

Uchwała Nr XXXI/80/07 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2007r.

**Uchwała Nr XXXI/80/07
Zarządu Powiatu w Sławnie
z dnia 30 sierpnia 2007 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
za I półrocze 2007 r.

Na podstawie art. 198, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Nr 88, poz. 587) oraz Uchwały Nr XLII/II/327/06 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za pierwsze półrocze, Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się informację z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za I półrocze 2007 r.

§ 2. Informacja zamyka się następującymi kwotami:

- dochody ogółem- plan **38.103.829,00 zł** wykonanie **23.131.358,31 zł**
- wydatki ogółem- plan **38.688.369,00 zł** wykonanie **19.724.267,81 zł**

w tym:

realizacja planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami na 2007 r. zamykające się po stronie:

1. dochodów kwotą

- plan **5.436.378,00 zł**
- wykonanie **2.940.967,01 zł**

2. wydatków kwotą

- plan **5.436.378,00 zł**
- wykonanie **2.625.096,60 zł**

§ 3. Budżet Powiatu Sławieńskiego za I półrocze 2007 rok zamka się nadwyżką budżetową w kwocie **3.407.090,50 zł**

§ 4. Informację za I półrocze 2007 r. z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Sławnie i Muzeum Zamek książąt Pomorskich w Darłowie przedstawia się Radzie Powiatu w Sławnie oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej O/ Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Sławnie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie:

1. Andrzej Lewandowski
2. Robert Stepień
3. Władysław Czerkas
4. Eugeniusz Berliński
5. Józef Wiącek

POWIAT SŁAWIEŃSKI

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SŁAWIŃSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

SŁAWNO, 30 SIERPIEŃ 2007 R.

WSTĘP

Na podstawie z art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Zarząd Powiatu zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej O/Zam. w Koszalinie informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze w terminie do 31 sierpnia. Informacja ta zawiera także wykonanie planu finansowego Szpitala Powiatowego w Sławnie i Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie.

Część tabelaryczną opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. działów, rozdziałów i paragrafów oraz rozszerzono o dodatkowe zestawienia obrazujące działania i zmiany mające wpływ na kształtowanie się dochodów i wydatków w analizowanym okresie.

W I półroczu br. podjęto 8 uchwał zmieniających realizowany budżet, z tego 4 uchwały podjęła Rada Powiatu, natomiast Zarząd, na mocy upoważnienia organu stanowiącego oraz kompetencji ustawowych, podjął 4 uchwały.

Na budżet Powiatu w 2007 r. składają się dochody określone przez Ministra Finansów, Wojewodę Zachodniopomorskiego, dochody własne oraz dotacje przekazywane na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową.

Na dzień 30 czerwca 2007 r. zrealizowany budżet wyniósł:

- dochody 23.131.358,31 zł, tj. 60,7 % planu rocznego,
- wydatki 19.724.267,81 zł, tj. 51,0 % planu rocznego,
tym samym odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.407.090,50 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu na 2007 r. (po zmianach) określono w wysokości 38.103.829 zł, natomiast ich wykonanie na dzień 30.06.2007 r. wyniosło 23.131.358,31 zł. Dochody zostały wykonane w 60,7 %.

Źródła ich finansowania i stopień realizacji za analizowany okres ujęto w załącznikach Nr 1-5. Ich szczegółowość wynika z Uchwały Rady Powiatu w Sławnie, w ślad za którą dochody opracowano według źródeł finansowania z wyodrębnieniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizowane przez powiat zadania z zakresu administracji rządowej, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

DOCHODY WŁASNE

1. dochody własne Powiatu 1.354.593,39 zł

W strukturze wykonanych dochodów stanowią one 5,9 %. Uzyskane dochody zostały wykonane w 52,6 %. Gro's dochodów własnych to wpływy z opłaty komunikacyjnej (37,9 %). Ze sprzedaży mienia powiatu uzyskano kwotę 411.241,20 zł (30,4 %), natomiast dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t. wyniosły 135.470,84 zł. Źródłem dochodów są także środki za zalesianie gruntów wyłączonych z eksploatacji, przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości 46.447,49 zł, tj. 49,5 % planu rocznego. Ponadto, wpłynęła darowizna z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Sławnie w wysokości 3.720 zł na konkurs „30 maja świętujemy razem”.
Pozostałe dochody to: wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpływy z różnych opłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z usług, pobieranych czynszów oraz z opłat za koncesje i licencje.

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
1.958.838,00 zł

Dochody te nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Minister Finansów pismem znak ST4-4820-105/2007 z dnia 16.02.2007 r. poinformował o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych. W wyniku dokonanej korekty udział w podatku uległ zmniejszeniu o 52.189 zł i osiągnął wielkość 4.024.798 zł. Za I półrocze Minister Finansów przekazał 48,7 % planowanej kwoty rocznej, co oznacza niedobór dochodów z tego tytułu w wysokości 53.561,00 zł.

3. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT zostały zrealizowane w wysokości
77.240,19 zł

Informacje o wysokości udziału oraz środki finansowe z tego tytułu przekazywane są przez Urzędy Skarbowe w okresach kwartalnych. Uzyskane dochody stanowiły 77,2 % planu.

4. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
1.069.658,22 zł

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Powiat zawarł z innymi powiatami porozumienia w sprawie odpłatności za pobyt dzieci z ich terenów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych na terenie Powiatu Sławieńskiego. Wykonana kwota dochodów za pobyt dzieci w placówkach wyniosła 53,7 % planu rocznego, tj. 860.988,44 zł. Natomiast dochody za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych stanowiły kwotę 69.627,86 zł. Zaplanowane dochody zostały wykonane w 92,1 %.

2. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przekazał środki finansowe w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” realizowanego w ramach II Priorytetu ZPORR 139.041,92 zł na pomoc materialną dla studentów 22.231,80 zł i dla młodzieży wiejskiej 116.810,12 zł.

5. dochody od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiących 25 % tych opłat.

Zaplanowana kwota wynosi 280.000,00 zł, którą wykonano w 73,8 %, tj. 206.559,73 zł.

6. Minister Pracy i Polityki Społecznej pismem znak: DF.I.074-150-ZM/06 z dnia 10.11.2006 poinformował, że została przyznana dla Powiatu Sławieńskiego kwota 331.000,00 zł na finansowanie w 2007 r. kosztów wynagrodzenia i składek ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Na dzień 30.06.2007 r. przekazana została kwota 168.000,00 zł, tj. 49,5 %.

7. Wpłynęły także środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł 2.752.554,36 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Subwencja ogólna na 2007 r. wynosi 20.581.836 zł. Minister Finansów pismem znak ST4-4820-105/2007 z dnia 16.02.2007 r. poinformował o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. W wyniku dokonanej korekty subwencja oświatowa została zwiększona o 672.959 zł.

Na subwencję ogólną składają się:

1. część wyrównawcza 4.368.978 zł
z tego:
 - kwota podstawowa 2.811.259 zł
 - kwota uzupełniająca 1.557.719 zł
2. część równoważąca 1.328.594 zł
3. część oświatowa 14.884.264 zł

Za analizowany okres Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 12.008.332,00 zł, tj. 58,3 % planowanej subwencji rocznej.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
2.940.967,01 zł
w tym: zawarte porozumienia 1.690,00 zł

Pismem FB.1-LM-3011/2/7/2007 Wojewoda Zachodniopomorski poinformował o ostatecznych kwotach dotacji celowych. Na tej podstawie dokonano zmniejszenia budżetu o kwotę 45.000 zł (KPPSP w Sławnie) i zwiększenia budżetu o kwotę 2.400 zł (PINB w Sławnie).

Następnie w okresie I półrocza Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian dotacji:

1. Zarządzeniem 107/2007 zwiększył dotację z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie – związanych z zatrudnieniem repatriantki o kwotę 1.698 zł.
2. Zarządzeniem Nr 233/2007 zmniejszył dotację w związku z reorganizacją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie o kwotę 217.020 zł.

Przekazane dotacje stanowiły 54,1 % planu rocznego.

2. dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne i inwestycje powiatu 594.615,41 zł

W okresie I półrocza Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian dotacji:

1. Zarządzeniem 148/2007 zwiększył dotację z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w wysokości 46.400 zł.
2. Zarządzeniem Nr 2195/2007 zwiększył dotację z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku na wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w kwocie 3.950 zł.
3. Zarządzeniem Nr 235/2007 zwiększył dotację z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 0545Z Pomółowo-Żukowo, realizowanego w ramach ZPORR o kwotę 423.669 zł.

Dotacje zostały przekazane w 125,4 % planu rocznego.

Jednocześnie informuję, że Wojewoda Zachodniopomorski ustalił wielkość dochodów budżetu państwa w kwocie 875.100,00 zł, które są realizowane przez:

| Dział | Rozdz | & | Wyszczególnienie | Planowane dochody | Wykonane | % |
|-------|-------|------|--|-------------------|-----------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3.000 | 3.753,62 | 125,1 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 3.000 | 3.753,62 | 125,1 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3.000 | 3.722,86 | 124,1 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat | - | 30,76 | - |

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|----------------|-------------------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 872.100 | 887.552,52 | 101,8 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 872.100 | 887.552,52 | 101,8 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 663.100 | 626.521,35 | 94,5 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.SP | 4.500 | 3.122,87 | 69,4 |
| | | 0760 | Wpływy z tyt.przekształcenia prawa uż.wiecz. os .fiz. w prawo własności | 200.000 | 173.708,75 | 86,9 |
| | | 0770 | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uż. wiecz. nieruchomości | 4.500 | 54.559,69 | - |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat | - | 29.639,86 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | - | 3,27 | - |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | - | 3,27 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 3,27 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 800,20 | - |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | - | 800,20 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 3,20 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 797,00 | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | - | 36,26 | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | - | 36,26 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 36,26 | - |
| Razem : | | | | 875.100 | 892.145,87 | 101,9 |

Dział 010 Rozdział 01008

Oplaty melioracyjne planowane w wysokości 3.000 zł, zostały wykonane w kwocie 3.753,62 zł, tj. 125,1 %. Wnoszone były przez właścicieli nieruchomości, za wykonane na koszt państwa urządzenia melioracji wodnych, na terenie prywatnym. Zobowiązania wynikają z decyzji wydanych przed 1999 r.

Dział 700 Rozdział 70005

Planowane dochody wynoszą 872.100 zł i wynikają m.in. z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd oraz wpływów z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Kwota uzyskanych dochodów wyniosła 887.552,52 zł, co stanowi 101,8 % planu. Oplaty za wieczyste użytkowanie wnoszone są przez osoby fizyczne (172 osób) i prawne (113 firm i

przedsiębiorstw). W trwałym zarządzie jest 17 jednostek.

Do wnoszenia opłat z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zobowiązane są 23 osoby. Dochody z tego tyt. wyniosły 86,9 % planowanej kwoty, tj. 173.708,75 zł.

Sprzedaż nieruchomości SP wyniosła w I półroczu wyniosła 54.559,69 zł do planowanej kwoty 4.500 zł. Dochody z najmu i dzirżawy wyniosły 3.122,87 zł, planowana kwota 4.500 zł, tj. 69,4 %. W analizowanym okresie zostały uzyskane ponadplanowe dochody w jednostkach administracji rządowej: w nadzorze budowlanym w kwocie 3,27 zł, oraz w Komendzie Straży Pożarnej 800,20 zł. Ponadto od środków zgromadzonych na r-ku Skarbu Państwa uzyskano odsetki w wysokości 36,26 zł.

WYDATKI

Na 2007 rok planowane wydatki (po zmianach) wynoszą 38.688.369 zł, a ich wykonanie za I półrocze wyniosło 19.724.267,81 zł, co stanowiło 51,0 %. Źródłem ich sfinansowania były dochody w wysokości 23.131.358,31 zł, tym samym odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.407.090,50 zł.

Wydatki bieżące za analizowany okres stanowiły 83,7 % wydatków ogółem, natomiast 16,3 % to wydatki majątkowe.

W strukturze wydatków bieżących największy udział miały wydatki sztywne, tzn. wynagrodzenia z pochodnymi (66,2 %), następnie wydatki na działalność bieżącą jednostek (30,6 %), dotacje (2,3 %), natomiast wydatki na obsługę długu (0,9 %).

Wydatki budżetowe, wprowadzone uchwałami Rady Powiatu i Zarządu, ujęte zostały w załącznikach 6-8. Szczegółową realizację wydatków według źródeł pochodzenia, działów, rozdziałów i paragrafów oraz według jednostek zawiera poniższe opracowanie.

Dział 020 – Leśnictwo 55.366,40 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 46.447,49 zł

Środki finansowe przeznaczone były na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764).

Ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobów i terminów ich płatności określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 410). W 2007 r. ekwiwalenty wypłacane są za zalesienie 47,8 ha gruntów wyłączonych z upraw rolnych. Przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie środki finansowe, stanowiące 49,5 % planu rocznego, zostały wypłacone za nadzór w całości.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 8.918,91 zł

Kwota przeznaczona była na zakup oznaczników do cechowania drewna oraz za nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni 800 ha. Nadzór sprawowany był przez Nadleśnictwo Sławno, Ustka, Karniszewice i Polanów. Przekazane środki stanowiły 94,3 % planu rocznego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 44.275,00 zł

Planowana kwota została wykorzystana w 100 % na dofinansowanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego remontu hal produkcyjnych wraz z wyposażeniem Powiatowego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.

Dział 600 - Transport i łączność 3.815.375,13 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 3.815.375,13 zł

z tego:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie 1.063.992,62 zł
- Urząd Miasta Darłowa 34.000,00 zł
- Starostwo Powiatowe 2.717.382,51 zł

Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie na wynagrodzenia i pochodne wydatkował kwotę 353.882,13 zł, co stanowiło 33,3 % wszystkich wydatków jednostki. Na prace specjalistyczne (remonty cząstkowe – łatanie poziome) wydano kwotę 208.300,00 zł. Utrzymanie zimowe dróg (odsnieżanie i zwalczanie śliskości) stanowiło kwotę 114.615 zł. Ponadto wykonano takie prace jak: wykaszanie poboczy, wymiana uszkodzonych znaków i tablic, malowanie przejść dla pieszych, czyszczenie mostów i przepustów drogowych, wycinka drzew i usuwanie wiatrołomów. Remonty dróg wykonane systemem zleceń: awaryjny remont przepustu na drodze Krupy-Zielnowo (5.673,00 zł) oraz awaryjny remont przepustu na drodze Namierz-Bylica (28.670,00 zł). Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na projekt budowlany i wykonawczy na powierzchnię odcinka Gwiazdowo-Łętowo i Brzeście-Janiewice-Żukowo w kwocie 123.708,00 zł. Na zakupy inwestycyjne poniesiono wydatki w wysokości 32.183,34 zł. Kwota ta została wydatkowana na raty leasingowe (kontynuacja umowy z 2006 r.) na zakup koparko-ładowarki typ WARYŃSKI HIDROMEK HMK102B.

Wzorem lat ubiegłych zostało zawarte porozumienie pomiędzy Urzędem Miasta w Darłowie w sprawie utrzymania ulic powiatowych na terenie Miasta Darłowa. Na te zadania przewidziano kwotę 100.000 zł, z czego przekazano 34.000 zł (34,0 % planu).

Starostwo Powiatowe realizuje inwestycję p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0545Z Pomółowo – Żukowo”. Kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 2.717.382,51 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 4.139,98 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyznana dotacja w wysokości 16.000,00 zł, została wykorzystana w 25,9 %. W ramach tej kwoty dokonano opłat: za ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości, sądowych i komorniczych dotyczących Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa 94.280,46 zł

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany – 94.280,46 zł

Zaplanowana kwota została wykorzystana w 47,6 %. W okresie I półrocza większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (89,5 %). Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS, koszty podróży służbowych, zakup akcesoriów komputerowych oraz opłaty za telefony, opłaty pocztowe, bankowe, ubezpieczenie samochodu, dzierżawa pomieszczeń biurowych.

Dział 750 - Administracja publiczna 2.538.308,41 zł

W tym dziale finansowane były zadania z zakresu administracji rządowej, jak i zadania własne.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 60.096,53 zł

Wykorzystano 46,6 % planowanej kwoty rocznej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, obsługujących mienie Skarbu Państwa oraz dochodzących należności Skarbu Państwa od dłużników fizycznych i prawnych.

Rozdział 75019 – Rady powiatów 117.878,30 zł

Poniesione wydatki stanowiły 50,6 % planu. Grosz wydatków poniesiono na wypłatę diet radnych (83,2 %), natomiast na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika administracyjnego wydano

kwotę 14.129,12 zł. Pozostałe wydatki dot. zakupu materiałów biurowych, opłat telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, szkoleń radnych i krajowych podróży służbowych.

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe 2.033.731,69 zł

Za I półrocze wykorzystano 50,6 % planowanych środków. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę 1.516.021,19 zł. Pozostałe wydatki były związane z bieżącą działalnością jak: opłaty pocztowe, telefoniczne, za energię elektryczną, sprzątanie, dozór budynku administracyjnego itp.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano audyt energetyczny na termomodernizację budynków Starostwa i ZSA na kwotę 10.248,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 5.080,30 zł - zakupiono drukarkę HP, kserokopiarkę oraz lampę fotograficzną.

Rozdział 75045 - Komisje poborowe 19.195,01 zł

Pobór na terenie Powiatu Sławieńskiego przeprowadzono w terminie 14.03 – 04.04.2007 r. Na jego przeprowadzenie poniesiono wydatki w wysokości 19.195,01 zł, w tym w ramach zawartego porozumienia - 1.690 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek oraz osób zakładających ewidencję wojskową, na wynajem lokalu i opłaty za rozmowy telefoniczne, materiały biurowe, prasę dla poborowych i druki ewidencji, a także na badania specjalistyczne poborowych: psychiatryczne, okulistyczne, neurologiczne, dermatologiczne oraz ortopedyczne.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 31.029,70 zł

Poniesione wydatki stanowiły 62,1 % planu rocznego. Wśród zrealizowanych zadań wymienić należy: zakup pucharów, konkursy, współpraca z Powiatem Kłodzkim, zakup map, Prolog Powiatowy Złotu Historycznych Pojazdów Wojskowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 267.377,18 zł

Zaplanowane środki zostały wykorzystane w 41,0 %. W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki na zakup tablic rejestracyjnych oraz papierów wartościowych tj. prawa jazdy, dowody rejestracyjne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.847.964,77 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1.847.964,77 zł

W okresie I półrocza br. na działalność bieżącą wykorzystano 57,7 % planowanej kwoty. Poza wynagrodzeniami, stanowiącymi 73,0 % wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowią znaczącą pozycję. Większość środków wydanych została na zakup sprzętu, paliwa, materiałów do konserwacji sprzętu i części zamiennych do pojazdów służbowych oraz na usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty za energię. Ponadto poniesiono wydatki na ubezpieczenie samochodów służbowych, serwis oprogramowania i podatek od nieruchomości.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 145.495,29 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Kwota dotyczy zobowiązań odsetkowych wynikających z obsługi obligacji powiatu Sławieńskiego, wyemitowanych w 2002 r. na modernizację i remonty dróg powiatowych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje i pokrycie deficytu budżetu.

Oświata i wychowanie 5.308.503,47 zł

Zadania oświatowe realizowane są w działach 801 i 854.

W tym zakresie wydatkowane środki finansowe wyniosły 51,1 % planowanej kwoty rocznej. W ogólnej kwocie wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły 84,3 %. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej działalności placówek oświatowych: zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty bankowe i opłaty pocztowe, zakup żywności, opału, materiałów biurowych itp. Dotacje dla szkół niepublicznych wykorzystano w wysokości 65.050 zł. W budżecie przewidziano również rezerwę ogólną i celową na inwestycje w placówkach oświatach i na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i urlopów na poratowanie zdrowia. Na dzień 30.06.2007 r. rezerwa wynosi 792.423,00 zł do wykorzystania w II półroczu.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 21.136,86 zł

Wydatki na szkolnictwo wyższe realizowane są w ramach projektu „Wiedza i byt – Eurostypendia dla studentów”

Na pomoc materialną dla studentów środki finansowe przekazał Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. W ramach tej kwoty stypendia otrzymało 32 osoby. Miesięczna kwota stypendium wyniosła 120 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 567.999,27 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego

Na ubezpieczenie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydano kwotę 12.552,92 zł. Ubezpieczeniem objętych było 84 dzieci, a liczba świadczeń wyniosła 12.552,92 zł. Natomiast składka zdrowotna za osoby bezrobotne została zapłacona w kwocie 555.446,35 zł, co stanowiło 32,7 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna 2.155.471,23 zł

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze 1.365.121,67 zł

Na terenie Powiatu funkcjonują dwie placówki : Dom Dziecka w Darłowie oraz Pogotowie Opiekuńcze w Sławnie. W analizowanym okresie w jednostkach tych przebywało średnio 64 dzieci, w tym z Powiatu Sławieńskiego 20. Poniesione wydatki stanowiły 53,4 % planu rocznego. Większość środków wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, których udział w wydatkach ogółem wyniósł 59,6 %. Pozostałe wydatki dot. m.in. zakupu żywności, opłat za rozmowy telefoniczne, zakupu energii elektrycznej i gazu. Za pobyt dzieci z Powiatu Sławieńskiego w ośrodkach opiekuńczych na terenie innych powiatów wydano 56.530,81 zł.

W ramach kwoty na wydatki inwestycyjne 241.602,85 zł zakończono inwestycję p.n. „Termomodernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie”.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 584.850,33 zł

W Powiecie Sławieńskim w I półroczu funkcjonowało 80 rodzin zastępczych, w których przebywało 130 dzieci, w tym: 70 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem (96 dzieci), 8 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem (22 dzieci) i 2 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze (12 dzieci). Do ewidencji PCPR przybyło, na podstawie Postanowienia Sądu Rodzinnego, 6 nowych rodzin zastępczych, które przyjęły 16 dzieci, natomiast w istniejących rodzinach umieszczonych zostało 6 dzieci. Łącznie przybyło 22 dzieci. W analizowanym okresie pełnoletność osiągnęło 4 wychowanków, w tym 3 pozostało w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia nauki. 20 wychowanków otrzymuje pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w wysokości 494,10 zł.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie 126.020,36 zł

Poniesione wydatki stanowiły 49,3 % planu. Większość wydatków dotyczyło wynagrodzeń łącznie z pochodnymi. Wynagrodzenia zostały dofinansowane kwotą 1.850 zł, pochodzącą z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego, a przeznaczoną dla pracownika socjalnego, świadczącego pracę

socjalną w środowisku.

Poza wynagrodzeniami, które stanowiły aż 85,3 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki to opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, obligatoryjny odpis na ZFŚS itp.

Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 24.458,87 zł

Ośrodek działa przy Domu Dziecka w Darłowie, prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób prowadzących rodzinną opiekę zastępczą oraz rodziców naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinnej opiece zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ośrodek prowadzi bank danych, z którego można pozyskać potencjalnych kandydatów na rodzinę zastępczą bądź adopcyjną. W okresie I półrocza br. na działalność wykorzystano 56,5 % zaplanowanych środków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 55.020,00 zł

Dotacje w łącznej kwocie 50.000 zł zostały wykorzystane w 100 %. W ramach tych środków zrealizowano zadania publiczne z zakresu: wspieranie profilaktyki, ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pozostała kwota 5.020 zł dotyczy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla byłych pracowników (emerytów) placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 690.646,62 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 176,50 zł

Rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 37.926,15 zł

Z zaplanowanych środków wykorzystano 58,3 %. Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie na 30.06.07 przyjął wnioski w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia w ilości 81, a dla osób powyżej 16 roku życia – 429. Wydano łącznie 123 legitymacje osobom niepełnosprawnym: 87 osobom po 16 roku życia na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności, 12 legitymacji na podstawie orzeczeń wydanych przez organy rentowe, 24 legitymacje osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy 650.845,97 zł

Wydatki związane z bieżącą działalnością PUP w okresie I półrocza wyniosły 49,9% planu. Wynagrodzenia, które łącznie z pochodnymi stanowiły 91,1 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki to opłaty telekomunikacyjne, materiały biurowe, utrzymanie filii w Darłowie, szkolenia pracowników.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów 1.698,00 zł

Kwota została wydatkowana na refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie – związanych z zatrudnieniem repatriantki.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 2.243.280,59 zł

Zadania ujęte w Rozdziałach 85403, 85406, 85410, 85417 oraz 85495 są finansowane również w dziale 801.

Rozdział 85406 – Powiatowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 287.669,17 zł

Poniesione wydatki wyniosły 51,0 % rocznego planu. Większość wydatków dotyczyła wynagrodzeń i składek ZUS (87,5 %-wykorzystanych środków za I półrocze). Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania Placówki (opłaty telekomunikacyjne, znaczki, opłaty bankowe), oraz obligatoryjnego odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 163.928,15 zł

Kwota 46.400 zł została przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin zastępczych byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw państwowych gospodarki rolnej. Z pomocy tej skorzystali uczniowie szkół (ZS, ZSZ, ZSZ, ZSA oraz SOSWdDiMN).

W ramach realizowanego projektu „Stypendia unijne-szansą dla młodzieży wiejskiej” wydatkowano kwotę 117.528,15 zł na pomoc materialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Komisja przyznała stypendia dla 179 uczniów. Miesięczna kwota stypendium wyniosła 100 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 175.482,82 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 15.478,82 zł

W ramach tej kwoty realizowano zadania: Powiatowe Targi Edukacyjne, Powiatowy Dzień Dziecka, organizację PP ARA, szkolenie Pozyskiwania funduszy na Rozwój Kultury, informator o szkołach ponadgimnazjalnych, Ochrona Dziedzictwa.

Rozdział 92116 – Biblioteki 10.004,00 zł

Na dofinansowanie działalności Biblioteki Powiatowej w Sławnie funkcjonującej zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Miasta Sławno na planowaną kwotę dotacji rocznej 20.000 zł, wydatkowano 50,0 %.

Rozdział 92118 – Muzea 150.000,00 zł

Zabezpieczyło to najpilniejsze wydatki w okresie I kwartału 2007 r. przede wszystkim wynagrodzenia pracowników. Środki wykorzystano w całości.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 16.541,51 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Kwotę w wysokości 16.541,51 zł wydatkowano na zadania: Powiatowy Turniej Piłki Nożnej, Powiatowa Liga Piłki Siatkowej, Powiatowe Zawody w Warcabach, Powiatowe Rozgrywki Igrzysk Młodzieży Szkolnej, współfinansowanie Gali Sportu Pomorza Środkowopomorskiego, Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, XI bieg Święców.

Stan należności i zobowiązań

Należności na dzień 30.06.2007 r. (sprawozdanie RB-N) wynoszą 231.833,41 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 75.953,73 zł. Są to należności wymagalne. Większość należności, tj. 155.879,68 zł, co stanowi 67,2 % należności ogółem, występuje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Dom Dziecka w Darłowie i Pogotowie Opiekuńcze w Sławnie). Należności te dotyczą odpłatności za utrzymanie dzieci w tych placówkach. Ich ściągalność jest bardzo mała, trwa bardzo długo i na ogół jest niewykonalna z uwagi na brak możliwości finansowych wierzycieli. Natomiast w grupie należności z tytułu dostaw towarów i usług 33.445,12 zł stanowiły opłaty za zajęcie pasa drogowego w 2007 r. oraz dzierżawę alei owocowych (ZDP w Sławnie). Następnie opłaty za usługi geodezyjne. Do wierzycieli w okresach kwartalnych wysyłane były wezwania do zapłaty oraz sprawy kierowano do komorników. Pozostałe należności dotyczyły

odpłatności za dzierżawę pomieszczeń.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2007 r. (sprawozdanie RB-Z) wynoszą 7.442.474,56 zł. Papiery wartościowe stanowiły 13,4 %, kredyty i pożyczki długoterminowe 86,6 %, natomiast zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług stanowiły nieznaczną kwotę.

1/ **Obligacje 2.000.000 zł** na modernizację dróg powiatowych

Umowa zawarta w dn. 12.06.2002 r. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie. Odsetki płatne w okresach każdego roku: 20.06: 10.08: 01.09: 20.09. Wykup obligacji: 2005 - 2008 po 500.000 zł.

2/ **Kredyt 2.000.000 zł** na inwestycje 2 dróg powiatowych

Umowa Nr 1/JST/04 zawarta w dn. 12.07.2004 r. Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie, Aneks Nr 1/04 z dn. 30.12.2004 r. i Nr 2/05 z dnia 23.09.2005 r. Odsetki płatne w okresach miesięcznych 27 dnia każdego miesiąca. Spłata kapitału kwartalna do 30.09.2011 r.

3/ **Kredyt 700.000 zł** pożyczka dla Szpitala Powiatowego w Sławnie

Umowa Nr 1/JST/2005 zawarta w dn. 11.01.2005 r. Bank Spółdzielczy w Sławnie, raty kredytu płatne w okresach kwartalnych, odsetki płatne miesięcznie od stycznia 2005 r. Spłata kapitału od 30.06.2005 r. do 31.12.2009 r.

4/ **Kredyt 1.050.000 zł** pokrycie deficytu w 2005 r.

Umowa Nr 043/K/O/2005 zawarta w dniu 01.04.2005 r. Bank Ochrony Środowiska Oddział w Koszalinie. Spłata kapitału od 31.03.2006 r. do dnia 31.12.2010 r. w okresach kwartalnych. Odsetki naliczane są na ostatni dzień każdego miesiąca.

5/ **Kredyt 1.000.000 zł** pokrycie deficytu w 2006 r.

Umowa Nr 46/4141/06 zawarta w dniu 19.04.2006 r. Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie, raty kredytu płatne w okresach kwartalnych od 31.03.2007 do 31.12.2011 r. Odsetki naliczane w okresach miesięcznych od dn. 30.04.2006 r.

6/ **Kredyt 400.000 zł** „Termomodernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie”

7/ **Kredyt 700.000 zł** Przebudowa drogi powiatowej Nr 0545Z Pomiłowo-Żukowo, Etap I: Pomiłowo-Gwiazdowo

Umowa Nr 132/JST/4141/06 zawarta w dn. 19.09.2006 r. Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie, raty kredytu płatne co 3 m-ce zaczynając od 21.03.2007 r. do 21.12.2011 r. Odsetki naliczane w okresach miesięcznych od dnia 21.10.2006 r.

8/ **Pożyczka 298.121 zł** „Termomodernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie

Umowa pożyczki Nr 24/2006/OA-PE/P zawarta w dn. 28.07.2006 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej woj. zachodniopomorskiego w Szczecinie, raty pożyczki zgodnie z umową, od 31.08.2007 r. do 31.08.2014 r. (200.000,- zł).

Aneks Nr 1 z dnia 29.09.2006 r. zwiększenie wartości pożyczki do kwoty 298.121 zł. Zmiana terminu spłaty od 30.09.2007 r. do 30.06.2015 r.

Odsetki w okresach miesięcznych.

9/ **Kredyt 2.000.000 zł** spłata zobowiązań i deficytu w 2007 r.

Umowa Nr 1007-05009 zawarta w dn. 26.02.2007 r. Bank Pocztowy S.A. Oddział w Szczecinie. Spłata kredytu kwartalnie od dn. 31.03.2008 r. do dn.31.12.2015 (raty po 62.500 zł).

Odsetki płatne w okresach miesięcznych.

Fundusze celowe

Powiatowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 9) jest funduszem nieposiadającym osobowości prawnej. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy. Jest to fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki są przeznaczona na realizację wyodrębnionych zadań. Przychody PFOŚiGW są gromadzona na odrębnym rachunku bankowym.

Przychodami funduszu są w 10 % wpływy z tytułu opłat i kar, za składowanie i magazynowanie odpadów na terenie Powiatu.

Środki funduszu – zgodnie z art. 405 ustawy – Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju.

W I półroczu 2007 r. uzyskano przychody w wysokości 41.085,18 zł, co łącznie ze stanem środków pieniężnych na rachunku bankowym na 01.01.2007 r. stanowiło kwotę 67.112,29 zł. W analizowanym okresie rozchody wyniosły 30 zł i dotyczyły opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku bankowego.

Stan środków finansowych na 30.06.2007 r. wynosił 67.082,29 zł

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Załącznik Nr 10) jest funduszem pozabudżetowym. Dysponentem Funduszu jest Starosta.

Środki Funduszu gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym, a niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

W I półroczu 2007 r. planowane przychody w wysokości 475.000 zł wykonane zostały w 55,02 %. Na kwotę 261.32,60 zł składają się: przychody za świadczone usługi - 250.422,87 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 9.760,93 zł oraz inne odsetki – 1.137,80 zł. Łącznie ze środkami pieniężnymi będącymi na rachunku bankowym na dzień 01.01.2007 r. w wysokości 245.002,99 zł Fundusz dysponował kwotą 506.324,59 zł. W ramach tych środków wydatkowano łącznie 201.627,24 zł, co stanowiło 43,2 % planowanej kwoty.

I tak:

- w § 2960 (przelewy redystrybucyjne) wydano 52.761,40 zł z tytułu obligatoryjnych odpisów (10% - Urząd Wojewódzki w Szczecinie, 10% - Urząd Marszałkowski w Szczecinie) dochodów PFGZGiK,
- w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) wydano 9.875,00 zł z tytułu umowy zlecenia w ramach, których dokonano kontroli operatów w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) wydano 19.670,02 zł, m.in. na zakup folii, prasy, tonerów, papieru ksero, itp.,
- w § 4300 (zakup usług pozostałych) wydano 116.434,82 zł (szkolenia pracowników, prowizje bankowe, oprawy introligatorskie i kontrole operatów w ośrodku dokumentacji,
- na § 4430 (różne opłaty i składki) przeznaczono 2.886 zł, w ramach których opłacono składkę członkowską Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Stan środków finansowych na 30.06.2007 r. wynosił 337.999,79 zł.

Ponadto, Zarząd w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego Powiatowego Sławnie i Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie oraz stan należności i zobowiązań na 30.06.2007r

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.20 ROKU

| | PRZYCHODY | | | KOSZTY | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|---|------------------|------------------|-----------------|
| | PLAN | WYKONANIE | ODCHYLENIE | PLAN | WYKONANIE | ODCHYLENIE | |
| 1. Usługi medyczne | | | | | | | |
| • NFZ | 6.445.000 | 6.682.459 | + 237.459 | 400-Zużycie mater. 401- i energii | 1.192.500 | 1.315.702 | +123.202 |
| • Diagnostyka. | 175.000 | 181.710 | + 6.710 | 402-Usługi obce w tym: kontrakty | 639.000 | 690.504 | +51.504 |
| • Usługi medyczne komercyjne | 40.000 | 49.170 | + 9.170 | 403-Podatki i opłaty | 82.500 | 207.078 | +124.578 |
| • Realizacja programów profilaktycznych | 15.000 | 0 | -15.000 | 404-Wynagrodzenia | 2.825.000 | 3.022.474 | +197.474 |
| 2. Dzierżawy | 125.000 | 87.322 | - 37.678 | 405-Świadczenia na rzecz pracown. /ZUS,ZPSS / | 625.000 | 779.316 | +154.316 |
| 3. Dotacje | 75.000 | | - 75.000 | 406-Koszty reprezent.i rekl. | 0 | 0 | |
| 4. Pozostałe przychody Operacyjne | 25.000 | 22.113 | - 2.887 | 407-Podróże służbowe | 8.500 | 3.838 | -4.662 |
| SSpodziewane zwiększenie limitów w drodze renegotjacji | 150.000 | 38.913 | - 111.087 | 409-Pozostałe koszty Rodzajowe | 40.000 | 162.110 | +122.110 |
| | | | | 410-Zakup usług medycznych | 1.335.000 | 1.185.480 | -149.520 |
| | | | | 751,761 Koszty finans. Pozost koszty oper. | 127.500 | 285.457 | +157.957 |
| | 7.050.000 | 7.061.687 | + 11.687 | AMORTYZACJA | 6.875.000 | 7.651.959 | +776.959 |
| | | | | | 175.000 | 217.382 | +42.382 |
| OGÓLEM: | 7.050.000 | 7.061.687 | + 11.687 | | 7.050.000 | 7.869.341 | +819.341 |

SZPITAL POWIATOWY

w Sławnie

76-100 Sławno, ul. 1 Pułku Ułanów 9

tel. (059) 810 3031, fax (059) 810 7473

82 X 52 4 22 6 43

07141110600

07141110600

07141110600

07141110600

07141110600

07141110600

07141110600

07141110600

07141110600

SZPITAL POWIATOWY
w Sławnie
76-100 Sławno, ul. 1 Pułku Ułanów 9
tel. (059) 810 3031, fax (059) 810 2423
NIP 499-03-67-137, REGON 331308664

ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2007

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|----------------------|-----------|-----------|
| zobowiązania ogółem | 8.293.832 | 2.751.639 |
| w tym ZUS | 1.596.877 | 332.063 |
| PFRON | 44.318 | 425.991 |
| Energia, gaz, woda | 122.839 | 98.223 |
| kredyty krótkotermin | 575.925 | |
| kredyty długotermin | 2.702.375 | |
| pozostałe | 3.251.498 | 1.895.362 |

NALEŻNOŚCI NA 30.06.2007

| Wyszczególnienie | Ogółem | Wymagalne |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Należności ogółem | 1.539.911 | 47.474 |
| w tym; Narodowy Fund. Zdrowia | 1.120.833 | |
| Niepubl. Zakł. Opiek. Zdrowotnej | 62.420 | 6.408 |
| Publiczne Zakł. Opie. Zdrowotne | 7.564 | 1.446 |
| Pozostałe | 34.9094 | 39.620 |

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO w Sławnie

02

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2007r.

DOCHODY

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2007r. (w zł) | Wykonanie 30.06.2007r. (w zł) |
|------|---|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Dotacja Organizatora | 150 000 | 150 000 |
| 2. | Pozostałe przychody i dotacje (w tym MKiDz.N. | 20 000 | 20 185 |
| 3. | Wpływy ze sprzedaży usług | 360 000 | 87 938 |
| 4. | Wpływy ze sprzedaży wydawnictw i towarów | 15 000 | 2 586 |
| 5. | Odsetki bankowe od środków na rachunku | 100 | 17 |
| | Ogółem | 545 100 | 260 726 |

WYDATKI

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2007r. (w zł) | Wykonanie 30.06.2007r. |
|------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Koszty wynagrodzeń osobowych | 396 500 | 174 934 |
| 2. | Koszty wynagrodzeń wynagrodzeń tytułu umów zleceń i o dzieło | 6 300 | 5 700 |
| 3. | Koszty zużycia materiałów | 11 500 | 10 600 |
| | - biurowe | 2 000 | 2 021 |
| | - środki czystości | 2 000 | 1 947 |
| | - gospodarcze | 500 | 421 |
| | - prenumerata, wydawnictwa | 1 000 | 958 |
| | - elektryczne | 1 000 | 175 |

M U Z E U M**ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH**

ul. Zamkowa 4, 75-150 DARŁOWO

tel. (094) 314-23-51

NIP 669-10-21-900

Darłowo 30.07.2007r.

Z E S T A W I E N I E
należności i zobowiązań na dzień 30.06.2007r.**NALEŻNOŚCI**

| L.p. | Nazwa kontrahenta | Kwota zł | W tym wymagalne |
|------|-------------------------------|----------|-----------------|
| 1. | Urząd Gminy Darłowo | 610 | - |
| 2. | Drugi Urząd Skarbowy Koszalin | 8 552 | - |
| | Ogółem | 9 162 | |

ZOBOWIĄZANIA

| L.p. | Nazwa kontrahenta | Kwota zł | W tym wymagalne |
|------|------------------------------|----------|-----------------|
| 1. | Wydawnictwo CH BECK Warszawa | 69 | - |
| 2. | Urząd Skarbowy Koszalin | 2 312 | - |
| 3. | ZUS Koszalin | 14 847 | - |
| | Ogółem | 17 228 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Kucharski

DYREKTOR

mgr Krzysztof Vincenc Piha

STARSZY KUSTOSZ

| | | | |
|----|-------------------------|----------------|----------------|
| | | | |
| 8. | Pozostałe koszty | 7 600 | 2 051 |
| | - delegacje krajowe | 2 500 | 1 881 |
| | - amortyzacja planowana | 5 100 | 68 |
| | - pozostałe | | 102 |
| | Ogółem | 545 100 | 290 088 |

Stan zobowiązań

17 228 zł (w tym wymagalne nie dotyczy)

Stan należności

9 162 zł (w tym wymagalne nie dotyczy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DK
Danuta Kaczmarczyk

DYREKTOR

Krzysztof
mgr Krzysztof Wincent Picha
STARSZY KSIĘGOSZ

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| | - materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego | 2 200 | 2 073 |
| | - oprogramowanie i licencje | 300 | 275 |
| | - wystawy | 2 000 | 2 319 |
| | - drobny sprzęt nie podlegający ewidencji | 500 | 411 |
| 4. | Koszty zużycia energii | 26 000 | 25 973 |
| | - gaz | 13 500 | 16 498 |
| | - energia elektryczna | 10 300 | 9 107 |
| | - woda | 2 200 | 368 |
| 5. | Koszty usług obcych | 39 500 | 27 410 |
| | -koszty dokumentacji projektowej | 8 000 | 6 000 |
| | - konserwacje systemów i centrali telef. | 5 100 | 2 555 |
| | - p.poż | ----- | 150 |
| | - transportowe | 2 000 | 960 |
| | - monitoring | 4 200 | 2 100 |
| | - poligraficzne | 500 | 400 |
| | - dozór mienia | 2 400 | 1 200 |
| | - pocztowe | 400 | 331 |
| | - internetowe | 3 200 | 1 339 |
| | - komunalne | 1 800 | 701 |
| | - telekomunikacyjne | 8 000 | 5 732 |
| | - fotograficzne | ----- | 20 |
| | - elektryczne | 1 500 | ----- |
| | - hydrauliczne | ----- | 600 |
| | - bankowe | 3 200 | 459 |
| | - naprawy różne | ----- | 4 115 |
| | - pozostałe | ----- | 748 |
| 6. | Koszty podatków i opłat | 3 900 | 63 |
| 7. | Koszty świadczeń na rzecz pracowników | 53 800 | 43 357 |
| | - ubezpiec. społ. będące obowiązkiem pracodawcy | 35 500 | 34 112 |
| | - Fundusz Pracy | 5 900 | 4 579 |
| | - Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 400 | 3 983 |
| | - szkolenia i podnoszenie kwalifikacji | 1 000 | 630 |
| | - zakupy BHP | 800 | 53 |
| | - ochrona zdrowia | 1 200 | ----- |