

2. Informacja dodatkowa o przebiegu wykonania budżetu.

W trakcie pierwszego półrocza 2014 roku dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych Powiatu Świebodzińskiego i tak:

Treść	Roczny plan na 01.01.2014	Roczny plan na 30.06.2014	zmiana planu
A. Dochody	62 124 500	60 528 498	-1 596 002
B. Wydatki	59 811 980	64 057 201	4 245 221
C. Przychody	900 000	7 121 223	6 221 223
D. Rozchody	3 212 520	3 592 520	380 000
E. Wynik finansowy / Deficyt (A-B)	2 312 520	-3 528 703	-5 841 223
F. Równowaga budżetowa (A+C)-(B+D)	0	0	0

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło głównie z powodu zmniejszenia planowanych dochodów z dotacji NPPDL oraz pomocy z Gminy Świebodzin do zadania inwestycyjnego *Przebudowa ul. Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodziźnie* oraz rezygnacji ze sprzedaży nieruchomości przy ul. 30 stycznia 5 w Świebodziźnie.

Zwiększenie wydatków wynika głównie z wprowadzenia do budżetu zwiększenia finansowania inwestycji w oświacie o 4.900.000.

Zwiększenie przychodów spowodowane zostało uaktualnieniem stanu środków po zamknięciu roku budżetowego 2013 oraz zaplanowaniem kredytu długoterminowego w wysokości 6.000.000 zł.

Zwiększenie rozchodów nastąpiło z powodu zwiększenia spłaty kredytu z 2013 roku.

Realizację budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku zamknięto wynikiem ujemnym (deficyt):

Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	60 528 498,00	28 341 261,80	46,82%
A1. Dochody bieżące	52 177 222,00	27 746 901,55	53,18%
A2. Dochody majątkowe	8 351 276,00	594 360,25	7,12%
B. WYDATKI (B1+B2)	64 057 201,00	30 361 695,42	47,40%
B1. Wydatki bieżące	52 582 156,00	30 208 070,70	57,45%
B2. Wydatki majątkowe	11 475 045,00	153 624,72	1,34%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 528 703,00	-2 020 433,62	
art. 242 uofp			
D. (A1+WŚr-B1) >= 0	716 289,00	-1 339 946,61	

Zwiększone wykonanie wydatków wynikają z zapłaconej ugody z dnia 27 maja 2014 roku, które zostały uregulowane bez zabezpieczenia planu na ten cel:

Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie
90008 Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F na odcinku Skąpe - Łąkie	0,00	3 720 000,00
600 Transport i łączność	0,00	3 720 000,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	3 720 000,00
4580 Pozostałe odsetki	0,00	647 167,40
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 915 572,02
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskie	0,00	110 217,00
		3 672 956,42
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 043,58

Zmiana planu wydatków na zabezpieczenie tych wydatków wynikających z ugody nie jest możliwa bez uchwalenia programu naprawczego, ponieważ naruszona zostałaby relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach.

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 108.501,77.

Natomiast wśród wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich wydatkowano 18.028.386,10, na dotacje 854.857,53, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 143.910,47 a na obsługę długu 493.127,73.

DOCHODY

Dochody ogółem na 2014 rok zrealizowano w 46 % z tego bieżące w 53 % a majątkowe w 7 %.

W pierwszym półroczu zgromadzono dochodów na kwotę 28.341.261,80 zł, z tego do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 533 697,00	13 329 268,00	59,15 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 055 500,00	4 061 800,00	57,57 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 022 183,00	3 553 441,00	44,30 %
0830 Wpływy z usług	6 091 287,00	2 774 695,24	45,55 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 239 801,00	1 594 251,00	49,21 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	615 794,90	47,37 %
0690 Wpływy z różnych opłat	755 144,00	362 637,93	48,02 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	737 600,00	311 562,48	42,24 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238 420,00	247 483,74	103,80 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	470 000,00	210 910,67	44,87 %

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 293,00	152 473,75	53,26 %
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	272 870,00	122 577,51	44,92 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	226 400,00	114 000,00	50,35 %

dochody majątkowe 594.360,25 zł a do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 698 000,00	567 586,00	8,47 %

W pierwszym półroczu sfinalizowano sprzedaż dwóch działek przy ul. Łużyckiej w Świebodzinie za kwotę 183.000 zł, zrealizowano sprzedaż działki przy ul. Wojska Polskiego w Świebodzinie za kwotę 374.000 zł oraz działki przy ul. Konarskiego w Świebodzinie na poprawę warunków za kwotę 10.586 zł brutto. Natomiast inne dochody majątkowe (15.574,25 zł) to sprzedaż złomu. Dotacje inwestycyjne zaplanowane na kwotę 1.220.642 zł zrealizowano w wysokości 11.200 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem na 2014 rok zrealizowano w 47 %, z tego bieżące w 57 % a majątkowe w 1 %.

W pierwszym półroczu z budżetu powiatu wydatkowano 30.361.695,42 zł, z tego na: wydatki bieżące 30.208.070,70 zł, a w tym do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 143 832,00	11 570 074,16	49,99 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 915 572,02	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 229 168,00	2 279 384,53	53,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 888 320,00	1 861 929,16	98,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 302 339,00	1 343 770,71	40,69 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 614 500,00	1 213 614,94	46,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 405 761,00	1 139 719,06	81,07 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 917 000,00	996 551,66	51,98 %
4260 Zakup energii	1 897 233,00	841 264,01	44,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 548 417,00	750 166,77	48,45 %
3110 Świadczenia społeczne	1 389 591,00	667 144,43	48,01 %
4580 Pozostałe odsetki	1 800,00	648 964,13	36 053,56 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 133 840,00	493 127,73	43,49 %
4220 Zakup środków żywności	905 786,00	471 716,09	52,08 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	571 407,00	295 717,51	51,75 %

między jednostkami samorządu terytorialnego			
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	868 000,00	290 973,15	33,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	588 206,00	258 033,82	43,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	540 780,00	241 131,63	44,59 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	412 500,00	217 508,57	52,73 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 000,00	206 710,80	96,59 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 124,00	158 050,51	47,30 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 859,00	154 916,87	45,32 %
4270 Zakup usług remontowych	740 229,00	146 631,26	19,81 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 227,00	131 038,58	499,63 %
4301 Zakup usług pozostałych	115 191,00	100 493,14	87,24 %

wydatki majątkowe 153.624,72 zł a do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 943 742,00	138 693,18	1,39 %

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

Treść	stan na 01.01.2014	stan na 30.06.2014	zmiana
Rezerwa ogólna	100 000	84 800	-15 200
Rezerwa celowa	2 044 060	1 183 772	-860 288
- w. oświatowe	344 060	146 021	-198 039
- w. bieżące zarządzenia kryzysowego	90 000	41 751	-48 249
- w. majątkowe domów pom. społ.	380 000	380 000	0
- w. majątkowe	1 230 000	616 000	-614 000
Razem	2 144 060	1 268 572	-875 488

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej przeznaczono min. na zakup materiałów do remontów w ZSO w Świebodzinie oraz zabezpieczenie logistyczne, catering i prowadzenie konkursu „Uratuj życie”. Rezerwę celową na zadania oświatowe przeznaczono min. na doksztalcanie pedagogów oraz wypłaty świadczeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe i odprawy). Rezerwę celową na zadania zarządzania kryzysowego rozdysponowano na wypłaty za stałe dyżury (gotowość) i ewentualne interwencje psychologów oraz dodatek specjalny dla Kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za nadzór nad działalnością PCZK w tym pełnienie całodobowych dyżurów telefonicznych, jak również na zakup i comiesięczny abonament aplikacji systemu SIMS (SMS-owego) powiadamiania ratunkowego mieszkańców powiatu. Natomiast z rezerwy celowej na wydatki majątkowej uruchomiono środki min. na zadania: „Przebudowa ul. Walki Młodych i al. 700-lecia oraz budowa sieci dróg i miejsc postojowych w kwartale ulic: Kawaleryjska, 30 Stycznia, Wałowa w Świebodzinie”, „Struga Świebodzińska – odbudowa”, oraz „Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią”.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Jako **przychody** w I półroczu zrealizowano tylko wolne środki w wysokości 1.121.222,54 zł. Na dzień 30 czerwca wystąpiło zadłużenie z kredytu krótkoterminowego w wysokości 3.069.866,64 zł.

W ewidencji **rozchodów** spłacano raty kredytów w wysokości 1.335.600,00 zł z tego, 399.600 z kredytu z 2009 roku 936.000 z kredytu z 2013 roku.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i obligacji, na początku roku 2014 wynoszące 23.042.520,00 po zadłużeniu kredytem krótkoterminowym (saldo na 30.06.2014) o 3.069.866,64 i spłatach pierwszego półrocza w kwocie 1.335.600,00 na 30 czerwca 2013r. wynosi 24.776.786,64 zł. Wystąpiło również zadłużenie wymagalne w Starostwie, w wysokości 1.481,36 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku **należności Powiatu** tj. pożyczki wynosiły 152.083,70 zł, środki powiatu na rachunkach bankowych (w tym gotówka w kasach) 1.477.179,87 zł, pozostałe należności 99.605,28 zł oraz należności wymagalne 2.830.981,47 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** zgromadzone odsetki od środków na rachunkach bankowych i z lokat wyniosły 3,0 tys. zł. Zapłacono odsetki od kredytów łącznie 75,2 tys. zł a od obligacji 417,9 tys. zł. Wykonano adaptację pomieszczeń na archiwum starostwa w budynku przy ul. Żaków 3 za kwotę 22,3 tys. zł. Zakupiono min. na potrzeby starostwa klimatyzator do serwerowni, laptop, aparat fotograficzny i podkaszarkę za łączną kwotę 10,5 tys. zł. Za ochronę nieruchomości przy ul. Łużyckiej zapłacono 22,9 tys. zł, a podatków od nieruchomości budynków przy ul. Łużyckiej (DD) oraz 30 stycznia i Wałowej (SOSW) zapłacono 5,0 tys. zł. Koszt obsługi prawnej starostwa wyniósł 39,6 tys. zł, a sprzętania 11,4 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 562,3 tys. zł w tym wymagalne 1,5 tys. zł. Wypłacono odszkodowanie za zwolnienie pracownika 9,2 tys. zł, dwie odprawy emerytalne na kwotę 31,0 tys. zł i dwie nagrody jubileuszowe na kwotę 11,5 tys. zł.

Z zakresu komunikacji, z wpływu opłat komunikacyjnych uzyskano kwotę 615,8 tys. zł a za usuwanie i przechowywanie pojazdów 73,1 tys. zł. Za usuwanie i przechowywanie pojazdów zapłacono 74,0 tys. zł oraz za przechowywanie pojazdów nie odebranych przez właścicieli kwotę 35,4 tys. zł. Za druki komunikacyjne, tablice i inne zapłacono 239,1 tys. zł, a zwrotów za kartę pojazdu wypłacono 425 zł.

Z zakresu utrzymania dróg powiatowych wpłynęły kary i odszkodowania za uszkodzenia infrastruktury drogowej na łączną kwotę 11,3 tys. zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonano w 236,7 tys. zł. Wpłynęły środki z Gminy Skąpe na dofinansowanie realizacji zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Niesulice (budowa chodnika)* 11,2 tys. zł oraz zwrot nierozliczonej dotacji z Gminy Zbąszynek z roku 2013 w wysokości 7,3 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 272,2 tys. zł. Na zakup masy bitumicznej do remontów dróg przeznaczono 29,6 tys. zł, na oznakowanie pionowe 11,5 tys. zł, na usługi transportowe 1,8 tys. zł i zakup paliwa 9,4 tys. zł a zimowe utrzymanie dróg w sezonie 13/14 199,0 tys. zł. Z zaplanowanych remontów i inwestycji w pierwszym półroczu sfinansowano:

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
90080 Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Niesulice (budowa chodnika)	57 778,00	57 767,12	99,98%

Z zakresu ochrony środowiska Za karty wędkarskie wpłacono 1,8 tys. zł a z opłat za korzystanie ze środowiska 70,6 tys. zł.

Z zakresu gospodarki nieruchomościami pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa w wysokości 991,2 tys. zł, z tego 25% należne dla Powiatu wyniosło 247,4 tys. zł. Ze sprzedaży działki przy ul. Partyzanckiej wpłynęła kwota 374,0 tys. zł, dwóch działek przy ul. Łużyckiej w Świebodzinie kwota 183,0 tys. zł a z najmu PORW Pałac w Przełazach 8,1 tys. zł. Na koszty ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości wydano 6,3 tys. zł, na podziały geodezyjne kwotę 3,0 tys. zł a na wyceny nieruchomości 0,5 tys. zł. Srodki z dotacji na zadania zlecone przeznaczano min. na bieżące utrzymanie budynku przy ul. Wałowej 3 w Świebodzinie 10,3 tys. zł i nieruchomości (po byłym archiwum) w Wilkowie 2,2 tys. zł oraz zapłacono za operaty szacunkowe 6,7 tys. zł.

W zakresie prac geodezyjnych w pierwszym półroczu 2014 roku wpłynęło 236,7 tys. zł opłat za czynności związane z obsługą i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego i kara za przekroczenie terminu realizacji umowy w wysokości 16,3 tys. zł. Zawarte umowy na aktualizację opisów topograficznych punktów poziomej osnowy geodezyjnej i na archiwizację cyfrową zasobu geodezyjnego i kartograficznego są w trakcie realizacji.

Z zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego przeprowadzono ćwiczenia powiatowe ćwiczenia obronne i zorganizowano szkolenie (1,1 tys. zł), na organizację konkursu „Uratuj życie” przeznaczono 4,9 tys. zł. Wyплаты za stałe dyżury (gotowość) psychologów wyniosły 9,2 tys. zł a na zakup i comiesięczne opłaty aplikacji systemu SIMS (SMS-owego) powiadamiania ratunkowego mieszkańców powiatu wydatkowano 3,8 tys. zł.

Realizując zadania z zakresu promocji powiatu w pierwszym półroczu wpłynęło część środków (27,7 tys. zł) z rozliczenia zrealizowanego w 2013 roku projektu „Partnerskie spotkania przy sztuce”. Powiat Świebodziński realizował projekt pn. „Międzynarodowe spotkania przy sztuce w Niedźwiedziu”, na który przeznaczono 9,1 tys. zł w ramach projektu. Na materiały i wydawnictwa wydano 4,2 tys. zł (w tym zakup albumu fotograficznego „Świebodzin”, wykonanie koszulek i banera z herbem powiatu oraz plakatów). Na inne wydatki promocyjne wydatkowano 15,9 tys. zł (min. współorganizacja koncertu zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”, widowiska „Raz na wodzie raz pod wodą”, imprezy „VI Ogólnopolskiej Akcji Krwiodawstwa MOTOSERCE 2014 Motocykliści Dzieciom”, wykładu „Deportacja i losy Polaków powracających z zesłania na Syberię do Ojczyzny”, nagrody w zawodach wędkarskich, pożarniczych, wiedzy o aids, konkursie „Świebodzin moje miasto” oraz tłumaczenia z języka niemieckiego). Na organizację konkursu „Uratuj życie” przeznaczono 1,9 tys. zł. Powiat współorganizował między innymi Powiatowe Obchody Świąt Państwowych za 5,9 tys.

zł (Tydzień Patriotyczny i obchody Święta Konstytucji 3 Maja), a na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i EUROREGION Sprewa-Nysa-Bóbr wydano 19,9 tys. zł. Na koszty transportu darów wydatkowano 1,4 tys. zł a koszty zakupu art. spożywczych 2,8 tys. zł.

Do 30 czerwca przekazano 84 % dotacji dla stowarzyszeń na kwotę 92,7 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 96,5 tys. zł, Liceum Ogólnokształcącego w Zbąszynku na podbudowie gimnazjum 48,5 tys. zł, Policealnej Szkoły Zawodowej „Didasko” 23,5 tys. zł. Przekazano dotację bursie niepublicznej *Pod Semaforem* w Zbąszynku w wysokości 122,5 tys. zł. Sfinansowano usługi w specjalistycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej za kwotę 5,7 tys. zł.

W **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie** wypłacono: nagrody jubileuszowe 8,9 tys. zł, odprawy 35,7 tys. zł, nagrody uznaniowe 34,7 tys. zł, rekompensaty za przedłużony czas służby 132,5 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 83,0 tys. zł.

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

W **Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie**, wypłacono dwie nagrody jubileuszowe 6,0 tys. zł oraz ekwiwalenty za urlop dla sześciu nauczycieli 12,1 tys. zł. Za kwotę 6,3 tys. zł zakupiono materiały do remontów (wykonano drobne remonty bieżące naprawę instalacji co w Sali gimnastycznej). Za kwotę 9,2 tys. zł zakupiono min. Kserokopiarkę, komputer, kamerę i rolety do dwóch sal. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 5,1 tys. zł a na stypendia dla uczniów wydano 3,1 tys. zł. Wykonano dochody w wysokości 20,0 tys. zł. Na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, z dniem 1 września wypowiedziano stosunek pracy dwóm nauczycielom (dyplomowany i mianowany). Od maja zatrudniono woźnego. Szkołą realizując projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w I półroczu wydatkowała 22,8 tys. zł na ten cel. Sfinansowano audyt energetyczny budynku za kwotę 5,5 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 92,1 tys. zł

W **Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie** wykonano dochody na łączną kwotę 47,5 tys. zł, W pierwszym półroczu na urlopie dla poratowania zdrowia przebywały trzy osoby a koszt wyniósł 51,8 tys. zł. Wypłacono również trzy nagrody jubileuszowe 9,8 tys. zł i za nauczanie indywidualne 13,0 tys. zł. Wykonano remont pomieszczeń na pracownię gastronomiczną za 21,9 tys. zł, oraz zakupiono min. akcesoria do sieci internetowej budynku szkoły, serwer i dwa komputery do księgowości za 9,2 tys. zł. Zakupiono 17 szt. komputerów z oprogramowaniem do pracowni komputerowej do nowej podstawy programowej w zawodzie „technik informatyk” za 10,1 tys. zł oraz 8 szt. zestawów komputerowych do przeprowadzania egzaminów w tym zawodzie za 18,7 tys. zł. Sfinansowano dokumentację remontu dachu za 2,7 tys. zł, projekt termomodernizacji szkoły i warsztatów za 4,9 tys. zł oraz audyt energetyczny budynków za 9,8 tys. zł. Na koszty funkcjonowania boisk ORLIK-a przeznaczono 8,7 tys. zł w tym 50 % z dotacji Gminy Świebodzin, na stypendia dla uczniów przeznaczono 6,2 tys. zł a na dokształcanie nauczycieli 5,3 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 203,4 tys. zł.

W **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Świebodzinie** wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 30,0 tys. zł, a na stypendia dla uczniów wydano 3,5 tys. zł a na doksztalcenie nauczycieli 20,9 tys. zł. W ramach zakupionych materiałów za kwotę 5,0 tys. zł wykonano niezbędne naprawy. Zakupiono kuchnię gazową, piec konwekcyjny i dwa komputery za kwotę 13,3 tys. zł. Dochody budżetowe to głównie odpłatność za internat (58,4 tys. zł.). Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 177,8 tys. zł. Sfinansowano audyt energetyczny budynku na kwotę 4,6 tys. zł.

W **Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie** zrealizowano dochody w wysokości 198,4 tys. zł. Za kwotę 2,4 tys. zł zakupiono kserokopiarkę. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wyniósł 20,9 tys. zł.

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

W **Domu Pomocy Społecznej w Glińsku** wypłacono sześć nagród jubileuszowych w kwocie 34,0 tys. zł i odprawę emerytalną 32,0 tys. zł. W pierwszym półroczu za łączną kwotę 4,0 tys. zł realizowano prace remontowe i naprawcze przez służby techniczne Domu. Stan zobowiązań wynosił 83,6 tys. zł. W DPS wykonano dochody na łączną kwotę 933,0 tys. zł w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 900,5 tys. zł. Psycholog (1/2 et.) przebywa na urlopie bezpłatnym a kierownika działu opiekuńczo-terapeutycznego zwolniono. W domu przebywa stale średnio 101 mieszkańek.

W **Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie** wypłacono cztery nagrody jubileuszowe w kwocie 10,3 tys. zł oraz 5 % podwyżkę wynagrodzeń (od stycznia). Za kwotę 6,9 tys. zł zakupiono materiały do remontów i wykonano drobne remonty bieżące w tym remont przedsionka i 8 pokoi. Wykonano naprawę dźwigu osobowego za 1,2 tys. zł. Zakupiono pawilon ogrodowy za 1,4 tys. zł, zasobnik na ciepłą wodę do budynku B za 6,3 tys. oraz elektryczne kociołki uchylne za kwotę 14,9 tys. zł.. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 84,0 tys. zł a należności 8,6 tys. zł. Wykonano dochody na łączną kwotę 895,7 tys. zł w tym z odpłatności za pobyt 893,5 tys. zł. W domu przebywa średnio 77 mieszkańców (w I-80 a w VI 73).

W **Domu Pomocy Społecznej w Toporowie** wypłacono osiem nagród jubileuszowych na kwotę 26,9 tys. zł i odprawę emerytalno-rentową w wysokości 12,8 tys. zł. Jedna osoba przebywają na urlopie wychowawczym. Zakupiono materiały do remontów za kwotę 5,7 tys. zł. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 69,3 tys. zł a należności 0,7 tys. zł. W DPS wykonano dochody na łączną kwotę 675,4 tys. zł w tym z odpłatności za pobyt 674,2 tys. zł. W domu przebywa średnio 80 mieszkańców.

W **Domu Dziecka nr 1** przy ul. Słonecznej 48 przebywa 14 wychowanków, zatrudniono w nim 4 pedagogów. Wykonano dochody w wysokości 5,8 tys. zł, a stan zobowiązań wynosił 8,0 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 2** przy ul. Słonecznej 50 przebywa 14 wychowanków, zatrudniono w nim 6 pedagogów (w tym 2 na urlopach macierzyńskich a 1 zatrudniony na czas zastępstwa) a stan zobowiązań wynosił 7,5 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 3** przy ul. Słonecznej 52 przebywa 14 wychowanków, zatrudniono w nim 5 pedagogów (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) a stan zobowiązań wynosił 8,2 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 4** przy ul. Jeziorowa 10 B (przeniesiony z ul. Piłsudskiego 48) przebywa 29 wychowanków (w tym 12 osób przebywa w ośrodkach wychowawczych i leczniczych), zatrudniono w nim 13 pedagogów (w tym: 5 zostało oddelegowanych do DD6, 1 przebywa na urlopie macierzyńskim, 1 na urlopie wychowawczym a 1 zatrudniony na czas zastępstwa). Stan zobowiązań wynosił 23,6 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 5** przy ul. Jeziorowa 10 A (przeniesiony z ul. Żaków 3) gdzie przebywa 14 wychowanków i zatrudniono 4 pedagogów), a stan zobowiązań wynosił 7,5 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 6** utworzonym z dniem 18.06.2014 roku przy ul. Jeziorowa 10 przebywa 14 wychowanków (przeniesionych z DD4), zatrudnionych zostanie w nim 5 pedagogów (przeniesionych z DD4). Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 608,40 zł.

W **Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych** przy ul. Słonecznej 46 wykonano dochody w wysokości 3,0 tys. zł, zakupiono licencje na oprogramowanie do obsługi księgowej a stan zobowiązań wynosił 29,5 tys. zł. Zatrudnienie wyniosło 20 etatów w tym 1 pedagog, 7 osób administracji, 4 terapeutyczno-opiekuńcze i 8 obsługi.

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie** wypłacono świadczenia dla wychowanków domu dziecka 69,2 tys. zł, świadczenia dla rodzin zastępczych i osób kontynuujących naukę na kwotę 590,2 tys. zł, przekazano innym powiatom w ramach zawartych porozumień kwotę 16,2 tys. i 136,2 tys. zł a jako wpłatę na dofinansowanie zadań bieżących kwotę 34,2 tys. zł. Na wynagrodzenia pogotowi rodzinnych i opiekunek przeznaczono 71,1 tys. zł, na koordynatora pieczy zastępczej 41,6 tys. zł a psychologa 11,7 tys. zł. Pokryto koszty utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (10%) w kwocie 23,0 tys. zł. W pierwszym półroczu uzyskano dotację 37,5 tys. zł na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR” wydatkowano 15,0 tys. zł, a ponadto dla tego projektu dokonano zwrotu części dotacji niewykorzystanej w 2008 roku w wysokości 354,84 zł. Na realizację „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” wydatkowano 1,0 tys. zł, a na prowadzenie PIK wydatkowano 9,8 tys. zł. Zatrudnienie wynosi 13 et (w tym 1 osoba na urlopie bezpłatnym). Należności wyniosły 2.304,1 tys. zł w tym odpłatności rodziców biologicznych 2.145,4 tys. zł, odsetek 148,4 tys. zł i nienależnie pobranych świadczeń 10,2 tys. zł. Stan zobowiązań wyniósł 30,3 tys. zł. W PCPR wykonano dochody na łączną kwotę 124,4 tys. zł w tym z odpłatności rodziców biologicznych 8,9 tys. zł, odpłatność gmin (10%) 96,5 tys. zł, a odpis ze środków PFRON 18,4 tys. zł.

W **Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie** wypłacano odprawę emerytalną w wysokości 23,3 tys. zł i nagrodę jubileuszową 11,6 tys. zł oraz ekwiwalent za urlop 2,6 tys. zł. Z dniem 27.05.2014 zlikwidowano Klub Pracy. Liczba bezrobotnych wyniosła: w styczniu 3.006 i w czerwcu 2.465 a średnia miesięczna w I półroczu wyniosła 2.763 osób. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 159,9 tys. zł.

W **Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie** zatrudnienie wynosiło 5 os. (4,25 et.). 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 2014r.:

Dochody

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
0109 Euroregion - program "Partnerskie spotkania przy sztuce"	27 687,00	27 686,60	100,00%
0120 Euroregion - program "Międzynarodowe spotkania przy sztuce w Niedźwiedziu"	53 100,00	0,00	0,00%
0116 Leonardo da Vinci "Belgia od kuchni"	101 019,00	80 815,17	80,00%
0123 POKL "Poszerzenie procesu indywidualizacji nauczania w SOSW w Świebodzinie"	29 995,00	0,00	0,00%
0039 POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie"	345 207,00	0,00	0,00%
	557 008,00	108 501,77	19,48%

Wydatki

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
40009 Międzynarodowe spotkania przy sztuce w Niedźwiedziu	62 471,00	9 139,36	14,63%
42049 COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"	47 720,00	22 765,51	47,71%
42053 Leonardo da Vinci "Belgia od kuchni"	101 019,00	88 087,77	87,20%
44005 POKL "Poszerzenie procesu indywidualizacji nauczania w SOSW w Świebodzinie"	29 995,00	0,00	0,00%
44001 POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie"	381 992,00	14 962,99	3,92%
	355,00	354,84	99,95%
44003 POKL "Najważniejsza jest jakość"	8 600,00	8 600,00	100,00%
	632 152,00	143 910,47	22,77%

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w pierwszym półroczu 2014r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
600 Transport i łączność	364 953,00	11 200,00	3,07 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	364 953,00	11 200,00	3,07 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 953,00	11 200,00	3,07 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	251 819,00	135 258,61	53,71 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000,00	84 064,39	58,38 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	9,49	--,-- %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	144 000,00	84 054,90	58,37 %

między jednostkami samorządu terytorialnego			
85204 Rodziny zastępcze	107 819,00	51 194,22	47,48 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	13,37	--,%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 819,00	51 180,85	47,47 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 474,00	17 238,00	50,00 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	822,00	50,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	822,00	50,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 830,00	16 416,00	50,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 830,00	16 416,00	50,00 %
926 Kultura fizyczna	17 420,00	8 709,98	50,00 %
92601 Obiekty sportowe	17 420,00	8 709,98	50,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 420,00	8 709,98	50,00 %
	748 666,00	172 406,59	23,03%

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
600 Transport i łączność	364 953,00	11 200,00	3,07 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	364 953,00	11 200,00	3,07 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 953,00	11 200,00	3,07 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	251 819,00	135 235,75	53,70 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	144 000,00	84 054,90	58,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	84 054,90	58,37 %
85204 Rodziny zastępcze	107 819,00	51 180,85	47,47 %
3110 Świadczenia społeczne	107 819,00	51 180,85	47,47 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 474,00	17 134,00	49,70 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	822,00	50,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644,00	822,00	50,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 830,00	16 312,00	49,69 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 312,00	81,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 830,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	17 420,00	4 354,35	25,00 %
92601 Obiekty sportowe	17 420,00	4 354,35	25,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00	255,70	17,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	209,00	42,72	20,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 364,08	27,81 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	671,21	24,41 %
4260 Zakup energii	2 150,00	486,41	22,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 450,00	246,38	16,99 %
4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	287,85	31,98 %
	748 666,00	167 924,10	22,43%

Zbiorcza informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** w pierwszym półroczu 2014r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	4 800,00	48,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	4 800,00	48,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	4 800,00	48,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	19 800,00	38,82 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	19 800,00	38,82 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	19 800,00	38,82 %
710 Działalność usługowa	621 000,00	334 000,00	53,78 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00	73 500,00	56,11 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	73 500,00	56,11 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	75 000,00	50,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	75 000,00	50,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	12 600,00	50,40 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	12 600,00	50,40 %
71015 Nadzór budowlany	315 000,00	172 900,00	54,89 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 000,00	172 900,00	54,89 %
750 Administracja publiczna	161 400,00	96 500,00	59,79 %
75011 Urzędy wojewódzkie	144 400,00	79 500,00	55,06 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 400,00	79 500,00	55,06 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 000,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	3 300,00	3 300,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	3 300,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00	3 300,00	100,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 042 000,00	2 472 000,00	61,16 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 037 000,00	2 467 000,00	61,11 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 037 000,00	2 467 000,00	61,11 %
75414 Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 917 000,00	1 001 500,00	52,24 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 917 000,00	1 001 500,00	52,24 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 917 000,00	1 001 500,00	52,24 %
852 Pomoc społeczna	17 800,00	1 000,00	5,62 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 800,00	1 000,00	5,62 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 800,00	1 000,00	5,62 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 000,00	128 900,00	55,56 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	232 000,00	128 900,00	55,56 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	232 000,00	128 900,00	55,56 %
	7 055 500,00	4 061 800,00	57,57 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	51 000,00	19 702,05	38,63 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	19 702,05	38,63 %
4260 Zakup energii	23 120,00	10 444,71	45,18 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 800,00	9 257,34	42,46 %
4430 Różne opłaty i składki	2 380,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	621 000,00	232 867,91	37,50 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00	73 500,00	56,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	56 000,00	53,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 500,00	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 000,00	50,00 %

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00 %
71015 Nadzór budowlany	315 000,00	159 367,91	50,59 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 058,00	26 029,20	50,00 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 161,00	64 567,80	46,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 315,00	15 315,01	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 357,00	20 629,68	51,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 137,00	2 033,84	49,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 500,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	3 454,40	30,82 %
4260 Zakup energii	9 900,00	5 188,53	52,41 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	328,41	32,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 218,00	5 868,48	57,43 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	375,05	62,51 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	730,00	531,61	72,82 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	1 155,22	44,43 %
4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	568,00	35,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 922,68	75,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100,00	600,00	28,57 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	300,00	26,09 %
750 Administracja publiczna	161 400,00	95 446,51	59,14 %
75011 Urzędy wojewódzkie	144 400,00	79 500,00	55,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	60 300,00	52,43 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	8 800,00	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 400,00	50,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	15 946,51	93,80 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 221,82	93,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	37,00	11,76	31,78 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 550,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 198,00	7 978,03	97,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	615,00	184,90	30,07 %
4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	0,00	0,00 %
752 Obrona narodowa	3 300,00	1 013,47	30,71 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	1 013,47	30,71 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	910,00	60,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	103,47	25,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 042 000,00	2 080 976,96	51,48 %

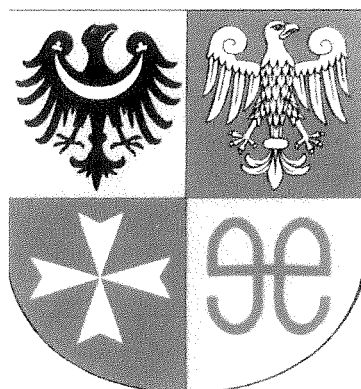
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 037 000,00	2 080 976,96	51,55 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 569,00	62 978,70	40,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 485,00	16 528,76	38,01 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,00	2 165,82	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 614 500,00	1 213 614,94	46,42 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	412 500,00	217 508,57	52,73 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 000,00	206 710,80	96,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,00	3 035,62	31,24 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	107 845,00	98 751,44	91,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 611,00	82 290,53	49,10 %
4220 Zakup środków żywności	1 830,00	1 829,52	99,97 %
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	14 580,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	69 200,00	48 826,54	70,56 %
4270 Zakup usług remontowych	66 466,00	47 574,75	71,58 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 827,00	10 077,10	78,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	91 002,00	52 704,86	57,92 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 034,73	41,39 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 897,84	45,19 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	1 398,48	43,70 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 200,00	4 969,24	60,60 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	457,90	45,79 %
4430 Różne opłaty i składki	8 014,00	2,00	0,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 091,20	49,60 %
4480 Podatek od nieruchomości	21 000,00	3 140,84	14,96 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 542,00	1 542,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845,00	844,78	99,97 %
75414 Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 917 000,00	996 551,66	51,98 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 917 000,00	996 551,66	51,98 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 917 000,00	996 551,66	51,98 %
852 Pomoc społeczna	17 800,00	1 000,00	5,62 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 800,00	1 000,00	5,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	1 000,00	5,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 000,00	121 925,75	52,55 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	232 000,00	121 925,75	52,55 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00	52,65	99,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 752,00	58 169,93	47,39 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 763,00	12 762,98	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 702,00	13 533,31	42,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 055,00	849,74	20,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	16 453,00	79,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	27,00	0,51 %
4260 Zakup energii	0,00	0,00	--,%
4270 Zakup usług remontowych	2 510,00	195,57	7,79 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	195,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 174,00	13 214,90	65,50 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	375,06	46,30 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	622,39	47,88 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	356,79	23,79 %
4410 Podróże służbowe krajowe	270,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	547,00	253,00	46,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 019,00	5 059,43	72,08 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
	7 055 500,00	3 549 484,31	50,31 %

Opracował: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, 11 sierpnia 2014 r.

Załącznik Nr 2
do Postanowienia Nr 162/2014
Zarządu Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 11 sierpnia 2014 roku

Powiat Świebodziński



**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Świebodzińskiego
za pierwsze półrocze 2014 roku**

Świebodzin, 11 sierpnia 2014 roku

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:		
		w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dotchody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Plan na 2014	60 215 546,00	8 022 183,00	470 000,00	2 762 357,00	0,00	22 533 697,00	11 240 461,00	8 404 276,00	6 787 630,00	1 616 646,00	
Wykonanie 30.06.2014	28 341 261,80	3 553 441,00	210 910,67	1 303 170,25	0,00	13 329 268,00	6 101 767,17	594 360,25	583 160,25	11 200,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:	
		w tym:			w tym:					
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2									
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Plan na 2014	63 744 249,00	52 231 575,00	0,00	0,00	0,00	1 133 840,00	0,00	222 995,00	11 512 674,00	
Wykonanie 30.06.2014	30 361 695,42	30 208 070,70	0,00	0,00	0,00	493 127,73	0,00	119 388,36	153 624,72	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	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		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Plan na 2014	-3 528 703,00	7 121 223,00	0,00	0,00	1 121 223,00	1 121 223,00	6 000 000,00	2 407 480,00	0,00	0,00		
Wykonanie 30.06.2014	-2 020 433,62	1 121 222,54	0,00	0,00	1 121 222,54	1 121 222,54	3 069 866,64	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot	z tego:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Plan na 2014	3 592 520,00	3 592 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 30.06.2014	1 335 600,00	1 335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym: na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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]					
Plan na 2014	0,00	0,00	0,00	33 678 114,00	4 456 232,00	429 712,00	429 712,00	0,00	0,00	11 512 674,00	578 000,00
Wykonanie 30.06.2014	0,00	0,00	0,00	18 028 386,10	2 261 339,46	38 083,34	38 083,34	0,00	0,00	153 624,72	0,00

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	12.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formula																	
Plan na 2014	531 447,00	507 334,00	128 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 372,00	536 314,00	157 694,00					
Wykonanie 30.06.2014	108 501,77	108 501,77	108 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 910,47	141 617,66	128 947,48					

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp									
Formula									
Plan na 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formula													
Plan na 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2014	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 długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsiewzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Plan na 2014	3 592 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	1 335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Informacja dodatkowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Dane w tabelach w wierszu *Plan na 2014* to dane wynikają z danych zawartych w ostatniej aktualizacji uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 27 maja 2014 roku.

Zaplanowane dochody budżetowe zrealizowano w zakresie dochodów bieżących powyżej 53 % planu rocznego natomiast realizacja dochodów majątkowych wynosi ponad 7 %.

W pierwszym półroczu sfinalizowano sprzedaż dwóch działek przy ul. Łużyckiej za kwotę 183.000 zł, zrealizowano sprzedaż działki przy ul. Partyzanckiej w Świebodzinie za kwotę 374.000 zł oraz działki na poprawę warunków za kwotę 10.586 zł brutto. Pozostałe dochody majątkowe stanowią sprzedaż złomu. Toczące się procedury przetargowe dotyczące sprzedaży nieruchomości pozostałych działek przy ul. Łużyckiej nie przyniosły efektu – brak ofert, natomiast nieruchomość przy ul. Okrężnej 4 (SOSW) jest w trakcie przygotowywania przetargu na sprzedaż. Zaplanowane i niewykonane wpływy ze sprzedaży na łączną kwotę 6.130.414 zł z uwagi na brak zainteresowania nabywców mogą być niezrealizowane. Dotacje inwestycyjne na kwotę 1.220.642 zł zrealizowano w wysokości 11.200 zł, pozostałe zostaną wykonane po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Wydatki bieżące przekroczyły 57 %, co uzasadnione jest min. wyższymi wypłatami w pierwszym półroczu z powodu np. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastka), ale na tak znaczny procent realizacji zaważyła zapłata nieplanowanej umowy w wysokości 3.672.956,42 (wydatków bieżących), które na dzień 30 czerwca nie zostały jeszcze zaplanowane. W pierwszym półroczu wydatkowano 153.624,72 zł na inwestycje, stąd realizacja wydatków majątkowych tylko na poziomie 1 %. Zapłata za trwające inwestycje zaplanowane w bieżącym roku przypadną na drugie półrocze, a zaplanowane zadania inwestycyjne w oświacie prawdopodobnie nie zostaną zrealizowane w znacznym stopniu.

Spłaty odsetek od kredytów i obligacji nie przekroczyły 44 %, głównie dzięki obniżającej się stawce WIBOR, jednak w drugim półroczu przewiduje się wzrost spłat odsetek w związku z koniecznością korzystania z kredytu krótkoterminowego.

Obecnie trwa procedura wyboru banku na udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 6.000.000 zł.

W pierwszym półroczu spłacane były dwa kredyty. Kredytu z 2009 roku spłacono w pierwszym półroczu 399.600 zł i pozostało 4 raty do zakończenia spłaty całego kredytu. Z kredytu z roku 2013 spłacono w pierwszym półroczu 936.000 zł. Na dzień 30 czerwca z uwagi na zapłatę umowy i brak wpływów ze sprzedaży majątku zadłużenie z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wyniosło 3.069.866,64 zł. Kredyt ten musi być spłacony do 31 grudnia 2014r. Wykup obligacji zaplanowany na 2014 rok przypadnie w grudniu.

Osiągnięty po półroczu wskaźnik spłaty zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów na poziomie 6,03 % jest niższy niż planowany na cały rok 7,48 %.

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

3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na 30 czerwca 2014
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						
1.a	- wydatki bieżące						
1.b	- wydatki majątkowe						
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:						
1.1.1	- wydatki bieżące						
1.1.1.1	<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie - promocja integracji społecznej</i>		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie</i>	<i>2008</i>	<i>2014</i>	<i>381 992,00</i>	<i>15 317,83</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
1.2.1	- wydatki bieżące						
1.2.2	- wydatki majątkowe						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego						
1.3.1	- wydatki bieżące						
1.3.1.1	<i>Uczenie się przez całe życie w ZSO Świebodzin - Promowanie współpracy szkół europejskich, wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji oraz rozwijanie wśród uczniów i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, a także zrozumienia ich wartości.</i>	<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>47 720,00</i>	<i>22 765,51</i>	
1.3.2	- wydatki majątkowe						
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					85 650,00	47 720,00	22 765,51
					0,00	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 2014 r. jednostka dokonała wydatków na kwotę 14.962,99 zł. Kwota ta została wydatkowana na koszty bezpośrednie w wysokości 12.112,99 zł (w tym: aktywna integracja PCPR w Świebodzinie 2.513,08 zł, praca socjalna 1.499,93 zł, i zarządzanie projektem 8.099,98 zł) oraz koszty pośrednie w wysokości 2.850,00 zł.

Ponadto na wniosek Urzędu Marszałkowskiego dokonano zwrotu części dotacji niewykorzystanej za 2008 r. w wysokości 354,84 zł.

„Uczenie się przez całe życie w ZSO Świebodzin”

Projekt partnerski COMENIUS realizowany od 2013 roku przez szkołę. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 22.765,51 zł min. na koszty zakupu biletów lotniczych, koszty transportu uczestników projektu (16.084,59 zł), na koszty delegacji zagranicznej opiekunów grupy (6.188,92 zł) oraz na materiały promocyjne projektu (492 zł).

Opracował: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, 11 sierpnia 2014 r.