, w tym 7 uchwał podjętych przez Radę Powiatu oraz 18 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 półroczu 2019 roku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa dokonywane były na podstawie zawiadomień przekazywanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku.

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

Zmiany w budżecie polegające na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami w dziale, z wyłączeniem zmian wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian wydatków majątkowych dokonywane były przez Starostę



Słupskiego na podstawie wniosków naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego, a następnie przyjmowane przez Zarząd Powiatu w uchwale zmieniającej budżet.

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

### 1.1. Opis zmian dokonanych w budżecie Powiatu Słupskiego po stronie dochodów w I półroczu 2019 roku

Plan dochodów w I półroczu 2018 r. uległ zwiększeniu o kwotę 11 259 034 zł  
w tym:

**1) dochody bieżące w wysokości 1 962 501 zł,**

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa zwiększono o kwotę 620 932,00 zł,  
z tego:
  - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 368 029,00 zł
  - na realizację bieżących zadań własnych powiatu zwiększono o kwotę 188 240,00 zł
  - na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 64 663,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 67 274,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 8 000,00 zł
- dochody własne zwiększono o kwotę 1 458 444 zł
- subwencje oświatową zmniejszono o kwotę - 201 143 zł
- środki pozyskane z innych źródeł zwiększono o kwotę 8 994,00 zł

**2) dochody majątkowe w wysokości 9 296 533 zł**

w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 374 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa



- |  |                 |
|--|-----------------|
| użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono o kwotę   | 82 500,00 zł    |
| – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zwiększono o kwotę | 3 074 214,00 zł |
| – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji drogowych zwiększono o kwotę  | 6 000 000,00 zł |
| – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększono o kwotę   | 139 445,00 zł   |

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

- 1) 43 000,00 zł na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi za realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- 2) 132 100,00 zł na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- 3) 5 000,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 4) 23 189,00 zł na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- 5) 73 000,00 zł na zadania związane z realizacją dodatku wychowawczego,
- 6) 14 000,00 zł na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”
- 7) 174 240,00 zł na zadania realizowane przez Domy Pomocy Społecznej
- 8) 91 740,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka,
- 9) 15 200,00 zł na zadania związane z kwalifikacją wojskową ,
- 10) 59 463,00 na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

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

- 1) 305 722,00 zł zwiększenie pomocy finansowej od Gminy Kobylnica i 373 660,00 zł od Gminy Kępice na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice,
- 2) 1 072 425,00 zł zwiększenie pomocy finansowej od Gminy Ustka na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda - Etap I.



- 3) 150 000 zł zwiększenie pomocy finansowej od Gminy Miasto Ustka na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G – ul. Wróblewskiego w Ustce,
- 4) 14 312,00 zł zwiększenie pomocy finansowej od Gminy Potęgowo na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6,
- 5) 8 707,00 zł zwiększenie pomocy finansowej od Gminy Kobylnica na przebudowę drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna - Żelki,
- 6) 76 500,00 zł pomoc finansowa od Gminy Damnica na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice,
- 7) 25 000,00 zł pomoc finansowa od Gminy Smołdzino na przebudowę drogi powiatowej nr 1123G w m. Wierzchocino,
- 8) 375 000,00 zł pomoc finansowa od Gminy Smołdzino na przebudowę drogi powiatowej nr 1122G w miejscowości Siecie,
- 9) 350 000,00 zł pomoc finansowa od Gminy Głównicyce na przebudowę drogi powiatowej nr 1179G w m. Podole Wielkie – Poblocie,
- 10) 322 888,00 zł pomoc finansowa od Gminy Ustka na zadanie inwestycyjne pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka
- 11) 8 000 zł pomoc finansowa od Gminy Miasta Ustka na organizację Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości.

**W I półroczu dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej o 201 143,00 zł na podstawie informacji otrzymanej pismem nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. z Ministerstwa Finansów.**

**W I półroczu 2019 r. dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów na realizację zadań w ramach programów i projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, w tym:**

- 1) zwiększenie o kwotę 2 795,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Agrotechnicznych projektu pn. „Europejscy specjaliści” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- 2) zwiększenie o kwotę 24 306,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku projektu pn. „Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,





- 3) zmniejszenie o kwotę 10 730,00 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku projektu pn. "Srebrna sieć" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
- 4) zwiększenie o kwotę 42 542 zł na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku projektu pn. "RODZINA W CENTRUM - wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
- 5) zwiększenie o kwotę 8 361,00 zł za zakończony w 2018 roku projekt pn. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu słupskiego na potrzeby rynku pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020,

**W pierwszym półroczu 2019 roku dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów własnych z następujących tytułów:**

- 1) wpływy z opłat za koncesje i licencje zwiększono o kwotę 3 000,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa zwiększono o kwotę 120,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zwiększono o kwotę 353,00 zł,
- 4) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej zwiększono o kwotę 1 635,00 zł,
- 5) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych zwiększono o kwotę 154,00 zł.,
- 6) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększono o kwotę 82 500,00 zł,
- 7) wpływy z usług zwiększono o kwotę 105 719,00 zł,
- 8) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę 374,00 zł,
- 9) wpływy z pozostałych odsetek zwiększono o kwotę 270,00 zł,
- 10) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 10 634,00 zł,
- 11) wpływy z otrzymanych darowizn zwiększono o kwotę 13 659,00 zł,
- 12) wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 2 903,00 zł,
- 13) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększenie o kwotę 3 286 zł,
- 14) wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększono o kwotę 80 398,00 zł,
- 15) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększono o kwotę 139 445,00 zł.

**W pierwszym półroczu 2019 roku dokonano zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów środków pozyskanych z innych źródeł z następujących tytułów:**

- 1) 6 000 000,00 zł zwiększono środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:
  - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice - etap I (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice) – 3 000 000 zł,
  - pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap I (Gmina Ustka)” – 3 000 000 zł,
- 2) 11 164,00 zł zwiększono wpłaty otrzymane z gmin i powiatów z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i w domach dziecka na terenie innych powiatów.
- 3) 2 158,00 zł zmniejszono środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na zabezpieczenie ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie z tych gruntów upraw rolnych na rzecz upraw leśnych,
- 4) 12,00 zł zmniejszono środki z Funduszu Pracy otrzymane na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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 2019 roku**

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 93 823 177,00 zł i uległa zwiększeniu o kwotę 13 688 559,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 041 608,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 12 646 951,00 zł.



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

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę   | 312 397,00 zł |
| 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o kwotę                         | 303 546,00 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o kwotę  | 155 608,00 zł |
| 4) dotacje na zadania bieżące zmniejszono o kwotę   | 207 959,00 zł |
| 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększono o kwotę | 62 098,00 zł  |

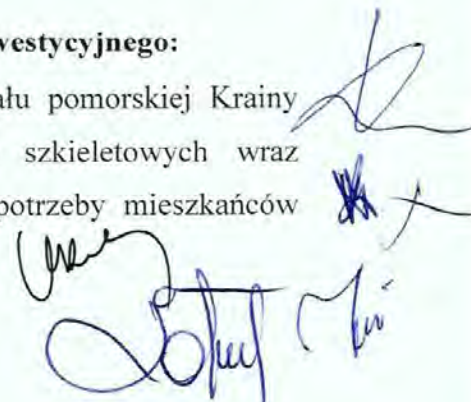
**Zwiększenie planu wydatków majątkowych** związane było ze zwiększeniem wartości zaplanowanych zadań inwestycyjnych, bądź wprowadzeniem nowych zadań do realizacji lub rezygnacją z planowanego zadania inwestycyjnego, w tym:

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

- przebudowa drogi powiatowej nr 1122G w miejscowości Siecie (Gmina Smółdzino) – 750 000,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 1179G w m. Podole Wielkie – Poblocie (Gmina Głównyzyce) – 700 000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka 1 097 699 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku miejscowości Mianowice (Gmina Damnica) – 153 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1123G w miejscowości Wierzchocino (Gmina Smółdzino) – 50 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1122G w miejscowości Siecie (Gmina Smółdzino) – 750 000,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1179G Podole Wielkie – Poblocie (Gmina Głównyzyce) – 700 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Bobrowniki – Dąbrówka – Grapice (Gmina Damnica i Gmina Potęgowo) – 200 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w miejscowości Ustka (Gmina Miasto Ustka) – 30 000,00zł,



- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1152G w miejscowości Dobrzęcino (Gmina Kobylnica) – 30 000,00 zł,
  - opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1123G od miejscowości Smołdzino do miejscowości Kluki (Gmina Smołdzino) – 60 000,00 zł,
  - przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1164G z drogą gminną na dz. Nr 15/3 w miejscowości Biesowice (Gmina Kępice) – 13 000,00 zł,
  - wykonanie mostu tymczasowego, niezbędnego do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063” – 139 443,00 zł,
  - przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku ul. Słoneczna 16E, działka 238/3 – 45 000,00 zł,
  - system kolejkowy dla Wydziału Komunikacji i Drogownictwa – 30 000,00 zł,
  - modernizacja sieci komputerowej, energetycznej i p.poż. w budynku B Starostwa Powiatowego w Słupsku – 76 383,00 zł,
  - wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku - 3 500,00 zł,
  - zakup serwera – kontrolera domeny i macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego – 49 000,00 zł,
  - I wyposażenie do budynku B przy ul. Szarych Szeregów 14 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego – 40 000,00 zł,
  - zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Machowinie – 60 000,00 zł,
  - modernizacja dwóch klatek schodowych, ewakuacyjnych, polegająca na wymianie stolarki drzwiowej w klasie ogniotrwałej i dymoszczelnej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie – 38 546,00 zł,
  - wymiana systemu monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ustce – 19 000,00 zł,
  - termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom przy Tetmajera” w Przewłocze, ul. Tetmajera 4 – 100 000,00 zł,
- 2) **zmniejszenie związane z rezygnacją planowanego zadania inwestycyjnego:**
- zmniejszenie wartości zadania pn. „wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców





Pomorza i innych regionów Polski – przebudowa drogi powiatowej w Swołowie”  
– 900 000,00 zł, tj. z kwoty 900 352,00 zł na kwotę 352,00 zł w związku z przeniesieniem jej realizacji na 2020 rok;

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

- zwiększenie wartości zadania na przebudowę drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępcice o kwotę 4 358 764,00 zł, tj. z kwoty 3 000 000,00 zł do kwoty 7 358 764,00 zł,
- zwiększenie wartości zadania na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda - Etap I o kwotę 5 144 850,00 zł, tj. z kwoty 3 000 000,00 zł do kwoty 8 144 850,00 zł,
- zwiększenie wartości zadania na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1197G – ul. Wróblewskiego w Ustce o kwotę 300 000,00 zł, tj. z kwoty 200 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł,
- zwiększenie wartości zadania związanego z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1179G na odcinku ul. Kościuszki w Potęgowie od skrzyżowania z ul. Targową do budynku nr 6 o kwotę 28 624,00 zł, tj. z kwoty 270 000,00 zł na kwotę 298 624,00 zł,
- zwiększenie wartości zadania na przebudowę drogi powiatowej nr 1171G na odcinku Kruszyna – Żelki o kwotę 17 413,00 zł, tj. z kwoty 700 000,00 zł na kwotę 717 413,00 zł,
- zwiększenie wartości zadania związanego z wykonaniem elewacji w budynku pałacu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND – II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową - o kwotę 274 621,00 zł, tj. z kwoty 700 000,00 zł na kwotę 135 063,00 zł,
- zwiększenie wartości zadania związanego z dostosowaniem budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych – 240 000,00 zł, tj. z kwoty 696 66,00 zł na kwotę 936 660,00 zł;

**4) rozdysponowanie rezerwy inwestycyjnej, którą przeznaczono na zadania inwestycyjne szczegółowo 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 2019 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Realizacja dochodów w I półroczu 2019 roku przebiegała prawidłowo, co umożliwiło terminowe wykonanie planowanych wydatków.

Na planowaną kwotę w wysokości 105 964 880,00 zł wykonanie wyniosło 51 650 921,20 zł co stanowi 48,74 %, w tym:

- dochody bieżące na planowane 91 766 251,00 zł wykonanie wyniosło 50 651 381,82 zł, co stanowi 55,20% wykonania,
- dochody majątkowe na planowane 14 198 629,00 zł wykonanie wyniosło 999 539,38 zł, co stanowi 7,04 % wykonania.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2019 roku przedstawia tabela Nr 5.

### 2.1. Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 91 766 251,00 zł wykonano w I półroczu w wysokości 50 651 381,82 zł, tj. w 55,20 % i uzyskano je z następujących tytułów:

- 1) dochodów własnych 23 355 137,92 zł, co stanowi 58,39 % wykonania,
- 2) dotacji 8 912 847,44 zł, co stanowi 35,47 % wykonania,
- 3) subwencji 17 643 276,00 zł, co stanowi 57,03 % wykonania,
- 4) środków pozyskanych z innych źródeł 1 739 659,84 zł, co stanowi 17,57% wykonania, w tym:

### DOCHODY WŁASNE

Z planowanej kwoty dochodów własnych w dochodach bieżących w wysokości 39 999 060 zł w I półroczu uzyskano następujące kwoty dochodów:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 811 885	10 673 591,00	46,79
udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	409 200	473 111,65	115,62
wpływy z różnych opłat	3 906 649	4 985 900,78	127,63



wpływy z opłaty komunikacyjnej, za koncesje i licencje oraz innych lokalnych opłat	2 300 937	1 232 509,29	53,57
wpływy z usług	8 976 325	4 447 179,92	49,54
pozostałe dochody własne	1 594 064	1 542 845,28	96,79

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

### 1) Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok w kwocie 22 811 885,00 zł wykonano w wysokości 10 673 591,00 zł, co stanowi 46,79 % planu. Analogicznie w I półroczu roku 2018 wykonanie z tego tytułu wynosiło 9 401 278,00 zł, tj. 48,23 %. 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 3,21 punktu procentowego, co stanowi 732 261,51 zł mniej w I półroczu spodziewanych wpływów do budżetu. Rokrocznie wpływy z tego tytułu wpływają w większych kwotach w II półroczu i są wyrównywane ostatecznym wpływem w miesiącu styczniu następnego roku. Dochody z powyższego tytułu są dochodami szacowanymi i ich wysokość jest uzależniona od realnych wpływów. Zmiany ustawowe mogą wpłynąć na obniżenie wpływów z tego tytułu. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 473 111,65 zł, co stanowi 115,62 % planu.

### 2) Wpływy z różnych opłat

Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 3 906 649,00 zł wykonano w kwocie 4 985 900,78 zł, co stanowi 127,63 % wykonania planu. Pokażne wpływy z tego tytułu osiągnięto w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie 1 m<sup>2</sup> pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 3 955 763,28 zł, tj. 168,22 %,
- Starostwie Powiatowym z tytułu obsługi zasobu geodezyjnego, przygotowanych zgłoszeń prac geodezyjnych w kwocie 581 742,52 zł, gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 390 326,74 zł,
- pozostałe wpływy z tego tytułu wynoszą 58 068,24 zł.



### 3) Wpływy z usług

Planowane wpływy z usług w kwocie 8 976 325,00 zł wykonano w I półroczu w kwocie 4 447 179,92 zł, co stanowi 49,54 % wykonania planu, w tym :

- Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy z usług w kwocie 8 523 236,00 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce przez poszczególne Domy Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 4 339 310,65 zł, co stanowi 50,91 %.
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy – planowane wpływy w kwocie 168 310 zł wykonano w wysokości 66 196,66 zł, co stanowi 39,33 %, dotyczą odpłatności rodziców za wyżywienie uczniów przebywających w internacie, z tytułu sprzedaży usług ogrzewania wody, odsprzedaży dostawy wody zimnej oraz usług utylizacji ścieków dla dzierżawcy pomieszczeń kuchennych, a także usług w zakresie dowozu dzieci z gminy Damnica, Potęgowo i Czarna Dąbrówka do SOSW w Damnicy,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – zaplanowane wpływy w kwocie 277 584,00 zł wykonano w wysokości 35 505,44 zł, co stanowi 12,79 % 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,
- pozostałe wpływy z tego tytułu wynoszą 6 167,17 zł.

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

Zaplanowane wpływy w kwocie 2 300 937,00 zł wykonano w wysokości 1 232 509,29 zł, co stanowi 53,57 % wykonania planu. Na opłaty komunikacyjne składały się głównie wpływy wnoszone przez interesantów załatwiających sprawy odbioru praw jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz opłaty związane z rejestracją pojazdów, a także za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu starosty i odbieranych przez właścicieli.



### 5) Pozostałe dochody własne

Zaplanowane wpływy w kwocie 1 594 064 zł, wykonano w wysokości 1 542 845,28 zł, co stanowi 96,79 % wykonania planu i osiągnięto je z następujących tytułów: dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów, z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców i za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wpłaty darowizn, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, kar i odszkodowań oraz wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

### DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Zaplanowane na 2019 rok dotacje w kwocie 25 130 672,00 zł wykonano w wysokości 8 912 847,44 zł, co stanowi 35,47% wykonania planu, z tego:

- 1) zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 360 310,77 zł – 46,77 %,
- 2) zadania własne powiatu realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w kwocie 3 933 694,00 zł – 46,36 %,
- 3) zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa i zadanie dotyczące wsparcia rodzin „Za życiem” w kwocie 152 197,59 zł – 99,70 %,
- 4) otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień w kwocie 1 310 884,27 zł – 51,07 %,
- 5) otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące, wykonano w kwocie 611 259,81 zł – 84,55 %.

Otrzymane kwoty przeznaczono na 4 projekty:

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

- Srebrna sieć” – 55 082,15 zł,
- „RODZINA W CENTRUM wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim” – 370 849,26 zł,



**2) z oświaty i wychowania realizowany przez:**

- **Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku** „Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski”  
– 89 102,87 zł,
- **Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku:** "Europejscy specjaliści" - 96 225,53 zł,

**SUBWENCJA OGÓLNA**

Zaplanowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości 30 935 521,00 zł wykonano w kwocie 17 643 276,00 zł, co stanowi 57,03 % wykonania planu, w tym:

- 1) część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 2 974 524,00 zł, tj. w 50,00 %,
- 2) część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 3 066 000,00 zł, tj. w 50,00 %,
- 3) część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 11 602 752,00 zł, tj. w 61,54 %

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

**ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

Zaplanowane na 2019 rok środki w kwocie 9 899 627,00 zł wykonano w wysokości 1 739 659,84 zł, co stanowi 17,57 % 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 156 270,38 zł – 50 %,
- 2) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 303 048,00 zł – 50,00 %,
- 3) wpływy od Fundacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży uzyskane na dofinansowanie projektu pn. „Zabawa w miasto – dzieci budują swój świat” wykonano w kwocie 7 389,00 zł, środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie planu po całkowitym rozliczeniu zadania,
- 4) 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 wykonano w kwocie 1 272 952,46 zł – 42,46%,
- 5) wpływ środków z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji dwóch inwestycji drogowych zaplanowano w kwocie 6 000 000,00 zł – środki



z tego tytułu wpłyną po zakończeniu zadania i złożeniu wniosku do Wojewody o dofinansowanie.

## 2.2. Dochody majątkowe

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 14 198 629,00 zł wykonano w kwocie 999 539,38 zł, tj. w 7,04 %. Ich udział w wykonanych dochodach ogółem stanowi 1,94 %.

Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 251 260,97 zł |
| 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 23 780,16 zł  |
| 3) dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 544 501,00 zł |
| 4) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 179 997,25 zł |

Niskie wykonanie dochodów majątkowych bądź ich niewykonanie związane jest z nie uzyskaniem planowanych wpływów z gmin z tytułu udzielonej pomocy finansowej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych drogowych zgodnie z zawartymi umowami z gminami, wpływu środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz wpływu środków z funduszu celowego na realizację inwestycji drogowych. Wpływ środków z powyższych tytułów uzależniony jest od realizacji zadań inwestycyjnych i z tym związanych rozliczeń. Zgodnie z umowami Gminy i Wojewoda dofinansowują 50 % zaplanowanych wydatków inwestycyjnych po realizacji zadania i złożeniu wniosku o dofinansowanie i sprawozdania. Ze względu na procedury przetargowe realizacja zadań inwestycyjnych jest przewidziana na drugie półrocze br. Wówczas również nastąpi zrefundowanie poniesionych wydatków i przekazanie planowanych środków.

## 3. Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 107 511 736,00 zł wykonano w kwocie 37 828 302,09 zł, co stanowi 35,19 % wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 37 783 993,31 zł, tj. w 46,76 %,

- wydatki majątkowe w kwocie 44 308,78 zł, tj. w 0,17 %.

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

### 3.1. Realizacja wydatków bieżących

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 37 783 993,31 zł, co stanowi 46,76 %. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 99,88 %.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych, na zaplanowane 68 695 877,00 zł wykonanie wyniosło 31 997 065,32 zł, co stanowi 46,58 % wykonania planu, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 373 629,80 zł, co stanowi 47,88 % wykonania planu,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 9 623 435,52 zł, co stanowi 43,80 % wykonania planu.
2. dotacje na zadania bieżące – 2 356 626,95 zł, co stanowi 46,84 % wykonania planu,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 914 554,52 zł, co stanowi 51,46 % 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 – 314 502,33 zł, co stanowi 51,57 % wykonania planu,
5. wydatki na obsługę długu – 201 244,19 zł, co stanowi 25,32 % wykonania planu.

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





**Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2019 roku ukształtowało się w sposób następujący:**

**1. Domy Pomocy Społecznej:**

1) Dom Pomocy Społecznej w Machowinie planowane wydatki w kwocie 5 730 335,00 zł wykonano w wysokości 2 533 185,08 zł, co stanowi 44,20 % wykonania planu.

Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45,78 %,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 41,61 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 72,84 %,

2) Dom Pomocy Społecznej w Machowinku planowane wydatki w kwocie 3 874 872,00 zł wykonano w wysokości 1 787 716,73 zł, co stanowi 46,14 % wykonania planu.

Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47,32 %,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 43,91 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16,38 %,

3) Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie planowane wydatki w kwocie 4 973 354,00 zł wykonano w wysokości 2 221 417,89 zł, co stanowi 44,67 % wykonania planu.

Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44,36 %,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 38,62 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16,08 %,

**Jednostki oświatowe:**

1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce planowane wydatki w kwocie 3 172 033,00 zł wykonano w wysokości 1 675 621,69 zł, co stanowi 52,82 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54,11 %,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 50,10 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 %,

2) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy planowane wydatki w kwocie 5 579 581,00 zł wykonano w wysokości 3 000 457,75 zł, co stanowi 53,78 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53,66 %,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 57,25 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45,71 %,
- 3) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce planowane wydatki w kwocie 2 452 211,00 zł wykonano w wysokości 1 188 821,13 zł, co stanowi 48,48 % 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 – 57,01 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26,64%.
- 4) Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 5 874 505,00 zł wykonano w wysokości 2 881 099,88 zł, co stanowi 49 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46,64 %,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 65,55 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: stypendia – 78,02 %,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.– 50,69 %,
- 5) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku planowane wydatki w kwocie 1 707 298,00 zł wykonano w wysokości 910 464,47 zł, co stanowi 53,33 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50,90 %,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 69,46 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54,82 %,
  - realizacja wydatków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie związane z wsparciem rodzin „Za życiem” na planowane 78 000,00 zł wykonanie wyniosło 32 665,00 zł, co stanowi 41,88%.

**Pozostałe jednostki budżetowe:**

- 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 6 867 255,00 zł wykonano w wysokości 3 854 051,73 zł, co stanowi 56,12 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52,55 %,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 57,40 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65,86 %,
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku planowane wydatki w kwocie 7 978 311,00 zł wykonano w wysokości 3 925 595,20 zł, co stanowi 49,02 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44,78%,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 39,73 %,
  - dotacje na zadania bieżące – 44,14%,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53,23 %,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. – 47,48 %,
- 3) Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku planowane wydatki w kwocie 8 056 917,00 zł wykonano w wysokości 3 678 576,17 zł, co stanowi 45,66 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49,56 %,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 39,24 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21,49 %,
- 4) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku planowane wydatki w kwocie 496 000,00 zł wykonano w wysokości 226 597,54 zł, co stanowi 45,70 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45,30 %,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 50,50 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24,50 %.
- 5) Starostwo Powiatowe w Słupsku planowane wydatki bieżące w kwocie 20 650 852,00 zł wykonano w wysokości 8 289 088,51 zł, co stanowi 40,14 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45,15 %,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 38,21 %,
  - dotacje na zadania bieżące – 72,91 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45,43 %,
  - wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 96,60 %



- obsługa długu – 25,32 %.
- 6) Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci planowane wydatki w kwocie 3 194 389,00 zł wykonano w wysokości 1 586 757,40 zł, co stanowi 49,67 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48,57 %,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 52,64 %,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41,70 %.
- 7) Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego - planowane wydatki w kwocie 254 296,00 zł przewidziane są do realizacji w drugim półroczu 2019 roku.

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

Na planowane wydatki z tego tytułu w kwocie 609 899 zł wykonanie wyniosło 314 502,33 zł, co stanowi 51,57 %. Były to programy realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez:

- Starostwo Powiatowe w Słupsku, gdzie na zaplanowane 35 276 zł wykonanie wyniosło 34 076,00 zł, co stanowi 96,60 % planu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, gdzie na zaplanowane 347 568 zł wykonanie wyniosło 165 014,00 zł, co stanowi 47,48 % planu,
- Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, gdzie na zaplanowane 227 055 zł wykonanie wyniosło 115 412,33 zł, co stanowi 50,83 % planu.

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

**3.2. Realizacja wydatków majątkowych**

W I półroczu 2019 roku w budżecie powiatu na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota 26 715 850 zł. W ramach planu wydatkowano 44 308,78 zł, tj. 0,17 %. Kwota ta stanowi 0,12 % ogółu wykonanych wydatków. Zakończenie większości inwestycji zostało zaplanowane na II półroczu 2019 roku. W I półroczu na niektóre zadania zostały przygotowane i ogłoszone przetargi, część inwestycji drogowych jest w trakcie realizacji.



natomiast większa część zadań będzie realizowana w II półroczu br., dotyczy to również zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Transport i łączność	1 230,00 zł,
2. Oświata i wychowanie	4 533,34 zł.
3. Pomoc społeczna	38 545,44 zł

Wydatkowane środki w szczególności dotyczyły zadań:

- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Ustka w wysokości 1 230,00 zł,
- zwrot zaliczki otrzymanej na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenia i doposażenia pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego” w wysokości 4 533,34 zł.
- Modernizacja dwóch klatek schodowych, ewakuacyjnych polegająca na wymianie stolarki drzwiowej w klasie ogniotrwałej i dymoszczelnej w Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w wysokości 38 545,44 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 4 830 293 zł po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca br. wynoszą 4 990 385 zł, czyli zwiększono je o kwotę 160 092 zł. Zaplanowane dotacje w I półroczu br. wykonano w kwocie 2 075 427,39 zł, co stanowi 41,59 % i 5,49 % ogółu wykonanych wydatków, w tym:

- dotacje podmiotowe na zaplanowane 432 131 zł przekazano 244 087,28 zł, co stanowi 56,48 %, z tego dla:
  - Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku 140 000,00 zł, co stanowi 56,57 % planu,

- Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Duninowie 33 960,00 zł, co stanowi 50 % planu,
  - Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Usteckiego Towarzystwa Oświatowego w Ustce 70 172,28 zł, co stanowi 60,09 % planu;
- dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych na zaplanowane 1 376 960 zł przekazano 348 763,49 zł, co stanowi 25,33 %,
- dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zaplanowane 3 181 294 zł przekazano 1 482 576,62 zł, co stanowi 40,18 %.

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 2019 roku**

Zadania wykonywane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu br. na planowane 11 770 579 zł wykonano w kwocie 1 931 192,09 zł, co stanowi 16,41 %. 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 2019 roku**

Zaplanowana kwota na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 5 414 922 zł. W I półroczu otrzymano dotację w kwocie 2 360 346,77 zł, z tego wykorzystano dotację w wysokości 2 263 192,48 zł co stanowi 41,80 % planu.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00 zł
600 – Transport i łączność	4 000,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	104 383,51 zł
710 – Działalność usługowa	341 037,53 zł



750 – Administracja publiczna	46 037,09 zł
755 – Wymiar sprawiedliwości	111 518,80 zł
851 – Ochrona zdrowia	952 600,69 zł
855 – Rodzina	696 614,86 zł

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2019 roku Powiat Słupski zrealizował dochody Skarbu Państwa w wysokości 2 543 021,03 zł na planowane 1 909 000 zł, co stanowi 133,21 % wykonania. Z tego tytułu należna kwota dla budżetu państwa wyniosła 1 909 017,34 zł dla Powiatu Słupskiego 634 003,69 zł.

Na dochody te składają się:

– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	274 605,72 zł
– wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 890 414,39 zł
– opłaty z tytułu czynszów	20 060,00 zł
– opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym	212 666,50 zł
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	355,12 zł
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 594,59 zł
– pozostałe odsetki	41 041,86 zł
– wpływy z różnych opłat	11,60 zł
– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 271,25 zł

## 6. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2019 roku

W I półroczu 2019 roku wykonano przychody w kwocie **3 174 474,33 zł**, co stanowi **100 %** zaplanowanych środków na ten cel. Na kwotę wykonanych przychodów składają się wyłącznie wolne środki za rok 2018 wynikające z rozliczenia kredytów i emisji obligacji z lat ubiegłych. Planowane rozchody w kwocie **1 627 618,00 zł** wykonano w wysokości **128 808,00 zł**, co stanowi **7,91 %** planu. Na wykonaną kwotę rozchodów składają się tylko kredyty, ponieważ wykup obligacji zaplanowany jest na listopad i grudzień, zgodnie z zawartymi umowami.

Dokładne rozliczenie przychodów i rozchodów przedstawiono w części tabelarycznej



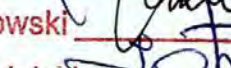


## 7. Informacja o stanie zadłużenia

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

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

Szczegółowe spłaty kredytów i wykup obligacji przedstawiono w części tabelarycznej.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 roku wg stanu księgowego wynosi 14 836 527,00 zł.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Paweł Lisowski	
2. Rafał Konon	
3. Grzegorz Grabowski	
4. Zdzisław Kołodziejski	
5. Marcin Kowalczyk	




**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).**

Two handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. The top signature is a stylized cursive signature, and the bottom signature is a more legible cursive signature, possibly reading 'Łukasz'.

## Spis treści

### I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1.	Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku .....	3
2.	Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2019 roku .....	8
2.1.	Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .....	8
2.2.	Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w I półroczu 2019 roku .....	9
3.	Kształtowanie się dochodów w latach 2020 – 2029 .....	11
4.	Kształtowanie się wydatków w latach 2020 – 2029 .....	11
5.	Kształtowanie się wyniku finansowego w latach 2020 – 2029 .....	12
6.	Kształtowanie się rozchodów w latach 2020 – 2029 .....	13
7.	Kształtowanie się przychodów w latach 2020 – 2029 .....	13
8.	Kształtowanie się kwoty długu w latach 2020 – 2028 .....	13

### II. CZĘŚĆ OPISOWA

#### Wstęp

7.	Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2019 roku .....	15
7.1.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2019 roku do wieloletniej prognozy finansowej .....	15
7.2.	Zmiany wprowadzone w I półroczu 2019 roku do przedsięwzięć .....	18
8.	Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku .....	23
8.1.	Realizacja dochodów .....	24
8.2.	Realizacja wydatków .....	24
8.3.	Wynik operacyjny budżetu .....	25
8.4.	Wynik budżetu i jego sfinansowanie .....	24
8.5.	Realizacja przychodów .....	25
8.6.	Realizacja rozchodów .....	25
8.7.	Informacja o stanie zadłużenia .....	26
9.	Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku .....	26
9.1.	Realizacja przedsięwzięć bieżących .....	26
9.2.	Realizacja przedsięwzięć majątkowych .....	33
10.	Podsumowanie .....	36





## I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

## 1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 1

Rok	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	I	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	48,74	55,20	46,79	115,62	100,24	57,03	47,52	7,04	92,33	3,96
Wykonanie	51 650 921,20	50 651 381,82	10 673 591,00	473 111,65	6 254 572,58	17 643 276,00	10 108 006,28	999 539,38	275 041,13	544 501,00
Plan po zmianach	105 964 880,00	91 766 251,00	22 811 885,00	409 200,00	6 239 530,00	30 935 521,00	21 268 989,00	14 198 629,00	297 874,00	13 761 310,00
Zmiana	11 259 034,00	1 962 501,00	0,00	0,00	1 244 707,00	- 201 143,00	705 200,00	9 296 533,00	82 874,00	9 074 214,00
Plan przed zmianą	94 705 846,00	89 803 750,00	22 811 885,00	409 200,00	4 994 823,00	31 136 664,00	20 563 789,00	4 902 096,00	215 000,00	4 687 096,00
I półrocze 2019 roku										

Rok	Wydatki ogółem	z tego:				Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Rozchody budżetu
		Wydatki bieżące	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	Wydatki majątkowe			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
	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	35,19	46,76	25,32	25,32	0,17	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	7,91	
Wykonanie	37 828 302,09	37 783 993,31	201 244,19	201 244,19	44 308,78	13 822 619,11	3 174 474,33	3 174 474,33	1 546 856,00	0,00	0,00	128 808,00	
Plan po zmianach	107 511 736,00	80 795 886,00	794 825,00	794 825,00	26 715 850,00	- 1 546 856,00	3 174 474,00	3 174 474,00	1 546 856,00	0,00	0,00	1 627 618,00	
Zmiana	13 688 559,00	1 041 608,00	0,00	0,00	12 646 951,00	- 2 429 525,00	2 229 525,00	3 174 474,00	1 546 856,00	- 944 949,00	0,00	- 200 000,00	
Plan przed zmianą	93 823 177,00	79 754 278,00	794 825,00	794 825,00	14 068 899,00	882 669,00	944 949,00	0,00	0,00	944 949,00	0,00	1 827 618,00	

I półrocze 2019 roku



Rok	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	z tego:	Kwota długu	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Przeznaczenie prognozowane j nadwyżki budżetowej	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5
			8.1	8.2						bieżące	majątkowe		
	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		Splaty kredytów i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
	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	7,91	111,24	117,29	113,41	0,00	0,00	47,87	48,03	11,31	51,19	0,04	0,00	0,19
Wykonanie	128 808,00	14 836 527,00	12 867 388,51	16 041 862,84	0,00	0,00	22 493 201,30	5 174 903,32	503 962,33	502 732,33	1 230,00	0,00	43 078,78
Plan po zmianach	1 627 618,00	13 337 717,00	10 970 365,00	14 144 839,00	0,00	0,00	46 985 765,00	10 773 557,00	4 455 132,00	982 018,00	3 473 114,00	2 135 415,00	22 854 327,00
Zmiana	- 200 000,00	- 2 351 298,34	920 893,00	4 095 367,00	- 882 669,00	- 882 669,00	3 58 852,00	88 464,00	736 833,00	64 071,00	672 762,00	- 664 937,00	13 601 296,00
Plan przed zmianą	1 827 618,00	15 689 015,34	10 049 472,00	10 049 472,00	882 669,00	882 669,00	46 626 913,00	10 685 093,00	3 718 299,00	917 947,00	2 800 352,00	2 800 352,00	9 253 031,00

I półrocze 2019 roku







Rok	w tym:				w tym:	w tym:	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	14.1
% wykonania	4,93	99,99	99,99	27,76	27,76	60,89	14,1
Wykonanie	4 533,34	4 533,34	4 533,34	44 573,79	44 573,79	44 573,79	128 808,00
Plan po zmianach	91 917,00	4 534,00	4 534,00	160 591,00	160 591,00	73 208,00	1 627 618,00
Zmiana	4 534,00	4 534,00	4 534,00	6 394,00	6 394,00	6 394,00	0,00
Plan przed zmianą	87 383,00	0,00	0,00	154 197,00	154 197,00	66 814,00	1 627 618,00



2. Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2019 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 01.01.2019	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
		od	do							
<b>Razem</b>					1 528 599,00	547 801,00	62 011,00	609 812,00	314 415,33	51,56
<b>- wydatki bieżące</b>					1 528 599,00	547 801,00	62 011,00	609 812,00	314 415,33	51,56
1.	Podniesienie jakości szkoleniowa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego	2016	2019	80115	58 580,00	8 400,00	0,00	8 400,00	7 200,00	85,71
2.	Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski	2016	2021	80195	476 202,00	93 930,00	22 742,00	116 672,00	57 224,92	49,05
3.	Srebrna Sieć	2018	2020	85295	308 380,00	49 100,00	2 000,00	51 100,00	21 402,48	41,88
4.	Rodzina w centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim	2018	2020	85595	572 849,00	288 783,00	34 474,00	323 257,00	170 400,52	52,71
5.	Europejscy specjaliści	2018	2019	85395	112 588,00	107 588,00	2 795,00	110 383,00	58 187,41	52,71



## 2.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 3

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady	Plan na 01.01.2019	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
		od	do							
<b>Razem</b>										
<b>- wydatki bieżące</b>										
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	1 400,00	85,31
2.	Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków	2016	2019	90095	851,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00
3.	Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzajstwa dla maksymalnie 10 dzieci	2017	2019	85510	706 228,00	143 840,00	0,00	143 840,00	143 840,00	100,00
4.	Za życiem	2017	2021	80195	327 975,00	78 000,00	0,00	78 000,00	32 665,00	41,88
5.	Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk w latach 2018 - 2020	2018	2020	75075	12 940,00	2 940,00	2 060,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6.	Zakup usługi na platformie przetargowej pod adresem <a href="http://www.platformazakupowa.pl">www.platformazakupowa.pl</a>	2018	2020	75020	14 514,00	5 412,00	0,00	5 412,00	5 412,00	100,00
7.	Przetwarzanie zbiorów danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk	2018	2021	71012	618 108,00	137 939,00	0,00	137 939,00	0,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>										
1.	Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza Niższych regionów Polski	2017	2020	92195	910 531,00	900 352,00	- 900 000,00	352,00	0,00	0,00
					<b>15 736 016,00</b>	<b>2 800 352,00</b>	<b>672 762,00</b>	<b>3 473 114,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,04</b>

2.	Wykonanie elewacji budynku palacu w SOSW Darnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II 5143.21.2016DS wraz z dokumentacją projektową	2017	2018	92120	2 717 773,00	600 000,00	235 063,00	835 063,00	0,00	0,00
3.	Wzrost transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej	2019	2021	60004	750 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa i wyposażenie Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	2019	2021	80115	5 762 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
5.	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkoła – Wychowawczego w Darnicy do wymogów przeciwpożarowych	2016	2019	92120	962 490,00	696 660,00	240 000,00	936 660,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	2018	2019	92120	154 201,00	153 340,00	0,00	153 340,00	0,00	0,00
7.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9- Partnerstwo Gminy Uszka	2017	2022	60014	4 479 021,00	0,00	1 097 699,00	1 097 699,00	1 230,00	0,11

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## 3. Kształtowanie się dochodów w latach 2020 – 2029

Tabela nr 4

Rok	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2020	plan po zmianach	90 526 793,00	90 019 575,00	507 218,00
	zmiana	406 444,00	0,00	406 444,00
	plan przed zmianą	90 120 349,00	90 019 575,00	100 774,00
2021	plan po zmianach	91 194 831,00	90 385 003,00	809 828,00
	zmiana	709 054,00	0,00	709 054,00
	plan przed zmianą	90 485 777,00	90 385 003,00	100 774,00
2022	plan po zmianach	91 359 659,00	90 828 368,00	531 291,00
	zmiana	430 517,00	0,00	430 517,00
	plan przed zmianą	90 929 142,00	90 828 368,00	100 774,00
2023-2029	plan po zmianach	82 530 696,00	82 429 922,00	100 774,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	82 530 696,00	82 429 922,00	100 774,00

## 4. Kształtowanie się wydatków w latach 2020 – 2029

Tabela nr 5

Rok	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2020	plan po zmianach	89 204 175,00	80 568 727,00	8 635 448,00
	zmiana	1 506 444,00	0,00	1 506 444,00
	plan przed zmianą	87 697 731,00	80 568 727,00	7 129 004,00
2021	plan po zmianach	89 042 674,00	80 666 485,00	8 376 189,00
	zmiana	709 054,00	0,00	709 054,00
	plan przed zmianą	88 333 620,00	80 666 485,00	7 667 135,00
2022	plan po zmianach	89 207 502,00	80 576 491,00	8 631 011,00
	zmiana	480 517,00	0,00	480 517,00
	plan przed zmianą	88 726 985,00	80 576 491,00	8 150 494,00
2023	plan po zmianach	80 378 539,00	77 023 627,00	3 354 912,00
	zmiana	150 000,00	0,00	150 000,00
	plan przed zmianą	80 228 539,00	77 023 627,00	3 204 912,00
2024	plan po zmianach	80 578 539,00	76 946 849,00	3 631 690,00
	zmiana	394 949,00	0,00	394 949,00
	plan przed zmianą	80 183 590,00	76 946 849,00	3 236 741,00

2025	plan po zmianach	80 578 539,00	76 863 458,00	3 715 081,00
	zmiana	150 000,00	0,00	150 000,00
	plan przed zmianą	80 428 539,00	76 863 458,00	3 565 081,00
2026	plan po zmianach	82 178 539,00	77 209 591,00	4 968 948,00
	zmiana	300 000,00	0,00	300 000,00
	plan przed zmianą	81 878 539,00	77 209 591,00	4 668 948,00
2027	plan po zmianach	82 178 539,00	76 457 588,00	5 720 951,00
	zmiana	206 350,00	0,00	206 350,00
	plan przed zmianą	81 972 189,00	76 457 588,00	5 514 601,00
2028	plan po zmianach	81 960 696,00	76 433 526,00	5 527 170,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00
	plan przed zmianą	81 960 696,00	76 433 526,00	5 527 170,00
2029	plan po zmianach	82 150 696,00	76 398 876,00	5 751 820,00
	zmiana	- 0,66	0,00	- 0,66
	plan przed zmianą	82 150 696,66	76 398 876,00	5 751 820,66

### 5. Kształtowanie się wyniku budżetu w latach 2020 – 2029

Tabela nr 6

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2020	2 422 618,00	- 1 100 000,00	1 322 618,00
2021	2 152 157,00	0,00	2 152 157,00
2022	2 202 157,00	- 50 000,00	2 152 157,00
2023	2 302 157,00	- 150 000,00	2 152 157,00
2024	2 347 106,00	- 394 949,00	1 952 157,00
2025	2 102 157,00	- 150 000,00	1 952 157,00
2026	652 157,00	- 300 000,00	352 157,00
2027	558 507,00	- 206 350,00	352 157,00
2028	570 000,00	0,00	570 000,00
2029	379 999,34	+ 0,66	380 000,00



## 6. Kształtowanie się rozchodów w latach 2020 – 2029

Tabela nr 7

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2020	2 422 618,00	- 1 100 000,00	1 322 618,00
2021	2 152 157,00	0,00	2 152 157,00
2022	2 202 157,00	- 50 000,00	2 152 157,00
2023	2 302 157,00	- 150 000,00	2 152 157,00
2024	2 347 106,00	- 394 949,00	1 952 157,00
2025	2 102 157,00	- 150 000,00	1 952 157,00
2026	652 157,00	- 300 000,00	352 157,00
2027	558 507,00	- 206 350,00	352 157,00
2028	570 000,00	0,00	570 000,00
2029	379 999,34	+ 0,66	380 000,00

## 7. Kształtowanie się przychodów w latach 2020 – 2029

Tabela nr 8

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2020	0,00	900 000,00	900 000,00
2021 - 2029	0,00	0,00	0,00

## 8. Kształtowanie się kwoty długu w latach 2020 – 2028

Tabela nr 9

Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
2020	13 266 397,34	- 1 251 298,34	12 015 099,00
2021	11 114 240,34	- 1 251 298,34	9 862 942,00
2022	8 912 083,34	- 1 201 298,34	7 710 785,00
2023	6 609 926,34	- 1 051 298,34	5 558 628,00
2024	4 262 820,34	- 656 349,34	3 606 471,00
2025	2 160 663,34	- 506 349,34	1 654 314,00
2026	1 508 506,34	- 206 349,34	1 302 157,00
2027	949 999,34	+ 0,66	950 000,00
2028	379 999,34	+ 0,66	380 000,00



## II. CZĘŚĆ OPISOWA

### Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Słupskiego na lata 2019 – 2029 (WPF) przyjęta została uchwałą Nr III/35/2018 Rady Powiatu Słupskiego w dniu 18 grudnia 2018 roku i obejmuje okres do 2029 roku do czasu zakończenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji. Skonstruowana została zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 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 2019 i trzech kolejnych lat tj. do 2022 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 2029 roku – obejmując dane niezbędne do wyliczenia prognozy długu oraz wskaźników zadłużenia Powiatu.

Zgodnie z art. 226 uofp WPF zawiera:

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

W okresie I półrocza 2019 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej odpowiednio:

- 1) 6 uchwałami Rady Powiatu Słupskiego na podstawie art. 231 ustawy – dokonując zmiany części finansowej celem dostosowania do zmian budżetu i w budżecie Powiatu na 2019 rok wynikających z uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2019 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 2018 zgodnego ze sprawozdawczością budżetową i nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy



Ustka” jak również zmian w ramach przedsięwzięć już realizowanych;

- 2) 2 uchwałami Zarządu Powiatu na podstawie art. 232 ustawy – dokonując zmiany innych niż limity zobowiązań elementów prognozy, celem dostosowania do zmian dokonanych w budżecie Powiatu na 2019 rok.

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

## **7. Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięciach w I półroczu 2019 roku**

### **7.1. Zmiany wprowadzone w I półroczu 2019 roku do wieloletniej prognozy finansowej**

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2019 roku w wieloletniej prognozie finansowej dokonano w kolejnych latach następujących zmian:

#### **1) w 2019 roku wprowadzone zmiany polegały na:**

- zwiększeniu dochodów o kwotę 11 259 034,00 zł, w tym:
  - bieżących o kwotę 1 962 501,00 zł i majątkowych o kwotę 9 296 533,00 zł;
- zwiększeniu wydatków o kwotę 13 688 559,00 zł, w tym:
  - bieżących o kwotę 1 041 608,00 zł i majątkowych o kwotę 12 646 951,00 zł;
- zwiększeniu nadwyżki operacyjnej o kwotę 920 893,00 zł;
- zmianie wyniku budżetu z nadwyżki budżetu w kwocie 882 669,00 zł na deficyt budżetu w kwocie 1 546 856,00 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 546 856,00 zł,
- zwiększeniu przychodów z kwoty 944 949,00 zł na kwotę 3 174 474,00 zł, tj. o kwotę 2 229 525,00 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków w kwocie 3 174 474,00 zł oraz z tytułu zmniejszenia emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 944 949,00 zł,
- zmniejszeniu rozchodów z kwoty 1 827 618,00 zł na kwotę 1 627 618,00 zł, tj. o kwotę 200 000,00 zł, w związku z rezygnacją z zaplanowanych w 2018 roku przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych.

Powyższe zmiany związane były z dostosowaniem kwot w Prognozie do wprowadzonych w I półroczu 2019 roku zmian w uchwale budżetowej w toku jej wykonywania.

Po dokonanych zmianach planowane kwoty przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2019 roku ukształtowały się w sposób następujący:



**Dochody** 105 964 880,00 zł, w tym:

dochody bieżące 91 766 251,00 zł, dochody majątkowe 14 198 629,00 zł;

**Wydatki** 107 511 736,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 80 795 886,00 zł, wydatki majątkowe 26 715 850,00 zł;

**Deficyt** 1 546 856,00 zł;

**Nadwyżka operacyjna** 10 970 365,00 zł;

**Przychody** 3 174 474,00 zł, w tym:

wolne środki 3 174 474,00 zł;

**Rozchody** 1 627 618,00 zł.

**2) w latach 2020 – 2029 wprowadzone zmiany polegały na:**

– **zmianie prognozowanych dochodów w latach 2020 – 2029**, w tym:

- w 2020 roku zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 406 444,00 zł,
- w 2021 roku zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 709 054,00 zł,
- w 2022 roku zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 430 517,00 zł,
- w latach 2023 – 2029 nie dokonywano zmian dochodów.

Zwiększenie dochodów w latach 2020 - 2022 związane były z wprowadzeniem do dochodów środków krajowych na zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”.

– **zmianie prognozowanych wydatków w latach 2020 – 2029**, w tym:

- w 2020 roku zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 506 444,00 zł,
- w roku 2021 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 709 054,00 zł,
- w roku 2022 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 480 517,00 zł,
- w roku 2023 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł,
- w roku 2024 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 394 949,00 zł,
- w roku 2025 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł,
- w roku 2026 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł,
- w roku 2027 zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 206 350,00 zł,
- w roku 2028 nie dokonywano zmian wydatków,
- w roku 2029 zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 0,66 zł.

**Zmiany wydatków związane były z:**

- niższą niż zaplanowano w 2018 roku spłatą rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w EURO,



- rezygnacją z emisji obligacji komunalnych w 2018 roku w kwocie 1 606 350,00 zł,
- rezygnacją z emisji obligacji komunalnych w 2019 roku w kwocie 944 949,00 zł,
- doprowadzeniem kwot ujętych w wieloletniej prognozie finansowej do zgodności z wprowadzonymi zmianami do przedsięwzięć, co przedstawiono dokładnie w części opisowej pkt 7.2. pn. „Zmiany wprowadzone w I półroczu 2019 roku do przedsięwzięć”.

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

- **zmianie prognozowanego zarówno wyniku budżetu jak i rozchodów w latach 2020 – 2029**, w tym:

- w 2020 roku zmniejszenia wyniku o kwotę 1 100 000,00 zł,
- w 2021 roku nie dokonywano zmian wyniku budżetu,
- w 2022 roku zmniejszenia wyniku o kwotę 50 000,00 zł,
- w 2023 roku zmniejszenia wyniku o kwotę 150 000,00 zł,
- w 2024 roku zmniejszenia wyniku o kwotę 394 949,00 zł,
- w 2025 roku zmniejszenia wyniku o kwotę 150 000,00 zł,
- w 2026 roku zmniejszenia wyniku o kwotę 300 000,00 zł,
- w 2027 roku zmniejszenia wyniku o kwotę 206 350,00 zł,
- w 2028 roku nie dokonywano zmian wyniku budżetu,
- w 2029 roku zwiększenia wyniku o kwotę 0,66 zł.

Zmiany zarówno wyniku budżetu jak i rozchodów związane były z rezygnacją z emisji obligacji komunalnych w 2018 roku w kwocie 1 606 350,00 zł oraz w 2019 roku w kwocie 944 949,00 zł.

- **zmianie prognozowanych przychodów w latach 2020 – 2029**, w tym:

- w 2020 roku zwiększenia przychodów o kwotę 900 000,00 zł,
- w latach 2021 – 2029 nie dokonywano zmian przychodów.

Planowane zmiany przychodów związane są z koniecznością emisji papierów wartościowych na nowe zadanie wprowadzone do przedsięwzięć. W kolejnych latach przychody nie uległy zmianie.

- **zmianie kwoty długu w latach 2020 – 2029**, w tym:

- w 2020 roku zmniejszenia długu o kwotę 1 251 298,34 zł,
- w roku 2021 zmniejszenia długu o kwotę 1 251 298,34 zł,
- w roku 2022 zmniejszenia długu o kwotę 1 201 298,34 zł,
- w roku 2023 zmniejszenia długu o kwotę 1 051 298,34 zł,
- w roku 2024 zmniejszenia długu o kwotę 656 349,34 zł,
- w roku 2025 zmniejszenia długu o kwotę 506 349,34 zł,
- w 2026 roku zmniejszenia długu o kwotę 206 349,34 zł,



- w 2027 roku zwiększenia długu o kwotę 0,66 zł,
- w 2028 roku zwiększenia długu o kwotę 0,66 zł.

Zmiany kwoty długu związane były z niższą niż zaplanowano w 2019 roku kwotą emisji obligacji komunalnych o kwotę 944 949,00 zł, rezygnacją z emisji obligacji komunalnych w 2018 roku w kwocie 1 606 350,00 zł.

## 7.2. Zmiany wprowadzone w I półroczu 2019 roku do przedsięwzięć

**Przedsięwzięcia** w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2019 – 2029 przyjęto uchwałą Nr III/35/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku. W tabelarycznym zestawieniu ujęto przedsięwzięcia związane:

- 1) z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 547 801,00 zł, w tym bieżące w kwocie 547 801,00 zł.

Dotyczyły one następujących przedsięwzięć **bieżących**:

- „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”, łączne nakłady zadania 476 202,00 zł, w tym: w 2016 roku – 13 258,00 zł, w 2017 roku – 71 330,00 zł, w 2018 roku – 128 847,00 zł, plan na 2019 rok – 93 930,00 zł, plan na 2020 rok – 102 530,00 zł oraz plan na 2021 rok – 66 307,00 zł,
- „Srebrna sieć” – łączne nakłady zadania 337 700,00 zł, w tym: w 2018 roku – 239 500,00 zł, plan na 2019 rok – 49 100,00 zł oraz plan na 2020 rok – 49 100,00 zł,
- „Rodzina w centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”, łączne nakłady zadania 572 849,00 zł, w tym: w 2018 roku – 121 381,00 zł, plan na 2019 rok – 321 053,00 zł oraz plan na 2020 rok – 130 415,00 zł,
- „Europejscy specjaliści”, łączne nakłady zadania 112 588,00 zł, w tym: w 2018 roku – 5 000,00 zł oraz plan na 2019 rok – 107 588,00 zł,
- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego”, łączne nakłady zadania 58 580,00 zł, w tym: w 2017 roku – 193,00 zł, w 2018 roku – 49 987,00 zł oraz plan na 2019 rok – 8 400,00 zł.

- 2) z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w kwocie 3 170 498,00 zł, w tym bieżących w kwocie 370 146,00 zł oraz majątkowych w kwocie 2 800 352,00 zł.

Dotyczyły one następujących przedsięwzięć **bieżących**:



- „Monitorowanie i sporządzanie raportów rocznych z osiągnięcia efektu ekologicznego zadania związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego”, łączne nakłady zadania w latach 2014 – 2019 wynoszą łącznie 9 846,00 zł, tj. po 1 641,00 zł rocznie,
- „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, łączne nakłady zadania wynoszą 851,00 zł, w tym: w 2016 roku – 103,00 zł, w 2018 roku – 374,00 zł oraz plan na 2019 rok – 374,00 zł,
- „Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci”, łączne nakłady zadania wynoszą 706 228,00 zł, w tym: w 2017 roku – 274 708,00 zł, w 2018 roku – 287 680,00 zł oraz plan na 2019 rok – 143 840,00 zł,
- „Za życiem”, łączne nakłady zadania wynoszą 344 884,00 zł, w tym: w 2017 roku – 17 284,00 zł, w 2018 roku – 62 400,00 zł, plan na 2019 rok – 78 000,00zł, plan na 2020 rok – 93 600,00 zł, plan na 2021 rok – 93 600,00 zł.
- „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk w latach 2018 - 2020”, łączne nakłady zadania wynoszą 8 820,00 zł, w tym: w 2018 roku – 2 940,00 zł , plan na 2019 rok – 2 940,00 zł oraz plan na 2020 roku – 2 940,00 zł,
- „Zakup usługi na platformie przetargowej pod adresem [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)”, łączne nakłady zadania wynoszą 14 514,00 zł, w tym: w 2018 roku – 4 838,00 zł, plan na 2019 rok – 5 412,00 zł, plan na 2020 rok – 4 264,00 zł,
- „Przetwarzanie zbiorów danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk”, łączne nakłady zadania wynoszą 618 108,00 zł, w tym: w 2018 roku – 232 568,00 zł, plan na 2019 rok – 137 939,00 zł, plan na 2020 rok – 133 131,00 zł, plan na 2021rok – 114 470,00 zł.

**majątkowych:**

- „Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”, łączne nakłady zadania wynoszą 910 531,00 zł, w tym: w 2017 roku – 10 179,00 zł, plan na 2019 rok – 900 352,00 zł,
- „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków



- nr ZND-II 5143.21.2016 DS wraz z dokumentacją projektową”, łączne nakłady zadania wynoszą 2 443 152,00 zł, w tym: w 2017 roku – 38 130,00 zł, plan na 2019 rok – 600 000,00 zł, plan na 2020 rok – 902 511,00 zł oraz plan na 2021 rok – 902 511,00 zł,
- „Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”, łączne nakłady zadania wynoszą 750 000,00 zł, w tym: plan na 2019 rok – 250 000,00 zł, plan na 2020 rok – 250 000,00 zł oraz plan na 2021 rok – 250 000,00 zł,
  - „Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”, łączne nakłady zadania wynoszą 5 762 000,00 zł, w tym: plan na 2019 rok – 200 000,00 zł, plan na 2020 rok – 2 781 000,00 zł oraz plan na 2021 rok – 2 781 000,00 zł,
  - „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, łączne nakłady zadania wynoszą 722 490,00 zł, w tym: w 2016 roku – 25 830,00 zł oraz plan na 2019 rok – 696 660,00 zł,
  - „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku”, łączne nakłady zadania wynoszą 154 201,00 zł, w tym: w 2018 roku 861,00 zł oraz plan na 2019 rok – 153 340,00 zł.

W I półroczu 2019 roku wysokość przedsięwzięć uległa zwiększeniu o kwotę 736 833,00 zł, w tym na:

- 1) programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 62 011,00 zł,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę 674 822,00 zł.

Wprowadzono zmiany do następujących przedsięwzięć:

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

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- zmiany wartości w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Zdolni z Pomorza – powiat słupski”, realizowanego w latach 2016 – 2021 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 476 202,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
  - w 2016 roku – 13 258,00 zł,



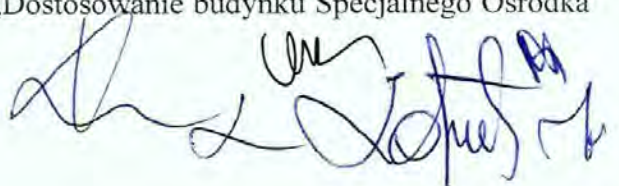
- w 2017 roku – 71 330,00 zł,
  - w 2018 roku – 106 105,00 zł,
  - w 2019 roku – 116 672,00 zł,
  - w 2020 roku – 102 530,00 zł,
  - w 2021 roku – 66 307,00 zł.
- zmiany wartości w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Srebrna sieć”, realizowanego w latach 2018 – 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 308 380,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2018 roku – 206 180,00 zł,
  - w 2019 roku – 51 100,00 zł,
  - w 2020 roku – 51 100,00 zł.
- zmiany wartości w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Rodzina w centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”, realizowanego w latach 2018 – 2020 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 572 849,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2018 roku – 119 177,00 zł,
  - w 2019 roku – 323 257,00 zł,
  - w 2020 roku – 130 415,00 zł.
- zmiany wartości w przedsięwzięciu bieżącym pn. „Europejscy specjaliści”, realizowanego w latach 2018 – 2019 przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 112 588,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2018 roku – 2 205,00 zł,
  - w 2019 roku – 110 383,00 zł.

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

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- zmiany wartości w zadaniu bieżącym pn. „Za życiem”, realizowanego w latach 2017 – 2021 przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 327 975,00 zł z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2017 roku – 17 284,00 zł,
  - w 2018 roku – 45 491,00 zł,
  - w 2019 roku – 78 000,00 zł,
  - w 2020 roku – 93 600,00 zł,
  - w 2021 roku – 93 600,00 zł.
- zmiany wartości w zadaniu bieżącym pn. „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk w latach 2018 – 2020” realizowanego w latach 2018 – 2020 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 12 940,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2018 roku – 2 940,00 zł,
  - w 2019 roku – 5 000,00 zł,
  - w 2020 roku – 5 000,00 zł.
- zmiany wartości w zadaniu majątkowym pn. „Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”, realizowanego w latach 2017 – 2020 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 910 531,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2017 roku – 10 179,00 zł,
  - w 2019 roku – 352,00 zł,
  - w 2020 roku – 900 000,00 zł.
- zmiany wartości w zadaniu majątkowym pn. „Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II 5143.21.2016 DS. wraz z dokumentacją projektową”, realizowanego w latach 2017 - 2021 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 2 717 773,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2017 roku – 38 130,00 zł,
  - w 2019 roku – 835 063,00 zł,
  - w 2020 roku – 842 069,00 zł,
  - w 2021 roku – 902 511,00 zł.
- zmiany wartości w zadaniu majątkowym pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka





Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych”, realizowanego w latach 2016 i 2019 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku. Łączne nakłady wynoszą 962 490,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- w 2016 roku – 25 830,00 zł,
  - w 2019 roku – 936 660,00 zł.
- wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 – Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2017 – 2022. Łączne nakłady wynoszą 4 479 021,00 zł, z czego planowane wydatki w poszczególnych latach kształtują się następująco:
- w 2017 roku – 10 842,00 zł,
  - w 2019 roku – 1 097 699,00 zł,
  - w 2020 roku – 1 175 567,00 zł,
  - w 2021 roku – 1 081 335,00 zł,
  - w 2022 roku – 1 113 578,00 zł.

## 8. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku

### 8.1. Realizacja dochodów

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

W I półroczu zrealizowano dochody ogółem w kwocie 51 650 921,20 zł, co stanowi 48,74 % wykonania, w tym:

- dochody bieżące 50 651 381,82 zł, co stanowi 55,20 % wykonania,
- dochody majątkowe 999 539,38 zł, co stanowi 7,04 % 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 2019 roku. Po realizacji przedsięwzięć nastąpi przekazanie planowanych dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin oraz refundacja środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Natomiast zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie 275 041,13 zł, z następujących tytułów:

- ze sprzedaży działek budowlanych Nr 103/65, Nr 103/66, Nr 103/69, Nr 103/70 oraz Nr 103/71 w miejscowości Dębina, gmina Ustka w kwocie 251 260,97 zł przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
- ze sprzedaży drewna i złomu w kwocie 5 163,90 zł przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, Dom Pomocy Społecznej w Machowinku i Lubuczewie oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,
- ze sprzedaży samochodu dostawczego Renault Traffik w kwocie 18 616,26 zł przez Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Damnicy.

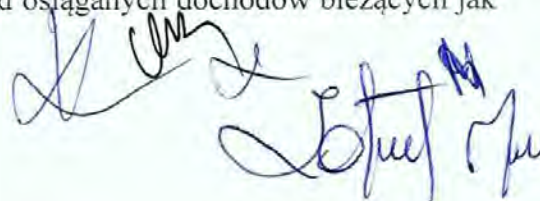
Sukcesywnie prowadzi się postępowania przetargowe na zbycie nieruchomości powiatu.

## 8.2. Realizacja wydatków

Wydatki ogółem budżetu Powiatu Słupskiego zaplanowano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie przepisów prawa odnośnie nałożonych na samorząd do realizacji zadań zarówno własnych jak i zadań z zakresu administracji rządowej obowiązujących w okresie opracowywania prognozy. W I półroczu zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 37 828 302,09 zł, co stanowi 35,19 % wykonania, w tym wydatki bieżące w kwocie 33 783 993,31 zł, co stanowi 46,76 % wykonania, wydatki majątkowe w kwocie 44 308,78 zł, co stanowi 0,17 % wykonania. Pierwsze półrocze jest okresem, w którym zadania inwestycyjne przygotowywane są do realizacji. Sporządzane są kosztorysy, dokumentacje i ogłaszane przetargi. Natomiast na II półrocze zaplanowana jest ich realizacja. Stąd też niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu br.

## 8.3. Wynik operacyjny budżetu

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca wynik operacyjny budżetu to wielkość wskazująca na potencjał Powiatu, określająca jakie są możliwości generowania środków własnych na inwestycje oraz spłaty zaciągniętego zadłużenia. Wysokość nadwyżki operacyjnej uzależniona jest zarówno od osiągniętych dochodów bieżących jak





i od ponoszonych wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym wynagrodzeń, wydatków na realizację zadań i projektów oraz od wysokości środków przeznaczanych na obsługę zadłużenia. Oceny poziomu generowanej nadwyżki operacyjnej można dokonać poprzez wyliczenie udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących. W budżecie na 2019 rok założono poziom nadwyżki operacyjnej w wysokości 10 049 472,00 zł, co stanowiło 11,19% dochodów bieżących. W wyniku zmian budżetu w okresie 6 miesięcy planowany poziom nadwyżki operacyjnej uległ zwiększeniu do kwoty 10 970 365,00 zł, co stanowi 10,35% dochodów ogółem. Biorąc pod uwagę wykonanie nadwyżki za I półrocze 2019 r. tj. 12 867 388,51 zł, co stanowi 14,02% wykonanych dochodów bieżących oraz doświadczenia z lat poprzednich przyjmuje się, że wynik operacyjny budżetu za rok 2019 powinien być korzystniejszy niż planowany.

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

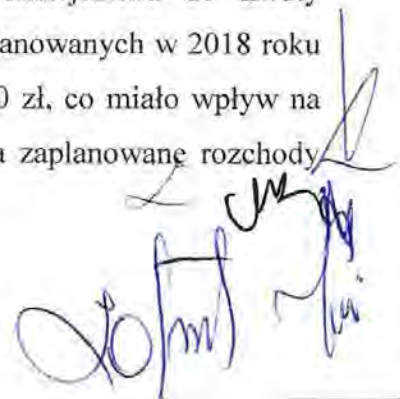
Na 2019 rok zaplanowano wynik budżetu w formie nadwyżki budżetu w kwocie 882 669,00 zł, w związku z zaplanowaniem wyższych dochodów od prognozowanych wydatków. W wyniku wprowadzonych w I półroczu 2019 roku zmian do budżetu, które spowodowały, iż wydatki ogółem stały się wyższe niż dochody, w planie założono deficyt w wysokości 1 546 856,00 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 2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 13 822 619,11 zł, który związany był z wykonaniem wyższych dochodów niż wydatków.

#### **8.5. Realizacja przychodów**

Na 2019 roku w uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 944 949,00 zł z tytułu emisji obligacji, z których zrezygnowano po wprowadzeniu wolnych środków w wysokości 3 174 474,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonanie przychodów stanowią wolne środki w wysokości 3 174 474,33 zł.

#### **8.6. Realizacja rozchodów**

Rozchody w budżecie Powiatu zaplanowane zostały w wysokości wynikającej ze spłaty zobowiązań długoterminowych – zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w kwocie 1 827 618,00 zł. W I półroczu 2019 roku ich wysokość uległa zmniejszeniu do kwoty 1 627 618,00 zł, tj. o kwotę 200 000,00 zł w związku z rezygnacją z zaplanowanych w 2018 roku przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1 606 350 zł, co miało wpływ na zmniejszenie wysokości rozchodów w 2019 roku i kolejnych latach. Na zaplanowane rozchody





w kwocie 1 627 618,00 zł ich wykonanie wyniosło 128 808,00 zł. Są to spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

### 8.7. Informacja o stanie zadłużenia

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku wynosiło 16 571 684,34 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. uległo obniżeniu o 1 606 349,34 zł, tj. do poziomu 14 965 335,00 zł. Po dokonaniu spłat kredytów w wysokości 128 808,00 zł zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 roku wg stanu księgowego wynosi 14 836 527,00 zł, w tym:

- Kredyt w BOŚ SA o/Gdańsk	308 190,00 zł,
- Kredyt w BS Ustka	443 337,00 zł,
- Obligacje w PKO BP w Warszawie	11 295 000,00 zł,
- Obligacje w Banku PeKaO S.A. w Warszawie	2 350 000,00 zł,
- Obligacje w SGB – Bank SA w Poznaniu	440 000,00 zł.

### 9. Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku

W I półroczu 2019 roku zrealizowano w części zarówno przedsięwzięcia bieżące jak i majątkowe, w tym:

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

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

Realizacja w I półroczu 2019 roku przedsięwzięć bieżących związanych z programami, projektami lub zadaniami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ukształtowała się w wysokości 314 415,33 zł na planowane 609 812,00 zł, co stanowi 51,56 % wykonania planu, w sposób następujący:

<b>„Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie i doposażenie pracowni dydaktycznych oraz organizację kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego ”</b>		
<b>plan 8 400,00 zł</b>	<b>wykonanie 7 200,00 zł</b>	<b>% wykonania 85,71</b>

Projekt realizowany w latach 2016 – 2019 przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, zgodnie z umową nr RPPM.04.01.00-22-0013/16-00 z dnia 9 listopada 2016 roku. Całkowita wartość wydatków w zadaniu wyniosła 57 379,20 zł. W 2017 roku wydatkowano środki



w wysokości 192,75 zł, w 2018 roku środki w kwocie 49 986,45 zł oraz w 2019 roku środki w wysokości 7 200,00 zł, które przeznaczono na wydrukowanie plakatów informujących o realizacji projektu, promocję projektu w prasie lokalnej, przeprowadzenie kursów i szkoleń z zakresu kształcenia ustawicznego takich jak: obsługa aparatury i sprzętu analitycznego, obsługi programu AUTOCAD, carvingu, języka angielskiego, nauki jazdy samochodem kat. B, nauki jazdy ciągnikiem kat. T, florystycznego, projektowania terenów zielonych oraz podstaw przedsiębiorczości i zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie zostało zakończone 14 czerwca 2019 roku.

**„Zdolni z Pomorza – Powiat Słupski”**

**plan 116 672,00 zł**

**wykonanie 57 224,92 zł**

**% wykonania 49,05**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2021 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie: 03.02. Edukacja ogólna, Poddziałanie: 03.02.02 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Wartość projektu wynosi 476 202,00 zł. W roku 2016 wydatkowano kwotę 13 258,32 zł, w 2017 – 79 330,00 zł, w 2018 – 106 104,78 zł oraz w 2019 roku – 57 224,92 zł, którą przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup środków dydaktycznych i książek, stypendia dla uczniów, przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z zakresu informatyki, fizyki i matematyki. Uczniowie uczestniczyli w zwiedzaniu wystawy w Centrum Hewelianum w Gdańsku, Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy i Planetarium w Toruniu. Ponadto uczniowie brali udział w wyjazdach na spotkania akademickie, które odbyły się na Uniwersytecie Gdańskim i Akademii Pomorskiej w Słupsku. Tematyka spotkań dotyczyła zagadnień z zakresu informatyki, fizyki i matematyki. Wykonanie pozostałych wydatków zaplanowane jest na II półrocze br. Na kolejne lata zaplanowano wydatki w następujących wysokościach: w 2020 roku – 102 530,00 zł oraz w 2021 roku - 66 307,00 zł. Celem projektu jest zapewnienie zdolnym uczniom odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia, umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo – technologicznych, informatycznych, społecznych oraz umiejętności uczenia się. Uczestnicy zdobywają cenne doświadczenie, które przenoszą na grunt nauki w szkole. Projekt realizuje Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.



**„Srebrna Sieć”**  
**plan 51 100,00 zł**

**wykonanie 21 402,48 zł**

**% wykonania 41,88**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych. Wartość projektu wynosi 308 380,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 206 179,75 zł, a w 2019 roku środki w kwocie 21 402,48 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatora działań senioralnych, dodatki specjalne z tytułu administrowania strony www, zakup aparatu telefonicznego oraz abonament telefoniczny, utworzenie strony www – na portalu informacyjnym, koszty podróży służbowych, ubezpieczenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy medycznych. Wykonanie pozostałych wydatków zaplanowane jest na II półrocze br. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 51 100,00 zł. Liderem projektu jest Gmina Kobylnica, a pozostałymi partnerami są: Gmina Damnica, Gmina Główny, Gmina Kępcice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Tuchomie, Powiat Słupski, Fundacja „Niesiemy Pomoc” oraz „Spectrum Research” Agnieszka Małecka – Jagła. Projekt zakłada utworzenie w ośmiu gminach zintegrowanego lokalnego systemu usług społecznych, wykorzystujących zdalne technologie informacyjne, m. in. teleopiekę i telemedycynę. Adresatami programu ma być ok. 250 osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 60 lat, które będą mogły korzystać z nowo zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni mieszczącej się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku i pomocy rehabilitacyjnej. Projekt finansowany ze środków zewnętrznych w tym: z Unii Europejskiej i budżetu krajowego. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

**„Rodzina w centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim”**

**plan 323 257,00 zł**

**wykonanie 170 400,52 zł**

**% wykonania 52,71**

Projekt realizowany w latach 2018 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych. Wartość projektu wynosi 572 849,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 119 098,36 zł, a w 2019 roku środki w kwocie 170 400,52 zł, które przeznaczono na dodatki specjalne z tytułu wypracowania ścieżek reintegracji dla rodziców zastępczych i dzieci z pieczy zastępczej, przeprowadzenie warsztatu integracyjno – aktywizującego, transport do Łeby i powrót do miejsc zamieszkania, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, zakup biletów wstępu do Parku Dinozaurów w Łeby, kurs prawa jazdy, kurs pierwszej pomocy, szkolenie z zakresu animacji czasu wolnego



oraz wynagrodzenie dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie udziału rodziców zastępczych w warsztatach. Wykonanie pozostałych wydatków zaplanowane jest na II półrocze br. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 130 415,00 zł. Celem projektu jest świadczenie usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane. Wsparciem zostaną objęte osoby sprawujące pieczę zastępczą, wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz usamodzielniani wychowankowie. Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

### „Europejscy specjaliści”

plan 110 383,00 zł

wykonanie 58 187,41 zł

% wykonania 52,71

Projekt realizowany w latach 2018 – 2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu wynosi 112 588,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 2 205,00 zł, a w 2019 roku środki w kwocie 58 187,41 zł, które przeznaczono na zakup biletów lotniczych, transfery, zakwaterowanie, kieszonkowe, rozmówki polsko – angielskie oraz polisy ubezpieczeniowe. W czasie wyjazdów nauczyciele uczestniczyli w kursach nauki języka angielskiego, polepszali umiejętności i swoje kwalifikacje. Dowiedzieli się również jak wykorzystywać w nauczaniu multimedia i inne technologie informacyjno – komunikacyjne. Wykonanie pozostałych wydatków zaplanowane jest na II półrocze br. Projekt skierowany jest do 9 osób- nauczycieli uczestniczących w kursie języka angielskiego w wybranych przez nich krajach: Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Malta. Po zakończeniu kursów językowych nauczyciele otrzymają certyfikaty tzw. Europass. Zadanie realizowane jest przez Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.

## 2) Realizacja przedsięwzięć bieżących pozostałych

W I półroczu 2019 roku w ramach pozostałych przedsięwzięć bieżących wykonanie wyniosło 188 317,00 zł na zaplanowane 372 206,00 zł, co stanowi 50,59 % wykonania planu. Są to następujące przedsięwzięcia:



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

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

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

- budynek szkoły Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,
- budynek siedziby Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie,
- budynek biurowy i mieszkalny „Biały Domek” Domu Pomocy Społecznej w Machowinie,
- budynek szkolny Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce,
- budynek pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsk – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

<b>„Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”</b>		
<b>plan 374,00 zł</b>	<b>wykonanie 0,00 zł</b>	<b>% wykonania 0,00</b>

Na lata 2016 – 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 851,00 zł, które zostaną przeznaczone na roczne koszty zarządzania projektem. Są to wydatki niekwalifikowane, które zaplanowano na II półroczu. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

<b>„Prowadzenie w powiecie słupskim placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci pozbawionych opieki rodziców, a w przypadku umieszczenia rodzeństwa dla maksymalnie 10 dzieci”</b>		
<b>plan 143 840,00 zł</b>	<b>wykonanie 143 840,00 zł</b>	<b>% wykonania 100,00</b>

Zadanie zostało zleczone do realizacji Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej „Więzi rodzinne” na podstawie umowy Nr PS-8124.1.2017 z 30 grudnia 2016 roku. W 2017 roku z zaplanowanej kwoty przekazano środki w wysokości 274 707,91 zł, w 2018 roku kwotę 262 389,57 zł, a w 2019 roku kwotę 143 840,00 zł. Działania podejmowane przez Fundację mają na celu zapewnić dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokoić ich niezbędne potrzeby, a w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Miejscem



realizacji zadania jest Lulemino. Zgodnie z wyżej wymienioną umową Powiat zobowiązał się do przekazania środków dla Fundacji „Więzi rodzinne” w formie dotacji celowej. Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe w Słupsku z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.

<b>„Za życiem ”</b>			
<b>plan 78 000,00 zł</b>	<b>wykonanie 32 665,00 zł</b>	<b>% wykonania</b>	<b>41,88</b>

Zadanie realizowane jest w latach 2017 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 327 975,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 17 283,97 zł, w 2018 roku środki w kwocie 45 490,96 zł natomiast w 2019 roku z zaplanowanej kwoty wydatkowano środki w wysokości 32 665,00 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i zajęcia fizjoterapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz realizujących wczesne wspomaganie rozwoju zanim podejmą naukę w szkole w ramach działalności ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego. Wykonanie pozostałych wydatków zaplanowane jest na II półrocze br. Środki na zadanie pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej. Zadanie dotyczy wsparcia rodzin w zakresie: przygotowania i utrzymania miejsca w bursach lub internatach dla uczennic w ciąży, zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. Planowane wydatki w kolejnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku – 93 600,00 zł oraz w 2021 roku – 93 600,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.

<b>„Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk w latach 2018 - 2020 ”</b>			
<b>plan 5 000,00 zł</b>	<b>wykonanie 5 000,00 zł</b>	<b>% wykonania</b>	<b>100,00</b>

Zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2020. Całkowita wartość zadania wynosi 12 940,00 zł. W 2018 roku przekazano dotację w wysokości 2 940,00 zł , a w I półroczu 2019 roku środki w kwocie 5 000,00 zł dla Lidera projektu - Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku. Pozostałymi partnerami projektu są: Słupski Instytut ds. Młodzieży, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Powiat Słupski, Gmina Kobylnica, Gmina Słupsk oraz Gmina Miasto Ustka. Celem projektu jest prowadzenie działań informacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym związanych z tematyką funkcjonowania Unii Europejskiej, informowanie o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych, budowanie przestrzeni do dyskusji na



bieżące tematy związane z działaniami podejmowanymi przez tę organizację międzynarodową, a także popularyzacja wiedzy w zakresie jej funkcjonowania. Zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach ogłoszonego zaproszenia do składania wniosków przez Komisję Europejską nr COMM/WAW/ED/2018-2020 dla Lidera projektu. Udział Powiatu stanowi wkład własny w formie dotacji dla Lidera Projektu. Planowana dotacja na 2020 rok wynosi 5 000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

<b>„Zakup usługi na platformie przetargowej pod adresem www.platformazakupowa.pl ”</b>			
<b>plan 5 412,00 zł</b>	<b>wykonanie 5 412,00 zł</b>	<b>% wykonania</b>	<b>100,00</b>

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2020. Całkowita wartość zadania wynosi 14 514,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 4 838,00 zł, a w 2019 roku środki w wysokości 5 412,00 zł. Zadanie dotyczy świadczenia usług przez operatora platformazakupowa.pl, w tym: udzielenie dostępu do systemu, rozwój aplikacji, doradztwo merytoryczne dla prowadzących postępowania, obsługa wykonawców, archiwizacja danych oraz utrzymanie infrastruktury w modelu „chmurkowym” SaaS. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 4 264,00 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Oddział Obsługi Informatycznej.

<b>„Przetwarzanie zbiorów danych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk”</b>			
<b>plan 137 939,00 zł</b>	<b>wykonanie 0,00 zł</b>	<b>% wykonania</b>	<b>0,00</b>

Realizacja zadania w latach 2018 – 2021. Całkowita wartość zadania wynosi 618 108,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 232 567,26 zł, a na 2019 rok zaplanowano środki w wysokości 137 939,00 zł. Wykonanie wydatków zaplanowane jest na II półrocze 2019 roku. Zadanie dotyczy wykonania usługi polegającej na: informatyzacji analogowych materiałów zgromadzonych w powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczących obszaru gminy wiejskiej Słupsk, w tym przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentacji zawartej w przekazanych przez wykonawców prac geodezyjnych operatach technicznych powstałych w wyniku wykonania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Założenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych (mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej) w skalach 1:500 – 1:5 000 (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) na obszarze



gminy wiejskiej Słupsk wraz z doprowadzeniem do spójności zbiorów danych powstałych w wyniku wykonanej pracy z pozostałymi danymi zawartymi w powiatowej bazie danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym EWID 2007. Planowane wydatki w kolejnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku – 133 131,00 zł oraz 2021 roku – 114 470,00 zł. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Geodezji i Kartografii.

## 9.2. Realizacja przedsięwzięć majątkowych, z tego:

### 1) Realizacja przedsięwzięć majątkowych pozostałych.

W I półroczu 2019 roku w ramach przedsięwzięć majątkowych wydatkowano środki w wysokości 1 230,00 zł na zaplanowane w kwocie 3 473 114,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

<b>„Wzmocnienie potencjału pomorskiej krainy w krągę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”</b>		
<b>plan 352,00 zł</b>	<b>wykonanie 0,00 zł</b>	<b>% wykonania 0,00</b>

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 8.1, Oś Priorytetowa VII Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury na podstawie podpisanego w dniu 26 kwietnia 2017 roku porozumienia partnerskiego z Gminą Słupsk (Lider projektu), Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk o wspólnej realizacji projektu. Całkowita wartość zadania wynosi 910 531,00 zł. W 2017 roku przekazano dotacje celową w wysokości 10 179 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności wraz z analizą popytu oraz dokumentację środowiskową). Na 2019 rok zaplanowano kwotę 352,00 zł w formie dotacji celowej dla lidera projektu na wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych. W ramach zadania przewidziano do wykonania przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w miejscowości Swołowo na odcinku 1300 m – przełożenie istniejącej jezdni i zjazdów oraz uzupełnienie kamieniem polnym. Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 900 000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku.



**„Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II 5143.21.2016 DS wraz z dokumentacją projektową”**  
**plan 835 063,00 zł                      wykonanie 0,00 zł                      % wykonania 0,00**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2021. Całkowita wartość zadania 2 717 773,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 38 130 zł, w tym: 16 000,00 zł dotacja od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 22 130,00 zł wkład własny Powiatu, którą przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi określonymi w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowane w 2019 roku wydatki i w kolejnych latach kształtują się następująco: w 2019 roku – 835 063,00 zł, w 2020 roku – 942 069,00 zł oraz w 2021 roku – 902 511,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie elewacji poszczególnych ścian w budynku pałacu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy. Wykonanie wydatków zaplanowane jest na II półrocze 2019 roku. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

**„Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”**  
**plan 250 000,00 zł                      wykonanie 0,00 zł                      % wykonania 0,00**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość zadania wynosi 750 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Miasto Słupsk – Lidera projektu i Starostwo Powiatowe w Słupsku, zgodnie z zawartą umową o udzieleniu dotacji celowej nr 1/ZF/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku. Dotacja celowa dla Miasta Słupsk udzielana będzie od 2019 do 2021 roku po 250 000,00 zł rocznie. Przekazanie dotacji przewidziane jest na II półrocze 2019 roku.

**„Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku wraz z dokumentacją projektową”**  
**plan 200 000,00 zł                      wykonanie 0,00 zł                      % wykonania 0,00**

Realizacja zadania zaplanowana w latach 2019 – 2021. Całkowita wartość zadania 5 762 000,00 zł. W 2019 roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa za kwotę 200 000,00 zł, której wykonanie zaplanowane jest na II półrocze. Zakres zadania obejmuje budowę sali gimnastycznej w II etapach wraz z wyposażeniem. Nowa wybudowana sala gimnastyczna będzie posiadała podstawowe wyposażenie tj.: koszykówkę, siatkówkę, tenis ziemny, badminton,



piłkę ręczną, piłkę nożną halową, drabinki gimnastyczne, drążek gimnastyczny wolnostojący, linki i drabinki gimnastyczne z szyną jezdnią, kotarę grodzącą, tablicę wyników sportowych, wyposażenie szatni, siedziska na trybuny oraz trybuny stałe. Planowane wydatki w kolejnych latach kształtują się następująco: w 2020 roku – 2 781 000,00 zł oraz w 2021 roku – 2 781 000,00 zł.

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

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

**plan 936 660,00 zł                      wykonanie 0,00 zł                      % wykonania 0,00**

Zadanie realizowane w latach 2016 i 2019. Całkowita wartość zadania wynosi 962 490,00 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 25 830,00 zł na ekspertyzę techniczną dla budynku oraz projekt techniczny przystosowania budynku do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nakaz na wykonanie powyższych dokumentów został nałożony decyzją Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. Realizując ww. decyzję należy przystosować obiekt do wymogów określonych przepisami przeciwpożarowymi. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 936 660,00 zł na wykonanie robót budowlanych: instalacji hydrantów, montażu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i sygnalizacji pożaru, prac budowlanych związanych z przystosowaniem dróg ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów, w tym: budowa stałych schodów ewakuacyjnych, montaż okien oddymiania klatek schodowych, obudowa dróg ewakuacyjnych materiałami zwiększającymi odporność ogniową oraz nadzór inwestorski. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe – Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji.

**„Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku”**

**plan 153 340,00 zł                      wykonanie 0,00 zł                      % wykonania 0,00**

Realizacja zadania w latach 2018 - 2019. Całkowita wartość zadania wynosi 154 201,00 zł. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 861,00 zł, które przeznaczono na aktualizację kosztorysu, a na 2019 rok zaplanowano wydatki w kwocie 153 340,00 zł. Wykonanie wydatków zaplanowane jest na II półrocze 2019 roku. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa na prace budowlano – konserwatorskie elewacji i dachu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14. Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Słupsku – Wydział Rozwoju i Powiatu i Inwestycji.



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

**plan 1 097 699,00 zł**

**wykonanie 1 230,00 zł**

**% wykonania 0,11**

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017 – 2022. Na chwilę obecną zabezpieczono środki finansowe na pokrycie wkładu własnego zgodnie z wymogami wynikającymi z zasad finansowania projektu w ramach RPOWP 2014-2020 w łącznej kwocie wydatków w wysokości 4 479 021,00 zł w tym: w 2017 roku – 10 842,00 zł, w 2019 roku – 1 097 699,00 zł, w 2020 roku – 1 175 567,00 zł, w 2021 roku – 1 081 335,00 zł oraz w 2022 roku – 1 113 578,00 zł. W 2017 roku poniesiono wydatek w formie dotacji celowej dla Lidera projektu w kwocie 10 841,22 zł na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności, natomiast w 2019 roku przekazano dotacje w wysokości 1 230,00 zł na aktualizację studium wykonalności. W ramach zadania przewidziano do realizacji wykonanie przebiegu trasy rowerowej R -10 wzdłuż:

- dróg powiatowych nr 1109G, 1110G, 1111G od m. Wielichowo do skrzyżowania do m. Charnowo,
- Gałęzinowo, poprzez Charnowo, Wodnicę Kolonie, Wodnicę do początku drogi gruntowej do Miasta Ustka,
- drogi powiatowej nr 1116G od m. Poddąbie do m. Dębina,
- drogi powiatowej nr 1117G w Rowach, ul. Bałtycka,
- drogi powiatowej nr 1118G od m. Retowo do m. Łódki,
- drogi powiatowej od m. Rumska do m. Równa,
- drogi powiatowej nr 1127G od m. Gaci do drogi na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z Gminami: Ustka, Słupsk, Wicko, Główny, Smołdzino, Gminą Miejską oraz Nadleśnictwami: Damnica oraz Lębork. Liderem projektu jest Gmina Ustka, która w styczniu 2017 roku złożyła pierwszy wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, na który nie otrzymała dofinansowania. Dnia 1 lutego 2019 roku ponownie został złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, który pozostał bez rozpatrzenia. W związku z powyższym planowany jest ponowny nabór wniosków do końca stycznia 2020 roku.

## 10. Podsumowanie

Realizacja dochodów i wydatków bieżących w okresie I półrocza 2019 roku pozwoliła uzyskać nadwyżkę operacyjną w wysokości 12 867 388,51 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 na zbliżonym poziomie. 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 2019 – 2029 Powiat respektuje wskaźniki wynikające z art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych. Dokonana aktualizacja wieloletniego planu finansowego pozwala uzyskać pewność, że przyjęte zadania mają pokrycie finansowe i realizowane są na bieżąco.

**ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO**

1. Paweł Lisowski \_\_\_\_\_

2. Rafał Konon \_\_\_\_\_

3. Grzegorz Grabowski \_\_\_\_\_

4. Zdzisław Kołodziejwski \_\_\_\_\_

5. Marcin Kowalczyk \_\_\_\_\_

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 107/2019  
Zarządu Powiatu Słupskiego  
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

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




**Sprzewodanie z poniesionych kosztów na działalność  
Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku  
za I półrocze 2019 roku**

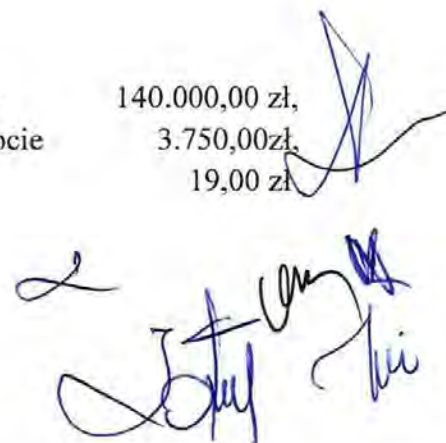
Stan konta na dzień 01.01.2019 rok	175,35 zł
Otrzymane dotacje w I półroczu 2019 roku	140.000,00 zł
Dochody uzyskane w I półroczu 2019 roku	3.769,00 zł
Poniesione wydatki w I półroczu 2019 roku	<b>143.944,35 zł</b>
w tym:	
• zobowiązania za rok 2019 rok	<b>509,90 zł</b>
- podatek dochodowy	37,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok	175,35 zł
- zobowiązania z tyt. dostaw i usług	297,55 zł
• należności od dostawców	<b>34,11 zł</b>
• wydatki dotyczące roku bieżącego	122.862,14zł
Stan konta na dzień 30.06.2019 roku	20.606,42 zł

**I. RODZAJE PRZYCHODÓW**

Lp.	Treść	Plan	Zrealizowane dochody w I półroczu 2019 rok
1.	Dotacja podmiotowa Starostwo Powiatowe	247.500,00	140.000,00
2.	Przychody własne	4.750,00	3.769,00
	<b>RAZEM</b>	<b>252.250,00</b>	<b>143.769,00</b>

**PRZYCHODY**

- |  |                |
|--|----------------|
| - dotacja podmiotowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w kwocie       | 140.000,00 zł, |
| - darowizny na organizację Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w kwocie | 3.750,00zł.    |
| - dochody własne wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego              | 19,00 zł       |



## II. REALIZACJA KOSZTÓW

L.P	Konto	Treść	Plan	Poniesione koszty
1.	401	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>616,57</b>
		• Zużycie materiałów	2 500,00	616,57
		• Zużycie energii,co	1 000,00	
2.	402	<b>Usługi obce</b>	<b>77 314,00</b>	<b>44 024,35</b>
		• Opłaty za czynsz	2 000,00	853,75
		• Pozostałe usługi	75 314,00	43 170,60
3	404	<b>wynagrodzenia</b>	<b>136 513,00</b>	<b>65 800,91</b>
		• Wynagrodzenia osobowe	133 013,00	63 845,91
		• Wynagrodzenia pozostałe		,00
		• Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 955,00
4.	405	<b>Składki ZUS</b>	<b>27 109,00</b>	<b>11 182,39</b>
		• Ubezpieczenia społeczne	23 850,00	9 838,12
		• Fundusz Pracy	3 259,00	1 344,27
5	409	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3 964,00</b>	<b>,00</b>
		• Odpisy ZFŚS	3 854,00	,00
		• Pozostałe wydatki medycyna pracy	110,00	,00
5.	409	<b>Pozostał koszty</b>	<b>3 850,00</b>	<b>1 237,92</b>
		• Ubezpieczenia majątkowe	1 250,00	373,00
		• Koszty podróży służbowych	2 600,00	864,92
		RAZEM	<b>252.250,00</b>	<b>122.862,14</b>





<b><u>401 - zużycie materiałów i energii</u></b>	<b><u>616,57</u></b>
- zakup środków czystości	157,91
- materiały biurowe	256,70
- pozostałe materiały (słodyczne)	84,96
- zakup materiałów na potrzeby organizacji Festiwalu Zespołów Folklorystycznych	117,00
<b><u>402- usługi obce</u></b>	<b><u>44 024,35</u></b>
- usługi telefoniczne	462,37
- usługi bankowe	287,00
- usługi pocztowe	198,40
- opłata za czynsz	853,75
- organizowanie i współorganizowanie imprez powiatowych • w tym organizacja Festiwalu Zespołów Folklorystycznych	41 678,33
- pozostałe usługi	544,50
<b><u>404 – wynagrodzenia</u></b>	<b><u>65 800,91</u></b>
- wynagrodzenia osobowe	63 845,91
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia	1 955,00
<b><u>405- składki na ubezpieczenia społeczne</u></b>	<b><u>11.182,39</u></b>
- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	9 838,12
- składki na Fundusz Pracy	1 344,27
<b><u>409 – pozostałe koszty</u></b>	<b><u>1 237,92</u></b>
- ubezpieczenie mienia	373,00
- ryczał za samochód	864,92

Centrum Edukacji Regionalnej na dzień 30.06.2019r. posiada zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego w wysokości	-	1.872,00
- składek społecznych wobec ZUS w wysokości	-	6.125,89
- dokonanych zakupów materiałów i usług w wysokości	-	12.728,42
<b>RAZEM</b>		<b>20.726,31</b>

W roku 2019 zostało opłacone zobowiązanie za rok 2018 z tytułu podatku dochodowego w wysokości 37,00 zł oraz z tytułu usług wobec Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku w wysokości 297,55 zł.

W roku 2018 wystąpiły należności, które przeszły na rok 2019 z tytułu wystawionej korektury faktury za wynajem pomieszczeń przez Powiat Słupsk w wysokości 34,11 zł.

Centrum Edukacji Regionalnej na dzień 30.06.2019 r. nie posiada należności.

Na dzień 30.06.2019 r. Centrum Edukacji Regionalnej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2019 r. Centrum Edukacji Regionalnej nie posiada należności wymagalnych.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Joanna Szaniawska*

**REFERENT**  
Centrum Edukacji Regionalnej  
*Justyna Bilka*

**DYREKTOR**  
Centrum Edukacji Regionalnej  
*Mariusz Smoliński*

*[Handwritten signatures]*



### III. ZESTAWIENIE REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r		175,35		
2.	<b>PRZYCHODY</b>	252.250,00	<b>143.769,00</b>		
	a) dotacje na wydatki bieżące	247.500,00	140.000,00		
	b) przychody własne	4.750,00	3.769,00		
	środki w formie darowizny		3.750,00		
	pozostałe przychody operacyjne		19,00		
	<b>KOSZTY</b>			<b>252.250,00</b>	<b>122.862,14</b>
	a) wynagrodzenia i pochodne			163.622,00	76.983,30
	b) zakup materiałów i energii			3.500,00	616,57
	c) usługi obce			77.314,00	44.024,35
	d) koszty remontowe			-	-
	e) świadczenia na rzecz pracowników			3 964,00	
	d) pozostałe			3.850,00	1.237,92
4	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2019 r				175,35
5.	Zapłacone zobowiązania za 2018 rok w 2019 roku z tytułu podatki dochodowego od osób fizycznych oraz z tyt. dostaw i usług				334,55
6.	Należności z tytułu dostaw i usług				- 34,11
7.	Stan środków				-
	a) na rachunku bankowym				20.606,42
<b>RAZEM</b>		<b>252.250,00</b>	<b>143.944,35</b>	<b>252.250,00</b>	<b>143.944,35</b>

**Opis imprez organizowanych i współorganizowanych przez  
Centrum Edukacji Regionalnej w pierwszym półroczu 2019 roku**

**21 stycznia br.** w Starostwie Powiatowym w Słupsku przygotowano kolejną **wystawę artystyczną**. Tym razem autorką prac była **Krystyna Chrzastowska** - sercem związana z regionem słupskim. Swą wrażliwość artystyczną przenosi na papier. Malowanie kwiatów przynosi jej wielką radość i ukojenie. Zbudowany przez nią malarski świat przenosi w przestrzeń piękną, natury i przyrody.

**29 stycznia br.** na holu 2 piętra słupskiego Starostwa wyeksponowano **wystawę zdjęć prezentujących osiągnięcia podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy**. Z okazji stulecia Niepodległości odbyli oni interesujące wycieczki np. do Huty Szkła Kryształowego w Piechowicach. Udowodnili także, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w zdobywaniu górskich szczytów, wspinając się na Śnieżkę.

**30 stycznia br.** zorganizowano kolejne spotkanie Nieformalnej Grupy Poetyckiej „Wtorkowe Spotkania Literackie”, która działa przy Starostwie Powiatowym w Słupsku. Opiekę nad poetami sprawuje Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**21 lutego br.** uroczyste podsumowanie XI Konkursu Plastycznego Niekontrolowany Obszar Wrażliwości, połączone z wręczeniem nagród, zorganizowano w Ośrodku Teatralnym Rondo w Słupsku. Przedsięwzięcie przypada w kolejne rocznice śmierci Stefana Morawskiego, niezapomnianego opiekuna artystów, artysty i nietuzinkowej postaci związanej przez lata ze słupskim środowiskiem twórczym. Wśród laureatów konkursu znaleźli się Marek Skrzypek ze Słupska, autor rzeźby ceramicznej zatytułowanej „Jan” oraz Ewa Gruzewska ze Starkowa, która zgłosiła na konkurs rzeźbę pod tytułem „Kontrapost”. Oboje otrzymali nagrody Starosty Słupskiego po 500 zł oraz torby z drobnymi upominkami.

**25 lutego br.** Centrum Edukacji Regionalnej przygotowało nową **wystawę obrazów autorstwa Anny Zduńczyk**. Autorka urodziła się w Białogardzie. Jako dziecko przeprowadziła się do Słupska, gdzie uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 11 oraz do II LO im. Adama Mickiewicza (klasa biologiczno - chemiczna). Potem podjęła studia na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej na kierunku Biologia. Swoje wykształcenie uzupełniła o Germanistykę, Kosmetologię, Dietetykę i Przygotowanie Pedagogiczne. W roku 2013 obroniła pracę doktorską z dziedziny lichenologii (nauki o porostach). Od 2005 r. pracuje w Akademii Pomorskiej w Słupsku jako wykładowca. Zamiłowanie do sztuk plastycznych towarzyszy jej od najmłodszych lat. Hobbystycznie zajmuje się rękodziełem i tworzy ozdobne przedmioty użytku codziennego metodami mixed-media, quilling, decoupage i innymi (np. pudełka, kartki okolicznościowe, świece i świeczniki czy biżuterię z koralików). Od kilku lat tworzy również obrazy stosując różnorodne techniki - haft krzyżykowy, filcowanie wełny i jedwabiu na mokro oraz na sucho, farby akrylowe czy quilling (skręcanie na specjalnej igle a następnie zginanie kolorowych pasków papieru). Inspirację dla artystki stanowi głównie



przyroda, zaś mnogość technik pozwala jej na ciągle eksperymentowanie i poszukiwanie nowych środków twórczego wyrazu.

**27 lutego br.** w Sali Lustrzanej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marynarza Polskiego w Damnicy zorganizowano **16. Powiatowe Spotkania z Poezją (Nie)Profesjonalną**. Wydarzenie poświęcone było prezentacji najnowszej, piętnastej już antologii wierszy pt. „Czas wykrzesać iskrę”. Uroczyście wręczono publikację autorom tekstów w niej zawartych. Część wierszy zaprezentowano podczas spotkania.

**9 marca br.** w hali sportowo-widowiskowej w Jezierzycach zorganizowano **XIV Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich**. W rywalizacji uczestniczyło siedem kół z pięciu gmin powiatu słupskiego. Celem przedsięwzięcia jest integracja środowiska wiejskiego w powiecie słupskim i województwie pomorskim, popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu, pobudzenie aktywności wśród mieszkańców i kultywowanie tradycji. Po przeprowadzeniu pięciu konkurencji i podliczeniu punktów najlepsze okazało się Koło Gospodyń Wiejskich Głobino-Stanięcino, któremu przyznano Grand Prix i czek w kwocie 3000 zł. Nagrodę wręczył Paweł Lisowski, Starosta Słupski.

**14 marca 2019 roku** w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce odbył się **IV Ustecki Konkurs Poezji Śpiewanej**. Współorganizatorem imprezy było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**15 marca 2019 roku** w Centrum Kultury w Głobinie odbył się kolejny **Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Idzie wiosna”**. Jury w składzie: Monika Zytke, Violetta Wójcik oraz Lilianna Zdolińska oceniło występy solistów i zespołów rywalizujących ze sobą w 4 kategoriach. Grand Prix trafiło do zespołu Cantabile ze SP w Potęgowie pod opieką Daniela Spoczyńskiego. Centrum Edukacji Regionalnej było współorganizatorem wydarzenia.

**15 marca 2019 roku** w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbył się **VII Powiatowy Przegląd Teatryków Wiejskich „Wiejsztuk”**. W wydarzeniu uczestniczyła rekordowa liczba grup teatralnych z powiatu słupskiego - aż dziesięć! W sumie na scenie wystąpiło blisko 200 młodych aktorów z Łupawy, Kobylnicy, Biesowic, Zaleskich, Dębnicy Kaszubskiej, Słonowic (dwie grupy), Głobina, Objazdy i Jezierzyc. Rywalizacja toczyła się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i V- VIII. Tematyka spektakli była dowolna. Grupy zaprezentowały przedstawienia związane m.in. z niechcianymi zachowaniami społecznymi, codziennym życiem ucznia, bajkami i świętami. Po obejrzeniu dziesięciu spektakli jury postanowiło przyznać cztery wyróżnienia. Trafiły one do grup teatralnych: „Mina” z Ustki, „Że ho, ho” z Dębnicy Kaszubskiej, „Kurtynka” ze Słonowic i „Gawędziarze” z Jezierzyc. Nagrody w kategorii: klasy I-IV otrzymały zespoły: II miejsce – „Mała Kurtynka” ze Słonowic, I miejsce - „Kabaret Horrorek” z Kobylnicy, który zaprezentował przedstawienie pt. „Rodzina Jasia i Kopciuszek”. Nagrody za trzecie miejsce nie przyznano. W starszej kategorii: klasy V-VIII wręczono dwie nagrody za zajęcie trzeciego miejsca ex aequo – grupie teatralnej z Biesowic i grupie „U drzwi teatru” z Objazdy. Nagrodę za zajęcie drugiego miejsca odebrała grupa teatralna „Domino” z Głobina, a za pierwsze - aktorzy z Łupawy, którzy przedstawili spektakl pt. „Inny”. W ocenie jurorów tegoroczny „Wiejsztuk” stał na bardzo wysokim poziomie. Nagrody, wśród których znalazły się karty podarunkowe, dyplomy, torby z drobnymi upominkami od gminy Kobylnica i powiatu słupskiego oraz okazałe paczki



ze słodyczami, wręczył Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica. Organizatorami imprezy byli: powiat słupski, gmina Kobylnica, Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku i Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

**18 marca 2019 roku** Centrum Edukacji Regionalnej przygotowało na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku nową **wystawę prac pani Stanisławy Luhm z gminy Damnica**. Autorka urodziła się 1948 roku na terenie byłego ZSRR. W 1957 r. przyjechała do Polski, a w Damnicy zamieszkała trzy lata później. Tam się również uczyła. Obecnie mieszka w miejscowości Budy w gminie Damnica. Pani Stanisława zawsze miała zdolności malarskie. Zaczęła malować po śmierci syna. Jak sama wspomina, ze względu na tragedie życiowe, których doświadczyła, sztuka stała się dla niej odskocznią od rzeczywistości. Tematem przewodnim jej prac jest przyroda. Ekspozycja w Starostwie jest pierwszą wystawą prac Stanisławy Luhm.

**1 kwietnia br.** w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy odbyła się 12. już edycja **Powiatowego Przeglądu Kabaretów OBCIACH**, podczas której wystąpiło 13 grup kabaretowych. Artyści reprezentujący wszystkie grupy wiekowe prezentowali skecze o bardzo zróżnicowanej tematyce. Współorganizatorem imprezy było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**2 kwietnia br.** w szkole Podstawowej w Kończewie odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w **XX Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Wielkanoc na Pomorzu”**. Na konkurs napłynęło 1500 prac z prawie całego województwa pomorskiego. Uczestnicy konkursu otrzymali cenne nagrody książkowe oraz słodkie upominki. Wśród osób wręczających nagrody znaleźli się m.in.: Starosta Słupski i Wójt Gminy Kobylnica. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**3 kwietnia br.** na I piętrze Starostwa Powiatowego **zorganizowano wystawę podsumowującą konkurs plastyczny „Wielkanoc na Pomorzu”**. Prezentowane prace przedstawiały wielką różnorodność pomysłów i koncepcji oraz technik, a także wykorzystanych materiałów. Kartki świąteczne, palmy, pisanki czy stroiki nadesłano na konkurs z terenu całego województwa pomorskiego. Organizatorem ekspozycji było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**5 kwietnia br.** w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy odbyła się **8. już edycja Powiatowego Przeglądu Poezji Śpiewanej**. W wydarzeniu wzięło udział trzynaścioro młodych wykonawców. Imprezę otworzył występ Mai Mędrek, laureatki ubiegłorocznego przeglądu. Potem nastąpiła część konkursowa imprezy. W przerwie zaprezentowała się wokalistka Anna Chodyna, która przedstawiła wiązkę piosenek do tekstów Agnieszki Osieckiej. Po recitalu ogłoszono wyniki. Nagroda Główna Starosty Słupskiego (700 zł) trafiła do Zuzanny Gadomskiej. Natomiast Nagrodę Specjalną Starosty Słupskiego (700 zł) za wykonanie piosenki do tekstu lokalnego poety odebrała Paulina Łaga. Wyróżnienia po 400 zł otrzymały Roksana Białek i Weronika Marcjan.

W tym roku po raz pierwszy przyznano Nagrodę Wójta Gminy Damnica, którą ufundował sprawujący tę funkcję Andrzej Kordylas - trafiła ona do Nikoli Kędry. Organizatorem Przeglądu było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku oraz Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.



**14 kwietnia br.** w Smołdzinie odbyło się **Misterium Męki Pańskiej**. Po uroczystej mszy, spod Kościoła pw. Trójcy Świętej uczestnicy Drogi Krzyżowej powędrowali na Górę Rowokół. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**15 kwietnia br.** na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku odbył się **pokaz wielkanocnych ozdób świątecznych**. Rękodzieło wykonane przez swych podopiecznych zaprezentował Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Kobylnicy, Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej "DIAMENT". Pracownicy Starostwa i osoby z zewnątrz mogły podziwiać pisanki, kartki świąteczne oraz stroiki wykonane z różnorodnych materiałów i z użyciem rozmaitych technik.

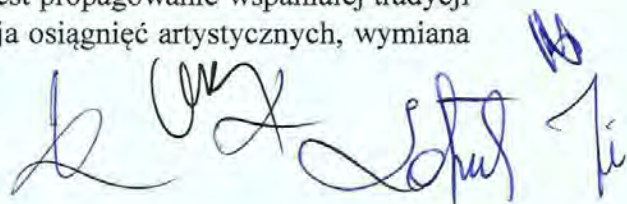
**19 kwietnia br.** w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku odbył się **wernisaż malarstwa i rzeźby Pawła Kędzierskiego**. Na ekspozycji zaprezentowano obrazy artysty, dotąd nigdzie niepokazywane. Wystawę zorganizowało Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**10 maja br.** Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Słupsku zorganizowała IX Konkurs Wiedzy Ogólnomuzycznej „Epokami przez muzykę”. Tematem tegorocznego konkursu było „Życie i twórczość Stanisława Moniuszki” w związku z 200. rocznicą urodzin artysty. Zakres konkursu uwzględniał podstawową wiedzę dotyczącą życia i twórczości Stanisława Moniuszki oraz rozpoznawanie najbardziej znanych utworów kompozytora. Konkurs odbył się w siedzibie szkoły. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**13 maja br.** Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku zostało poinformowane, że pozyskało **30.000 zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu – Kultura Interwencji 2019**. Pieniądze przeznaczone były na organizację III Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska”, który odbył się **16 czerwca br.** w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Słupsku. Festiwal poprzedziła msza święta w intencji twórców ludowych w kościele Mariackim w Słupsku o godz. 10:00. Udało się także pozyskać 3.500 zł od sponsorów: Wodociągi Słupsk 1000 zł, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 1000 zł, Firma Tołłoczko 500 zł, Park Atrakcji Dmuchańce z Rytle 500 zł, osoba prywatna 500 zł (darowizny na konto)- razem 33.500 zł. CER w swoim budżecie zabezpieczył 10.000 zł. Festiwal był połączony z Galą Białych Bocianów.

**Jubileusz 50-lecia pracy artystycznej rzeźbiarza Zenona Frąckiewicza** ze wsi Łupiny zorganizowano **17 maja br.** w siedzibie Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk w Głobinie. Na uroczystości Starostę Słupskiego reprezentował Dyrektor Centrum Edukacji Regionalnej, który wręczył Jubilatowi okolicznościowy grawerton – ufundowany przez CER (100 zł). Zenon Frąckiewicz jest opiekunem artystycznym Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz instruktorem w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego.

**III Festiwal Pieśni Patriotycznych i Wojskowych** odbył się **25 maja br.** w ośrodku "Leśny Kot" w Lasku Północnym w Słupsku. Celem Festiwalu jest propagowanie wspaniałej tradycji chóralnej i muzycznej narodu polskiego oraz konfrontacja osiągnięć artystycznych, wymiana





doświadczeń. Wystąpiły chóry i zespoły wokalne. Festiwal poprzedziła defilada z udziałem Orkiestry Dętej gminy Słupsk. Imprezie towarzyszył kiermasz gastronomiczny. Organizatorami Festiwalu, który przebiegał pod patronatem Starosty Słupskiego byli: Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku i Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku.

**2 czerwca br.** Centrum Edukacji Regionalnej było współorganizatorem **Pikniku Lotniczego/Dnia Dziecka**, który odbył się na lotnisku w Krępie Słupskiej. Centrum było odpowiedzialne za zorganizowanie komunikacji PKS ze Słupska do Krępy Słupskiej (dla mieszkańców) oraz przewiezienie z Objazdy i odwiezienie Zespołu Pieśni i Tańca „Pomorzacy”. Ponadto CER było odpowiedzialne za przygotowanie części artystycznej imprezy, pozyskanie zespołów, ustalenie godzin występów, opracowanie minutowego scenariusza występów na scenie z podaniem opisów artystów i wykonywanego repertuaru. Dodatkowo Centrum zleciło mistrzowi rzeźbiarstwa Zenonowi Frąckiewiczowi przeprowadzenie odpłatnych warsztatów rzeźbiarskich w celu uatrakcyjnienia imprezy oraz promocji.

Uczestnicy wydarzenia w Krępie Słupskiej mieli okazję podziwiać wystawę samolotów, szybowców, parolotni, skoki spadochronowe oraz pokazy modeli latających. Nie zabrakło gier i animacji dla dzieci, które poprowadziła Katarzyna Szadkowska z firmy Pompalina. Odbyły się warsztaty tematyczne oraz występy muzyczne na scenie. Z myślą o najmłodszych zorganizowano zawody latawcowe.

Wśród artystów, którzy wystąpili na scenie, znaleźli się: zespoły taneczne i wokaliści z Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku, Zespół Ale Babki z Kobylnicy, Orkiestra Dętą z Włynkówka, Zespół Dziecięcy „Iskierki” z Bukówki, Anna Miler i Klaudia Drożdż (wokalistki ze Słupska), Zespół Pieśni i Tańca „Pomorzacy” z Objazdy, Zespół Babiniec z Rowów, Roksana Białek i Joanna Płatwa, Zespół Bez Nazwy ze Szkoły Podstawowej w Wytownie, Zeppelinki z Jezierzyc, Cheerleaders Maxi Flame Bierkowo, Maxi SP Bierkowo, Dominika Knapik i Klask Glaszcz – zespół rockowy z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. W przerwach pomiędzy występami prowadzone były licytacje. Celem imprezy była zbiórka pieniędzy na leczenie Nataniela z Płaszewka.

**7 czerwca br.** odbył się finał XVI edycji Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2019. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zorganizowano tradycyjnie w Domu Kultury w Ustce. Grand Prix zdobył film „Syzyfy” Jana Gruszki, I miejsce zajął film „Odyseusz” Daniela Le Hai, II miejsce zajął film „Target Earth” Kamila Janko, III miejsce zajął film „Superhero” Dariusza Janiczaka, Przyznano również trzy wyróżnienia filmom: - „Pilot” Daniela Le Hai, - „Drwal” Jana Gruszki, - „Przez drzwi” Justyny Gidzińskiej. Współorganizatorem imprezy było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**8 czerwca br.** w godz. od 16:00 do 19:00 odbył się III Festiwal Kultury Kaszubskiej w Kończewie. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji i bardzo bogaty program imprezy. Odbyły się liczne występy, konkurencje sprawnościowe i sportowe. Każdy przybyły otrzymywał medalion z numerem i w ten sposób uczestniczył w losowaniu nagród, które odbywało się co pół godziny. Można było także spróbować swoich sił w loterii fantowej i licytacjach, podczas których wystawiano różne przedmioty przekazane przez sponsorów. Imprezę zorganizowano na placu przy Szkole Podstawowej w Kończewie. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.



**14 czerwca br.** w Galerii Sztuki Ludowej Powiatu Słupskiego otwarto nową wystawę pt. „Życie, kultura i tradycja na wsi na przestrzeni wieków”. Ekspozycja powstała ze zbiorów Mieczysława Krymskiego, pasjonata historii z Żochowa. W jej skład wchodzi m.in.: przedwojenna ławka szkolna i tablica ścienna do pisania kredą, liczydło szkolne, godło i tablica z czasów PRL, maszyna do pisania duża "Continental" z lat 20-tych XX w., współczesne wyroby rękodzielnicze ze słomy i ziarna, łopata do pieca chlebowego, nosidła do wiader, przedwojenny zegar ścienny z wahadłem, przedwojenna skrzynia drewniana - kufer i wiele innych. Organizatorem wystawy jest Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**16 czerwca br.** w Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Słupsku odbyła się kolejna edycja Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska”. Oprócz rywalizacji konkursowej zaplanowano także inne atrakcje takie jak: spotkanie poetów wiejskich w Starostwie Powiatowym, msza św. w wyjątkowej oprawie w kościele Mariackim czy barwna parada uczestników do Parku. Na miejscu zorganizowano kramy artystów-rękodzielników, stoiska gastronomiczne, dmuchańce, warsztaty: kowalskie, rzeźbiarskie, ceramiczne, wikliniarskie czy wyplatania ze sznurka. Nie zabrakło słodyczy i zabawek dla dzieci, a także animacji przybliżających dawne zabawy średniowieczne. Słupskie Wodociągi prowadziły akcję ekologiczną "Pij wodę prosto z kranu", zaś punkt Europe Direct zaopatrywał przybyłych w ciekawe materiały informacyjne. Wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego "Kultura, zwyczaje, obrzędy na wsi", który skierowany był do uczniów szkół podstawowych. Odbyła się także uroczysta Gala Białego Bociana, podczas której Starosta Paweł Lisowski i Wicestarosta Rafał Konon przekazali nagrody finansowe i statuetki twórcom i zasłużonym działaczom kultury.

Wyniki rywalizacji festiwalowej:

**KATEGORIA I** (zespoły grające, śpiewające i tańczące)

- I miejsce: Zespół Pieśni i Tańca "Kościierzyna,
- II miejsce: Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca "Sierakowice",
- III miejsce: Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Lęborska".

**KATEGORIA II** (zespoły grające i śpiewające)

- I miejsce: Kapela Kaszubska "Zgoda",
- II miejsce: Zespół "Bierkowianki",
- III miejsce: Zespół "Retro" z Charnowa,

Wyróżnienia trafiły do "Darniczaniek" i Orkiestry GCKiP w Kobylnicy z Anną Chodyną.

**KATEGORIA III** (zespoły śpiewające bez akompaniamentu na żywo)

- I miejsce: Zespół Pieśni i Tańca "Pomorzacy",
- II miejsce: Zespół Kaszubski "Perle",
- III miejsce: Zespół "Klęcinianki".

Festiwal zwieńczył występ Kapeli z Gminy Darnica, promujący nowy album zespołu "Tu i teraz".

Od 14 czerwca br. w galerii Sztuki Ludowej w Starostwie Powiatowym oglądać można nową wystawę pt. „Życie, kultura i tradycja na wsi na przestrzeni wieków”. Ekspozycja powstała ze





zbiorów Mieczysława Krymskiego, pasjonata historii z Żochowa. Natomiast od 17 czerwca br. na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku oglądać można wystawę pokonkursową pt. "Zwyczaj, kultura, obrzędy na wsi". W konkursie plastycznym uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych powiatu słupskiego. Obie wystawy zorganizowano w związku z realizacją większego projektu pn. III Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Ziemia Słupska” 2019, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2019. Organizatorami wydarzenia byli: powiat słupski, miasto Słupsk i Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**18 czerwca br.** na I piętrze Starostwa Powiatowego w Słupsku otwarto wystawę prace zgłoszone do otwartego konkursu plastycznego "Kultura, zwyczaj, obrzędy na wsi", będącego działaniem towarzyszącym III Festiwalu Zespołów Folklorystycznych Ziemia Słupska 2019.

**W dniach 20-22 czerwca br.** zorganizowano 16. Finał Turnieju Teatrów Jednego Aktora „Sam na scenie” w Słupsku. Uroczyste podsumowanie imprezy odbyło się w Ośrodku Teatralnym „Rondo” w Słupsku. Jedną z nagród w konkursie o wartości 1000 zł ufundował Starosta Słupski. Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku.

**Jan Maziejuk : wykonywanie zdjęć, umowa od lutego do czerwca (5 miesięcy po 500 zł brutto =2500 zł brutto).**

**Wydarzenie dodatkowe, które nie były ujęte w planie finansowym CER na 2019 rok:**

XVI Spotkania z Poezją (Nie) Profesjonalną - 1000 zł

Piknik integracyjny na stadionie w Damnicy – 2000 zł

Dzień Dziecka w Krępie Słupskiej – koszt przejazdu Zespołu „Pomorzacy” PKS - 562,50 zł

Jan Maziejuk (5 miesięcy po 500 zł brutto) = 2500 zł

**RAZEM - 6062,50 zł**

**DYREKTOR**  
Centrum Edukacji Regionalnej  
*Mariusz Smoliński*

**REFERENT**  
Centrum Edukacji Regionalnej  
*Justyna Bilka*

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Paweł Lisowski	
2. Rafał Konon	
3. Grzegorz Grabowski	
4. Zdzisław Kołodziejski	
5. Marcin Kowalczyk	



## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego

### w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 2019 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

07 sierpnia 2019 roku

SKARBNIK POWIATU  
*Łodwika Janicka*

