

## 2. Informacja dodatkowa o przebiegu wykonania budżetu.

W trakcie pierwszego półrocza 2013 roku dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych Powiatu Świebodzińskiego i tak:

Treść	Roczny plan na 01.01.2013	Roczny plan na 30.06.2013	zmiana planu
A. Dochody	56 437 902	56 585 065	147 163
B. Wydatki	52 778 002	55 012 560	2 234 558
C. Przychody	500 000	1 672 395	1 172 395
D. Rozchody	4 159 900	3 244 900	-915 000
E. Wynik finansowy / Deficyt (A-B)	3 659 900	1 572 505	-2 087 395
F. Równowaga budżetowa (A+C)-(B+D)	0	0	0

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło głównie z powodu korekty naliczenia subwencji oświatowej o kwotę 458.249 zł. Do znaczących zwiększeń dochodów należy również zaliczyć wprowadzenie do budżetu kary za niedotrzymanie terminu realizacji dostawy mebli do rodzinnych domów dziecka (72.956), zwrot nadpłat składek ZUS zlikwidowanego SPZOZ (60.456), oraz wzrostu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zatrzymanych w pasie dróg powiatowych (79.000).

Zwiększenie wydatków wynika głównie z wprowadzenia do budżetu zadań remontowych na drogach, zakupu mebli do rodzinnych domów dziecka oraz archiwizacji cyfrowej zasobu geodezyjnego, których realizacja nastąpi w roku bieżącym, jak również remontu budynku przy ul. Żaków 1.

Zwiększenie przychodów spowodowane zostało uaktualnieniem stanu środków po zamknięciu roku budżetowego 2012.

Zmniejszenie rozchodów nastąpiło głównie z powodu zaciągnięcia mniejszego kredytu w 2012 roku.

Realizację budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku zamknięto wynikiem dodatnim (nadwyżka):

Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>56 585 065,00</b>	<b>29 694 112,67</b>	<b>52,48%</b>
A1. Dochody bieżące	53 572 054,00	28 647 448,66	53,47%
A2. Dochody majątkowe	3 013 011,00	1 046 664,01	34,74%
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>55 012 560,00</b>	<b>27 354 494,73</b>	<b>49,72%</b>
B1. Wydatki bieżące	52 258 133,00	26 934 900,07	51,54%
B2. Wydatki majątkowe	2 754 427,00	419 594,66	15,23%
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>1 572 505,00</b>	<b>2 339 617,94</b>	
<b>art. 242 uofp</b>			
<b>D. (A1+WŚr-B1)&gt;=0</b>	<b>2 986 316,00</b>	<b>3 384 943,71</b>	

Spośród dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wpłynęła kwota 387.941,75.

Natomiast wśród wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich wydatkowano 17.635.982,65, na dotacje 856.858,12, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 119.496,64 a na obsługę długu 678.512,60.

## DOCHODY

Dochody ogółem na 2013 rok zrealizowano w 52 % z tego bieżące w 53 % a majątkowe w 35 %.

W pierwszym półroczu zgromadzono dochodów na kwotę 29.694.112,67 zł, z tego do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 562 655	13 956 638,00	59,23 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 676 500	3 924 700,00	58,78 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 951 717	3 317 734,00	41,72 %
0830 Wpływy z usług	5 653 989	2 633 105,12	46,57 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 600 783	1 682 920,00	46,74 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 908 700	977 719,01	33,61 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000	633 327,00	48,72 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	772 500	459 120,18	59,43 %
0690 Wpływy z różnych opłat	965 142	403 010,35	41,76 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	370 598	370 597,95	100,00 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	261 646,80	65,41 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	197 421	201 424,79	102,03 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	362 647	180 382,05	49,74 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 400	179 979,42	44,62 %

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	244 582	116 089,26	47,46 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	106 873	103 623,45	96,96 %

## WYDATKI

Wydatki ogółem na 2013 rok zrealizowano w 50 %, z tego bieżące w 52 % a majątkowe w 15 %.

W pierwszym półroczu z budżetu powiatu wydatkowano 27.354.494,73 zł, z tego na: wydatki bieżące 26.934.900,07 zł, a w tym do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 613 131	11 325 173,89	54,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 977 664	2 250 473,56	56,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 835 833	1 822 764,79	99,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 987 691	1 755 338,01	44,02 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 629 200	1 206 943,03	45,91 %
4260 Zakup energii	1 599 131	1 112 772,60	69,59 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387 918	1 055 597,00	76,06 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 549 000	915 377,93	59,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 615 555	887 762,88	54,95 %
3110 Świadczenia społeczne	1 391 675	680 986,27	48,93 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 454 300	678 512,60	46,66 %
4220 Zakup środków żywności	941 788	459 355,31	48,77 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 776	327 283,37	34,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	572 047	262 949,40	45,97 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 363	259 613,31	49,60 %
4270 Zakup usług remontowych	2 850 805	212 313,78	7,45 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 100	203 615,86	92,93 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	411 100	199 339,74	48,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500 291	191 416,07	38,26 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 474	158 962,54	48,84 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 092	146 339,44	44,20 %

wydatki majątkowe 419.594,68 zł a do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 384	255 552,46	11,94 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 043	104 042,20	100,00 %

W przeciągu pierwszego półrocza rezerwy przedstawiały się następująco, i tak:

Treść	stan na 01.01.2013	stan na 30.06.2013	zmiana
Rezerwa ogólna	200 000	150 606	-49 394
Rezerwa celowa	1 123 336	236 122	-887 214
- w. oświatowe	1 028 336	200 032	-828 304
- w. bieżące zarządzenia kryzysow.	95 000	36 090	-58 910
<b>Razem</b>	<b>1 323 336</b>	<b>386 728</b>	<b>-936 608</b>

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej przeznaczono min. na remont kotłów w ZSO w Świebodzinie, i naprawy boiska ORLIKA przy ul. Świerczewskiego. Rezerwę celowa na zadania oświatowe przeznaczono min. na uruchomienie odpisu socjalnego za emerytowanych pedagogów, remont budynku przy ul. Żaków 1 i remont pomieszczeń PZSTiZ przy ul. Świerczewskiego oraz wypłaty świadczeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe). Natomiast rezerwę celową na zadania zarządzania kryzysowego na wypłaty za dyżury psychologów i dodatek, zakup materiałów do zabezpieczenia koryta Strugi Świebodzińskiej i oznakowania przepustu przy ul. Łukowej oraz zakup aplikacji systemu powiadamiania ratunkowego dla osób głuchoniemych.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Jako **przychody** w I półroczu zrealizowano tylko wolne środki w wysokości 1.672.395,12 zł.

W ewidencji **rozchodów** spłacano raty kredytów w wysokości 2.485.300,00 zł z tego, sześć rat po 60.000 zł kredytu z 2008 roku, sześć rat po 66.600 z kredytu z 2009 roku oraz kredyt 1.725.700 z 2012 roku.

**Zadłużenie Powiatu** z tytułu kredytów i obligacji, na początku roku 2013 wynoszące 22.887.420,00 po spłatach pierwszego półrocza w kwocie 2.485.300,00 na 30 czerwca 2013r. wynosi 20.402.120,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku **należności Powiatu** tj. środki powiatu na rachunkach bankowych (w tym lokaty i gotówka w kasach) wynosiły 3.094899,53 zł, pozostałe należności 163.803,40 zł a należności wymagalne 1.552.558,19 zł.

Jednostki budżetowe naszego Powiatu realizowały bieżące zadania. Wykonywana działalność obejmowała głównie niezbędne wydatki na prowadzenie i utrzymywanie jednostek.

Dalej przedstawiono te jednostki, które dodatkowo przeznaczyły posiadane środki na cele remontowe, naprawcze lub zakupy wyposażenia oraz realizowały inne wydatki, zgromadziły dochody i tak:

W **Starostwie Powiatowym w Świebodzinie** z wpływu opłat komunikacyjnych 633,3 tys. zł a za usuwanie i przechowywanie pojazdów 68,2 tys. zł. Za karty wędkarskie wpłacono 2 tys. zł. Zgromadzone odsetki od środków na rachunkach bankowych 2,5 tys. zł a z lokat 43,1 tys. zł. Zapłacono odsetki od kredytów łącznie 77,2 tys. zł a od obligacji 601,3 tys. zł. Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową.

Z zakresu utrzymania dróg powiatowych wpłynęły kary i odszkodowań za uszkodzenia infrastruktury drogowej i zniszczenie drzewek na łączną kwotę 6,5 tys. zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonano w 394,0 tys. zł. Z budżetu przekazano dotacje dla

Gmin: Świebodzin (utrzymanie letnie dróg i ulic) i Zbąszynek (utrzymanie letnie i zimowe dróg i ulic) na łączną kwotę 234,4 tys. zł oraz udzielono pomocy dla Gminy Świebodzin na utwardzenie odcinka przy ul. Słonecznej 13,5 tys. zł. Na zakup masy bitumicznej do remontów dróg przeznaczono 50,3 tys. zł, na oznakowanie pionowe 15,7 tys. zł, na usługi transportowe 35,2 tys. zł i zakup paliwa 10,3 tys. zł a zimowe utrzymanie dróg w sezonie 12/13 549,3 tys. zł. Z zaplanowanych remontów i inwestycji w pierwszym półroczu sfinansowano:

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
00055 Przepust pod ul. Konarskiego w Świebodzinie	253 694	3 690,00	1,45 %
21057 Remont chodnika i stożka przy moście w Lubrzy (droga nr 1242F)	7 995	7995,00	100,00 %
90055 Zakup samochodu	104 043	104 042,20	100,00 %

Z zakresu gospodarki nieruchomościami pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa w wysokości 935,8 tys. zł, z tego 25% należne dla Powiatu wyniosło 234,0 tys. zł. Ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Łużyckiej 17 (komenda policji) uzyskano dochód 680,0 tys. zł i trzech działek przy ul. Łużyckiej w Świebodzinie kwotę 297,7 tys. zł. Na koszty ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości wydano 4,1 tys. zł, na wyceny nieruchomości 2,2 tys. zł. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczano na bieżące utrzymanie budynku przy ul. Wałowej, zapłacono za operat szacunkowy 2,8 tys. zł, zlecono operat szacunkowy do ustalenia opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za 2,6 tys. zł i wykonano zabezpieczenie ogrodzenia przy kościele w Chociulach za 6,0 tys. zł.

W zakresie prac geodezyjnych w pierwszym półroczu 2013 roku wpłynęło 281,3 tys. zł opłat za czynności związane z obsługą i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego i kara za przekroczenie terminu realizacji umowy w wysokości 101,7 tys. zł. W tym czasie sfinalizowano zawartą umowę na archiwizację cyfrową zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Gminy Świebodzin za kwotę 127,1 tys. zł. Pozostałe zlecone zadania są w trakcie realizacji.

Z zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego przekazano 10,0 tys. zł dla KP Policji na nagrody dla funkcjonariuszy Policji za osiągnięcia w służbie oraz na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę dodatkowych służb prewencyjnych. Na zakup bram garażowych dla KP PSP w Świebodzinie przekazano dotację w wysokości 60,0 tys. zł. Przeprowadzono ćwiczenia obronne „Nadodrze 2013”.

Realizując zadania z zakresu promocji Powiatu w pierwszym półroczu realizowano projekt „Partnerskie spotkania przy sztuce”. Powiat Świebodziński współorganizował między innymi Powiatowe Obchody Świąt Państwowych za 9,4 tys. zł, a na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i EUROREGION Sprewa-Nysa-Bóbr wydano 19,9 tys. zł.

Do 30 czerwca przekazano 81 % dotacji dla stowarzyszeń na kwotę 89,6 tys. zł.

W pierwszym półroczu w zakresie edukacji, przekazano dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, i tak dla: Liceum Ogólnokształcącego „Didasko” na podbudowie gimnazjum i ZSZ 97,0 tys. zł, Liceum Ogólnokształcącego w Zbąszynku na podbudowie gimnazjum i ZSZ 39,2 tys. zł, Policealnej Szkoły Zawodowej „Didasko” 53,4 tys. zł, Policealnej Szkoły Kosmetycznej

MK 7,1 tys. zł i Policealnej Szkoły Zawodowej MK 1,8 tys. zł. Przekazano dotację bursie niepublicznej Pod Semaforem w Zbąszynku w wysokości 128,8 tys. zł. Sfinansowano usługi w specjalistycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej za kwotę 7,1 tys. zł. Wydatkowano 29,5 tys. zł na usunięcie wad i usterek nawierzchni i ogrodzenia – ORLIK przy PZSTiZ.

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie** zakupiono monitor za 0,5 tys. zł a stan zobowiązań wyniósł 2,7 tys. zł.

W **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie** wypłacono: nagrody jubileuszowe 3,9 tys. zł, odprawy 33,7 tys. zł, nagrody uznaniowe 22,7 tys. zł, rekompensaty za przedłużony czas służby 139,1 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 74,5 tys. zł.

We wszystkich szkołach otrzymane środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność, a dodatkowo:

W **Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie**, wypłacono odprawę emerytalną 1,2 tys. zł. Za kwotę 11,4 tys. zł zakupiono materiały do remontów (wykonano drobne remonty bieżące min. wymianę oświetlenia na korytarzach szkoły). Zakupiono drukarkę, centralkę telefoniczną i rolety do auli. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 95,9 tys. zł. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 5,2 tys. zł a na stypendia dla uczniów wydano 3,1 tys. zł. Wykonano dochody w wysokości 18,9 tys. zł. Na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, z dniem 1 września wypowiedziano stosunek pracy czterem nauczycielom dyplomowanym.

W **Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie** wykonano dochody na łączną kwotę 42,1 tys. zł, W pierwszym półroczu na urlopie dla poratowania zdrowia przebywały trzy osoby, z dniem 1 lutego nauczyciel odszedł na świadczenie kompensacyjne. Wypłacono cztery nagrody jubileuszowe 14,8 tys. zł, odprawę emerytalną 9,8 tys. zł i za urlop dla poratowania zdrowia dla 4 osób 59,2 tys. zł. Wykonano remont pomieszczeń piwnicy za 21,9 tys. zł, naprawę pieca gazowego c.o. za 1,8 tys. zł oraz zakupiono materiały na remont i malowanie pracowni logistycznej i korytarza na parterze za 7,4 tys. zł. Na koszty funkcjonowania boisk ORLIKa przeznaczono 8,1 tys. zł w tym z dotacji Gminy Świebodzin 4,0 tys. zł, na stypendia dla uczniów 9,2 tys. zł a na doksztalcanie nauczycieli 2,7 tys. zł. Szkoła realizowała projekt Współpracy Polsko Niemieckiej na co przeznaczono 0,9 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 206,7 tys. zł.

W **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Świebodzinie** wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 25,9 tys. zł i ekwiwalent za urlop 2,4 tys. zł, a na stypendia dla uczniów wydano 2,4 tys. zł. W ramach zakupionych materiałów za kwotę 5,8 tys. zł wykonano niezbędne naprawy. W pierwszym półroczu realizowane były projekty: „Program wyrównywania różnic między regionami II” za kwotę 91,8 tys. zł (40% dof. z PFRON), „Szkolny mityng pływacki” za kwotę 2,5 tys. zł (60% dof. z PCPR) oraz „Rodzinny Turniej Koszykówki” za kwotę 4,2 tys. zł (60% dof. z PCPR). Dochody budżetowe to głównie odpłatność za internat (79,8 tys. zł.). Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 185,7 tys. zł.

W **Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świebodzinie** stan zobowiązań wyniósł 23,1 tys. zł. Wypłacono trzy nagrody jubileuszowe.

W **Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie** zrealizowano dochody w wysokości 208,8 tys. zł. Za kwotę 1,5 tys. zł zakupiono materiały do remontów. Na

dzień 30 czerwca stan zobowiązań wyniósł 4,2 tys. zł. Wypłacono nagrodę jubileuszową 3,0 tys. zł.

Podobnie jak w placówkach oświatowych, w placówkach opieki społecznej realizowano bieżące zadania, a ponadto:

W **Domu Pomocy Społecznej w Glińsku** wypłacono cztery nagrody jubileuszowe w kwocie 11,9 tys. zł i odprawę emerytalną 13,7 tys. zł. W pierwszym półroczu za łączną kwotę 4,4 tys. zł realizowano prace remontowe i naprawcze przez służby techniczne Domu. Za kwotę 10,9 tys. zł wykonano naprawę kotła CO.

Stan zobowiązań wynosił 69,6 tys. zł. W DPS wykonano dochody na łączną kwotę 864,0 tys. zł w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 842,8 tys. zł. W domu przebywa stale średnio 100 mieszkańek.

W **Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie** wypłacono odprawę rentową w kwocie 14,1 tys. zł. Za kwotę 11,5 tys. zł zakupiono materiały do remontów i wykonano drobne remonty bieżące. Zakupiono szafki kuchenne do stołówek i gabinetu zabiegowego 3,9 tys. zł, szafy ubraniowe dla pracowników 6,9 tys. zł, laptop 3,2 tys. zł kosiarkę spalinową za 1,4 tys. zł. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 81,1 tys. zł a należności 15,9 tys. zł. Wykonano dochody na łączną kwotę 823,7 tys. zł w tym z odpłatności za pobyt 819,9 tys. zł. W domu przebywa średnio 76 mieszkańców (w I-80 a w VI 72).

W **Domu Pomocy Społecznej w Toporowie** wypłacono pięć nagród jubileuszowych na kwotę 9,7 tys. zł. Jedna osoba przebywają na urlopie wychowawczym. Zakupiono materiały do remontów za kwotę 8,2 tys. zł. Wykonano modernizację kotłowni za 147,4 tys. zł i plac rekreacyjny za 7,0 tys. zł. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 195,4 tys. zł a należności 0,1 tys. zł. W DPS wykonano dochody na łączną kwotę 653,7 tys. zł w tym z odpłatności za pobyt 645,2 tys. zł. W domu przebywa średnio 80 mieszkańców.

Z dniem 1 kwietnia 2013 roku **Dom Dziecka w Świebodzinie** został podzielony na 6 jednostek budżetowych:

**Dom Dziecka nr 1** przy ul. Słonecznej 48 gdzie przebywa 14 wychowanków i zatrudniono 5 pedagogów (3 et. KN i 2 et. KP);

**Dom Dziecka nr 2** przy ul. Słonecznej 50 gdzie przebywa 14 wychowanków i zatrudniono 5 pedagogów (2 et. KN i 3 et. KP);

**Dom Dziecka nr 3** przy ul. Słonecznej 52 gdzie przebywa 14 wychowanków i zatrudniono 6 pedagogów (2 et. KN i 3 et. KP);

**Dom Dziecka nr 4** przy ul. Piłsudskiego 48 gdzie przebywa 47 wychowanków i zatrudniono 13 pedagogów (6 et. KN i 7 et. KP);

**Dom Dziecka nr 5** przy ul. Słonecznej 48 gdzie przebywa 14 wychowanków i zatrudniono 4 pedagogów (1 et. KN i 3 et. KP);

**Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych** przy ul. Słonecznej 46 gdzie zatrudniono pracowników wymiarze: 1 et. pedagoga (KN), 7 et. administracji, 5,5 et. personelu terapeutyczno-opiekuńczego i 12 et. obsługi.

Łącznie dla 103 wychowanków zatrudnienie wyniosło 57,5 etatu (15 et. wychowawców KN, 18 et. wychowawców KP, 5,5 et. personelu TO, 12 et. obsługi i 7 et. administracji). W pierwszym półroczu usamodzielniało się 5 osób (DD5).

W pierwszym kwartale sfinalizowano inwestycyjny zakup mebli do nowych budynków za kwotę 153,0 tys. zł. Zrealizowano dochody głównie w DD1 0,8 tys. zł i DD4 84,7 tys. zł (w tym odszkodowanie za przekroczenie terminu dostawy mebli a 1,1 tys. zł z nawiązek sądowych). Stan należności (DD4) z nawiązek sądowych wynosi 3,8 tys. zł a stan zobowiązań w DD1 10,1 tys. zł, DD2 9,1 tys. zł, DD3 13,3 tys. zł, DD4 10,3 tys. zł, DD5 6,6 tys. zł i CA 33,7 tys. zł. W planie finansowym DD4 do dnia 31 marca ponoszone były wydatki na utrzymanie wszystkich wychowanków i pracowników w tym również utrzymanie nieruchomości przy ul. Łużyckiej 44 (budynek przekazano do Starostwa Powiatowego 1 sierpnia 2013r.). W CA przyjęto w maju 1 osobę a odeszły w czerwcu 2. Wypłacono 4 nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop i nadgodziny.

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie** wypłacono świadczenia dla wychowanków domu dziecka 45,4 tys. zł, świadczenia dla rodzin zastępczych i osób kontynuujących naukę na kwotę 625,2 tys. zł, przekazano innym powiatom w ramach zawartych porozumień kwotę 143,9 tys. zł oraz pokryto koszty utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (10%) w kwocie 23,0 tys. zł. W pierwszym półroczu uzyskano dotację 11,2 tys. zł na zatrudnienie koordynatora rodzin zastępczych. W ramach realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR” wydatkowano 59,3 tys. zł. Na realizację „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” wydatkowano 0,2 tys. zł. Zatrudnienie wynosi 12 et. Należności wyniosły 1.130,0 tys. zł w tym odpłatności rodziców biologicznych 1.079,0 tys. zł, odsetek 40,7 tys. zł i nienależnie pobranych świadczeń 10,3 tys. zł. Stan zobowiązań wyniósł 20,9 tys. zł. W PCPR wykonano dochody na łączną kwotę 76,9 tys. zł w tym z odpłatności rodziców biologicznych 6,3 tys. zł, odpłatność gmin (10%) 50,7 tys. zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń 1,2 tys. zł, a odpis ze środków PFRON 17,2 tys. zł.

W **Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie** nie wypłacano nagród jubileuszowych. Z dniem 1 maja zniesiono stanowisko kierownika CAZ. Na realizację projektu "Najważniejsza jest jakość" wydatkowano 112,2 tys. zł. Liczba bezrobotnych wyniosła: w styczniu 2.882 i w czerwcu 2.639 a średnia miesięczna w I półroczu wyniosła 2.769 osób. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 186,6 tys. zł.

W **Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie** zatrudnienie wynosiło 7 os. (6,25 et.) w tym dwie osoby przebywają na urlopie wychowawczym. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 16,4 tys. zł.

Informacja o realizacji planowanych zadań wg **projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych** w pierwszym półroczu 2013r.:

Dochody

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
0039 POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie"	315 131,00	315 130,55	100,00%
0100 POKL "Najważniejsza jest jakość" (PUP)	72 811,00	72 811,20	100,00%
0109 Euroregion – „Partnerskie spotkania przy sztuce”	66 734,00	0,00	0,00%
	<b>454 676,00</b>	<b>387 941,75</b>	<b>85,32 %</b>

Wydatki

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
44001 POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie"	381 992,00	59 291,15	15,52%



44003 POKL "Najważniejsza jest jakość"	112 164,00	56 540,49	50,41%
40008 Partnerskie spotkania przy sztuce	70 246,00	3 665,00	5,22%
	<b>564 402,00</b>	<b>119 496,64</b>	<b>21,17 %</b>

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w pierwszym półroczu 2013r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>573 542</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>573 542</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	533 919	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 623	0,00	0,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>370 976</b>	<b>162 747,42</b>	<b>43,87 %</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>285 197</b>	<b>110 989,69</b>	<b>38,92 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 197	110 989,69	38,92 %
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>85 779</b>	<b>51 757,73</b>	<b>60,34 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 779	51 757,73	60,34 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 424</b>	<b>17 232,00</b>	<b>53,15 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 644</b>	<b>822,00</b>	<b>50,00 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	822,00	50,00 %
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>30 780</b>	<b>16 410,00</b>	<b>53,31 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 780	16 410,00	53,31 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>16 714</b>	<b>8 356,00</b>	<b>49,99 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>16 714</b>	<b>8 356,00</b>	<b>49,99 %</b>
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 714	8 356,00	49,99 %
	<b>993 656</b>	<b>188 335,42</b>	<b>18,95 %</b>

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>573 542</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>573 542</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4270 Zakup usług remontowych	333 919	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200 000	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 623	0,00	0,00 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>370 976</b>	<b>162 747,42</b>	<b>43,87 %</b>

<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>285 197</b>	<b>110 989,69</b>	<b>38,92 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 197	110 989,69	38,92 %
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>85 779</b>	<b>51 757,73</b>	<b>60,34 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	85 779	51 757,73	60,34 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 424</b>	<b>16 576,79</b>	<b>51,13 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 644</b>	<b>822,00</b>	<b>50,00 %</b>
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644	822,00	50,00 %
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>30 780</b>	<b>15 754,79</b>	<b>51,19 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 780	15 754,79	51,19 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>16 714</b>	<b>4 038,46</b>	<b>24,16 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>16 714</b>	<b>4 038,46</b>	<b>24,16 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369	257,85	18,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	195	36,75	18,85 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	1 925,92	22,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	2 400	598,96	24,96 %
4270 Zakup usług remontowych	0	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 350	873,56	64,71 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900	345,42	38,38 %
	<b>993 656</b>	<b>183 362,67</b>	<b>18,45 %</b>

Zbiorcza informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** w pierwszym półroczu 2013r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,00 %</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	15 000,00	50,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 600</b>	<b>19 800,00</b>	<b>42,49 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>46 600</b>	<b>19 800,00</b>	<b>42,49 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 600	19 800,00	42,49 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>611 000</b>	<b>333 900,00</b>	<b>54,65 %</b>
<b>71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>131 000</b>	<b>75 500,00</b>	<b>57,63 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000	75 500,00	57,63 %
<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>140 000</b>	<b>70 200,00</b>	<b>50,14 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	140 000	70 200,00	50,14 %

przez powiat			
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>25 000</b>	<b>12 600,00</b>	<b>50,40 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	12 600,00	50,40 %
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>315 000</b>	<b>175 600,00</b>	<b>55,75 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000	175 600,00	55,75 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>157 400</b>	<b>96 300,00</b>	<b>61,18 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>140 400</b>	<b>79 300,00</b>	<b>56,48 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 400	79 300,00	56,48 %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	17 000,00	100,00 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000	3 000,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 013 000</b>	<b>2 398 000,00</b>	<b>59,76 %</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 008 000</b>	<b>2 393 000,00</b>	<b>59,71 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 008 000	2 393 000,00	59,71 %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000,00	100,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 549 000</b>	<b>916 000,00</b>	<b>59,13 %</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 549 000</b>	<b>916 000,00</b>	<b>59,13 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 549 000	916 000,00	59,13 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>22 500</b>	<b>10 500,00</b>	<b>46,67 %</b>
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>22 500</b>	<b>10 500,00</b>	<b>46,67 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500	10 500,00	46,67 %

<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>244 000</b>	<b>132 200,00</b>	<b>54,18 %</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>244 000</b>	<b>132 200,00</b>	<b>54,18 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000	132 200,00	54,18 %
	<b>6 676 500</b>	<b>3 924 700,00</b>	<b>58,78 %</b>

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	30 000	0,00	0,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 600</b>	<b>14 234,22</b>	<b>30,55 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>46 600</b>	<b>14 234,22</b>	<b>30,55 %</b>
4260 Zakup energii	25 700	9 784,31	38,07 %
4270 Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 200	4 359,91	22,71 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000	90,00	9,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,00 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>611 000</b>	<b>232 544,81</b>	<b>38,06 %</b>
<b>71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>131 000</b>	<b>75 500,00</b>	<b>57,63 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000	58 000,00	55,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	8 500,00	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 000,00	50,00 %
<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>140 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	140 000	0,00	0,00 %
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	25 000	0,00	0,00 %
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>315 000</b>	<b>157 044,81</b>	<b>49,86 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 058	25 375,29	48,74 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 075	62 964,08	44,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 401	15 401,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 357	20 645,42	51,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 137	1 740,32	42,07 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	7 330,92	48,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 310	3 852,67	34,06 %
4260 Zakup energii	9 900	5 192,58	52,45 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 218	6 498,50	63,60 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	375,00	62,50 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	730	481,55	65,97 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600	1 111,61	42,75 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600	614,70	38,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	4 922,68	75,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100	269,00	12,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	269,00	23,39 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>157 400</b>	<b>93 613,74</b>	<b>59,48 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>140 400</b>	<b>79 300,00</b>	<b>56,48 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000	60 100,00	54,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600	8 800,00	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800	1 400,00	50,00 %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>17 000</b>	<b>14 313,74</b>	<b>84,20 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250	1 249,72	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	150	17,64	11,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 550	6 550,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 456	6 024,42	71,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	300	178,35	59,45 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	294	293,61	99,87 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>3 000</b>	<b>87,37</b>	<b>2,91 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 000</b>	<b>87,37</b>	<b>2,91 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	87,37	43,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	800	0,00	0,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 013 000</b>	<b>2 010 501,27</b>	<b>50,10 %</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 008 000</b>	<b>2 010 501,27</b>	<b>50,16 %</b>
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000	64 660,50	43,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 030	12 434,73	31,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	2 227,81	55,70 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 629 200	1 206 943,03	45,91 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	411 100	199 339,74	48,49 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 100	203 615,86	92,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718	2 375,21	24,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 495	319,93	21,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	--,-- %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	103 000	94 049,24	91,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	181 018	84 300,13	46,57 %
4220 Zakup środków żywności	0	0,00	--,-- %

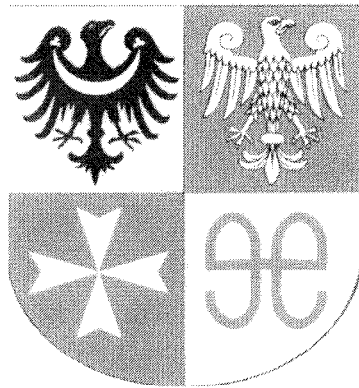
4260 Zakup energii	65 200	45 114,45	69,19 %
4270 Zakup usług remontowych	56 959	19 424,39	34,10 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	16 771	10 384,75	61,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	79 466	50 288,40	63,28 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 382	690,90	49,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	1 627,07	38,74 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 400	2 968,86	40,12 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 155	3 226,12	62,58 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455	1 091,20	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	21 000	3 068,17	14,61 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 506	1 506,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845	844,78	99,97 %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4270 Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 549 000</b>	<b>915 377,93</b>	<b>59,09 %</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 549 000</b>	<b>915 377,93</b>	<b>59,09 %</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 549 000	915 377,93	59,09 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>22 500</b>	<b>249,89</b>	<b>1,11 %</b>
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>22 500</b>	<b>249,89</b>	<b>1,11 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	249,89	49,98 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>244 000</b>	<b>132 200,00</b>	<b>54,18 %</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>244 000</b>	<b>132 200,00</b>	<b>54,18 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53	50,70	95,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 356	41 142,48	49,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 948	11 997,80	92,66 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 702	14 156,46	44,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 679	1 056,05	39,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	68 701	40 305,00	58,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 320	186,60	3,51 %
4260 Zakup energii	7 675	3 491,68	45,49 %
4270 Zakup usług remontowych	2 510	1 043,04	41,56 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	195	60,00	30,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 985	11 408,27	67,17 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	810	375,06	46,30 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	481,86	37,07 %

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500	457,12	30,47 %
4410 Podróże służbowe krajowe	270	176,34	65,31 %
4430 Różne opłaty i składki	568	547,00	96,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928	5 264,54	75,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00 %
	<b>6 676 500</b>	<b>3 398 809,23</b>	<b>50,91 %</b>

Opracował: Dorota Karbowskiak  
Świebodzin, 21 sierpnia 2013 r.

**Załącznik Nr 2**  
do Postanowienia Nr 131/2013  
Zarządu Powiatu Świebodzińskiego  
z dnia 21 sierpnia 2013 roku

**Powiat Świebodziński**



**Informacja o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej  
Powiatu Świebodzińskiego  
za pierwsze półrocze 2013 roku**

Świebodzin, 21 sierpnia 2013 roku



# 1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
<b>Plan na 2013</b>	56 568 284,00	53 556 161,00	7 951 717,00	400 000,00	3 045 383,00	0,00	23 562 655,00	11 991 996,00	3 012 123,00	2 912 500,00	99 623,00
<b>Wykonanie 30.06.2013</b>	29 694 112,67	28 647 448,66	3 317 734,00	261 646,80	1 505 719,57	0,00	13 956 638,00	6 324 839,71	1 046 664,01	986 664,01	60 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu
			W tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
<b>Plan na 2013</b>	54 995 779,00	52 160 628,00	0,00	0,00	0,00	1 454 300,00	1 454 300,00	1 572 505,00
<b>Wykonanie 30.06.2013</b>	27 354 494,73	26 934 900,07	0,00	0,00	0,00	678 512,60	678 512,60	2 339 617,94

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					W tym: na pokrycie deficytu budżetu
			W tym:					
			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
<b>Plan na 2013</b>	1 672 395,00	0,00	1 672 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie 30.06.2013</b>	1 672 395,12	0,00	1 672 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			w tym:		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.	zadłużenia do dochodów ogółem	zadłużenia do dochodów ogółem	w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.	zadłużenia do dochodów ogółem		zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.			
			Inne rozchody	w tym: kwota	przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1244, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)											Inne rozchody	w tym: kwota	przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 5.1.1.
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	6.3	7						
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]								
<b>Plan na 2013</b>	3 244 900,00	3 244 900,00	0,00	0,00	0,00	19 642 520,00	5 612 364,00	5 612 364,00	34,72%	24,80%	24,80%	0,00						
<b>Wykonanie 30.06.2013</b>	2 485 300,00	2 485 300,00	0,00	0,00	0,00	20 402 120,00	5 612 364,00	5 612 364,00	68,71%	49,81%	49,81%	0,00						

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.	
			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.	
			Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń art. 244 ust. 1 pkt 5.1.1.				
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)] / (1)	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
<b>Plan na 2013</b>	1 395 533,00	3 067 928,00	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	6,73%	6,33%	NIE	NIE		
<b>Wykonanie 30.06.2013</b>	1 712 548,59	3 384 943,71	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	0	2,29%	X	X	X	X		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
<b>Plan na 2013</b>	1 572 505,00	1 572 505,00	31 077 573,00	4 486 177,00	381 992,00	381 992,00	0,00	433 108,00	1 892 043,00	510 000,00
<b>Wykonanie 30.06.2013</b>	2 339 617,94	1 572 505,00	17 635 982,65	2 318 252,95	59 291,15	59 291,15	0,00	348 744,66	10 850,00	60 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
<b>Plan na 2013</b>	454 676,00	430 307,00	387 942,00	0,00	0,00	564 402,00	468 531,00	494 156,00		
<b>Wykonanie 30.06.2013</b>	387 941,75	370 597,95	370 597,95	0,00	0,00	119 496,64	100 214,70	97 099,45		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
<b>Plan na 2013</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wykonanie 30.06.2013</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
spłata zobowiązań wymagalnych w lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3				związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła										
<b>Plan na 2013</b>	3 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wykonanie 30.06.2013</b>	3 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

## **2. Informacja dodatkowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Zaplanowane dochody budżetowe zrealizowano w zakresie dochodów bieżących powyżej 53 % planu rocznego natomiast realizacja dochodów majątkowych wynosi prawie 35 %. W pierwszym półroczu zrealizowano tylko sprzedaż jednej nieruchomości oraz trzech spośród ośmiu działek. Sprzedaż budynku przy ul. Okrężnej w bieżącym roku nie dojdzie do skutku.

Wydatki bieżące przekroczyły 51 %, co uzasadnione jest min. wyższymi wypłatami w pierwszym półroczu z powodu np. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastka). Zapłata za inwestycje zaplanowane w bieżącym roku przypadną na drugie półrocze stąd realizacja wydatków majątkowych na poziomie 15 %. Nie zostanie sfinalizowane zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi Boryszyn-Zarzyń etap IV Staropole-Lubrza”

Spląty odsetek od kredytów i obligacji nie przekroczyły 47 %, głównie dzięki obniżającej się stawce WIBOR.

W pierwszym półroczu splącony został kredyt z 2012 roku natomiast spląty pozostałych kredytów realizowane są zgodnie z planem, ratami ustalonymi w umowach.

Osiągnięty po półroczu wskaźnik spląty zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów na poziomie 2,29 % jest niższy niż planowany na cały rok 8,31 %. Pomimo że maksymalny wskaźnik spląt dla naszego Powiatu na rok 2013 wynosi 6,73 % to nie spełnienie relacji wskaźnika tej spląty jest dopuszczalne w tym roku.

Wskaźnik zadłużenia obliczony na danych realizacji I półrocza osiąga 68,71 % dla planowanego na koniec roku 34,72 %. Wynika to z porównania większego niż planowane na koniec roku zadłużenia do faktycznie wykonanej połowy rocznych dochodów.

Relacja pokrywania z dochodów bieżących i wolnych środków - wydatków bieżących (wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych) została zachowana (kolumna 8.2).

### 3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2013 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie na 30 czerwca 2013
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 276 335,00	381 992,00	59 291,15
1.a	- wydatki bieżące				2 037 232,00	381 992,00	59 291,15
1.b	- wydatki majątkowe				1 239 103,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				2 037 232,00	381 992,00	59 291,15
1.1.1	- wydatki bieżące				2 037 232,00	381 992,00	59 291,15
1.1.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie - promocja integracji społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie	2008	2013	2 037 232,00	381 992,00	59 291,15
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 239 103,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 239 103,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie - poprawa warunków i jakości kształcenia, komfortu i bezpieczeństwa prowadzonych zajęć oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię Ciepłą	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodzinie	2008	2014	1 239 103,00	0,00	0,00

## **4. Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

### **„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie”**

Realizując projekt systemowy w ramach programu POKL współfinansowany ze środków EFS w pierwszym półroczu 2013r. jednostka dokonała wydatków na kwotę 59.291,15 zł. Kwota ta została wydatkowana na koszty bezpośrednie w wysokości 49.669,16 zł (w tym: aktywna integracja PCPR w Świebodzinie 13.177,28 zł, praca socjalna 12.721,03 zł, działania o charakterze środowiskowym 2.771,19 zł, i zarządzanie projektem 20.999,66 zł) oraz koszty pośrednie w wysokości 9.621,99 zł.

### **„Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie”**

Złożono wniosek o dofinansowanie 50% kosztów realizacji zadania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (do Ministra Finansów za pośrednictwem LUW w Gorzowie Wlkp.).

Opracował: Dorota Karbowskiak  
Świebodzin, 21 sierpnia 2013 r.