

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Słubickiego na rok 2015 uchwalono uchwałą Nr III/14/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 8 stycznia 2015 r. Planowane dochody wyniosły 47.934.081,00 zł dochodów, w tym 4.831.431,00 zł dochodów majątkowych. Na wydatki przeznaczono 47.111.088,00 zł, w tym 4.086.909,00 zł na wydatki majątkowe. Nie zaplanowano przychodów budżetu, a rozchody ustalono na kwotę 822.993,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu br. dokonano zmian budżetu oraz w budżecie. Plan na 30 czerwca 2015 r. zamknął się kwotą:

- 1) 48.321.895,00 zł po stronie dochodów, w tym 5.472.483,00 zł dochodów majątkowych,
- 2) 47.498.902,00 zł po stronie wydatków, w tym 4.756.150,00 zł wydatków majątkowych.

Nakłady bieżące związane z realizacją programów finansowanych z pomocy zagranicznej wyniosły 3.153.092,00 zł, natomiast nakłady majątkowe 620.683,00 zł. Nie dokonano zmian w zakresie planu przychodów i rozchodów.

I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 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 01.01.2015 r.		Zmiana planu	Plan na 30.06.2015 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
DOCHODY OGÓŁEM	47.934.081,00	100,0	387.814,00	48.321.895,00	100,00
1. Subwencja ogólna	16.720.744,00	34,9	-173.176,00	16.547.568,00	34,2
2. Dotacje celowe	8.069.111,00	16,8	-144.300,00	7.924.811,00	16,4
3. Środki europejskie	2.862.528,00	5,9	590.847,00	3.453.375,00	7,2
4. Udział w podatku PIT	7.119.492,00	14,9	0,00	7.119.492,00	14,7
5. Pozostałe dochody własne	13.162.206,00	27,5	114.443,00	13.276.649,00	27,5

Plan dochodów budżetu zwiększył się o 387.814,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) środków europejskich o 590.847,00 zł,
 - 2) pozostałych dochodów własnych o 114.443,00 zł,
- a zmniejszył się z tytułu:
- 1) subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, o 173.176,00 zł,
 - 2) pozostałych dochodów własnych o 104.991,00 zł.

Największy udział w planowanych dochodach ogółem na 30 czerwca br. posiadały dochody z subwencji ogólnej – 34,2 %, następnie pozostałe dochody własne – 27,5 %. W stosunku do roku ubiegłego dochody z subwencji ogólnej zanotowały spadek o 0,7 % jak również udział w podatku PIT i dotacje celowe. Wzrósł natomiast wskaźnik udziału w dochodach ogółem środków europejskich. Dochody własne kształtowały się na takim samym poziomie jak w roku poprzednim.

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 01.01.2015 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2015 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	32.000,00	0,1	0,00	0,0	32.000,00	0,1

600	Transport i łączność	1.856.431,00	3,9	0,00	0,0	1.856.431,00	3,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.852.806,00	20,6	0,00	0,0	9.852.806,00	20,4
710	Działalność usługowa	1.133.100,00	2,4	0,00	0,0	1.133.100,00	2,3
750	Administracja publiczna	285.239,00	0,6	0,00	0,0	285.239,00	0,6
752	Obrona narodowa	2.200,00	0,0	0,00	0,0	2.200,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.415.680,00	7,1	663.376,00	19,4	4.079.056,00	8,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8.538.692,00	17,8	0,00	0,0	8.538.692,00	17,7
758	Różne rozliczenia	16.811.891,00	35,1	-173.176,00	-1,0	16.638.715,00	34,4
801	Oświata i wychowanie	539.900,00	1,1	24.471,00	4,5	564.371,00	1,2
851	Ochrona zdrowia	4.092.000,00	8,5	-185.000,00	-4,5	3.907.000,00	8,1
852	Pomoc społeczna	879.000,00	1,8	24.460,00	2,8	903.460,00	1,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258.142,00	0,6	22.054,00	8,5	280.196,00	0,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.000,00	0,2	11.629,00	9,9	128.629,00	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	0,2	0,00	0,0	100.000,00	0,2
Razem:		47.934.081,00	100,0	387.814,00	0,8	48.321.895,00	100,0

W I półroczu 2015 r. dochody budżetu wzrosły o 387.814,00 zł, co stanowiło wzrost o 0,8 % w stosunku do planu na początku roku budżetowego. Największy wzrost, zarówno kwotowy jak i procentowy dotyczył dochodów w dziale 754 – *Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa* (nowy projekt z udziałem środków europejskich). Następnie, wysoką dynamikę zmian zanotowano w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* ze względu na realizację nowego projektu. Z kolei największy udział dochodach stanowiły dochody z działu 758 – *Różne rozliczenia* (subwencja ogólna).

2. Zmiany planu wydatków

W I półroczu 2015 r. plan wydatków zwiększono o 387.814,00 zł, tj. o 0,8 % 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 01.01.2015 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2015 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	55.000,00	0,1	0,00	0,0	55.000,00	0,1
600	Transport i łączność	4.381.909,00	9,3	0,00	0,0	4.381.909,00	9,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.448.840,00	5,2	0,00	0,0	2.448.840,00	5,2
710	Działalność usługowa	925.500,00	2,0	20.600,00	2,2	946.100,00	2,0
750	Administracja publiczna	8.803.419,00	18,7	-118.960,00	-1,4	8.684.459,00	18,3
752	Obrona narodowa	2.200,00	0,0	0,00	0,0	2.200,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.485.480,00	7,4	764.560,00	21,9	4.250.040,00	9,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...	14.000,00	0,0	0,00	0,0	14.000,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	1.073.000,00	2,3	0,00	0,0	1.073.000,00	2,3
758	Różne rozliczenia	383.000,00	0,8	-76.000,00	-19,8	307.000,00	0,7
801	Oświata i wychowanie	10.299.798,00	21,9	-208.796,00	-2,0	10.091.002,00	21,2
851	Ochrona zdrowia	4.114.000,00	8,7	-185.000,00	-4,5	3.929.000,00	8,3
852	Pomoc społeczna	4.309.400,00	9,2	23.623,00	0,6	4.333.023,00	9,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.732.542,00	3,7	22.891,00	1,3	1.755.433,00	3,7

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.790.500,00	10,2	144.896,00	3,0	4.935.396,00	10,4
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	100.000,00	0,2	0,00	0,0	100.000,00	0,2
926	Kultura fizyczna i sport	72.500,00	0,1	0,00	0,0	72.500,00	0,1
Razem:		47.111.088,00	100,0	387.814,00	0,8	47.498.902,00	100,0

Największe zmiany kwotowe w planie wydatków, jakie zanotowano w działach: 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, 801 – *Oświata i wychowanie* i 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* 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 01.01.2015 r.		Zmiany planu		Plan na 30.06.2015 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:	47.934.081,00	100,0	387.814,00	0,8	48.321.895,00	100,0
Dochody bieżące	43.102.650,00	89,9	- 253.238,00	- 0,6	42.849.412,00	88,7
Dochody majątkowe	4.831.431,00	10,1	641.052,00	13,3	5.472.483,00	11,3
Wydatki ogółem:	47.111.088,00	100,0	387.814,00	0,8	47.498.902,00	100,0
Wydatki bieżące	43.024.179,00	91,3	-281.427,00	- 0,7	42.742.752,00	90,0
Wydatki majątkowe	4.086.909,00	8,7	669.241,00	16,4	4.756.150,00	10,0
Wynik budżetu	822.993,00	0,0	0	0,0	822.993,00	0,0
Przychody	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rozchody	822.993,00	0,0	0	0,0	822.993,00	0,0

Planowane dochody i wydatki zwiększyły się na dzień 30 czerwca br. o 0,8 %. Dochody bieżące zmniejszyły się o 0,6 %, natomiast wydatki bieżące 0,7 %. Z kolei dochody majątkowe zwiększyły się o 13,3 %, natomiast wydatki majątkowe o 16,4 %. Dochody bieżące stanowiły 88,7 % udziału w dochodach ogółem, a majątkowe 11,3 %. Z kolei w wydatkach ogółem, 90 % udziału dotyczyło wydatków bieżących, a 10 % wydatków majątkowych.

II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 r.

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

W poniższej tabeli zaprezentowano realizację głównych pozycji budżetu:

Tabela 5. Realizacja głównych pozycji budżetu

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2015 r. (w złotych)	Wykonanie 30.06.2015 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)
DOCHODY	48.321.895,00	23.097.208,43	47,8
bieżące	42.849.412,00	21.711.707,80	50,7
majątkowe	5.472.483,00	1.385.500,63	25,3
WYDATKI	47.498.902,00	20.114.752,51	42,4
bieżące	42.742.752,00	19.873.989,13	46,5
majątkowe	4.756.150,00	240.763,38	5,1
WYNIK BUDŻETU	822.993,00	2.982.455,92	x
PRZYCHODY	0,00	0,00	0,0
ROZCHODY	822.993,00	411.496,38	50,0

Na dzień 30 czerwca br. wykonanie dochodów wyniosło 47,8 % planu po zmianach. Wykonanie dochodów bieżących osiągnęło 50,7 % planu, natomiast dochodów majątkowych 25,3 %. Wykonanie wydatków wyniosło 42,4 % planu po zmianach, w tym wykonanie wydatków bieżących 46,5 % planu, a majątkowych 5,1 %. W bieżącym roku nie zaplanowano przychodów, spłacono 50 % zaplanowanych rat kredytów. Wynik budżetu za I półrocze to nadwyżka w wysokości 2.982.455,92 zł.

Realizacja dochodów

Poniższe zestawienie obrazuje realizację planu dochodów według źródeł ich pochodzenia:

Tabela 6. Realizacja planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2015 r. (w złotych)	Wykonanie 30.06.2015 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w %)
Dochody ogółem, w tym:	48.321.895,00	23.097.208,43	47,8	100,0
1. Subwencja ogólna	16.547.568,00	9.660.184,00	58,4	41,8
2. Dotacje celowe	7.924.811,00	3.572.413,27	45,1	15,5
3. Środki europejskie	3.453.375,00	1.730.447,68	50,1	7,5
4. Udział w podatku PIT	7.119.492,00	3.236.852,53	45,5	14,0
5. Pozostałe dochody własne	13.276.649,00	4.897.310,95	36,9	21,2

Wykonano 23.097.208,43 zł dochodów, co stanowiło 47,8 % kwoty planowanej. W przedstawionych głównych źródłach powstawania dochodów, dochody z subwencji ogólnej zostały wykonane w 58,4 % i stanowiły 41,8 % udziału w wykonanych dochodach ogółem, wykonane dochody z tytułu dotacji celowych stanowiły 45,1 % planu, a ich udział wyniósł 15,5 %, dochody środków europejskich stanowiły 50,1 % planu, a ich udział 7,5 %, dochody z udziału podatku PIT wyniosły 45,5 % kwoty planowanej, przy 14,0 % udziału w ogólnej kwocie wykonanych dochodów. Plan pozostałych dochodów własnych został zrealizowany w 36,9 %, a ich udział w dochodach wykonanych ogółem stanowił 21,2 %. 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 2015 r. w odniesieniu do I półrocza 2014 r.:

Tabela 7. Porównanie wykonania dochodów i struktury w I półroczu 2015 r. w odniesieniu do I półrocza 2014 r., z wyszczególnieniem dynamiki wykonania

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2014 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie 30.06.2015 r.	Struktura wykonania w %	Dynamika wykonania (4:2)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	21.823.501,88	100,0	23.097.208,43	100,0	5,8
1. Subwencja ogólna	9.798.432,00	44,9	9.660.184,00	41,8	-1,4
2. Dotacje celowe	3.700.414,02	17,0	3.572.413,27	15,5	-3,5
3. Środki europejskie	209.470,94	1,0	1.730.447,68	7,5	726,1
4. Udział w podatku PIT	2.850.157,00	13,1	3.236.852,53	14,0	13,6
5. Pozostałe dochody własne	5.265.027,92	24,1	4.897.310,95	21,2	-7,0

Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 r. było wyższe o 5,8 % w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2014 r. Największy wzrost zanotowano w środkach unijnych o 726,1 %. Dotyczyło to refundacji wydatków, które poniesione zostały w roku ubiegłym. Dodatkowo wzrost dotyczył udziału w podatku PIT (od osób fizycznych i prawnych). Spadek dochodów dotyczył subwencji ogólnej – o 1,4 %, dotacji celowych – o 3,5 % oraz pozostałych dochodów własnych – o 7,0 %. Zarówno w I półroczu 2014 r. jak i 2015 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 2015 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków

Wykonano 20.114.752,51 zł wydatków, co stanowiło 42,4 % planu. Wydatki bieżące wykonano w 46,5 %, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem wyniósł 98,8 %. Wydatki majątkowe wykonano w 5,1 % przy 1,2 % udziale w wykonanych wydatkach ogółem. W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z 51,6 %

wykonania planu i z 63,9 % udziałem w ogólnej kwocie wydatków. W poniższej tabeli przedstawiono wydatki budżetu według grup wydatków:

Tabela 8. Wydatki budżetu według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	47.498.902,00	20.114.752,51	42,4	100,0
I. Wydatki bieżące	42.742.752,00	19.873.989,13	46,5	98,8
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.902.884,00	12.845.550,77	51,6	63,9
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.824.142,00	4.595.188,33	42,5	22,8
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące (bez unijnych)	670.160,00	283.912,48	42,4	1,4
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.110.474,00	1.081.667,81	51,3	5,4
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE (łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi do projektu)	3.162.092,00	630.770,39	20,0	3,1
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	1.073.000,00	436.899,35	40,7	2,2
II. Wydatki majątkowe	4.756.150,00	240.763,38	5,1	1,2
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4.135.467,00	240.763,38	5,8	1,2
2. Wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE (łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi do projektu)	620.683,00	0,00	0,0	0,0

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 2015 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wykonania wydatków w okresie I półrocza 2014 i 2015 r.:

Tabela 9. Dynamika wykonania wydatków według grup w I półroczu 2015 r. w porównaniu do I półrocza 2014 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	Dynamika w %
1	2	3	4
Wydatki ogółem	22.169.585,01	20.114.752,51	-9,3
I. Wydatki bieżące	20.392.608,48	19.873.989,13	-2,5
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.892.104,96	12.845.550,77	-0,4
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.147.661,40	4.595.188,33	-10,7
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	301.689,47	283.912,48	-5,9
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.119.356,82	1.081.667,81	-3,4
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	408.366,57	630.770,39	54,5
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	523.429,26	436.899,35	-16,5
II. Wydatki majątkowe	1.776.976,53	240.763,38	-86,5
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.439.139,22	240.763,38	-83,3
2. Wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	337.837,31	0,0	0,0

W I półroczu 2015 r. zanotowano spadek wydatkowania środków budżetowych o 9,3 % w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. W zakresie wydatkowania bieżącego wystąpił spadek o 2,5 %, natomiast wydatkowania majątkowego o 86,5 %. W grupie wydatków bieżących największą dynamikę wzrostu osiągnęły wydatki związane z realizacją projektów unijnych - 54,5 %, natomiast spadek o 16,5 % w zakresie obsługi długu.

2. Przychody i rozchody

Na rok 2015 nie zaplanowano przychodów. Zaplanowano rozchody w wysokości 822.993,00 zł, które wykonano w wysokości 411.496,38 zł. W poniższej tabeli przedstawiono realizację przychodów i rozchodów w I półroczu 2015 r.

Tabela 10. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania planu
Przychody, w tym:	0,00	0,00	0,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,0
Rozchody, w tym:	822,993,00	411.496,38	50,0
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	822.993,00	411.496,38	50,0

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 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
1	2	3	4
Dochody ogółem	3.453.375,00	1.730.447,68	50,1
w tym:			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.453.375,00	1.730.447,68	50,1
w tym: środki UE	3.036.169,00	1.687.609,95	55,6
w tym: inwestycyjne	573.376,00	1.272.973,41	222,0
z tego: środki UE	573.376,00	1.272.973,41	222,0
Wydatki ogółem	3.782.775,00	630.770,39	16,7
w tym:			
1. Wydatki majątkowe, w tym:	620.683,00	0	0,0
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	620.683,00	0	0,0
ze środków UE	527.581,00	0	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"	620.683,00	0,00	0,0
w tym: ze środków UE	527.581,00	0,00	0,0
2. Wydatki bieżące, w tym:	3.162.092,00	630.770,39	20,0
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	3.153.092,00	630.770,39	20,0
ze środków UE	2.727.751,00	579.701,21	21,3
2) wydatki niekwalifikowalne	9.000,00	0	0,0
z tego projekty:			
a) „Przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu”	193.144,00	128.336,97	66,5
w tym: ze środków UE	175.427,00	120.340,57	68,6
wydatki niekwalifikowalne	9.000,00	0,00	0,0
b) „Modelowe taNGO”	39.523,00	39.065,46	98,8
w tym: ze środków UE	39.523,00	39.065,46	98,8
c) „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR”	21.579,00	15.161,01	70,3
w tym: ze środków UE	21.532,00	15.114,19	70,2
d) „Apetyt na kwalifikacje”	59.966,00	51.252,44	85,5
w tym: ze środków UE	58.421,00	49.930,72	85,5
e) „Erazmus plus - Mobilny Europraktyk”	121.343,00	109.177,92	90,0
w tym: ze środków UE	121.343,00	109.177,92	90,0
f) „Praktyka zawodowa na szóstkę”	10.660,00	9.748,36	91,5

w tym: ze środków UE	10.660,00	9.748,36	91,5
g) „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja stylu życia w Powiecie Słubickim”	2.653.000,00	272.733,23	10,3
w tym: ze środków UE	2.255.050,00	231.823,24	10,3
h) „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”	53.877,00	5.295,00	9,8
w tym: ze środków UE	45.795,00	4.500,75	9,8

Zaplanowano 3.453.375,00 zł dochodów na realizację projektów. Udział środków europejskich w realizacji tych projektów wyniósł 3.036.169,00 zł. W ogólnej kwocie dochodów znajdowały się środki europejskie na projekty inwestycyjne w wysokości 573.376,00 zł.

Do budżetu wpłynęło 1.730.444,68 zł (w tym 1.687.609,95 zł środków europejskich – 55,6 % planu), co stanowiło 50,1 % planu. W otrzymanej kwocie środków europejskich, 1.272.973,41 zł dotyczyło środków inwestycyjnych, co stanowiło 222,0 % planu.

Zaplanowano wydatkować na projekty łącznie 3.782.775,00 zł. Wydatki finansowane ze środków europejskich wyniosły 3.255.332,00 zł wydatków, natomiast kwotę 9.000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono 620.683,00 zł (w tym 527.581,00 zł środków europejskich) na projekty inwestycyjne.

W I półroczu wydatkowano 630.770,39 zł, co stanowiło 16,7 % planu. Nie wydatkowano środków na projekty inwestycyjne. Wydatki bieżące na projekty wyniosły 630.770,39 zł (w tym 579.701,21 zł ze środków europejskich), co stanowiło 20,0 % 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 2015 r. wyniósł 5.713.440,00 zł. Do budżetu wpłynęło ogółem 3.211.784,10 zł dochodów z tytułu dotacji celowych, co stanowiło 56,2 % planu. Środki przekazano na wydatki, których wykonano 2.691.737,29 zł, co stanowiło 47,1 % 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 505.000,00 zł (rozdział 70005) i 3.000,00 zł (rozdział 85203). Wykonanie dochodów (rozdział 70005) wyniosło 826.522,02 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 619.894,40 zł, a do budżetu Powiatu 206.627,62 zł. W rozdziale 85203 wykonano 3.503,50 zł dochodów – 3.310,75 zł odprowadzono do LUW, a 192,75 zł do Powiatu.

5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej

- 1) Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosło 16.340,02 zł (99,0 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 7 do informacji, natomiast wykonanie wydatków z tym związanych 16.340,02 zł (99,0 % 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 344.289,15 zł (84,3 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 9 do informacji, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 336.346,16 zł (82,4 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 10 do informacji.

- 3) Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosło 75.537,77 zł (75,5 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 11 do informacji, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 3.415,00 zł (3,4 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 12 do informacji.
- 4) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 190.412,48 zł (33,81 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 13 do informacji.
- 5) Wykonanie dotacji celowych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosło 93.500,00 zł (92,0 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 14 do informacji.
- 6) Wykonanie dochodów budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wyniosło 2.030.472,91 zł (61,5 %) – przedstawiono w załączniku Nr 15 do informacji.
- 7) Wykonanie wydatków budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wyniosło 1.673.346,02 zł (50,7 %) – przedstawiono w załączniku Nr 16 do informacji.
- 8) W ramach udzielonych upoważnień Zarządowi Powiatu;
 - a) dokonywano zmian w granicach działu wydatków budżetu,
 - b) uchwałą Nr 5/15 z dnia 8 stycznia 2015 r. zaciągnięto w rachunku bieżącym kredyt krótkoterminowy w wysokości 3.000.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
 - 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) 235.610,50 zł rozłożonych na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
 - b) 474.790,81 zł udziału w podatkach PIT i CIT;
 - c) 1.216.930,52 zł z tytułu dostaw towarów i usług i innych tytułów oraz opłat za wieczyste użytkowanie;
 - d) 2.936.812,93 zł z tytułu gotówki i depozytów na żądanie.

Wobec dłużników prowadzono czynności windykacyjne.
- 2) Powiat Słubicki posiadał 678.637,46 zł zobowiązań wynikających z bieżącej działalności. Nie było zobowiązań wymagalnych.
- 3) Zobowiązania według tytułów dłużnych wyniosły na 30 czerwca br. 21.431.345,94 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

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	6.396,00	32,0 %

Do budżetu wpłynęło 10.200,00 zł z planowanej dotacji celowej na zadania rządowe. Z tych środków wydatkowano 6.396,00 zł tytułem przeniesienia na rzecz byłych rolników własności działek Skarbu Państwa stanowiących siedliska oraz grunty rolne tzw. „rentówki”.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów	32.000,00	wykonanie	15.339,24	47,9 %
---------------	-----------	-----------	-----------	--------

Plan wydatków	55.000,00	wykonanie	22.989,36	41,8 %
---------------	-----------	-----------	-----------	--------

Do budżetu wpłynęło 15.254,04 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. Dodatkowo wpłynęło 85,20 zł z tytułu dodatkowej opłaty. Z własnych środków zaplanowano 7.000 zł na gospodarkę leśną – wydatków nie poniesiono. W zakresie nadzoru nad gospodarką leśną zaplanowano z własnych środków wydatkować 16.000,00 zł. Wydatkowano 7.735,32 zł (w tym 3.462,00 zł na wynagrodzenia), co stanowiło 48,4 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	1.856.431,00	wykonanie	24.986,06	1,4 %
Plan wydatków	4.381.909,00	wykonanie	1.021.153,82	23,3 %

Zaplanowano 1.856.431,00 zł dochodów. Wykonanie wyniosło 24.986,06 zł, co stanowiło 1,4 % 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 24.986,06 zł, tj. 35,7 % - źródłem tych usług było administrowanie lokalami w budynku przy ul. Mickiewicza 6,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej powiatu w kwocie 1.190.954,00 zł („droga nr 1248F na odcinku 3.830,0 mb od Białkowa do skrzyżowania z drogą pow. Nr 1250F w km 4+150 do km 7+980 - zaplanowano 750.846,00 zł oraz droga nr 1298F relacji od skrzyżowania drogi krajowej nr 31 m. Drzecin – Stare Biskupice do drogi woj. Nr 137 w km 0+000 do km 3+300 - zaplanowano 440.108,00 zł”) – środki nie wpłynęły,
- 3) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej Gmin Cybinka i Słubice w realizacji ww. inwestycji drogowej w kwocie 595.477 zł – środki nie wpłynęły.

Zaplanowano 4.381.909,00 zł wydatków, w tym 2.413.409,00 zł wydatków inwestycyjnych. Wydatkowano 1.021.153,82 zł, co stanowiło 23,3 % planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 577.524,26 zł, natomiast na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatowego Zarządu Dróg 412.129,56 zł. Zakupiono samochód dostawczy na potrzeby Obwodu Drogowego nr 2 w Cybince w wysokości 31.500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów	9.852.806,00	wykonanie	3.170.663,89	32,2 %
Plan wydatków	2.448.840,00	wykonanie	787.927,12	32,2 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 9.852.806,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 3.005.000,00 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 3.170.663,89 zł, co stanowiło 32,2 % planu. Źródła dochodów i ich wykonanie:

- 1) wpływy ze sprzedaży majątku – zaplanowano 3.005.000,00 zł, wykonano 4.850,72 zł, co stanowiło 0,2 % planu,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy majątku – zaplanowano 3.447.706,00 zł, wykonano 1.741.482,89 zł, co stanowiło 50,5 % planu,
- 3) wpływy z usług – zaplanowano 2.350.000,00 zł, wykonano 1.118.363,87 zł, co stanowiło 47,6 % 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 74.000,00 zł, wykonano 37.000,00 zł, co stanowiło 50,0 % planu,
- 6) dochody z tytułu udziału w realizacji zadań rządowych – zaplanowano 950.000,00 zł, wykonano 206.627,62 zł, co stanowiło 21,8 % planu,

7) nie planowane:

- a) wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 31.346,19 zł,
- b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 4.901,79 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.448.840,00 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 787.927,12 zł, co stanowiło 32,2 % planu. Wydatki na obsługę mienia Skarbu Państwa, pokrywane z dotacji celowej, wyniosły 23.692,50 zł, co stanowiło 32,0 % kwoty dotacji. Wydatki na obsługę mienia powiatowego, pokrywane z własnych środków, wyniosły 764.234,62 zł, co stanowiło 32,2 % przeznaczonych na ten cel środków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów	1.133.100,00	wykonanie	561.863,66	49,6 %
Plan wydatków	946.100,00	wykonanie	274.119,07	29,0 %

Zaplanowano 1.133.100,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 561.863,66 zł, co stanowiło 49,6 % planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego w ogólnej kwocie 613.000,00 zł, których wykonanie wyniosło 332.500,00 zł (54,2 % planu),
- 2) wpływy z usług geodezyjno-kartograficznych, których plan wyniósł 520.000,00 zł, a wykonanie 228.848,70 zł (44,0 % planu),
- 3) dochody związane z udziałem w realizacji zadań rządowych w kwocie 100,00 zł nie wykonano wpływu,
- 4) nieplanowane dochody z tytułu grzywny w kwocie 18,45 zł i odsetek w wysokości 496,51 zł.

Zaplanowano 946.100,00 zł wydatków, a wykonanie wyniosło 274.119,07 zł, co stanowiło 29,0 % planu.

Ze środków dotacji celowych sfinansowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 231.996,17 zł, co stanowiło 37,9 % planu dotacji, w tym 197.809,99 zł dotyczyło wynagrodzeń z pochodnymi. Ze środków własnych Powiatu wydatkowano 42.122,90 zł na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów	285.239,00	wykonanie	132.525,74	46,5 %
Plan wydatków	8.684.459,00	wykonanie	3.771.085,01	43,4 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 285.239,00 zł, a wykonano w wysokości 132.525,74 zł, co stanowiło 46,5 % planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe na zadania rządowe w łącznej kwocie 97.100,00 zł – wykonanie 60.764,10 zł (62,6 % planu); na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) w kwocie 16.500,00 zł – wykonanie 16.340,02 zł (99,0 % planu);
- 2) w Starostwie Powiatowym, wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł – wykonanie 4.326,30 zł (61,8 % planu), wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł – wykonanie 11.111,61 zł (370,395 % planu) oraz nieplanowane dochody w wysokości 130,71 zł,
- 3) wpływy z usług związane z promocją, zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 330,00 zł, co stanowiło 8,3 % planu,
- 4) środki europejskie na realizację projektów w kwocie 39.523,00 zł, co stanowiło 25,1 % planu.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 8.684.459,00 zł, w tym 1.445.868,00 zł wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 3.771.085,01 zł, co stanowiło 43,4 % planu. Ze środków dotacji celowej wydatkowano na koszty realizacji zadań rządowych 46.700,00 zł (57,2 % planu) tytułem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Obsługa Rady Powiatu wyniosła 113.997,10 zł (42,7 % planu), w tym 103.857,80 zł na diety i 5.600,00 zł tytułem wynagrodzenia za obsługę prawną.

Wydatki Starostwa Powiatowego wyniosły ogółem 3.328.628,25 zł (41,9 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.603.282,35 zł, pozostałe koszty bieżącej działalności wyniosły 706.242,52 zł, wydatki majątkowe wyniosły 19.103,38 zł. Obsługa kwalifikacji wojskowej, finansowana z dotacji celowych, wyniosła 30.404,12 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 7.579,48 zł. Na promocję wydatkowano 63.953,11 zł (64,0 % planu). W ramach tej kwoty zakupiono materiały i usługi dotyczące udziału w konkursach i turniejach, gadżety promocyjne, usługi prasowe i telewizyjne dotyczące Powiatu Słubickiego.

Wydatkowano 20.000,00 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 167.402,43 zł, w tym: „Przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu” 128.336,97 zł; „Modelowe taNGO” 39.065,46 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	0,0	0,0 %

Zaplanowano 2.000,00 zł dochodów dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wydatków obronnych. Środki wpłynęły w całości. Nie zrealizowano wydatku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów	4.079.056,00	wykonanie	2.374.000,00	58,2
Plan wydatków	4.250.040,00	wykonanie	2.028.901,52	47,7

Plan dochodów po zmianach wyniósł 4.079.056,00 zł, w tym 681.052,00 zł dochodów majątkowych. Dochody wykonano w kwocie 2.374.000,00 zł, co stanowiło 58,2 % planu. Na rachunek budżetu wpłynęło 2.244.000,00 zł dotacji celowych, 130.000,00 zł środków z państwowych funduszy celowych, w tym 107.676,00 zł dochodów majątkowych.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.250.040,00 zł, wykonanie 2.028.901,52 zł, co stanowiło 47,7 % planu. Ze środków powiatowych własnych przekazano na państwowy fundusz celowy Policji 15.000,00 zł. Z kolei państwowy fundusz celowy Straży Granicznej otrzymał z powiatowych środków własnych 6.000,00 zł oraz dokonano wpłaty 40.000,00 zł na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała ze środków dotacji celowej, kwotę 1.960.674,84 zł, co stanowiło 56,0 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w Komendzie kwotę 1.512.159,62 zł. Zakupiono samochód specjalistyczny wraz z wyposażeniem, który sfinansowany został ze środków Powiatu – 40.000,00 zł, Gminy Słubice w wysokości 40.000,00 zł oraz Gminy Rzepin 50.000,00 zł.

W zakresie obrony cywilnej wydatkowano z własnych środków Powiatu 1.481,68 zł. Nie było wydatków finansowanych z dotacji celowej. zaplanowanych w kwocie 5.000,00 zł. Wydano 450,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

W I półroczu br. wydatkowano 5.295,00 zł na projekt „Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży pożarnej z Powiatu Słubickiego i Frankfurtu n/O w przypadku zagrożenia przeciwpowodziowego w regionie przygranicznym poprzez wspólne ćwiczenia z użyciem sprzętu niezbędnego w ochronie przeciwpowodziowej”. Nie wydatkowano z projektu zaplanowanych w kwocie 620.683,00 zł wydatków majątkowych.

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

Plan dochodów	8.538.692,00	wykonanie	3.976.339,69	46,6 %
Plan wydatków	14.000,00	wykonanie	1.342,84	9,6 %

Zaplanowano 8.538.692,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 3.976.339,69 zł, co stanowiło 46,6 % planu. Źródłem dochodów były: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w łącznej kwocie 7.119.492,00 zł, których wykonanie wyniosło 3.236.852,53 zł (45,5 % planu); wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w kwocie 1.320.000,00 zł i wykonane w wysokości 670.626,25 zł (50,8 % planu) oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego zaplanowane w kwocie 99.200,00 zł i wykonane w wysokości 68.860,91 zł (69,4 % planu).

W I półroczu br. wydatkowano 1.342,84 zł z tytułu roszczeń dotyczących opłat za wydanie kart pojazdów w ubiegłych latach. Zaplanowano na ten cel 14.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków	1.073.000,00	wykonanie	436.899,35	40,7 %
---------------	--------------	-----------	------------	--------

Zaplanowano 1.073.000,00 zł wydatków na obsługę zaciągniętych kredytów. Wykonanie wyniosło 436.899,35 zł, co stanowiło 40,7 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów	16.638.715,00	wykonanie	9.704.686,42	58,3 %
Plan wydatków	307.000,00	wykonanie	8.000,00	2,6 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 16.638.715,00 zł. Wykonanie wyniosło 9.704.686,42 zł, co stanowiło 58,3 % planu. Do budżetu wpłynęło 9.660.184,00 zł subwencji ogólnej. Z tytułu odsetek bankowych wpłynęło 12.431,64 zł dochodów (20,7 % planu). Wpłynęły w kwocie 32.070,78 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	564.371,00	wykonanie	1.617.178,72	286,6 %
Plan wydatków	10.091.002,00	wykonanie	5.257.218,55	52,1 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 564.371,00 zł. Wykonano 1.617.178,72 zł, co stanowiło 286,6 % planu. Wysoki wskaźnik wykonania dotyczy środków europejskich z projektu „Dobry zawód – dobra praca. Modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Słubickim”, które to środki miały wpłynąć w roku ubiegłym a zostały przekazane w br.

Do budżetu wpłynęło: 233.745,05 zł z usług (43,7 %); 13.855,10 zł z różnych opłat i dochodów (107,4 %); 278,19 zł nieplanowanych odsetek; 1.369.300,38 zł na realizację projektów z udziałem środków europejskich, w tym 1.272.973,41 zł dotyczyło projektu inwestycyjnego.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.091.002,00 zł. Wydatkowano łącznie 5.257.218,55 zł, co stanowiło 52,1 % planu.

Wydatki dotyczyły m.in.:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 3.876.977,49 zł,
- 2) dotacji podmiotowych dla niepublicznej szkoły w kwocie 7.494,30 zł,
- 3) dotacji dla innych powiatów za zrealizowane praktyki uczniowskie w kwocie 12.512,00 zł,
- 4) doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 10.456,60 zł,
- 5) stypendiów i nagród dla uczniów w kwocie 19.000,00 zł,
- 6) pozostałych wydatków bieżącej działalności szkół i placówek w kwocie 1.160.599,44 zł,
- 7) realizacji projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 170.178,72 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	3.907.000,00	wykonanie	667.086,51	17,1 %
Plan wydatków	3.929.000,00	wykonanie	676.147,80	17,2 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 3.907.000,00 zł. Wykonano 667.086,51 zł, co stanowiło 17,1 % planu. Ostateczna wielkość zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych tych obowiązkiem wyniosła 1.254.000,00 zł. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 391.500,00 zł, co stanowiło 31,2 % planu. Zaplanowano 2.653.000,00 zł dochodów z tytułu realizowanego projektu pn. "Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie Słubickim", w tym 2.255.050,00 zł środków unijnych. Wpłynęło 275.275,70 zł środków, w tym 233.984,34 zł unijnych. Ponadto do budżetu wpłynęło 310,81 zł nieplanowanych różnych dochodów.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej wyniosły 389.614,76 zł, co stanowiło 31,1 % planu. Wydatki związane z rozliczeniem likwidacji byłego SPZOZ wyniosły 1.800,00 zł. Wydatkowano 284.733,04 zł na realizację projektu unijnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	903.460,00	wykonanie	568.347,66	62,9 %
Plan wydatków	4.333.023,00	wykonanie	2.158.910,85	49,8 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 903.460,00 zł. Wykonano 568.347,66 zł, co stanowiło 62,9 % planu. Dochody dotyczyły:

- 1) dotacji celowej na zadania rządowe zaplanowano 277.660,00 zł , a wpłynęło łącznie na to zadanie 133.620,00 zł (48,1 % planu);
- 2) dotacji na zadania bieżące wynikające z podpisanych porozumień, zaplanowano 392.000,00 zł – wpłynęło 335.247,15 zł;
- 3) darowizny pieniężnej – wpłynęło 200,00 zł zgodnie z planem;
- 4) wpłat gmin i powiatów za zadania związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej zaplanowano 225.000,00 zł a wykonano w wysokości 93.556,21 zł;
- 5) udziału w realizacji zadań rządowych - planowano 100,00 zł a wykonano 192,75 zł;
- 6) wpływu z najmu i usług zaplanowanych w kwocie 8.500,00 zł a wykonanych w wysokości 5.251,55 zł;
- 7) nieplanowanych dochodów w wysokości 280,00 zł;

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.333.023,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.158.910,85 zł, co stanowiło 49,8 % planu.

Na zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 693.337,15 zł, co stanowiło 45,4 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 463.969,77 zł, natomiast na pozostałe zadania 229.367,38 zł.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie wydatkował 175.677,01 zł, co stanowiło 55,2 % planu, z tego ze środków dotacji celowej na zadania rządowej sfinansowano 133.620,00 zł wydatków. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 151.637,04 zł, a na pozostałe zadania 24.039,97 zł.

W zakresie rodzin zastępczych wydatki wyniosły 961.245,11 zł, co stanowiło 51,0 % planu. W ramach tej kwoty przekazano 106.005,78 zł dotacji celowych dla powiatów na zadania wynikające z podpisanych porozumień; 761.522,45 zł wyniosły wypłacone świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych; 88.258,73 zł – to wydatki poniesione na wynagrodzenia z pochodnymi dla pięciu zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych rodzin zastępczych; 5.458,15 zł wydatkowano na licencję oprogramowania „Piecza zastępcza”, na tłumaczenie dokumentów oraz na badania i sporządzenia opinii psychologicznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało na realizację zadań 328.650,98 zł, co stanowiło 55,3 % planu. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 283.794,28 zł, natomiast na pozostałe zadania 44.856,70 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów	280.196,00	wykonanie	145.648,82	52,0 %
Plan wydatków	1.755.433,00	wykonanie	995.461,61	56,7 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 280.196,00 zł. Wykonano 145.648,82 zł, co stanowiło 52,0 % planu. Do budżetu wpłynęło 14.178,00 zł (49,6 % planu) z tytułu prowizji wynikającej z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 108.000,00 zł (50,4 % planu) środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników powiatowego urzędu pracy. Wpłynęło 9.042,00 zł dotacji otrzymanej z Powiatu Sulęcińskiego za uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach oraz 14.277,82 zł środków unijnych (72,7 % planu). Dochody nieplanowane wynosiły 151,00 zł.

Wydatkowano 995.461,61 zł, co stanowiło 56,7 % planu. Z budżetu przekazano 32.880,00 zł na dotację dla Gminy Górzycza z przeznaczeniem na zadania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach. Ponadto wydatkowano 16.227,96 zł na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 931.192,64 zł, co stanowiło 56,8 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano 851.829,55 zł na wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu na realizację projektu z udziałem środków europejskich wydatkowano 15.161,01 zł, na który zaplanowano wydatkować 21.579,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów	128.629,00	wykonanie	50.604,25	39,3 %
Plan wydatków	4.935.396,00	wykonanie	2.585.547,47	52,4 %

Zaplanowano 128.629,00 zł dochodów, których wykonanie wyniosło 50.604,25 zł, co stanowiło 39,3 % 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 4.935.396,00 zł. Wykonano 2.585.547,47 zł, co stanowiło 52,4 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1) 1.678.203,76 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w tym 1.446.693,86 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 414.043,01 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym 369.088,53 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 3) 492.801,35 zł w internatach szkolnych, w tym 339.483,82 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 153.317,53 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Poniesiono 499,35 zł wydatków w szkolnym schronisku młodzieżowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	100.000,00	wykonanie	75.537,77	75,5 %
Plan wydatków	100.000,00	wykonanie	3.415,00	3,4 %

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 75.537,77 zł, co stanowiło 75,5 % planu. Z zaplanowanych w kwocie 100.000,00 zł wydatków, wydatkowano 3.415,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków	100.000,00	wykonanie	50.790,37	50,8 %
---------------	------------	-----------	-----------	--------

Zaplanowano wydatkować 100.000,00 zł, w tym:

- 1) 25.000,00 zł dotacji na zadania powiatowe wykonywane przez bibliotekę – brak wykonania;
- 2) 45.000,00 zł dotacji na ochronę zabytków – wykonano w kwocie 40.000,00 zł;
- 3) 25.000,00 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 5.790,37 zł na koszty współorganizacji imprez kulturalnych, rocznic okolicznościowych, konkursów, m.in.: VII Powiatowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych, XVI Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży, Dzień Dziecka w Lubiechni Wielkiej, II festiwal Muzyki Biesiadnej;
- 4) 5.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatkowano w całości.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków	72.500,00	wykonanie	28.446,77	39,2 %
---------------	-----------	-----------	-----------	--------

Plan wydatków po zmianach wyniósł 72.500,00 zł. Zaplanowano wydatkować:

- 1) 25.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatkowano 16.500,00 zł;
- 2) 5.000,00 zł nagród o charakterze szczególnym (dla sportowców) – brak wykonania;
- 3) 3.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe – nie wydatkowano;
- 4) 47.500,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 11.946,77 zł na współorganizację: Spartakiady Ziemi Lubuskiej dla Osób Niepełnosprawnych, Mistrzostw Polski LZS w lekkiej atletyce, VIII Powiatowych Mistrzostw Służb Mundurowych w Wędkarstwie, Słubickiej Ligi Siódemek, Spartakiady Ziemi Lubuskiej dla Osób Niepełnosprawnych.

Słubice, 05 sierpnia 2015 r.

STAROSTA

Piotr Łuczyński

III. Wykaz załączników

- Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 3 Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 4 Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 9 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 11 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 12 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 r.

- Załącznik 14 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 15 Wykonanie dochodów budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015.
- Załącznik 16 Wykonanie wydatków budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015.