

I n f o r m a c j a

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego

za I półrocze 2011 roku

Spis treści

I.	Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2011 r.	3
1.	Zmiany planu dochodów	3
2.	Zmiany planu wydatków	5
3.	Zmiany planu przychodów i rozchodów	6
II.	Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2011 r.	6
1.	Dochody, wydatki, wynik budżetu	6
2.	Przychody i rozchody	9
3.	Programy finansowane z udziałem środków europejskich	9
4.	Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11
5.	Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej	11
6.	Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej	12
7.	Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	12

I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2011 roku

Budżet Powiatu Słubickiego na rok 2011 uchwalono Uchwałą Nr II/13/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w wysokości:

- 1) po stronie dochodów 67.070.930 zł,
- 2) po stronie wydatków 71.999.300 zł,
- 3) po stronie przychodów 6.116.085 zł,
- 4) po stronie rozchodów 1.187.715 zł.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości 4.928.370 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w okresie I półroczu 2011 r. dokonano 5 zmian budżetu oraz 12 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem).

Plan budżetu Powiatu Słubickiego na 30 czerwca 2011 r., po uwzględnieniu zmian, zamknął się kwotą:

- 1) po stronie dochodów 69.838.398 zł (wzrost o 2.767.468 zł, tj. o 4,13 % pierwotnego planu),
- 2) po stronie wydatków 76.166.768 zł (wzrost o 4.167.468 zł, tj. o 5,79 % pierwotnego planu),
- 3) po stronie przychodów 7.516.085 zł (wzrost o 1.400.000 zł, tj. o 22,89 % pierwotnego planu),
- 4) po stronie rozchodów 1.187.715 zł (bez zmian).

W efekcie powyższych zmian planowany deficyt zwiększył się do poziomu 6.328.370 zł (wzrost o 1.400.000 zł, tj. o 28,41 % pierwotnego planu).

1. Zmiany planu dochodów

W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu, w trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2011 r. nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 1. Zmiany planowanych źródeł dochodów i struktury dochodów Powiatu Słubickiego w I półroczu 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan przyjęty Uchwałą RPS Nr II/13/10 z dnia 29.12.2010 r.		Zmiana planu	Plan na 30.06.2011 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
DOCHODY OGÓLEM	67.070.930	100,00	2.767.468	69.838.398	100,00
1. Subwencja ogólna	16.906.792	25,21	-12.602	16.894.190	24,19
2. Dotacje celowe	37.876.229	56,47	416.160	38.292.389	54,83
3. Dochody własne	12.287.909	18,32	2.363.910	14.651.819	20,98

Plan dochodów budżetu w I półroczu 2011 r. zwiększył się o 2.767.468 zł, w tym z tytułu:

- 1) dochodów własnych o 2.363.910 zł, z czego dodatkowe wpływy dotyczyły:
 - a) usług w kwocie 2.275.270 zł (w tym realizowanych przez były Terminal – 1.905.000 zł oraz ze środków przekazanych w wyniku likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjno-Kartograficznym – 364.270 zł),
 - b) najmu i dzierżawy w kwocie 40.841 zł,
 - c) różnych dochodów w kwocie 22.874 zł,
 - d) darowizn pieniężnych dla placówki „Nasza Chata” w Cybince w kwocie 19.679 zł,
 - e) odsetek w kwocie 5.246 zł;
- 2) dotacji celowych o 416.160 zł, z czego dodatkowe wpływy dotyczyły:
 - a) dotacji z udziałem środków europejskich w kwocie 704.760 zł (refundacja projektu z 2010 r. w kwocie 11.287 zł; dodatkowe środki na tegoroczne projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej kwocie 693.473 zł);,
 - b) dotacji z samorządu wojewódzkiego w kwocie 7.000 zł na realizację zadania z zakresu polityki społecznej,

c) zmniejszeniu uległa dotacja na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych tym ubezpieczeniem (zadanie rządowe) o kwotę 295.600 zł.

3) subwencji ogólnej (część oświatowa), która uległa zmniejszeniu o 12.602 zł.

Największy udział w planowanych dochodach ogółem posiadały dochody z dotacji celowych – 56,47 % na początek roku, natomiast po zmianach na 30 czerwca br. udział ten zmniejszył się do poziomu 54,83 %. Również udział subwencji ogólnej z, poziomu 25,21 % na początek roku, zmniejszył się na dzień 30 czerwca br. do poziomu 24,19 %. Z kolei udział dochodów własnych zwiększył się w omawianym okresie z poziomu 18,32 % do poziomu 20,98 %.

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane w I półroczu 2011 r. plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtował się na 30 czerwca br. następująco:

Tabela 2. Zmiany planu dochodów Powiatu Słubickiego w I półroczu 2011 roku w układzie działowym

Dział	Nazwa działu	Plan przyjęty Uchwałą RPS Nr II/13/10 z dnia 29.12.2010 r.		Zmiany planu		Plan na 30.06.2011 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dyna- mika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	35.000	0,05	0	0	35.000	0,05
020	Leśnictwo	50.000	0,07	0	0	50.000	0,07
600	Transport i łączność	2.020.000	3,01	5.845	0,29	2.025.845	2,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.454.683	5,15	40.841	1,19	3.495.524	5,01
710	Działalność usługowa	1.176.100	1,75	364.270	30,98	1.540.370	2,21
750	Administracja publiczna	252.643	0,38	1.905.000	754,03	2.157.643	3,09
752	Obrona narodowa	1.700	0,00	0	0,00	1.700	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.100.100	4,62	0	0,00	3.100.100	4,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.318.883	9,42	0	0,00	6.318.883	9,05
758	Różne rozliczenia	17.006.792	25,36	3.685	0,03	17.010.477	24,36
801	Oświata i wychowanie	9.348.800	13,94	8.678	0,10	9.357.478	13,40
851	Ochrona zdrowia	22.640.600	33,76	-295.600	-1,30	22.345.000	32,00
852	Pomoc społeczna	739.229	1,10	36.669	4,96	775.898	1,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	721.300	1,08	698.080	96,78	1.419.380	2,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105.100	0,16	0	0,00	105.100	0,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	0,15	0	0,00	100.000	0,14
Razem:		67.070.930	100,00	2.767.468	4,13	69.838.398	100,00

W I półroczu 2011 r.br. dochody budżetu wzrosły o 2.767.468 zł, co stanowiło wzrost o 4,13 % w stosunku do planu przyjętego uchwałą Rady Powiatu na początek roku. Największe zmiany w zakresie dochodów zaistniały w dziale 750-Administracja publiczna i 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Z kolei największy udział dochodach stanowiły dochody z działu 851-Ochrona zdrowia i 758-Różne rozliczenia, natomiast najmniejszy – z działu 010-Rolnictwo i łowiectwo oraz 752-Obrona narodowa.

2. Zmiany planu wydatków

W I półroczu 2011 r. plan wydatków zwiększono o 4.167.468 zł tj. o 5,79 % w stosunku do planu przyjętego na początek roku. Zmiany w ujęciu działowym przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 3. Zmiany planu wydatków Powiatu Słubickiego w I półroczu 2011 roku w układzie działowym

Dział	Nazwa działu	Plan przyjęty Uchwałą RPS Nr II/13/10 z dnia 29.12.2010 r.		Zmiany planu		Plan na 30.06.2011 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dyna- mika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	35.000	0,05	0	0,00	35.000	0,05
020	Leśnictwo	103.200	0,14	0	0,00	103.200	0,14
600	Transport i łączność	4.750.000	6,60	20.345	0,43	4.770.345	6,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	111.900	0,16	90.736	81,09	202.636	0,27
710	Działalność usługowa	1.250.350	1,74	23.000	1,84	1.273.350	1,67
750	Administracja publiczna	7.440.330	10,33	2.410.900	32,40	9.851.230	12,93
752	Obrona narodowa	1.700	0,00	0	0,00	1.700	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.164.000	4,39	35.220	1,11	3.199.220	4,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0,00	10.000	0,00	10.000	0,01
757	Obsługa długu publicznego	1.500.000	2,08	0	0,00	1.500.000	1,97
758	Różne rozliczenia	323.100	0,45	-100.000	-30,95	223.100	0,29
801	Oświata i wychowanie	19.318.210	26,83	-378.191	-1,06	18.940.019	24,87
851	Ochrona zdrowia	24.140.600	33,53	1.204.400	4,99	25.345.000	33,28
852	Pomoc społeczna	4.066.220	5,65	-26.988	-0,66	4.039.232	5,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.653.990	2,30	789.046	47,71	2.443.036	3,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.842.700	5,34	1.600	0,04	3.844.300	5,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	0,14	0	0,00	100.000	0,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138.000	0,19	30.000	21,74	168.000	0,22
926	Kultura fizyczna i sport	60.000	0,08	57.400	95,67	117.400	0,15
Razem:		71.999.300	100,00	4.167.468	5,79	76.166.768	100,00

Największe zmiany w planie wydatków zanotowano w dziale 750-Administracja publiczna, 851-Ochrona zdrowia oraz 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W pierwszym z wymienionych działów było to spowodowane wprowadzeniem do budżetu wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa po byłym Terminalu na Świecku, w drugim – zwiększeniem kwoty udziału Powiatu w NZOZ "Szpital Powiatowy" Spółka z o.o. oraz pracami inwestycyjnymi prowadzonymi na szpitalnym oddziale wewnętrznym, natomiast w trzecim – wprowadzeniem do budżetu projektów realizowanych z udziałem środków europejskich przez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Największy udział w wydatkach ogółem po zmianach posiadały działy 851-Ochrona zdrowia (33,28 %), 801-Oświata i wychowanie (24,87 %) oraz 750-Administracja publiczna (12,93 %). Z kolei najmniejszy udział dotyczył działów: 756-Dochody od osób prawnych..., 010-Rolnictwo i łowiectwo i 752-Obrona narodowa.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu w I półroczu 2011 r. w ujęciu rodzajowym przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 4. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2011 roku w ujęciu rodzajowym

Wyszczególnienie	Plan przyjęty Uchwałą RPS Nr II/13/10 z dnia 29.12.2010 r.		Zmiany planu		Plan na 30.06.2011 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dyna- mika zmian (4:2)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem:	67.070.930	100,00	2.767.468	4,13	69.838.398	100,00
Dochody bieżące	45.983.330	68,56	2.767.468	6,02	48.750.798	69,81
Dochody majątkowe	21.087.600	31,44	0	0,00	21.087.600	30,19
Wydatki ogółem:	71.999.300	100,00	4.167.468	5,79	76.166.768	100,00
Wydatki bieżące	47.356.700	65,77	3.167.468	6,69	50.524.168	66,33
Wydatki majątkowe	24.642.600	34,23	1.000.000	4,06	25.642.600	33,67

Zmiany w dochodach dotyczyły dochodów bieżących, natomiast w wydatkach zarówno bieżących jak i majątkowych. Dochody bieżące posiadały 69,81 % udziału w dochodach ogółem, a majątkowe 30,19 %. Z kolei w wydatkach ogółem, 66,33 % udziału dotyczyło wydatków bieżących, a 33,67 % majątkowych.

3. Zmiany planu przychodów i rozchodów

Tabela 5. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2011 r.	Zmiana	Plan 30.06.2011 r.
	Przychody, w tym:	6.116.085	1.400.000	7.516.085
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	3.555.000	1.000.000	4.555.000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	2.561.085	400.000	2.961.085
	Rozchody, w tym:	1.187.715	0	1.187.715
	Splata rat kredytowych	1.187.715	0	1.187.715

Zmiany dotyczyły przychodów i wynikały z konieczności sfinansowania kredytem dodatkowych wydatków majątkowych (zwiększenie udziału Powiatu w Spółce z. o.o.) oraz wolnymi środkami działalności bieżącej byłego Terminala na Świecku. W planie rozchodów nie zanotowano zmian.

II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2011 roku

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

W poniższej tabeli zaprezentowano realizację planu głównych pozycji budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2011 roku:

Tabela 6. Realizacja głównych pozycji budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2011 r. (w złotych)	Wykonanie 30.06.2011 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)
DOCHODY	69.838.398	20.688.401,63	29,62
bieżące	48.750.798	20.622.966,68	42,30
majątkowe	21.087.600	65.434,95	0,31
WYDATKI	76.166.768	21.322.174,43	27,99
bieżące	50.524.168	19.627.068,73	38,85
majątkowe	25.642.600	1.695.105,70	6,61
WYNIK BUDŻETU (DEFICYT)	-6.328.370	-633.772,80	
PRZYCHODY	7.516.085	3.718.351,92	49,47
ROZCHODY	1.187.715	611.452,98	51,48

Powyższe dane wskazują, że wynik budżetu planowany na poziomie deficytu w wysokości 6.328.370 zł, osiągnął na 30 czerwca br. wynik również deficytowy w wysokości 633.772,80 zł. Dochody wykonano w 29,62 % planu, natomiast wydatki w 27,99 %.

Wykonanie dochodów bieżących stanowiło 42,30 % planu, natomiast wykonanie wydatków bieżących 38,85 % planu. Z kolei wykonanie dochodów majątkowych stanowiło 0,31 % planu, a wykonanie wydatków majątkowych 6,61 %. Wykonanie przychodów osiągnęło 49,47 % zaplanowanej kwoty, a rozchodów 51,48 %.

Realizacja dochodów

Poniższe zestawienie obrazuje realizację planu dochodów w I półroczu 2011 r. według źródeł ich pochodzenie:

Tabela 7. Realizacja planu dochodów w I półroczu 2011 roku wg źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2011 r. (w złotych)	Wykonanie 30.06.2011 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w %)
Dochody ogółem, w tym:	69.838.398	20.688.401,63	29,62	100,00
1. Subwencja ogólna	16.894.190	9.841.300,00	58,26	47,57
2. Dotacje celowe	38.292.389	3.873.618,54	10,12	18,72
3. Dochody własne	14.651.819	6.973.483,09	47,59	33,71

Planowane dochody wykonano w kwocie 20.688.401,63 zł, tj. w 29,62 %. W tabeli podzielono dochody na 3 główne źródła ich powstawania, tj. z tytułu subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz dochodów własnych. Dochody z subwencji ogólnej zostały wykonane w 58,26 % i stanowiły 47,57 % udziału w wykonanych dochodach ogółem. Z kolei wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych stanowiło 10,12 % planu tego źródła, a udział w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 18,72 %. Plan dochodów własnych został zrealizowany w 47,59 %, a udział tych dochodów stanowił 33,71 % w wykonanych dochodach ogółem. 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 2011 r. w odniesieniu do I półroczu 2010 r.:

Tabela 8. Porównanie wykonania dochodów i struktury w I półroczu 2011 roku w odniesieniu do I półroczu 2010 roku z wyszczególnieniem dynamiki wykonania

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2010 r. (w złotych)	Struktura wyko- nania w %	Wykonanie 30.06.2011 r. (w złotych)	Struktura wyko- nania w %	Dyna- mika wyko- nania (4:2)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	18.909.083,92	100,00	20.688.401,63	100,00	109,41
1. Subwencja ogólna	9.262.064,00	48,98	9.841.300,00	47,57	106,25
2. Dotacje celowe	5.570.725,91	29,46	3.873.618,54	18,72	69,54
3. Dochody własne	4.076.294,01	21,56	6.973.483,09	33,71	171,07

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu br. było wyższe o 9,41 % w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2010 r. W zakresie dochodów z tytułu subwencji ogólnej nastąpił wzrost o 6,25 %, dochodów własnych o 71,07 %, natomiast spadek o 30,46 % nastąpił w dochodach z tytułu dotacji celowych.

Zarówno w I półroczu 2010 r. jak i 2011 r. największy udział w wykonanych dochodach stanowiła subwencja ogólna. Dochody własne stanowiły w I półroczu 2011 r. drugą pozycję pod względem wielkości udziału w dochodach, a w analogicznym okresie 2010 r. trzecią pozycję, natomiast odwrotnie do powyższego kształtował się udział w dochodach dotacji celowych.

W załączniku Nr 1 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie dochodów Powiatu Słubickiego w I półroczu 2011 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków w I półroczu br. wyniosło 21.322.174,43 zł, co stanowiło 27,99 % planu. Wydatki bieżące wykonano w 38,85 %, natomiast majątkowe w 6,61 %.

Tabela 9. Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2011 roku według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2011 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.	%	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	76.166.768,00	21.322.174,43	27,99	100,00
I. Wydatki bieżące	50.524.168,00	19.627.068,73	38,85	92,05
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.336.246,00	12.415.911,37	53,20	58,23
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.014.626,00	4.983.984,85	22,64	23,37
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	651.331,00	260.851,35	40,05	1,22
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.101.261,00	1.008.118,54	47,98	4,73
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	1.009.704,00	276.027,11	27,34	1,29
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	1.411.000,00	682.175,51	48,35	3,20
II. Wydatki majątkowe	25.642.600,00	1.695.105,70	6,61	7,95
1. Zakup akcji i udziałów	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	4,69
2. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4.601.400,00	154.583,77	3,36	0,73
3. Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	20.041.200,00	540.521,93	2,70	2,54

Największą pozycją wydatków były wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Ich udział w ogólnej kwocie wydatków wykonanych wyniósł 58,23 %. Z kolei najmniejszy udział stanowiły wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, bo tylko 0,73 %.

Poziom wykonania poszczególnych wydatków kształtował się następująco: z wydatków bieżących jedynie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przekroczyły 50,00 % planu. Z kolei w grupie wydatków majątkowych w całości wykonano wydatek na zakup akcji i udziałów.

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 2011 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wykonania wydatków w okresie I półrocza 2010 i 2011 roku:

Tabela 10. Dynamika wykonania wydatków według grup w I półroczu 2011 roku w porównaniu do I półrocza 2010 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2010 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.	Dynamika w %
1	2	3	4
Wydatki ogółem	20.618.758,39	21.322.174,43	103,41
I. Wydatki bieżące	17.559.407,24	19.627.068,73	111,78
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.481.910,76	12.415.911,37	118,45
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.981.740,23	4.983.984,85	100,05
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	310.860,57	260.851,35	83,91
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.011.540,78	1.008.118,54	99,66
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	209.592,00	276.027,11	131,70
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	563.762,90	682.175,51	121,00
II. Wydatki majątkowe	3.059.351,15	1.695.105,70	55,41
1. Zakup akcji i udziałów	0,00	1.000.000,00	0,00
2. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	537.932,46	154.583,77	28,74
3. Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	2.521.418,69	540.521,93	21,44

W I półroczu 2011 r. zanotowano wzrost wydatkowania środków budżetowych o 3,41 % w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. W zakresie wydatków bieżących był to wzrost o 11,78 %, natomiast w majątkowych wystąpił spadek wydatkowania o 44,59 %, co było związane z dużo mniejszym zaangażowaniem środków, szczególnie europejskich. W grupie wydatków bieżących największą dynamikę wzrostu osiągnęły wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich (131,70 %). Spadek wystąpił w wydatkach na dotacje bieżące (16,09 %) i nieznacznie w wydatkach na świadczenia na rzecz osób fizycznych (0,34 %).

2. Przychody i rozchody

Na 30 czerwca 2011 r. zaplanowano 7.516.085 zł przychodów. Wykonanie wyniosło 3.718.351,92 zł. Źródłem przychodów były wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Nie zrealizowano w I półroczu br. przychodu z planowanego kredytu długoterminowego.

Kwota planowanych rozchodów wyniosła 1.187.715 zł. Rozchody przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. W I półroczu br. spłacono 611.452,98 zł z tego tytułu.

W poniższej tabeli przedstawiono realizację przychodów i rozchodów w I półroczu 2011 r.

Tabela 11. Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów w I półroczu 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2011 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.	% wykonania planu
Przychody, w tym:	7.516.085,00	3.718.351,92	49,47
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.961.085,00	3.718.351,92	125,57
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.555.000,00	0,00	0,00
Rozchody, w tym:	1.187.715,00	611.452,98	51,48
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.187.715,00	611.452,98	51,48

W załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszej Informacji przedstawiono realizację przychodów i rozchodów.

3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

Tabela 12. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2011 r.	Wykonanie 30.06.2011 r.	%
1	2	3	4
Dochody	17.822.360,00	255.810,55	1,44
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	17.822.360,00	255.810,55	1,44
w tym: inwestycyjne	17.000.000,00	0,00	0,00
Wydatki	21.050.904,00	816.549,04	3,88
1. Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	20.041.200,00	540.521,93	2,70
2. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	1.009.704,00	276.027,11	27,34

W budżecie Powiatu Słubickiego zaplanowano na 30 czerwca br. 17.822.360 zł dochodów związanych z realizacją projektów, w tym dofinansowanych środkami europejskimi w kwocie 17.799.094 zł (w klasyfikacji paragrafów dochodów czwarta cyfra 7). Dochodów majątkowych zaplanowano 17.000.000 zł i były one przeznaczone na realizację 2 projektów; „Kształcimy dla Lubuskiego. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Słubickim” w kwocie 8.500.000 zł oraz „Wysoka jakość. Podniesienie standardów usług medycznych dla mieszkańców województwa Lubuskiego” w kwocie 8.500.000 zł. Do chwili obecnej nie uzyskano potwierdzenia z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przyznania środków europejskich na realizację tych dwóch projektów.

Kwota 822.360 zł dotyczyła dochodów bieżących, w tym dofinansowanych środkami europejskimi w kwocie 799.094 zł (w klasyfikacji paragrafów dochodów czwarta cyfra 7). W ogólnej kwocie dochodów bieżących wyszczególniono kwotę 111.287 zł z tytułu refundacji ubiegłorocznych projektów, z tego 100.000 zł dotyczyło projektu „*Droga św. Jakuba na pograniczu polsko-niemieckim. Stworzenie transgranicznego systemu oznakowania i informacji*”, a kwota 11.287 zł projektu „*Mój sąsiad widziany moimi oczami*”. W I półroczu br. do budżetu wpłynęło 11.287,15 zł z tytułu refundacji projektu wymienionego jako drugi, który był realizowany przez Zespół Szkół Licealnych w Słubicach.

Na potrzeby realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach 2 projektów z udziałem środków europejskich zaplanowano dochody na ogólną kwotę 248.357 zł. Do budżetu wpłynęło 244.523,40 zł środków europejskich.

Z kolei na potrzeby realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach projektu z udziałem środków europejskich zaplanowano dochody na ogólną kwotę 462.716 zł, w tym środków europejskich 439.450 zł (w klasyfikacji paragrafów dochodów czwarta cyfra 7). Reasumując, wykonanie dochodów wyniosło 255.810,55 zł.

Planowane wydatki związane z realizacją projektów wyniosły na 30 czerwca br. łącznie 21.050.904 zł, w tym dofinansowane środkami europejskimi w kwocie 17.842.124 zł (w klasyfikacji paragrafów wydatków czwarta cyfra 7). Z ogólnej kwoty wyszczególniono wydatki na projekty inwestycyjne w wysokości 20.041.200 zł i bieżące w wysokości 1.009.704 zł.

W I półroczu br. wydatkowano ze środków własnych 540.521,93 zł na realizację projektów inwestycyjnych, w tym:

- w kwocie 41.167,86 zł tytułem współudziału w projekcie „*Lubuski e-Urząd*”;
- w kwocie 499.354,07 zł tytułem realizacji projektu „*Wysoka jakość. Podniesienie standardów usług medycznych dla mieszkańców województwa Lubuskiego*” – ze środków własnego udziału w tym projekcie rozpoczęto modernizację szpitalnego oddziału wewnętrznego.

Wydatki bieżące na realizację projektów wyniosły 276.027,11 zł, w tym:

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach realizował w I półroczu br. 2 projekty; jeden z nich to „*Przyjazny urząd pracy*” za 145.524 zł środków europejskich, natomiast drugi to „*Profesjonalny urzędnik-profesjonalna urzędniczka*” za 102.833 zł środków europejskich i 12.258 zł własnych. Wydatkowano 95.460,21 zł z planowanych środków europejskich i 11.195,15 zł ze środków własnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach realizowało w I półroczu br. projekt pn. „*Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach*”. Wydatkowano łącznie 94.740,30 zł, w tym 64.026,64 zł środków europejskich (w klasyfikacji paragrafów wydatków czwarta cyfra 7).

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słubicach wydatkował 8.350 zł udziału własnego w projekcie „*Nowe zawody informatyczne dla szkół zawodowych*”, który był realizowany przez Fundację Edukacji Ekonomicznej.

Starostwo Powiatowe w Słubicach kontynuowało w I półroczu br. realizację projektu „*Droga św. Jakuba na pograniczu polsko-niemieckim. Stworzenie transgranicznego systemu oznakowania i informacji*”, na który wydatkowano 6.012 zł, w tym 5.110,20 zł ze środków europejskich (w klasyfikacji paragrafów wydatków czwarta cyfra 7). Ponadto w Starostwie Powiatowym rozpoczęto w I półroczu br. realizację nowych projektów z udziałem środków europejskich, i tak:

- 1) „*IAbiRynT – Festiwal Nowej Sztuki*” za 30.000 zł, w tym 22.500 zł ze środków europejskich (w klasyfikacji paragrafów wydatków czwarta cyfra 7) – nie poniesiono wydatków;
- 2) „*Podsumowanie X lat wspólnie przeciw zagrożeniom. Transgraniczna konferencja jednostek odnowy przeciwpożarowej Środkowego Nadodrza*” za 30.220 zł, w tym 25.687 zł ze środków europejskich (w klasyfikacji paragrafów wydatków czwarta cyfra 7) – wydatkowano łącznie 19.964,22 zł, w tym 16.969,58 zł ze środków europejskich;
- 3) „*Bez granic. Transgraniczna konferencja na temat potencjału turystyczno-przyrodniczego Środkowego Nadodrza*” za 60.000 zł, w tym 51.000 zł ze środków europejskich (w klasyfikacji paragrafów wydatków czwarta cyfra 7) – nie poniesiono wydatków;
- 4) „*Transgraniczny festyn rekreacyjno-sportowy jednostek straży pożarnych Słubice-Frankfurt nad Odrą 2011*” za 57.400 zł, w tym 48.550 zł środków europejskich (w klasyfikacji paragrafów wydatków czwarta cyfra 7) – wydatkowano 40.305,23 zł, w tym 34.259,46 zł środków europejskich.

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 br. wyniósł 5.272.100 zł. Został zmniejszony o kwotę o 295.600 zł w momencie ustalania ostatecznych kwot dotacji celowych przez Wojewodę Lubuskiego. Zmniejszenie dotyczyło środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych tym obowiązkiem.

Wykonanie planu dochodów wyniosło 3.245.900 zł, co stanowiło 61,57 %. Wykonanie wydatków wyniosło 2.874.887,31 zł, co stanowiło 54,53 % 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.

Ponadto w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane były w I półroczu 2011 r. dochody budżetu państwa z tytułu gospodarowania jego majątkiem. Na rok 2011 przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 640.000 zł, z tego:

- 1) podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 480.000 zł, tj. 75 %
- 2) stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w ich realizacji w kwocie 160.000 zł, tj. 25 %.

Wykonanie wyniosło 1.820.200,31 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 1.341.986,11 zł, a do budżetu Powiatu kwotę 447.328,67 zł.

Dodatkowo do budżetu państwa odprowadzono 1.669,60 zł dochodów związanych z realizacją innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz do budżetu Powiatu z tytułu udziału 87,86 zł.

5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej

- 1) Realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w załącznikach Nr 7 i 8 do Informacji.
- 2) Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w załącznikach Nr 9 i 10 do Informacji.
- 3) Realizację dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawiono w załącznikach Nr 11 i 12 do Informacji.
- 4) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawiono w załączniku Nr 13 do Informacji.
- 5) Wykonanie dotacji celowych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawiono w załączniku Nr 14 do Informacji.
- 6) W ramach udzielonych upoważnień Zarząd Powiatu:
 - a) uchwałą Nr 72/11 z dnia 12 maja 2011 r. postanowił zaciągnąć w rachunku bieżącym kredyt krótkoterminowy w wysokości 3.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu spowodowanego koniecznością uregulowania wydatków związanych z inwestycją w Szpitalu Powiatowym i zwiększeniem udziału Powiatu w NZOZ "Szpital Powiatowy" Spółka z o.o. Środki będą wykorzystywane w miarę potrzeb od lipca br. do momentu uzyskania kredytu długoterminowego, który był zaplanowany na powyższe wydatki (przewidziany termin – wrzesień),
 - b) dokonywał zmian w granicach działu wydatków budżetu,
Zarząd nie skorzystał z upoważnienia i nie lokował wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej

Ze sprawozdawczości budżetowej na dzień 30 czerwca 2011 r. wynikały następujące istotne informacje:

- 1) Powiat Słubicki posiadał należności budżetowe w kwocie 1.231.125,97 zł, z tego:
 - a) 348.136,53 zł dotyczyło 25,00 % udziału Powiatu w należnościach realizowanych na rzecz Skarbu Państwa, w tym zaległości wymagalne w kwocie 262.614,90 zł,
 - b) 181.444,39 zł dotyczyło należności z tytułu sprzedaży nieruchomości Powiatu rozłożonej na raty,
 - c) 307.180 zł dotyczyło należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a 237,55 zł od osób prawnych,
 - d) 156.286,98 zł dotyczyło należności zasądzonej wyrokiem sądowym z tytułu stwierdzonego niedoboru w jednostce szkolnej, w tym wymagalna kwota w tej samej wysokości,
 - e) 51.645,03 zł dotyczyło należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym kwota zaległa 48.600 zł,
 - f) pozostała kwota w wysokości 186.195,49 zł dotyczyła należności z tytułu innych dochodów realizowanych przez jednostki powiatowe, w tym kwota zaległa w wysokości 128.789,85 zł.
- 2) Wobec dłużników prowadzono na bieżąco czynności windykacyjne.
- 3) Powiat Słubicki posiadał zobowiązania wynikające z bieżącej działalności w łącznej kwocie 1.025.867,42 zł,82 zł. Nie było zobowiązań wymagalnych.
- 4) Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 21.933.697,06 zł, z tego:
 - a) w BGK Szczecin w wysokości 244.125,06 zł (w trakcie spłaty),
 - b) w BGK Zielona Góra w wysokości 8.721.900 zł,
 - c) w BS Ośno Lubuskie – dwa kredyty na łączną kwotę 12.967.672 zł (jeden w trakcie spłaty).
- 5) Zobowiązania Powiatu z tytułu zakupu nieruchomości spłacane w ratach wyniosły 72.200 zł.

7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów	35.000,00 zł	wykonanie	17.600,00 zł	50,29 %
Plan wydatków	35.000,00 zł	wykonanie	11.808,00 zł	33,74 %

Do budżetu wpłynęło 17.600 zł z planowanej dotacji celowej na zadania rządowe. Z tych środków wydatkowano 11.808 zł tytułem przeniesienia na rzecz byłych rolników własności działek Skarbu Państwa stanowiących siedliska oraz grunty rolne tzw. „rentówki”.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów	50.000,00 zł	wykonanie	24.246,38 zł	48,49 %
Plan wydatków	103.200,00 zł	wykonanie	37.697,19 zł	36,53 %

Do budżetu wpłynęło 24.246,38 zł dochodów, w tym 24.048,35 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy wyłączyli je z upraw rolnych i zalesili oraz 198,03 zł kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy.

Wydatkowano ze środków otrzymanych z Agencji 24.048,35 zł na wypłatę ww. ekwiwalentów. Z kolei ze środków własnych poniesiono wydatki w kwocie 9.901,50 zł na zadania z zakresu gospodarki leśnej (inventaryzacja stanu lasów, dokonywanie oceny udatności upraw) oraz 3.747,34 zł za prowadzenie przez Nadleśnictwa nadzoru nad gospodarką leśną.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	2.025.845,00 zł	wykonanie	29.213,15 zł	1,44 %
Plan wydatków	4.770.345,00 zł	wykonanie	1.049.868,13 zł	22,01 %

Zaplanowano 2.025.845 zł dochodów, które wykonano w kwocie 29.213,15 zł, tj. w 1,44 %. Źródłem dochodów było:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej Powiatu na drodze powiatowej nr 1257F na odcinku do Smogór, wraz z miejscowością w kwocie 1.110.000 zł – dochody nie wpłynęły,
- 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Ośno Lubuskie w kwocie 555.000 zł, jako udział w ww. inwestycji – dochody nie wpłynęły,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania dotyczącego remontu ulic leżących w ciągu drogi powiatowej nr 1248F Cybinka-Kłopot w kwocie 200.000 zł – dochody nie wpłynęły,
- 4) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Cybinka w kwocie 100.000 zł, jako udział w ww. remoncie ulic – dochody nie wpłynęły;
dochody wymienione w poz. 1-4 wpłyną do budżetu po wykonaniu zadań (II półrocze br.),
- 5) wpływy z usług wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach w kwocie 55.000 zł – wykonano 23.367,93 zł, tj. 42,49 % - źródłem tych usług były lokale administrowane przez Zarząd Dróg w byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 6,
- 6) wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.845 zł – w trakcie wykonywania budżetu zwiększono plan o tę kwotę z powodu otrzymania odszkodowania przez Zarząd Dróg – wykonanie w 100,00 %.

Zaplanowano 4.770.345 zł wydatków, w tym inwestycyjnych w wysokości 2.220.000 zł. Nie wykonano wydatków inwestycyjnych – w I półroczu br. trwały prace dotyczące inwestycji drogowej w Smogórach (wydatek finansowany z dotacji z budżetu państwa -1.110.000 zł; Gminy Ośno Lubuskie – 555.000 zł oraz środków (kredyt) Powiatu – 555.000 zł).

W zakresie wydatków bieżących Zarząd Dróg Powiatowych wydatkował łącznie 1.049.868,13 zł (nie było w tym wydatku na remont drogi współfinansowany z budżetu państwa – 200.000 zł; Gminy Cybinka – 100.000 zł oraz własnych Powiatu – 100.000 zł) w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 513.409,40 zł,
- 2) utrzymanie dróg – 253.203,44 zł,
- 3) administrowanie budynkiem po byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 6 – 168.714,44 zł,
- 4) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 114.540,85 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów	3.495.524,00 zł	wykonanie	910.988,66 zł	26,06 %
Plan wydatków	202.636,00 zł	wykonanie	114.838,45 zł	56,67 %

Zaplanowano 3.495.524 zł dochodów, w tym 2.422.600 zł majątkowych (sprzedaż mienia Powiatu). Wykonanie wyniosło 910.988,66 zł, w tym 59.167,80 zł dochodów ze sprzedaży mienia. Pozostałe źródła dochodów były następujące:

- 1) wpływy z najmu – 734.401 zł (w trakcie roku zwiększono plan o 40.841 zł), wykonanie wyniosło 354.990,49 zł (48,34 %),
- 2) wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami – 31.893 zł, wykonano 31.895,88 zł (100,01 %),
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe – 35.000 zł, wykonano 17.600 zł (50,29 %),
- 4) dochody z tytułu realizacji zadań rządowych – 271.630 zł, wykonano 447.328,67 zł (164,68 %),
- 5) nieplanowana kwota odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 5,82 zł.

Planowane wydatki wyniosły 202.636 zł, w tym wydatki majątkowe 51.400 zł. Wydatki majątkowe wykonano w całości i dotyczyły one spłaty rat za zakupione nieruchomości (BS w Ośnie Lubuskim i Spółdzielnia Inwalidów PRESPO w Słubicach).

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono planowane wydatki bieżące o 90.736 zł ze środków własnych Powiatu w związku z gospodarowaniem mieniem po byłym Terminalu na Świecku. Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 114.838,45 zł, w tym finansowanych z dotacji celowej na gospodarowanie mieniem państwa w kwocie 17.600 zł. Pozostała kwota 97.238,45 zł dotyczyła wydatków związanych z gospodarowaniem mieniem byłego Terminala i mieniem Powiatu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów	1.540.370,00 zł	wykonanie	1.335.608,44 zł	86,71 %
Plan wydatków	1.273.350,00 zł	wykonanie	595.779,04 zł	46,79 %

Zaplanowano 1.540.370 zł dochodów, które wykonano w kwocie 1.335.608,44 zł, co stanowiło 86,71 % planu po zmianach. Źródłem dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego w ogólnej kwocie 596.000 zł (plan), których wykonanie wyniosło 316.900 zł (53,18 %). Kolejne źródła dochodów stanowiły wpływy z usług geodezyjno-kartograficznych, których plan zwiększono w trakcie wykonywania budżetu o 364.270 zł (plan na 30.06.2011 r. – 944.270 zł). Wykonanie wyniosło 953.683,10 zł, co stanowiło 101,00 % planu. Dodatkowo do budżetu wpłynęły nieplanowane dochody z odsetek za zwłokę w kwocie 25,22 zł; z tytułu kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy w kwocie 65.000 zł oraz dochody związane z realizowaniem zadań rządowych w kwocie 0,12 zł.

Zaplanowano 1.273.350 zł wydatków, które zostały w trakcie wykonywania budżetu zwiększone ze środków własnych o 23.000 zł. Wykonanie wyniosło 595.779,04 zł, co stanowiło 46,79 % planu.

Wydatki finansowano z dotacji celowych oraz ze środków własnych Powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 305.894,73 zł, pozostałe wydatki bieżącej działalności wyniosły 216.700,54 zł. Na zakupy majątkowe (sprzęt specjalistyczny na potrzeby geodezji i kartografii) wydatkowano 73.183,77 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów	2.157.643,00 zł	wykonanie	1.304.825,07 zł	60,47 %
Plan wydatków	9.851.230,00 zł	wykonanie	4.317.043,80 zł	43,82 %

Zaplanowano 2.157.643 zł dochodów, które w trakcie wykonywania budżetu zwiększono o 1.905.000 zł wpływów z usług wykonywanych przez byłą Terminal na Świecku – wykonanie tych dochodów wyniosło 1.198.596,68 zł. Kolejnym źródłem dochodów były dotacje celowe na zadania rządowe w kwocie 131.900 zł – wykonanie 81.100 zł; na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) w kwocie 15.500 zł – wykonanie 15.500 zł; zaplanowane środki europejskie z refundacji ubiegłorocznego projektu w kwocie 100.000 zł – dochodu nie wykonano; wpływy z różnych opłat kwocie 5.243 zł – wykonanie wyniosło 3.310 zł oraz nieplanowane: odsetki za zwłokę w kwocie 2.212,40 zł, odsetki bankowe w kwocie 21,40 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.084,59 zł.

Zaplanowano 9.851.230 zł wydatków, które w trakcie wykonywania budżetu zwiększono ze środków własnych o kwotę 2.373.520 zł (rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) w związku z obsługą byłego Terminala na Świecku (do końca 2010 r. Gospodarstwo Pomocnicze) oraz o kwotę 37.380 zł z przeznaczeniem na promocję Powiatu. Wydatki wyniosły 4.317.043,80 zł, co stanowiło 43,82 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano łącznie 2.380.914,78 zł, na diety radnych wydatkowano 127.356,31 zł, pozostałe koszty działalności w zakresie obsługi Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego, kwalifikacji wojskowej oraz promocji wyniosły łącznie 1.767.604,85 zł, w tym wydatkowano 6.012 zł na kontynuację projektu pn. „Droga św. Jakuba na pograniczu polsko-niemieckim” (plan 14.000 zł). Wydatków majątkowych było 41.167,86 zł i dotyczyły one współudziału w projekcie „Lubuski e-Urząd”.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów	1.700,00 zł	wykonanie	1.700,00 zł	100,00 %
Plan wydatków	1.700,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Zaplanowano 1.700 zł dochodów dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wydatków obronnych. Dochody wpłynęły w całości. Wydatków nie wykonano.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów	3.100.100,00 zł	wykonanie	2.029.087,74 zł	65,45 %
Plan wydatków	3.199.220,00 zł	wykonanie	1.824.647,04 zł	57,03 %

Zaplanowano 3.100.000 zł dochodów, w tym 3.100.000 zł z tytułu dotacji na zadania rządowe wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz w zakresie obrony cywilnej. Wpłynęło 2.029.000 zł. Dodatkowo zaplanowano 100 zł z tytułu udziału w realizacji zadań rządowych, które wykonano w wysokości 87,74 zł.

Zaplanowano 3.199.220 zł wydatków, które w trakcie wykonywania budżetu zwiększono ze środków własnych o 35.220 zł, w tym 30.220 zł na realizację projektu pn. „Podsumowanie X lat wspólnie przeciw zagrożeniom. Transgraniczna konferencja jednostek odnowy przeciwpożarowej środkowego Nadodrza” – wydatkowano łącznie 19.964,22 zł, w tym 16.969,58 zł ze środków europejskich; 5.000 zł na dotację dla Straży Granicznej – wydatkowano dotację w całości.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 1.761.049,30 zł, w tym 1.339.160,59 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich. W zakresie obrony cywilnej finansowanej z dotacji celowej nie poniesiono wydatków.

Ponadto ze środków własnych wydatkowano 8.000 zł dotacji dla Policji, 30.000 zł dotacji inwestycyjnej dla samorządu województwa jako współudział w zadaniu pn. „Ochrona od powodzi Słubic” oraz 633,52 zł w zakresie zarządzania kryzysowego.

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

Plan dochodów	6.318.883,00 zł	wykonanie	2.924.353,38 zł	46,28 %
Plan wydatków	10.000,00 zł	wykonanie	460,60 zł	4,61 %

Zaplanowano 6.318.883 zł dochodów, które wykonano w wysokości 2.924.353,38 zł. Źródłem dochodów były udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w kwocie 5.243.883 zł, które wykonano w kwocie 2.253.189,76 zł (42,97 %); wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w kwocie 1.000.000 zł i wykonane w wysokości 546.666,69 zł (54,67 %) oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i kar nałożonych przez WITD zaplanowane w kwocie 75.000 zł i wykonane w wysokości 124.496,93 zł (166,00 %).

W trakcie wykonywania budżetu zaplanowano 10.000 zł wydatków z tytułu roszczeń dotyczących opłat za wydanie kart pojazdów w ubiegłych latach. Wydatkowano 460,60 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan dochodów	0,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
Plan wydatków	1.500.000,00 zł	wykonanie	682.175,51 zł	45,48 %

Zaplanowano 1.500.000 zł wydatków na obsługę zaciągniętych przez Powiat w latach ubiegłych kredytów. Z tej kwoty wydzielono w trakcie wykonywania budżetu 89.000 zł na prowizję od planowanego kredytu (bez wydatku). Kwota obsługi zaciągniętych kredytów wyniosła 682.175,51 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów	17.010.477,00 zł	wykonanie	9.907.836,69 zł	58,25 %
Plan wydatków	223.100,00 zł	wykonanie	8.000,00 zł	3,59 %

Zaplanowano 17.010.477 zł dochodów, w tym 16.894.190 zł subwencji ogólnej. Ostateczna wielkość części oświatowej subwencji ogólnej została zmniejszona o 12.602 zł. Pozostałe źródła dochodów to odsetki bankowe w kwocie 105.000 zł (zwiększenie o 5.000 zł w stosunku do pierwotnego planu) oraz środki europejskie pochodzące z refundacji ubiegłorocznego projektu w kwocie 11.287 zł wprowadzone do budżetu w trakcie jego wykonywania.

Dochody wykonano w kwocie 9.907.836,69 zł, co stanowiło 58,25 % planu po zmianach. Wpłynęło do budżetu 9.841.300 zł z tytułu subwencji ogólnej oraz 55.249,54 zł odsetek bankowych. Do budżetu wpłynęła także refundacja ubiegłorocznego projektu realizowanego z udziałem środków unijnych. Kwota refundacji to 11.287,15 zł.

W trakcie wykonywania budżetu rozwiązano w całości (100.000 zł) rezerwę celową na zadania oświatowe i przekazano środki na wynagrodzenia nauczycieli, zakup energii oraz promocję szkoły. Wydatkowano 8.000 zł na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów	9.357.478,00 zł	wykonanie	329.465,14 zł	3,52 %
Plan wydatków	18.940.019,00 zł	wykonanie	5.300.134,22 zł	27,98 %

Zaplanowano 9.357.478,00 zł dochodów, w tym 8.500.000 zł środków europejskich na realizację projektu pn. „Kształcimy dla Lubuskiego. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Słubickim”. Do chwili obecnej nie uzyskano potwierdzenia z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przyznania środków unijnych na realizację tego projektu. Szkoły zaplanowały wykonanie dochodów z usług, różnych opłat i dochodów oraz odsetek na ogólną kwotę 857.478 zł. Wykonanie tych planowanych dochodów wyniosło 322.606,26 zł. Ponadto do budżetu wpłynęły do budżetu nieplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6.267,15 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 591,73 zł.

Zaplanowano 18.940.019 zł wydatków, w tym 9.500.000 zł dotyczyło wyżej wymienionego projektu, którego w I półroczu br. nie zrealizowano z uwagi na brak środków unijnych. Wykonanie wydatków wyniosło 5.300.134,22 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.878.280 zł, na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły 35.523,88 zł a na dotację dla innych powiatów za zrealizowane praktyki uczniowskie 21.130,88 zł. Wydatkowano 14.052,21 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 29.500 zł na stypendia dla uczniów, 7.500 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Wydatkowano 8.350 zł udziału własnego w projekcie „Nowe zawody informatyczne dla szkół zawodowych”. Pozostałe wydatki na bieżącą działalność szkół i placówek wyniosły 1.305.797,25 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	22.345.000,00 zł	wykonanie	759.500,00 zł	3,40 %
Plan wydatków	25.345.000,00 zł	wykonanie	2.254.998,07 zł	8,90 %

Zaplanowano 22.345.000 zł dochodów, w tym 12.495.000 zł dotacji z budżetu państwa dotyczącej oddłużenia SPZOZ w związku z przystąpieniem Powiatu Słubickiego do programu rządowego dotyczącego oddłużenia i przekształcenia wg „Planu B” samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i powołania spółek prawa handlowego. Realizacja tego przedsięwzięcia pozytywnie przeszła kolejne etapy (powołanie Spółki, opinie z BGK i NFZ). Złożono do Wojewody Lubuskiego ostateczny wniosek o przyznanie dotacji. W I półroczu br. brak realizacji po stronie

dochodów i po stronie wydatków. Datę likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach wyznaczono na 31 sierpnia 2011 r.

Zaplanowano także dochód środków europejskich w wysokości 8.500.000 zł na realizację projektu pn. „Wysoka jakość. Podniesienie standardów usług medycznych dla mieszkańców województwa Lubuskiego”. Do chwili obecnej nie uzyskano potwierdzenia z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przyznania tych środków. Ze środków własnych, które zwiększono do kwoty 2.000.000 zł rozpoczęto modernizację szpitalnego oddziału wewnętrznego i wydatkowano 499.354,07 zł. Zakończenie inwestycji w II półroczu br. Zwiększono plan wydatków, ze środków własnych, o 1.000.000 zł z przeznaczeniem na udział Powiatu w NZOZ "Szpital Powiatowy" Spółka z o.o. Środki wydatkowano.

Ostateczna wielkość zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych tym obowiązkiem wyniosła 1.350.000 zł. Do budżetu wpłynęło 759.500 zł. Jednostki wydatkowały w tym zakresie 755.644 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	775.898,00 zł	wykonanie	406.783,17 zł	52,43 %
Plan wydatków	4.039.232,00 zł	wykonanie	1.922.682,53 zł	47,60 %

Zaplanowano 775.898 zł dochodów a wykonano 406.783,17 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 22.500 zł – wykonano w całości; z dotacji w wyniku porozumień od innych JST w kwocie 722.429 zł (zwiększenie o 7.000 zł) – wykonano 355.585,99 zł; usług zwiększonych do kwoty 7.300 zł – wykonano 3.088,06 zł; wprowadzonych do budżetu w trakcie jego wykonywania darowizn w kwocie 19.679 zł – wykonano 20.208,68 zł; różnych dochodów w kwocie 3.990 zł – wykonano 5.400,44 zł.

Zaplanowano 4.039.232 zł wydatków, które wykonano w wysokości 1.922.682,53 zł. W ramach tej kwoty przekazano 121.466,59 zł dotacji celowych z budżetu do innych JST na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów; 672.036,17 zł na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych; 871.022,71 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 258.157,06 zł na pozostałe wydatki bieżącego funkcjonowania jednostek. Nie wykonano zaplanowanego wydatku inwestycyjnego w kwocie 24.600 zł, który dotyczył zakupu dokumentacji technicznej nowotworzonego środowiskowego domu samopomocy w Rzepinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów	1.419.380,00 zł	wykonanie	602.307,30 zł	42,43 %
Plan wydatków	2.443.036,00 zł	wykonanie	1.085.430,57 zł	44,43 %

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono planowane dochody wynoszące 721.300 zł o 715.680 zł i zmniejszono o 17.600 zł (wycofanie z realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie lubuskim”) i w efekcie wyniosły one na 30 czerwca br. 1.419.380 zł. Do budżetu wprowadzono 248.357 zł środków europejskich na realizację dwóch projektów przez Powiatowy Urząd Pracy oraz 4.607 zł z tytułu odszkodowania; 462.716 zł, w tym 439.450 zł środków europejskich na realizację projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach. Do budżetu wpłynęło 341.400 zł środków z Funduszu Pracy, 4.442,06 zł z różnych dochodów, nieplanowane 1.310,84 zł odsetek bankowych oraz 244.523,40 zł środków europejskich na potrzeby projektów Powiatowego Urzędu Pracy.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.443.036 zł, a jego wykonanie 1.085.430,57 zł. Wydatkowano 745.453,15 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich; 49.731 zł na dotację dla Gminy Górzycy – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żabicach; 5.601,45 zł na zwrot dotacji dotyczącej projektu z ubiegłego roku; 83.249,31 zł na pozostałe wydatki bieżące; 106.655,36 zł na realizację projektów przez Powiatowy Urząd Pracy oraz 94.740,30 zł na realizację projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów	105.100,00 zł	wykonanie	55.537,17 zł	52,84 %
Plan wydatków	3.844.300,00 zł	wykonanie	2.041.810,13 zł	53,11 %

Zaplanowano 105.100 zł dochodów z usług i różnych opłat. Wykonanie wyniosło 55.537,17 zł. Zaplanowano 3.844.300 zł wydatków, które wykonano w wysokości 2.041.810,13 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano 1.625.868,76 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 415.941,37 zł na pozostałe wydatki bieżącej działalności internatów szkolnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz w zakresie wypoczynku młodzieży szkolnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	100.000,00 zł	wykonanie	49.349,34 zł	49,35 %
Plan wydatków	100.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %

Zaplanowano dochody w kwocie 100.000 zł pochodzące z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 49.349,34 zł.

Środki przeznaczono na utrzymanie zieleni w kwocie 40.000 zł – wydatku nie wykonano. W trakcie wykonywania budżetu zmieniono przeznaczenie kwoty 60.000 zł, którą wcześniej zaplanowano przeznaczyć na wydanie publikacji albumowej prezentującej zasoby przyrodnicze i atrakcje turystyczne powiatu słubickiego. Nowe zadanie dotyczy projektu pn. „Bez granic. Transgraniczna konferencja na temat potencjału turystyczno-przyrodniczego Środkowego Nadodrza” z udziałem środków europejskich w kwocie 51.000 zł – również nie poniesiono żadnych wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów	0,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
Plan wydatków	168.000,00 zł	wykonanie	24.945,75 zł	14,85 %

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono plan wydatków o 30.000 zł na realizację projektu pn. „IAbiRynT – Festiwal Nowej Sztuki”, w tym 22.500 zł ze środków europejskich – nie poniesiono wydatków. Nie wydatkowano zaplanowanej w kwocie 3.000 zł dotacji z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz dotacji na ochronę zabytków zaplanowanej w wysokości 60.000 zł. Przekazano 19.999 zł z zaplanowanych 40.000 zł dotacji na zadania powiatowe wykonywane przez Bibliotekę Miasta i Gminy w Słubicach oraz 4.946,75 zł na sfinansowanie konkursów, turniejów, festiwali i imprez okolicznościowych z udziałem Powiatu.


Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów	0,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
Plan wydatków	117.400,00 zł	wykonanie	49.855,40 zł	42,47 %

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono plan wydatków o 57.400 zł na realizację projektu pn. „Transgraniczny festyn rekreacyjno-sportowy jednostek straży pożarnych Słubice-Frankfurt nad Odrą 2011”, w tym 48.550 zł środków europejskich – wydatkowano 40.305,23 zł, w tym 34.259,46 zł środków europejskich. Pozostałe wydatki w kwocie 3.094,35 zł dotyczyły wypłacenia nagrody dla sportowca oraz za 6.455,82 zł sfinansowano imprezy sportowe z udziałem Powiatu Słubickiego. Nie wydatkowano środków z zaplanowanej w wysokości 30.000 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Słubice, 22 sierpnia 2011 r.

Sporządziła: Grażyna Neumann-Skarbnik

SKARBNIK

Grażyna Neumann

STAROSTA

Andrzej Bycha