

I n f o r m a c j a

**o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego
za I półrocze 2014 r.**

Spis treści

Wprowadzenie	3
I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2014 r.	3
1. Zmiany planu dochodów	3
2. Zmiany planu wydatków	4
II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2014 r.	5
1. Dochody, wydatki, wynik budżetu	5
2. Przychody i rozchody	7
3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich	7
4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9
5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej	10
6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej	10
7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	10
III. Wykaz załączników	18

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Słubickiego na rok 2014 uchwalono uchwałą Nr XXXIX/218/13 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 17 grudnia 2013 r. Planowane dochody wyniosły 46.330.200,00 zł dochodów, w tym 5.735.000,00 zł dochodów majątkowych. Na wydatki przeznaczono 46.330.200,00 zł, w tym 5.735.000,00 zł na wydatki majątkowe. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3.329.124,00 zł, w tym ze środków unijnych w kwocie 2.828.905,00 zł. Nie zaplanowano przychodów i rozchodów budżetu.

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu br. dokonano zmian budżetu oraz w budżecie. Plan na 30 czerwca 2014 r. zamknął się kwotą:

- 1) 47.335.277,00 zł po stronie dochodów, w tym 5.816.000,00 zł dochodów majątkowych,
- 2) 47.335.277,00 zł po stronie wydatków, w tym 5.899.500,00 zł wydatków majątkowych.

Nakłady bieżące związane z realizacją programów finansowanych z pomocy zagranicznej wyniosły 1.312.844,00 zł, natomiast nakłady majątkowe 3.279.986,00 zł. Nie dokonano zmian w zakresie planu przychodów i rozchodów.

I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2014 r.

1. Zmiany planu dochodów

W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 1. Zmiany planowanych źródeł dochodów i struktury dochodów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.		Zmiana planu	Plan na 30.06.2014 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
DOCHODY OGÓŁEM	46.330.200,00	100,0	1.005.077,00	47.335.277,00	100,00
1. Subwencja ogólna	16.635.314,00	35,9	144.324,00	16.779.638,00	35,4
2. Dotacje celowe	6.655.810,00	14,4	70.440,00	6.726.250,00	14,2
3. Środki europejskie	3.233.303,00	6,9	685.322,00	3.918.625,00	8,3
4. Udział w podatku PIT	6.434.465,00	13,9	0,00	6.434.465,00	13,6
5. Pozostałe dochody własne	13.371.308,00	28,9	104.991,00	13.476.299,00	28,5

Plan dochodów budżetu zwiększył się o 1.005.077,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, o 144.324,00 zł,
- 2) dotacji celowych o 70.440,00 zł,
- 3) środków europejskich o 685.322,00 zł;
- 4) pozostałych dochodów własnych o 104.991,00 zł.

Największy udział w planowanych dochodach ogółem na 30 czerwca br. posiadały dochody z subwencji ogólnej – 35,4 %, następnie pozostałe dochody własne – 28,5 %. Obie pozycje zanotowały niewielki spadek w stosunku do wskaźnika z początku roku, podobnie jak udział w podatku PIT i dotacje celowe. Wzrósł natomiast wskaźnik udziału w dochodach ogółem środków europejskich.

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane w I półroczu br. plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtował się na 30 czerwca następująco:

Tabela 2. Zmiany planu dochodów w układzie działowym

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2014 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2014 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	0,0	0,00	0,0	20.000,00	0,0
020	Leśnictwo	53.000,00	0,1	0,00	0,0	53.000,00	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	490.750,00	1,1	0,00	0,0	490.750,00	1,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.736.476,00	21,0	27.506,00	0,3	9.763.982,00	20,6
710	Działalność usługowa	1.188.600,00	2,6	0,00	0,0	1.188.600,00	2,5
750	Administracja publiczna	333.630,00	0,7	414.114,00	124,1	747.744,00	1,6
752	Obrona narodowa	2.200,00	0,0	0,00	0,0	2.200,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.905.200,00	8,4	106.000,00	2,7	4.011.200,00	8,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8.024.465,00	17,3	0,00	0,0	8.024.465,00	17,0
758	Różne rozliczenia	16.747.716,00	36,2	201.546,00	1,2	16.949.262,00	35,8
801	Oświata i wychowanie	3.112.350,00	6,7	123.989,00	4,0	3.236.339,00	6,8
851	Ochrona zdrowia	1.411.000,00	3,1	-8.764,00	-0,6	1.402.236,00	3,0
852	Pomoc społeczna	830.660,00	1,8	44.340,00	5,3	875.000,00	1,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232.153,00	0,5	94.332,00	40,6	326.485,00	0,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142.000,00	0,3	2.014,00	1,4	144.014,00	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	0,2	0,00	0,0	100.000,00	0,2
Razem:		46.330.200,00	100,0	1.005.077,00	2,2	47.335.277,00	100,0

W I półroczu 2014 r. dochody budżetu wzrosły o 1.005.077,00 zł, co stanowiło wzrost o 2,2 % w stosunku do planu na początku roku budżetowego. Największy wzrost, zarówno kwotowy jak i procentowy dotyczył dochodów w dziale 750 – *Administracja publiczna* (nowy projekt z udziałem środków europejskich). Następnie, wysoką dynamikę zmian zanotowano w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, podobnie jak w dziale 750 ze względu na realizację nowego projektu. Z kolei największy udział dochodach stanowiły dochody z działu 758 – *Różne rozliczenia* (subwencja ogólna), następnie dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* (dochody z Terminala).

2. Zmiany planu wydatków

W I półroczu 2014 r. plan wydatków zwiększono o 1.005.077,00 zł, tj. o 2,2 % w stosunku do planu przyjętego na początku roku. Zmiany w ujęciu działowym przedstawiono w poniżej tabeli:

Tabela 3. Zmiany planu wydatków w układzie działowym

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2014 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2014 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	0,0	0,00	0,0	20.000,00	0,0
020	Leśnictwo	78.600,00	0,2	0,00	0,0	78.600,00	0,2
600	Transport i łączność	2.601.000,00	5,6	0,00	0,0	2.601.000,00	5,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.785.000,00	8,2	20.000,00	0,5	3.805.000,00	8,0
710	Działalność usługowa	882.500,00	1,9	0,00	0,0	882.500,00	1,9
750	Administracja publiczna	7.424.577,00	16,0	277.996,00	3,7	7.702.573,00	16,3
752	Obrona narodowa	2.200,00	0,0	0,00	0,0	2.200,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.035.000,00	8,7	145.200,00	3,6	4.180.200,00	8,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...	16.000,00	0,0	0,00	0,0	16.000,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	1.300.000,00	2,8	0,00	0,0	1.300.000,00	2,7
758	Różne rozliczenia	308.000,00	0,7	0,00	0,0	308.000,00	0,7
801	Oświata i wychowanie	13.285.411,00	28,7	225.312,00	1,7	13.510.723,00	28,5
851	Ochrona zdrowia	1.424.652,00	3,1	28.572,00	2,0	1.453.224,00	3,1
852	Pomoc społeczna	4.472.660,00	9,6	27.693,00	0,6	4.500.353,00	9,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.666.800,00	3,6	150.979,00	9,1	1.817.779,00	3,8

1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.763.300,00	10,3	46.371,00	1,0	4.809.671,00	10,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	0,2	0,00	0,0	100.000,00	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000,00	0,2	55.490,00	79,3	125.490,00	0,3
926	Kultura fizyczna i sport	94.500,00	0,2	27.464,00	29,1	121.964,00	0,3
Razem:		46.330.200,00	100,0	1.005.077,00	2,2	47.335.227,00	100,0

Największe zmiany kwotowe w planie wydatków, jakie zanotowano w działach: 750 – *Administracja publiczna*, 801 – *Oświata i wychowanie* i 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* związane były głównie z realizacją nowych projektów z udziałem środków unijnych. Największy udział w wydatkach ogółem po zmianach posiadały działy 801 – *Oświata i wychowanie* oraz 750 – *Administracja publiczna*. Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 4. Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.		Zmiany planu		Plan na 30.06.2014 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (4:2)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem:	46.330.200,00	100,0	1.005.077,00	2,2	47.335.227,00	100,0
Dochody bieżące	40.595.200,00	87,6	924.077,00	2,3	41.519.277,00	87,7
Dochody majątkowe	5.735.000,00	12,4	81.000,00	1,4	5.816.000,00	12,3
Wydatki ogółem:	46.330.200,00	100,0	1.005.077,00	2,2	47.335.227,00	100,0
Wydatki bieżące	40.595.200,00	87,6	840.577,00	2,1	41.435.777,00	87,5
Wydatki majątkowe	5.735.000,00	12,4	164.500,00	2,9	5.899.500,00	12,5

Planowane dochody i wydatki zwiększyły się na dzień 30 czerwca br. o 2,2 %. Dochody bieżące o 2,3 %, natomiast wydatki bieżące o 2,1 %. Z kolei dochody majątkowe zwiększyły się o 1,4 %, natomiast wydatki majątkowe o 2,9 %. Dochody bieżące stanowiły 87,7 % udziału w dochodach ogółem, a majątkowe 12,3 %. Z kolei w wydatkach ogółem, 87,5 % udziału dotyczyło wydatków bieżących, a 12,5 % wydatków majątkowych.

II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2014 r.

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

W poniższej tabeli zaprezentowano realizację głównych pozycji budżetu:

Tabela 5. Realizacja głównych pozycji budżetu

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2014 r. (w złotych)	Wykonanie 30.06.2014 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)
DOCHODY	47.335.277,00	21.823.501,88	46,1
bieżące	41.519.277,00	21.666.340,22	52,2
majątkowe	5.816.000,00	157.161,66	2,7
WYDATKI	47.335.277,00	22.169.585,01	46,8
bieżące	41.435.777,00	20.392.608,48	49,2
majątkowe	5.899.500,00	1.776.976,53	30,1
WYNIK BUDŻETU	0,00	-346.083,13	x
PRZYCHODY	0,00	2.369.440,44	0,0
ROZCHODY	0,00	0,00	0,0

Na dzień 30 czerwca br. wykonanie dochodów wyniosło 46,1 % planu po zmianach. Wykonanie dochodów bieżących osiągnęło 52,2 % planu, natomiast dochodów majątkowych 2,7 %. Wykonanie wydatków wyniosło 46,8 % planu po zmianach, w tym wykonanie wydatków bieżących 49,2 % planu, a majątkowych 30,1 %. Nieplanowane przychody wyniosły 2.369.440,44 zł, w tym 666.756,87 zł pochodziło z kredytu krótkoterminowego, natomiast 1.702.683,57 zł to wolne środki. Wynik budżetu za I półrocze to deficyt w kwocie 346.083,13 zł sfinansowany z kredytu krótkoterminowego.

Realizacja dochodów

Poniższe zestawienie obrazuje realizację planu dochodów według źródeł ich pochodzenia:

Tabela 6. Realizacja planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2014 r. (w złotych)	Wykonanie 30.06.2014 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w %)
Dochody ogółem, w tym:	47.335.277,00	21.823.501,88	46,1	100,0
1. Subwencja ogólna	16.779.638,00	9.798.432,00	58,4	44,9
2. Dotacje celowe	6.726.250,00	3.700.414,02	55,0	17,0
3. Środki europejskie	3.918.625,00	209.470,94	5,3	0,9
4. Udział w podatku PIT	6.434.465,00	2.850.157,00	44,3	13,1
5. Pozostałe dochody własne	13.476.299,00	5.265.027,92	39,1	24,1

Wykonano 21.823.501,88 zł dochodów, co stanowiło 46,1 % kwoty planowanej. W przedstawionych głównych źródłach powstawania dochodów, dochody z subwencji ogólnej zostały wykonane w 58,4 % i stanowiły 44,9 % udziału w wykonanych dochodach ogółem, wykonane dochody z tytułu dotacji celowych stanowiły 55,0 % planu, a ich udział wyniósł 17,0 %, dochody środków europejskich stanowiły 5,3 % planu, a ich udział 0,9 %, dochody z udziału podatku PIT wyniosły 44,3 % kwoty planowanej, przy 13,1 % udziału w ogólnej kwocie wykonanych dochodów. Plan pozostałych dochodów własnych został zrealizowany w 39,1 %, a ich udział w dochodach wykonanych ogółem stanowił 24,1 %. Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej.

W poniższym zestawieniu przedstawiono wykonanie, strukturę oraz wskaźnik dynamiki wykonania dochodów w I półroczu 2014 r. w odniesieniu do I półrocza 2013 r.:

Tabela 7. Porównanie wykonania dochodów i struktury w I półroczu 2014 r. w odniesieniu do I półrocza 2013 r., z wyszczególnieniem dynamiki wykonania

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2013 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie 30.06.2014 r.	Struktura wykonania w %	Dynamika wykonania (4:2)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	23.291.777,96	100,0	21.823.501,88	100,0	-6,3
1. Subwencja ogólna	10.132.038,00	43,5	9.798.432,00	44,9	-3,3
2. Dotacje celowe	3.571.755,20	15,3	3.700.414,02	17,0	3,6
3. Środki europejskie	643.243,11	2,8	209.470,94	0,9	-67,4
4. Udział w podatku PIT	2.661.049,00	11,4	2.850.157,00	13,1	7,1
5. Pozostałe dochody własne	6.283.692,65	27,0	5.265.027,92	24,1	-16,2

Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 r. było niższe o 6,3 % w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2013 r. Spadek dochodów dotyczył subwencji ogólnej – o 3,3 %, środków europejskich – o 67,4 % oraz pozostałych dochodów własnych – o 16,2 %. Wzrost dochodów zanotowano w3 zakresie dotacji celowych oraz w udziale w podatku PIT. Zarówno w I półroczu 2013 r. jak i 2014 r. największy udział w wykonanych dochodach stanowiła subwencja ogólna, następnie pozostałe dochody własne oraz dotacje celowe.

W załączniku Nr 1 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie dochodów Powiatu Słubickiego w I półroczu 2014 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków

Wykonano 22.169.585,01 zł wydatków, co stanowiło 46,8 % planu. Wydatki bieżące wykonano w 49,2 %, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem wyniósł 92,0 %. Wydatki majątkowe wykonano w 30,1 % przy 8,0 % udziale w wykonanych wydatkach ogółem. W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z 51,8 % wykonania planu i z 58,1 % udziałem w ogólnej kwocie wydatków. W poniższej tabeli przedstawiono wydatki budżetu według grup wydatków:

Tabela 8. Wydatki budżetu według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	%	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	47.335.277,00	22.169.585,01	46,8	100,0
I. Wydatki bieżące	41.435.777,00	20.392.608,48	49,2	92,0
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.893.494,00	12.892.104,96	51,8	58,1
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11.065.225,00	5.147.661,40	46,5	23,2
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	597.820,00	301.689,47	50,5	1,4
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.257.169,00	1.119.356,82	49,6	5,0
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE (łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi do projektu)	1.322.069,00	408.366,57	30,9	1,9
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	1.300.000,00	523.429,26	40,3	2,4
II. Wydatki majątkowe	5.899.500,00	1.776.976,53	30,1	8,0
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2.533.743,00	1.439.139,22	56,8	6,5
2. Wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE (łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi do projektu)	3.365.757,00	337.837,31	10,0	1,5

Szczegółowe omówienie wykonanych wydatków budżetu przedstawiono w części opisowej poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. W załączniku Nr 2 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie wydatków Powiatu Słubickiego w I półroczu 2014 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wykonania wydatków w okresie I półrocza 2013 i 2014 r.:

Tabela 9. Dynamika wykonania wydatków według grup w I półroczu 2014 r. w porównaniu do I półrocza 2013 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2013 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	Dynamika w %
1	2	3	4
Wydatki ogółem	21.010.479,27	22.169.585,01	5,5
I. Wydatki bieżące	20.285.919,66	20.392.608,48	0,5
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.377.454,72	12.892.104,96	4,2
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.320.807,52	5.147.661,40	-3,2
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	226.983,49	301.689,47	32,9
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.116.594,14	1.119.356,82	0,2
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	568.668,15	408.366,57	-28,2
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	675.411,64	523.429,26	-22,5
II. Wydatki majątkowe	724.559,61	1.776.976,53	145,2
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	724.559,61	1.439.139,22	98,6
2. Wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	0,00	337.837,31	0,0

W I półroczu 2014 r. zanotowano wzrost wydatkowania środków budżetowych o 5,5 % w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. W zakresie wydatkowania bieżącego wystąpił wzrost o 0,5 %, natomiast wydatkowania majątkowego wzrost o 145,2 %. W grupie wydatków bieżących największą dynamikę wzrostu osiągnęły wydatki na dotacje na zadania bieżące, natomiast spadek o 29,8 % wystąpił w zakresie realizacji projektów z udziałem środków europejskich i w zakresie obsługi długu o 22,5 %.

2. Przychody i rozchody

Na rok 2014 nie zaplanowano przychodów, natomiast wykonano je na 30 czerwca br. w wysokości 2.369.440,44 zł. Źródłem przychodów były wolne środki w wysokości 1.702.683,57 zł oraz

kredyt krótkoterminowy w wysokości 666.756,87 zł. Nie zaplanowano i nie wykonano rozchodów. W poniższej tabeli przedstawiono realizację przychodów i rozchodów w I półroczu 2014 r.

Tabela 10. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	% wykonania planu
Przychody, w tym:	0,00	2.369.440,44	0,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1.702.683,57	0,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	666.756,87	0,0
Rozchody, w tym:	0,00	0,00	0,0
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,0

W załączniku Nr 3 i 4 do niniejszej informacji przedstawiono realizację przychodów i rozchodów.

3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

Tabela 11. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014 r.	%
1	2	3	4
Dochody ogółem	3.918.625,00	209.470,94	5,3
w tym:			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.918.625,00	209.470,94	5,3
w tym: środki UE	3.903.785,00	203.122,19	5,2
w tym: inwestycyjne	2.867.474,00	28.612,91	1,0
z tego: środki UE	2.867.474,00	28.612,91	1,0
Wydatki ogółem	4.687.826,00	746.203,88	15,9
w tym:			
1. Wydatki majątkowe, w tym:	3.365.757,00	337.837,31	10,0
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	3.279.986,00	337.837,31	10,3
ze środków UE	2.821.563,00	287.161,71	10,2
2) wydatki niekwalifikowalne	85.771,00	0,00	0,0
z tego projekty:			
a) "Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży pożarnej z Powiatu Słubickiego i Frankfurtu n/O w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpowodziowego w regionie przygranicznym poprzez wspólne ćwiczenia z użyciem sprzętu niezbędnego w ochronie przeciwpowodziowej"	620.500,00	0,00	0,0
w tym: ze środków UE	561.000,00	0,00	0,0
b) "Dobry zawód - dobra praca. Modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Słubickim"	2.745.257,00	337.837,31	12,3
w tym: ze środków UE	2.260.563,00	287.161,71	12,7
w tym: wydatki niekwalifikowalne	85.771,00	0,00	0,0
2. Wydatki bieżące, w tym:	1.322.069,00	408.366,57	30,9
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	1.312.844,00	399.141,57	30,4
ze środków UE	1.259.840,00	381.251,50	30,3
2) wydatki niekwalifikowalne	9.225,00	9.225,00	100,0
z tego projekty:			
a) „Przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu”	527.594,00	18.450,00	3,5
w tym: ze środków UE	518.369,00	9.225,00	1,8
wydatki niekwalifikowalne	9.225,00	9.225,00	100,0
b) „Modelowe taNGO”	51.775,00	33.160,88	64,0
w tym: ze środków UE	51.775,00	33.160,88	64,0
c) „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR”	110.979,00	0,00	0,0
w tym: ze środków UE	89.589,00	0,00	0,0
d) „Aktywni zawodowo wygrywają”	125.635,00	123.492,10	98,3
w tym: ze środków UE	122.395,00	120.307,49	98,3

1	2	3	4
e) „Apetyt na kwalifikacje”	122.699,00	56.020,27	45,7
w tym: ze środków UE	119.535,00	54.575,61	45,7
f) „Dobry zawód – dobra praca. Modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Słubickim”	4.920,00	0,00	0,0
w tym: ze środków UE	4.182,00	0,00	0,0
g) „Praktyka zawodowa na szóstkę”	296.773,00	136.652,07	46,0
w tym: ze środków UE	296.773,00	136.652,07	46,0
h) „Poznajmy się – III transgraniczny piknik wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych”	40.490,00	31.129,97	76,9
w tym: ze środków UE	26.320,00	20.234,48	76,9
i) „II transgraniczne zawody wędkarskie w Powiecie Słubickim”	41.204,00	9.461,28	23,0
w tym: ze środków UE	30.902,00	7.095,97	23,0

Zaplanowano 3.918.625,00 zł dochodów na realizację projektów. Udział środków europejskich w realizacji tych projektów wyniósł 3.903.785,00 zł. W ogólnej kwocie dochodów znajdowały się środki europejskie na projekty inwestycyjne w wysokości 2.867.474,00 zł.

Do budżetu wpłynęło 209.470,94 zł (w tym 203.122,19 zł środków europejskich – 5,2 % planu), co stanowiło 5,3 % planu. W otrzymanej kwocie środków europejskich, 28.612,91 zł dotyczyło środków inwestycyjnych, co stanowiło 1,0 % planu.

Zaplanowano wydatkować na projekty łącznie 4.687.826,00 zł. Wydatki finansowane ze środków europejskich wyniosły 4.081.403,00 zł wydatków, natomiast kwotę 94.996,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych dotyczących dwóch projektów. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono 3.365.757,00 zł (w tym 2.821.563,00 zł środków europejskich) na projekty inwestycyjne.

W I półroczu wydatkowano 736.978,88 zł, co stanowiło 15,7 % planu. Na projekty inwestycyjne wydatkowano 337.837,31 zł (10,3 % planu), w tym 287.161,71 zł środków europejskich. Wydatki bieżące na projekty wyniosły 408.366,57 zł (w tym 381.251,50 zł ze środków europejskich i 9.225,00 zł wydatków niekwalifikowalnych), co stanowiło 30,9 % planu. Realizacja projektów odbywała się w Starostwie Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w szkołach i placówkach oświatowych.

4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

W ramach budżetu odbywała się realizacja dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na 30 czerwca 2014 r. wyniósł 5.854.200,00 zł. Do budżetu wpłynęło ogółem 3.463.141,66 zł dochodów z tytułu dotacji celowych, co stanowiło 59,2 % planu. Środki przekazano na wydatki, których wykonano 3.125.634,01 zł, co stanowiło 53,4 % planu.

Opis realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu według działów klasyfikacji budżetowej. W załącznikach Nr 5 i 6 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań rządowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Na 30 czerwca br. przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych podlegające przekazaniu na rzecz budżetu państwa w kwocie 2.400.000,00 zł (rozdział 70005) i 2.600,00 zł (rozdział 85203). Wykonanie dochodów (rozdział 70005) wyniosło 2.201.070,89 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 1.166.471,02 zł, a do budżetu Powiatu 381.058,30 zł. W rozdziale 85203 wykonano 1.360,00 zł dochodów – 1.111,50 zł odprowadzono do LUW, a 68,00 zł do Powiatu.

Ponadto do budżetu państwa odprowadzono 4.792,99 zł, a do Powiatu 252,25 zł (rozdział 71015) oraz 2.231,85 zł do budżetu państwa i 117,45 zł do Powiatu (rozdział 75411) dochodów związanych z realizacją innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej

- 1) Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosło 16.056,56 zł (97,3 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 7 do informacji, natomiast wykonanie wydatków z tym związanych 16.056,56 zł (97,3 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 8 do informacji.
- 2) Wykonanie dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosło 212.515,80 zł (38,3 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 9 do informacji, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 200.329,27 zł (36,1 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 10 do informacji.
- 3) Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosło 66.891,46 zł (66,9 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 11 do informacji, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 42.589,81 zł (42,6 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 12 do informacji.
- 4) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 214.724,47 zł (42,7 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 13 do informacji.
- 5) Wykonanie dotacji celowych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosło 86.965,00 zł (92,0 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 14 do informacji.
- 6) W ramach udzielonych upoważnień Zarządowi Powiatu;
 - a) dokonywano zmian w granicach działu wydatków budżetu,
 - b) uchwałą Nr 401/14 z dnia 25 marca 2014 r. zaciągnięto w rachunku bieżącym kredyt krótkoterminowy w wysokości 3.000.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Na dzień 30 czerwca br. budżet korzystał z kredytu w wysokości 666.756,87 zł.
 - c) nie lokowano wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej

Ze sprawozdawczości budżetowej na 30 czerwca br. wynikały następujące istotne informacje:

- 1) w należnościach wykazano m.in.
 - a) 168.754,25 zł rozłożonych na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
 - b) 440.250,42 zł udziału w podatkach PIT i CIT (wpływ w lipcu 2014 r.);
 - c) 1.360.401,47 zł z tytułu dostaw towarów i usług i innych tytułów oraz opłat za wieczyste użytkowanie;
 - d) 3.850.557,81 zł z tytułu gotówki i depozytów na żądanie.Wobec dłużników prowadzono czynności windykacyjne.
- 2) Powiat Słubicki posiadał 667.431,09 zł zobowiązań wynikających z bieżącej działalności. Nie było zobowiązań wymagalnych.
- 3) Zobowiązania według tytułów dłużnych wyniosły na 30 czerwca br. 22.509.599,19 zł, w tym z tytułu:
 - a) krótkoterminowego kredytu – 666.756,87 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów długoterminowych – 21.842.842,32 zł.

7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów	20.000,00	wykonanie	10.200,00	51,0 %
Plan wydatków	20.000,00	wykonanie	9.203,34	46,0 %

Do budżetu wpłynęło 10.200,00 zł z planowanej dotacji celowej na zadania rządowe. Z tych środków wydatkowano 9.203,34 zł tytułem przeniesienia na rzecz byłych rolników własności działek Skarbu Państwa stanowiących siedliska oraz grunty rolne tzw. „rentówki”.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów	53.000,00	wykonanie	15.253,88	28,8 %
Plan wydatków	78.600,00	wykonanie	16.338,55	20,8 %

Do budżetu wpłynęło 15.253,88 zł dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w całości wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy wyłączyli je z upraw rolnych i zalesili. Z własnych środków zaplanowano 4.600,00 zł na gospodarkę leśną – wydatków nie poniesiono. W zakresie nadzoru nad gospodarką leśną zaplanowano z własnych środków wydatkować 21.000,00 zł. Wydatkowano 1.084,67 zł (w tym 789,47 zł na wynagrodzenia), co stanowiło 5,2 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	490.750,00	wykonanie	27.741,10	5,6 %
Plan wydatków	2.601.000,00	wykonanie	974.967,31	37,5 %

Zaplanowano 490.750,00 zł dochodów. Wykonanie wyniosło 27.741,10 zł, co stanowiło 5,6 % planu. Źródła dochodów i ich wykonanie:

- 1) wpływy z usług wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach zaplanowane w kwocie 70.000,00 zł – wykonanie 27.307,10 zł, tj. 39,00 % - źródłem tych usług było administrowanie lokalami w budynku przy ul. Mickiewicza 6,
- 2) nie planowane wpływy ze złomowania zlikwidowanego pojazdu w kwocie 434,00 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej powiatu w kwocie 280.500,00 zł („remont 1200,0 mb drogi powiatowej nr 1303F relacji od drogi wojewódzkiej nr 134 do Kowalowa w km 4+975” – w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”) – środki nie wpłynęły,
- 4) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej Gminy Rzepin w realizacji ww. inwestycji drogowej w kwocie 140.250,00 zł – środki nie wpłynęły.

Zaplanowano 2.601.000,00 zł wydatków, w tym 621.000,00 zł wydatków inwestycyjnych. Wydatkowano 974.967,31 zł, co stanowiło 37,5 % planu. Całość dotyczyła wydatków bieżących, ponieważ nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 556.142,07 zł, natomiast na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatowego Zarządu Dróg 418.825,24 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów	9.763.982,00	wykonanie	3.539.677,33	36,2 %
Plan wydatków	3.805.000,00	wykonanie	2.241.025,93	58,9 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 9.763.982,00,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 2.446.776,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono o 20.000,00 zł dotację celową na zadania rządowe oraz o 7.506,00 zł dochody z najmu.

Wykonanie dochodów wyniosło 3.539.677,33 zł, co stanowiło 36,2 % planu. Źródła dochodów i ich wykonanie:

- 1) wpływy ze sprzedaży majątku – zaplanowano 2.446.776,00 zł, wykonano 127.715,05 zł, co stanowiło 5,2 % planu,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy majątku – zaplanowano 4.036.106,00 zł, wykonano 1.767.814,71 zł, co stanowiło 43,8 % planu,
- 3) wpływy z usług – zaplanowano 2.600.000,00 zł, wykonano 958.940,07 zł, co stanowiło 36,9 % planu,

- 4) wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami – zaplanowano 26.100,00 zł, wykonano 26.090,81 zł, co stanowiło 100,0 % planu,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe – zaplanowano 55.000,00 zł, wykonano 17.400,00 zł, co stanowiło 31,6 % planu,
- 6) dochody z tytułu udziału w realizacji zadań rządowych – zaplanowano 600.000,00 zł, wykonano 381.058,30 zł, co stanowiło 63,5 % planu,
- 7) nie planowane:
 - a) wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 237.478,54 zł,
 - b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 23.107,85 zł,
 - c) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych w kwocie 72,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 3.805.000,00 zł, w tym 1.422.000,00 zł wydatków majątkowych. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono wydatki bieżące na obsługę mienia Skarbu Państwa o 20.000,00 zł (zwiększona dotacja), natomiast zmniejszono wydatki bieżące na rzecz wydatków majątkowych w zakresie obsługi mienia powiatowego o 72.000,00 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 2.241.025,93 zł, co stanowiło 58,9 % planu. Wydatki na obsługę mienia Skarbu Państwa, pokrywane z dotacji celowej, wyniosły 5.231,01 zł, co stanowiło 9,5 % kwoty dotacji. Wydatki na obsługę mienia powiatowego, pokrywane z własnych środków, wyniosły 2.235.794,92 zł, co stanowiło 59,6 % przeznaczonych na ten cel środków, w tym wydatki majątkowe wyniosły 1.335.865,90 zł i dotyczyły spłaty należności za zakup nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów	1.188.600,00	wykonanie	581.459,88	48,9 %
Plan wydatków	882.500,00	wykonanie	266.984,51	30,2 %

Zaplanowano 1.188.600,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 581.459,88 zł, co stanowiło 48,9 % planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego w ogólnej kwocie 608.500,00 zł, których wykonanie wyniosło 327.800,00 zł (53,9 % planu),
- 2) wpływy z usług geodezyjno-kartograficznych, których plan wyniósł 580.000,00 zł, a wykonanie 253.328,28 zł (43,7 % planu),
- 3) dochody związane z udziałem w realizacji zadań rządowych w kwocie 100,00 zł – do budżetu wpłynęło 252,25 zł (252,2 % planu).

Zaplanowano 882.500,00 zł wydatków, w tym 35.000,00 zł wydatków majątkowych. Wykonanie wyniosło 266.984,51 zł, co stanowiło 30,2 % planu. Nie wykonano wydatków majątkowych.

Ze środków dotacji celowych sfinansowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 232.258,86 zł, co stanowiło 38,2 % planu dotacji, w tym 188.955,54 zł dotyczyło wynagrodzeń z pochodnymi. Ze środków własnych Powiatu wydatkowano 34.725,65 zł na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów	747.744,00	wykonanie	138.878,44	18,6 %
Plan wydatków	7.702.573,00	wykonanie	3.693.729,04	47,9 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 747.744,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono o 3.300,00 zł dotacje celowe na zadania rządowe oraz o 570.144,00 zł środków europejskich na realizację dwóch projektów: „Modelowe TaNGO” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu”. Jednocześnie zrezygnowano, z przyczyn finansowych, z wcześniej planowanego projektu w kwocie 159.330,00 zł. Dochody wykonano w wysokości 138.878,44 zł, co stanowiło 18,6 % planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe na zadania rządowe w łącznej kwocie 136.100,00 zł – wykonanie 82.141,66 zł (60,3 % planu); na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) w kwocie 16.500,00 zł – wykonanie 16.056,56 zł (97,3 % planu);
- 2) w Starostwie Powiatowym, wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł – wykonanie 3.311,00 zł (47,3 % planu), wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł – wykonanie 944,22 zł (31,5 % planu),
- 3) wpływy z usług związane z promocją, zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.900,00 zł, co stanowiło 19,3 % planu,
- 4) środki europejskie na realizację projektów w kwocie 33.525,00 zł, co stanowiło 5,9 % planu.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.702.573,00 zł, w tym 139.743,00 zł wydatków majątkowych. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono o 3.300,00 zł wydatki rządowe finansowane z dotacji celowej. Z własnych źródeł sfinansowano dodatkowe wydatki na promocję w kwocie 19.890,00 zł, a wydatki Starostwa Powiatowego zmniejszono na rzecz innych zadań o 147.529,00 zł. Dodatkowo, zwiększono łącznie o 579.369,00 zł wydatki bieżące na realizację projektów z udziałem środków europejskich. Jednocześnie zrezygnowano z realizacji wcześniej planowanego projektu w kwocie 177.034,00 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 3.693.729,04 zł, co stanowiło 47,9 % planu. Ze środków dotacji celowej wydatkowano na koszty realizacji zadań rządowych 67.000,00 zł (55,6 % planu) tytułem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Obsługa Rady Powiatu wyniosła 129.533,14 zł (48,0 % planu), w tym 119.019,66 zł na diety i 6.250,00 zł tytułem wynagrodzenia za obsługę prawną.

Wydatki Starostwa Powiatowego wyniosły ogółem 3.369.891,32 zł (51,5 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.624.154,46 zł, pozostałe koszty bieżącej działalności wyniosły 732.975,61 zł, wydatki majątkowe wyniosły 12.761,25 zł. Obsługa kwalifikacji wojskowej, finansowana z dotacji celowych, wyniosła 31.198,22 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 7.433,44 zł. Na promocję wydatkowano 34.495,48 zł (24,7 % planu). W ramach tej kwoty zakupiono materiały i usługi dotyczące udziału w konkursach i turniejach, gadzety promocyjne, usługi prasowe i telewizyjne dotyczące Powiatu Słubickiego.

Wydatkowano 10.000,00 zł na dotację w ramach konkursu ofert na utworzenie Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, którego celem będzie przeprowadzanie szkoleń i doradzanie organizacjom pozarządowym z terenu powiatu słubickiego. Wydatki na projekty wyniosły 51.610,88 zł, w tym: „Przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu” 18.450,00 zł (w tym 9.225,00 zł wydatków niekwalifikowalnych); „Modelowe taNGO” 33.160,88 zł (całość środki europejskie)

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów	2.200,00	wykonanie	2.200,00	100,0 %
Plan wydatków	2.200,00	wykonanie	197,07	9,0 %

Zaplanowano 2.000,00 zł dochodów dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wydatków obronnych. Środki wpłynęły w całości. Wydatkowano 197,07 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów	4.011.200,00	wykonanie	2.167.117,45	54,0
Plan wydatków	4.180.200,00	wykonanie	2.014.104,10	48,2

Plan dochodów po zmianach wyniósł 4.011.200,00 zł, w tym 642.000,00 zł dochodów majątkowych. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono o 25.000,00 zł dotację celową na zadania rządowe Państwowej Straży Pożarnej oraz o 81.000,00 zł dotację majątkową z państwowych funduszy celowych. Dochody wykonano w kwocie 2.167.117,45 zł, co stanowiło 54,0 % planu. Na rachunek budżetu wpłynęło 2.167.000,00 zł dotacji celowych i 117,45 zł tytułu udziału w realizacji zadań rządowych. Dochodów majątkowych nie wykonano.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.180.200,00 zł, wykonanie 2.014.104,10 zł, co stanowiło 48,2 % planu. Ze środków powiatowych własnych przekazano na państwowy fundusz celowy Policji 20.200,00 zł, w tym 6.000,00 zł (zwiększenie w trakcie wykonywania budżetu) dotyczyło zadania majątkowego. Z kolei państwowy fundusz celowy Straży Granicznej otrzymał z powiatowych środków własnych 6.000,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono również o 40.500,00 zł (środki własne Powiatu, których jeszcze nie przekazano) wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała do wydatkowania ze środków Powiatu i funduszy celowych 81.000,00 zł na wydatki majątkowe. W I półroczu wydatku nie poniesiono.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała ze środków dotacji celowej, zwiększonej w trakcie wykonywania budżetu o 25.000,00 zł, kwotę 1.956.601,65 zł, co stanowiło 58,2 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w Komendzie kwotę 1.554.552,37 zł.

W zakresie obrony cywilnej wydatkowano z własnych środków Powiatu 1.302,45 zł. Nie było wydatków finansowanych z dotacji celowej, zaplanowanych w kwocie 5.000,00 zł. Nie wydatkowano również zaplanowanych w kwocie 4.000,00 zł środków w zakresie zarządzania kryzysowego. W I półroczu br. wydatkowano 30.000,00 zł pomocy finansowej dla Gminy Rzepin z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzelców ze Starościna. Nie poniesiono wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 620.500,00 zł na realizację projektu z zakresu pożarnictwa.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów	8.024.465,00	wykonanie	3.645.985,41	45,4 %
Plan wydatków	16.000,00	wykonanie	1.019,89	6,4 %

Zaplanowano 8.024.465,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 3.645.985,41 zł, co stanowiło 45,4 % planu. Źródłem dochodów były: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w łącznej kwocie 6.554.465,00 zł, których wykonanie wyniosło 2.964.026,40 zł (45,2 % planu); wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w kwocie 1.320.000,00 zł i wykonane w wysokości 614.137,50 zł (46,5 % planu) oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego zaplanowane w kwocie 150.000,00 zł i wykonane w wysokości 67.821,51 zł (45,2 % planu).

W I półroczu br. wydatkowano 1.019,89 zł z tytułu roszczeń dotyczących opłat za wydanie kart pojazdów w ubiegłych latach. Zaplanowano na ten cel 16.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków	1.300.000,00	wykonanie	523.429,26	40,3 %
---------------	--------------	-----------	------------	--------

Zaplanowano 1.300.000,00 zł wydatków na obsługę zaciągniętych kredytów. Wykonanie wyniosło 523.429,26 zł, co stanowiło 40,3 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów	16.949.262,00	wykonanie	9.825.868,56	58,0 %
Plan wydatków	308.000,00	wykonanie	8.000,00	2,6 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 16.949.262,00 zł. Wykonanie wyniosło 9.825.868,56 zł, co stanowiło 58,0 % planu. Do budżetu wpłynęło 9.798.432,00 zł subwencji ogólnej, której plan w części oświatowej został zwiększony o 144.324,00 zł. Z tytułu odsetek bankowych wpłynęło 27.436,56 zł dochodów (33,9 % planu). Nie wpłynęły zaplanowane w kwocie 88.611,00 zł środki europejskie na realizację projektów. W całości wydatkowano, zaplanowane w kwocie 8.000,00 zł, środki na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów	3.236.339,00	wykonanie	451.009,75	13,9 %
Plan wydatków	13.510.723,00	wykonanie	5.934.507,12	43,9 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 3.236.339,00 zł. Wykonano 451.009,75 zł, co stanowiło 13,9 % planu. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono dochody łącznie o 123.989,00 zł. Z tytułu różnych dochodów zwiększenie wyniosło 1.035,00 zł, natomiast z tytułu środków europejskich na nowy projekt 122.954,00 zł. Do budżetu wpłynęło: 265.485,36 zł z usług (42,5 %); 8.183,01 zł z różnych opłat i dochodów (120,3 %); 561,74 zł nieplanowanych odsetek; 833,70 zł nieplanowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych; 175.945,94 zł na realizację projektów z udziałem środków europejskich, w tym 28.612,91 zł dotyczyło projektu inwestycyjnego.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 13.510.723,00 zł. Wydatkowano łącznie 5.934.507,12 zł, co stanowiło 43,9 % planu. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono wydatki o 225.312,00 zł. Wydatki dotyczyły m.in.:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 4.024.040,91 zł,
- 2) dotacji podmiotowych dla niepublicznej szkoły w kwocie 10.316,90 zł,
- 3) dotacji dla innych powiatów za zrealizowane praktyki uczniowskie w kwocie 14.688,64 zł,
- 4) dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 28.124,32 zł,
- 5) stypendiów i nagród dla uczniów w kwocie 22.600,00 zł,
- 6) pozostałych wydatków bieżącej działalności szkół i placówek w kwocie 1.180.734,60 zł,
- 7) realizacji projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 654.001,75 zł, w tym wydatki majątkowe dotyczące projektu pn. „Dobry zawód - dobra praca. Modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Słubickim” w kwocie 337.837,31 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	1.402.236,00	wykonanie	727.489,32	51,9 %
Plan wydatków	1.453.224,00	wykonanie	736.129,13	50,6 %

Ostateczna wielkość zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych tych obowiązkiem wyniosła 1.389.000,00 zł. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 714.000,00 zł, co stanowiło 51,4 % planu. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono dochody o 13.236,00 zł odsetek za zwłokę, które wykonano w wysokości 13.260,89 zł (100,2 %). Ponadto do budżetu wpłynęło 228,43 zł nieplanowanych różnych dochodów.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej wyniosły 704.600,42 zł, co stanowiło 50,7 % planu. Wydatki związane z rozliczeniem likwidacji byłego SPZOZ wyniosły 26.528,71 zł. Wydatkowano 5.000,00 zł tytułem dotacji z budżetu na dofinansowania zadania zleconego do realizacji organizacji pozarządowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	875.000,00	wykonanie	450.801,79	51,5 %
Plan wydatków	4.500.353,00	wykonanie	2.171.950,13	48,3 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 875.000,00 zł. Wykonano 450.801,79 zł, co stanowiło 51,5 % planu. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono dochody o:

- 1) 2.640,00 zł dotacji celowej na zadania rządowe dotyczące ośrodka wsparcia – wpłynęło łącznie na to zadanie 132.000,00 zł (50,0 % planu);
- 2) 20.000,00 zł dotacji z Gminy Rzepin na zadania bieżące wynikające z podpisanego porozumienia – wpłynęło w pełnej wysokości (100,0 % planu);
- 3) 19.800,00 zł dotacji z budżetu państwa na zadania własne powiatu – wpłynęło 8.700,00 zł (43,9 % planu),
- 4) 200,00 zł darowizny pieniężnej – wpłynęło w całości (100,0 % planu);

5) 1.700,00 zł dotacji celowej na zadania rządowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wpłynęło 10.400,00 zł (100,0 % planu).

Ponadto do budżetu wpłynęło: 6.471,10 zł dochodów z usług (76,1 % planu); 77.346,77 zł dochodów pochodzących z wpłat gmin i powiatów na zadania związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (49,3 % planu); 3.100,12 zł nieplanowanych wpływów z różnych dochodów. W wyniku podpisanych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęło do budżetu 192.515,80 zł dotacji celowych na zadania z zakresu placówek opiekuńczych i rodzin zastępczych (65,3 % planu). Tytułem udziału w realizacji zadań rządowych wpłynęło 68,00 zł dochodów (68,0 % planu).

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.500.353,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.171.950,13 zł, co stanowiło 48,3 % planu. W trakcie wykonywania budżetu plan wydatków zwiększono o 27.693,00 zł.

Na zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 725.033,23 zł, co stanowiło 49,0 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 486.135,21 zł, natomiast na pozostałe zadania 238.898,02 zł.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie wydatkował 169.525,46 zł, co stanowiło 52,3 % planu, z tego ze środków dotacji celowej na zadania rządowej sfinansowano 132.000,00 zł wydatków. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 147.001,23 zł, a na pozostałe zadania 22.524,23 zł.

W zakresie rodzin zastępczych wydatki wyniosły 939.951,35 zł, co stanowiło 44,9 % planu. W ramach tej kwoty przekazano 110.398,93 zł dotacji celowych dla powiatów na zadania wynikające z podpisanych porozumień; 750.394,75 zł wyniosły wypłacone świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych; 77.921,52 zł – to wydatki poniesione na wynagrodzenia z pochodnymi dla pięciu zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych rodzin zastępczych; 1.236,15 zł wydatkowano na licencję oprogramowania „Piecza zastępcza”. Kwotę 3.400,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na zadania rządowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało na realizację zadań 334.040,09 zł, co stanowiło 56,0 % planu. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 299.247,43 zł, natomiast na pozostałe zadania 34.792,66 zł. Nie wydatkowano dotacji zaplanowanej w kwocie 5.000,00 zł na zadania wynikające z porozumień między JST.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów	326.485,00	wykonanie	119.382,00	36,6 %
Plan wydatków	1.817.779,00	wykonanie	952.789,04	52,4 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 326.485,00 zł. Wykonano 119.382,00 zł, co stanowiło 36,6 % planu. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono planowane dochody (i wydatki) o środki europejskie w kwocie 94.332,00 zł na realizację projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Do budżetu wpłynęło 14.382,00 zł (62,5 % planu) z tytułu prowizji wynikającej z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 105.000,00 zł (50,2 % planu) środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników powiatowego urzędu pracy. Nie wpłynęły środki europejskie.

Wydatkowano 952.789,04 zł, co stanowiło 52,4 % planu. Z budżetu przekazano 49.320,00 zł na dotację dla Gminy Górzycza z przeznaczeniem na zadania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach. Dotacja została zwiększona ze środków powiatowych do wysokości 89.320,00 zł. Ponadto wydatkowano 8.400,00 zł na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 895.069,04 zł, co stanowiło 56,1 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano 822.853,83 zł na wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu nie podjęto realizacji projektu z udziałem środków europejskich, na który zaplanowano wydatkować 110.979,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów	144.014,00	wykonanie	53.544,34	37,2 %
Plan wydatków	4.809.671,00	wykonanie	2.421.554,03	50,3 %

Zaplanowano 144.014,00 dochodów, których wykonanie wyniosło 53.544,34 zł, co stanowiło 37,2 % planu. Źródłem dochodów były wpływy z różnych opłat i dochodów oraz usług. Dochody wykonał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz szkolne schronisko młodzieżowe.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.809.671,00 zł. Wykonano 2.421.554,03 zł, co stanowiło 50,3 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1) 1.474.928,01 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w tym 1.255.350,66 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 387.607,34,25 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym 345.992,72 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 3) 529.568,68 zł w internatach szkolnych, w tym 339.987,37 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 44.758,47 zł wydatków majątkowych.

Poniesiono 29.450,00 wydatków remontowych w szkolnym schronisku młodzieżowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	100.000,00	wykonanie	66.891,46	66,9 %
Plan wydatków	100.000,00	wykonanie	42.589,81	42,6 %

Zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00 zł pochodzące z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 66.891,46 zł, co stanowiło 66,9 % planu. Z zaplanowanych w kwocie 100.000,00 zł wydatków, wydatkowano 42.589,81 zł, w tym 39.753,60 zł wydatków majątkowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków	125.490,00	wykonanie	87.383,45	69,6 %
---------------	------------	-----------	-----------	--------

Zaplanowano wydatkować 125.490,00 zł, w tym:

- 1) 10.000,00 zł dotacji na zadania powiatowe wykonywane przez bibliotekę – brak wykonania;
- 2) 45.000,00 zł dotacji na ochronę zabytków (zwiększenie o 15.000,00 zł) – wykonano w całości;
- 3) 5.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatkowano 3.500,00 zł na realizację „I Festiwalu Piosenki Biesiadnej Majówka w Słubicach”;
- 4) 25.000,00 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 7.753,48 zł na koszty współorganizacji imprez kulturalnych, rocznic okolicznościowych, konkursów, m.in.: VI Powiatowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych, XV Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Piknik Rodzinny, Ogólnopolskie Czytanie Dzieciom, Seniorom wczoraj, dzisiaj i jutro, wystawa fotografii Artura Tabora pn. „Światłem malowane”, Światowy Dzień Inwalidy, Powiatowe Obchody Święta Straży Granicznej;
- 5) 40.490,00 zł, w tym 26.320,00 zł środków europejskich na realizację projektu pn. „Poznajmy się – III transgraniczny piknik wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych” – wykonanie wyniosło 31.129,97 zł, w tym 20.234,48 zł środków europejskich.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów	0,00	wykonanie	1,17	0,0 %
Plan wydatków	121.964,00	wykonanie	73.683,30	60,4 %

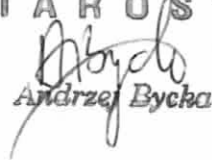
Do budżetu wpłynęły nieplanowane dochody z odsetek i różnych dochodów w kwocie 1,17 zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 121.964,00 zł. Zaplanowano wydatkować:

- 1) 25.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatkowano 23.465,00 zł;
- 2) 6.260,00 nagród o charakterze szczególnym (dla sportowców) – wydatkowano w całości;
- 3) 3.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano 382,50 zł;
- 4) 46.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 34.114,52 zł na współorganizację: 77 Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przelajowym, III Noworoczny Turniej Piłki Nożnej dla pracowników oświaty, konkursu z wiedzy o powszechnej samoobronie i obronie cywilnej, IV Mistrzostw Polski Szkół Leśnych w Strzelectwie Pneumatycznym, XV Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży, Słubickiej Ligi Siódemek, Spartakiady Ziemi Lubuskiej dla Osób Niepełnosprawnych;
- 5) 41.204,00 zł, w tym 30.902,00 zł środków europejskich na realizację projektu pn. „II transgraniczne zawody wędkarskie w Powiecie Słubickim” – wydatkowano 9.461,28 zł, w tym 7.095,97 zł środków europejskich.

Słubice, 27 sierpnia 2014 r.
Sporządziła: Grażyna Neumann
Skarbnik Powiatu



S T A R O S T A



Andrzej Bycha

III. Wykaz załączników

- Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2014 r.
- Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2014 r.
- Załącznik 3 Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2014 r.
- Załącznik 4 Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2014 r.
- Załącznik 5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2014 r.
- Załącznik 6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2014 r.
- Załącznik 7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2014 r.
- Załącznik 8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2014 r.
- Załącznik 9 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 r.
- Załącznik 10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 r.
- Załącznik 11 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2014 r.
- Załącznik 12 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2014 r.
- Załącznik 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 r.
- Załącznik 14 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 r.