

POSTANOWIENIE NR 19/2015
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz §§ 1-3 uchwały Nr XLIV/297/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, **postanawia się co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przedstawia Radzie Powiatu Świebodzińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego postanowienia.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierza się Staroście Świebodzińskiemu.

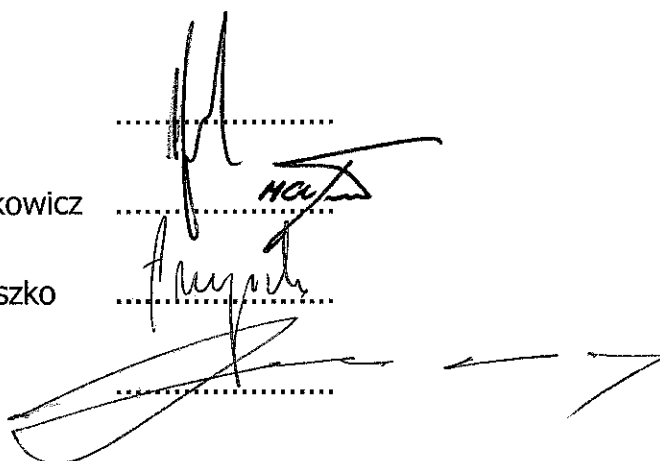
§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbigniew Szumski

Mieczysław Czepukowicz

Alicja Hoppen-Anyszko

Szymon Pyrcz



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2015 roku

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych.
 - 1.1. Dochody.
 - 1.2. Wydatki.
2. Informacja dodatkowa o przebiegu wykonania budżetu.

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych.

1.1. Dochody.

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	53 000,00	27 340,22	51,59 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	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	10 000,00	4 800,00	48,00 %
01095 Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	22 540,22	52,42 %
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	43 000,00	43 000,00	22 536,92	52,41 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,30	--,-- %
020 Leśnictwo	107 000,00	107 000,00	48 787,84	45,60 %
02001 Gospodarka leśna	107 000,00	107 000,00	48 787,84	45,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000,00	107 000,00	48 786,84	45,60 %
600 Transport i łączność	47 590,00	47 590,00	17 408,62	36,58 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	47 590,00	47 590,00	17 408,62	36,58 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	12 850,52	36,72 %
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	2 590,00	2 590,00	2 571,81	99,30 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	1 983,33	19,83 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,96	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	687 288,00	807 736,00	669 654,51	82,91 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 288,00	807 736,00	669 654,51	82,91 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 188,00	4 188,00	11 512,80	274,90 %
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	26 400,00	26 400,00	15 170,50	57,46 %

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	222 200,00	74,07 %
0830 Wpływy z usług	10 000,00	15 000,00	3 444,23	22,96 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,41	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	555,06	55,51 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000,00	81 000,00	40 000,00	49,38 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266 700,00	266 700,00	263 308,51	98,73 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	113 448,00	113 448,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	1 128 200,00	1 140 203,00	596 086,14	52,28 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00	143 003,00	84 197,13	58,88 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	3,34	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 003,00	11 593,79	96,59 %
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	131 000,00	72 600,00	55,42 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	150 000,00	75 500,00	50,33 %
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	150 000,00	75 500,00	50,33 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	525 000,00	525 000,00	257 185,60	48,99 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	244 577,07	48,92 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,53	---
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	25 000,00	12 600,00	50,40 %
71015 Nadzór budowlany	322 200,00	322 200,00	179 203,41	55,62 %
0920 Pozostałe odsetki	200,00	200,00	3,41	1,71 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 000,00	322 000,00	179 200,00	55,65 %
750 Administracja publiczna	152 770,00	267 874,00	176 208,63	65,78 %
75011 Urzędy wojewódzkie	105 400,00	105 400,00	60 400,00	57,31 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 400,00	105 400,00	60 400,00	57,31 %
75020 Starostwa powiatowe	20 370,00	94 524,00	71 885,17	76,05 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	10 440,26	208,81 %

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	1 500,00	1 500,00	813,02	54,20 %
0830 Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	2 086,45	59,61 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	2 037,00	50,93 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	680,45	--- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 370,00	80 524,00	55 827,99	69,33 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	21 950,00	21 949,14	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	13 630,00	13 629,14	99,99 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	8 320,00	8 320,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 000,00	21 974,32	47,77 %
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	46 000,00	21 974,32	47,77 %
752 Obrona narodowa	2 600,00	3 850,00	3 850,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	3 850,00	3 850,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	0,00	1 250,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 250,00	--- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 047 234,00	4 187 234,00	2 724 334,71	65,06 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 042 234,00	4 182 234,00	2 719 334,71	65,02 %
0920 Pozostałe odsetki	60,00	60,00	26,66	44,43 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 041 774,00	4 041 774,00	2 579 000,00	63,81 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	308,05	77,01 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	5 000,00	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	5 000,00	100,00 %

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 279 797,00	11 167 313,00	5 173 997,24	46,33 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 952 000,00	1 939 516,00	981 920,59	50,63 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	1 350 000,00	634 982,35	47,04 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	602 000,00	589 000,00	346 432,53	58,82 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150,80	-- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	516,00	354,91	68,78 %
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 327 797,00	9 227 797,00	4 192 076,65	45,43 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 827 797,00	8 827 797,00	3 960 404,00	44,86 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	400 000,00	231 672,65	57,92 %
758 Różne rozliczenia	22 210 848,00	22 229 354,00	13 143 703,65	59,13 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 561 972,00	17 584 330,00	10 821 128,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 561 972,00	17 584 330,00	10 821 128,00	61,54 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 104 868,00	2 104 868,00	1 052 436,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 104 868,00	2 104 868,00	1 052 436,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 000,00	563,65	56,37 %
0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	1 000,00	563,65	56,37 %
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 539 008,00	2 539 156,00	1 269 576,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 539 008,00	2 539 156,00	1 269 576,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	95 924,00	134 255,00	132 713,53	98,85 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	8 030,00	8 030,00	5 638,06	70,21 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	361,50	-- %
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	6 000,00	6 000,00	2 120,00	35,33 %
0920 Pozostałe odsetki	30,00	30,00	11,56	38,53 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	2 500,00	250,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	645,00	64,50 %
80120 Licea ogólnokształcące	21 140,00	43 093,00	46 132,40	107,05 %
0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	345,00	172,50 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	19 700,00	25 717,00	16 994,70	66,08 %

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
0830 Wpływy z usług	600,00	600,00	600,00	203,15	33,86 %				
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	100,00 %				
0920 Pozostałe odsetki	40,00	40,00	10,91	27,28 %					
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00 %					
0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	13 366,00	8 673,32	64,89 %					
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	16 735,32	---					
80130 Szkoły zawodowe	49 584,00	63 762,00	61 158,17	95,92 %					
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 113,00	0,00	0,00 %					
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	12 984,00	12 984,00	4 545,87	35,01 %					
0830 Wpływy z usług	30 000,00	31 900,00	27 791,37	87,12 %					
0920 Pozostałe odsetki	300,00	300,00	158,10	52,70 %					
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %					
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	16 465,00	21 786,83	132,32 %					
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 876,00	---					
80134 Szkoły zawodowe specjalne	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00 %					
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00 %					
80195 Pozostała działalność	17 170,00	17 170,00	17 584,90	102,42 %					
0920 Pozostałe odsetki	40,00	40,00	13,29	33,23 %					
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 130,00	17 130,00	17 571,61	102,58 %					
851 Ochrona zdrowia	1 882 000,00	1 871 000,00	630 800,00	33,71 %					
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 882 000,00	1 871 000,00	630 800,00	33,71 %					
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 882 000,00	1 871 000,00	630 800,00	33,71 %					
852 Pomoc społeczna	9 371 625,00	9 851 417,00	4 760 402,61	48,32 %					
85201 Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	493 853,00	496 600,00	259 616,43	52,28 %					
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	180,00	150,00 %					

0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 470,00	3 470,00	5 665,34	163,27 %
0690 Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	330 000,00	297 149,00	130 721,38	43,99 %
0920 Pozostałe odsetki	110,00	110,00	46,52	42,29 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	31 968,00	33 017,22	103,28 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	455,00	3 965,00	3 709,06	93,55 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 800,00	159 800,00	86 276,91	53,99 %
85202 Domy pomocy społecznej	8 519 906,00	8 831 627,00	4 251 620,41	48,14 %
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	12 536,00	12 536,00	5 751,29	45,88 %
0830 Wpływy z usług	5 375 500,00	5 435 197,00	2 694 022,60	49,57 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 595,00	2 375,00	148,90 %
0920 Pozostałe odsetki	210,00	210,00	78,98	37,61 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 670,00	10 670,00	123,07 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	980,00	124 030,00	32 475,54	26,18 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 130 680,00	3 114 661,00	1 506 247,00	48,36 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	134 728,00	0,00	0,00 %
85204 Rodziny zastępcze	329 536,00	494 860,00	234 892,77	47,47 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 600,00	12 600,00	16 923,67	134,31 %
0690 Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	2,37	9,12 %
0830 Wpływy z usług	182 375,00	215 226,00	101 027,42	46,94 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	319,15	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 535,00	50 767,00	32 096,59	63,22 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	53 487,00	0,00	0,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	162 754,00	84 523,57	51,93 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 200,00	28 200,00	14 100,00	50,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 200,00	28 200,00	14 100,00	50,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	130,00	130,00	173,00	133,08 %

0920 Pozostałe odsetki	30,00	30,00	12,44	41,47 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	139,56	139,56 %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	21,00	-- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 604,00	887 204,00	301 791,50	34,02 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	1 644,00	822,00	50,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	1 644,00	822,00	50,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 470,00	263 070,00	140 589,83	53,44 %
0920 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	2,53	25,30 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	43,00	71,67 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biezące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 400,00	219 000,00	117 800,00	53,79 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	22 134,00	50,30 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	610,30	-- %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 250,00	23 250,00	21 797,19	93,75 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	23 250,00	23 250,00	21 797,19	93,75 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	344 240,00	344 240,00	120 252,48	34,93 %
0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	15,48	15,48 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	237,00	98,75 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	343 900,00	343 900,00	120 000,00	34,89 %
85395 Pozostała działalność	255 000,00	255 000,00	18 330,00	7,19 %
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	255 000,00	255 000,00	18 330,00	7,19 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	518 050,00	718 050,00	431 743,47	60,13 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 000,00	100 000,00	76 891,50	76,89 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	76 579,50	76,58 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	312,00	-- %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50,00	50,00	14,36	28,72 %
0920 Pozostałe odsetki	50,00	50,00	14,36	28,72 %

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	418 000,00	618 000,00	354 837,61	57,42 %
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	96 000,00	96 000,00	36 090,29	37,59 %
0830 Wpływy z usług	315 000,00	515 000,00	317 716,01	61,69 %
0920 Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	920,72	16,74 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	110,59	7,37 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	110 750,00	67 471,13	60,92 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	67 471,13	67,47 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	99 000,00	99 000,00	67 471,13	68,15 %
90095 Pozostała działalność	0,00	10 750,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 750,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	17 470,00	17 470,00	8 734,96	50,00 %
92601 Obiekty sportowe	17 470,00	17 470,00	8 734,96	50,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 470,00	17 470,00	8 734,96	50,00 %
Razem	52 600 000,00	53 601 300,00	28 915 028,76	53,94 %

1.2. Wydatki.

Treść klasyfikacji budżetowej		Plan na 1.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo		53 000,00	53 000,00	38 612,10	72,85 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00	10 000,00	4 060,00	40,60 %
4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	4 060,00	40,60 %
01095 Pozostała działalność		43 000,00	43 000,00	34 552,10	80,35 %
4300 Zakup usług pozostałych		43 000,00	43 000,00	34 552,10	80,35 %
020 Leśnictwo		175 000,00	183 500,00	66 229,43	36,09 %
02001 Gospodarka leśna		175 000,00	183 500,00	66 229,43	36,09 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		107 000,00	107 000,00	48 786,84	45,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	18 000,00	4 505,17	25,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych		49 000,00	57 500,00	12 937,42	22,50 %
600 Transport i łączność		1 599 909,00	3 446 467,00	564 522,48	16,38 %
60014 Drogi publiczne powiatowe		1 599 909,00	3 446 467,00	564 522,48	16,38 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		510 000,00	519 261,00	277 974,50	53,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		157 000,00	147 729,00	40 064,90	27,12 %
4260 Zakup energii		9 000,00	9 000,00	4 399,07	48,88 %
4270 Zakup usług remontowych		148 909,00	301 868,00	15 066,10	4,99 %
4300 Zakup usług pozostałych		698 000,00	535 051,00	191 300,36	35,75 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		39 000,00	39 000,00	1 845,00	4,73 %
4430 Różne opłaty i składki		36 000,00	36 000,00	12 453,82	34,59 %
4580 Pozostałe odsetki		0,00	505 433,00	0,00	0,00 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	21 419,00	21 418,73	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	74 367,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 247 339,00	0,00	0,00 %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa		251 000,00	413 116,00	344 590,35	83,41 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		251 000,00	413 116,00	344 590,35	83,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	32 547,00	9 535,12	29,30 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 656,00	1 414,00	25,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	797,00	199,25	25,00 %
4260 Zakup energii	32 200,00	29 889,00	20 642,44	69,06 %
4270 Zakup usług remontowych	21 300,00	1 300,00	98,40	7,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	41 400,00	30 593,00	22 390,37	73,19 %
4430 Różne opłaty i składki	3 900,00	2 333,00	1 673,90	71,75 %
4480 Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 950,00	9 509,80	73,43 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19,00	13,00	68,42 %
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 884,00	100,00	0,56 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	2 156,00	2 022,07	93,79 %
4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	560,00	560,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	276 432,00	276 432,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	1 128 000,00	1 090 003,00	476 820,27	43,74 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	631 000,00	593 003,00	314 871,25	53,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	387 339,00	181 250,50	46,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	28 440,00	28 439,32	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	68 724,00	35 622,91	51,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	3 936,50	41,44 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 698,00	16 698,00	16 121,50	96,55 %
4260 Zakup energii	18 377,00	18 377,00	10 839,12	58,98 %
4270 Zakup usług remontowych	308,00	308,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	97 207,00	49 707,00	30 030,40	60,41 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	614,00	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	614,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	461,00	461,00	381,00	82,65 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	8 250,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 335,00	1 835,00	0,00	0,00 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
71015 Nadzór budowlany	322 000,00	322 000,00	161 949,02	50,29 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 058,00	52 058,00	25 712,21	49,39 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 837,00	146 837,00	67 169,67	45,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 401,00	15 401,00	15 401,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 357,00	40 357,00	21 016,71	52,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 137,00	4 137,00	1 629,43	39,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 428,00	49,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 329,00	10 189,00	3 616,79	35,50 %
4260 Zakup energii	9 900,00	9 900,00	4 522,93	45,69 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	342,68	34,27 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 456,00	10 021,00	6 423,82	64,10 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	913,00	0,00	0,00	--,-- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 035,00	4 548,00	1 890,72	41,57 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	1 863,00	1 863,00	404,69	21,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	4 922,68	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	0,00	435,00	435,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	673,50	32,07 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	240,00	134,20	55,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	224,50	19,52 %
750 Administracja publiczna	4 859 298,00	5 006 494,00	2 672 706,78	53,38 %
75011 Urzędy wojewódzkie	500 000,00	498 452,00	266 911,00	53,55 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	360,00	20,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 800,00	327 800,00	168 150,00	51,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	28 400,00	28 400,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	49 300,00	24 650,00	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	7 052,00	3 526,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	4 700,00	50,00 %
4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	8 000,00	44,44 %
4270 Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	1 300,00	39,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	14 750,00	50,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	0,00	0,00	--,-- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 300,00	3 150,00	50,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	4 600,00	0,00	0,00	--,-- %

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.							
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	550,00			50,00 %
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00			0,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	8 625,00			75,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	750,00			50,00 %
75019	Rady powiatów	158 300,00	158 300,00	82 780,69			52,29 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 900,00	148 371,00	75 225,00			50,70 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	2 050,00	1 144,23			55,82 %
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	6 379,00	5 878,91			92,16 %
4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	600,00	377,47			62,91 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	0,00	0,00			--,-- %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	155,08			17,23 %
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	590,00	0,00	0,00			--,-- %
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00			--,-- %
75020	Starostwa powiatowe	4 140 698,00	4 286 392,00	2 272 175,02			53,01 %
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	20 900,00	18 507,35			88,55 %
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	30 060,00			50,10 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 848,00	2 235 497,00	1 122 474,64			50,21 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 100,00	174 325,00	174 324,97			100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 844,00	358 093,00	218 669,49			61,06 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 308,00	50 179,00	24 966,86			49,76 %
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 000,00	10 622,00			96,56 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 420,00	4 016,67			47,70 %
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 328,00	628,30			26,99 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	52 962,00	31 983,73			60,39 %
4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	41 051,70			50,06 %
4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	8 880,00	3 735,62			42,07 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 056,00			98,58 %
4300	Zakup usług pozostałych	966 418,00	985 116,00	426 097,36			43,25 %
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00	0,00	0,00			--,-- %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	27 022,00	12 900,16			47,74 %
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 300,00	0,00	0,00			--,-- %
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 300,00	1 300,00	150,00			11,54 %

4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	9 108,60	91,09 %
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 100,00	1 408,00	34,34 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	18 015,00	9 015,00	5 738,02	63,65 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 695,00	58 695,00	44 021,25	75,00 %
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670,00	670,00	647,09	96,58 %
4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	6,71	95,86 %
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	109 843,00	76 175,00	69,35 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	4 240,00	4 002,00	94,39 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	8 200,00	7 823,50	95,41 %
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	21 950,00	21 949,14	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 222,00	1 221,82	99,99 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	12,00	11,76	98,00 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 550,00	14 106,00	14 106,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 198,00	5 662,00	5 661,37	99,99 %
4300	Zakup usług pozostałych	615,00	188,00	188,19	100,10 %
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	760,00	760,00	100,00 %
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	0,00	0,00	--- %
75095	Pozostała działalność	33 300,00	41 400,00	28 890,93	69,78 %
4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 820,00	1 875,35	49,09 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 650,00	1 962,56	34,74 %
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 500,00	4 600,30	61,34 %
4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	24 430,00	20 452,72	83,72 %
752	Obrona narodowa	2 600,00	3 850,00	1 277,11	33,17 %
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	3 850,00	1 277,11	33,17 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 660,00	1 087,61	65,52 %
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	100,00 %
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	39,50	98,75 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 055 774,00	4 234 105,00	2 071 416,85	48,92 %
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 041 774,00	4 181 774,00	2 052 672,25	49,09 %

3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 668,00	149 668,00	50 093,68	33,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	13 971,60	22,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	1 939,32	38,79 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 632 000,00	2 597 158,00	1 209 286,25	46,56 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	382 785,00	417 627,00	240 646,87	57,62 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 000,00	219 000,00	211 367,89	96,52 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 137,00	10 137,00	2 561,04	25,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	637,00	637,00	237,65	37,31 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	106 000,00	106 000,00	103 239,04	97,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	181 116,00	181 116,00	90 570,39	50,01 %
4220 Zakup środków żywności	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	77 000,00	77 000,00	57 770,63	75,03 %
4270 Zakup usług remontowych	76 454,00	76 454,00	14 977,58	19,59 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 264,00	13 264,00	7 985,10	60,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	67 701,00	68 715,00	29 352,79	42,72 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 618,00	0,00	0,00	---,--- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 032,00	8 290,00	4 148,54	50,04 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 640,00	0,00	0,00	---,--- %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 150,00	8 668,00	4 802,48	55,40 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	147,38	14,74 %
4430 Różne opłaty i składki	13 016,00	13 081,00	66,00	0,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 368,00	1 025,56	74,97 %
4480 Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 482,00	5 223,50	24,32 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 253,00	1 253,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	2 006,00	2 005,96	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	2 729,24	30,32 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 729,24	68,23 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0,00	38 331,00	14 133,69	36,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	4 184,00	98,45 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	33 081,00	8 949,69	27,05 %
75495 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	1 881,67	94,08 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	--,- %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	881,67	88,17 %
757 Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	477 797,92	39,82 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	477 797,92	39,82 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 186 000,00	463 797,92	39,11 %
758 Różne rozliczenia	1 130 780,00	441 843,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 130 780,00	441 843,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	1 130 780,00	441 843,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	14 619 930,00	14 771 888,00	8 469 091,41	57,33 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 683 000,00	1 572 025,00	811 493,35	51,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	6 498,51	34,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 472,00	1 070 066,00	520 831,74	48,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 220,00	84 651,00	84 650,54	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	204 761,00	204 761,00	95 503,96	46,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	24 487,00	24 487,00	12 800,89	52,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 500,00	3 000,00	54,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	6 104,33	35,91 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	106 000,00	63 000,00	27 616,80	43,84 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 434,18	71,71 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	85,00	18,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	5 428,92	41,76 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	0,00	--,- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	1 900,00	1 076,34	56,65 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	0,00	0,00	--,- %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	646,64	53,89 %

4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 300,00	567,00	43,62 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	448,50	29,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 600,00	61 600,00	44 800,00	72,73 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	410,00	0,00	0,00 %
80105 Przeszkola specjalne	380 000,00	377 823,00	197 626,87	52,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 800,00	267 800,00	127 986,81	47,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00	19 223,00	19 223,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	47 200,00	25 619,80	54,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	3 589,63	51,28 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	486,55	12,16 %
4220 Zakup środków żywności	11 700,00	11 700,00	5 633,86	48,15 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 576,96	61,97 %
4270 Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	1 129,46	68,45 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	22,55	15,03 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	0,00	0,00	--,- %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	600,00	278,25	46,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 080,00	98,54 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00 %
80111 Gimnazja specjalne	1 201 500,00	1 106 157,00	499 389,08	45,15 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 960,00	735 960,00	309 185,57	42,01 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 704,00	52 811,00	52 810,66	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	55 120,77	36,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	18 000,00	6 107,29	33,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 160,00	12 460,00	4 427,44	35,53 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	72 100,00	58 100,00	31 142,91	53,60 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 131,60	28,29 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	362,00	15,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 820,00	18 070,00	6 381,81	35,32 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	0,00	0,00	--,- %

4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 210,00	1 856,53	44,10 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 048,00	3 048,00	448,50	14,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 318,00	40 318,00	30 239,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	175,00	53,03 %
80120 Licea ogólnokształcące	3 140 160,00	3 027 402,00	1 811 188,09	59,83 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 000,00	287 000,00	149 849,96	52,21 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	23 188,00	18 498,70	79,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 165,00	1 797 707,00	1 015 050,14	56,46 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 023,00	177 109,00	177 103,01	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	364 000,00	336 361,00	206 823,22	61,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	42 284,00	39 022,00	24 952,91	63,95 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 200,00	6 428,00	48,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	77 345,00	52 727,29	68,17 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 483,00	2 767,77	79,47 %
4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	16 035,42	64,14 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	708,11	35,41 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 735,00	671,65	38,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	59 108,00	100 829,00	31 492,26	31,23 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00	--,-- %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	4 300,00	1 975,48	45,94 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 497,00	2 434,50	54,14 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	2 513,00	1 256,50	50,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 780,00	118 105,00	89 090,00	75,43 %
4480 Podatek od nieruchomości	140,00	296,00	122,00	41,22 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 860,00	4 024,00	4 024,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	490,00	49,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 688,00	8 687,17	99,99 %
80121 Licea ogólnokształcące specjalne	2 400,00	2 174,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226,00	0,00	0,00	--,-- %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00 %
80130 Szkoły zawodowe	6 279 400,00	6 169 921,00	3 664 076,77	59,39 %	
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	23 200,00	16 400,00	70,69 %	
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 000,00	144 800,00	59 647,02	41,19 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	24 348,00	9 648,00	39,63 %	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 275 918,00	4 154 416,00	2 231 504,26	53,71 %	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 089,00	388 716,00	388 715,51	100,00 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	693 863,00	441 414,04	63,62 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy	70 352,00	69 247,00	50 811,76	73,38 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	18 800,00	11 584,48	61,62 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 389,00	10 402,22	56,57 %	
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00 %	
4260 Zakup energii	236 883,00	236 883,00	188 933,88	79,76 %	
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 308,24	65,41 %	
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 300,00	270,75	6,30 %	
4300 Zakup usług pozostałych	123 109,00	74 744,00	46 344,04	62,00 %	
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	0,00	-- %	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	5 600,00	3 185,36	56,88 %	
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00	-- %	
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	335,21	33,52 %	
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	3 614,00	51,63 %	
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 000,00	264 528,00	198 396,00	75,00 %	
4480 Podatek od nieruchomości	2 849,00	687,00	387,00	56,33 %	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	175,00	58,33 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 100,00	0,00	0,00 %	
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 681 500,00	1 740 855,00	1 034 620,75	59,43 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 962,20	32,70 %	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 710,00	1 230 008,00	668 855,86	54,38 %	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	107 907,00	107 906,24	100,00 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	230 900,00	230 900,00	126 704,12	54,87 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	24 500,00	14 643,86	59,77 %	
4190 Nagrody konkursowe	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00 %	

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 885,00	10 685,00	6 415,11	60,04 %
4220 Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	4 203,96	93,42 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	12 000,00	38 000,00	34 209,14	90,02 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 680,18	84,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 450,00	8 578,04	55,52 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	--- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	1 000,00	836,04	83,60 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	0,00	0,00	--- %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	154,50	77,25 %
4430 Różne opłaty i składki	1 545,00	1 545,00	448,50	29,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 200,00	65 200,00	55 683,00	85,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	440,00	95,65 %
80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	81 352,00	15 530,56	19,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	67 204,00	13 208,40	19,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	14 148,00	2 322,16	16,41 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	412 118,00	212 552,63	51,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	327 427,00	165 107,99	50,43 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56 811,00	27 793,35	48,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 990,00	3 230,29	53,93 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 890,00	16 421,00	75,02 %
80195 Pozostała działalność	251 970,00	282 061,00	222 613,31	78,92 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 867,00	3 867,00	100,00 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 204,00	0,00	0,00 %
4121 Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	5 094,68	72,78 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 962,00	82,70 %
4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 910,66	98,21 %

4300 Zakup usług pozostałych	40,00	1 507,00	1 223,25	81,17 %
4301 Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 492,00	11 945,76	95,63 %
4421 Podróże służbowe zagraniczne	6 130,00	10 019,00	10 018,96	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 500,00	233 500,00	180 591,00	77,34 %
851 Ochrona zdrowia	1 884 000,00	1 873 000,00	632 471,13	33,77 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 882 000,00	1 871 000,00	630 471,13	33,70 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 882 000,00	1 871 000,00	630 471,13	33,70 %
85195 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	13 171 551,00	13 944 351,00	7 271 081,34	52,14 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 878 351,00	2 883 694,00	1 557 916,29	54,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	500,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	156 700,00	154 770,00	88 331,66	57,07 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 484,00	1 435 101,00	762 047,41	53,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 100,00	125 588,00	125 584,08	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	311 780,00	279 707,00	152 107,16	54,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	41 600,00	37 832,00	16 886,74	44,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	180,00	180,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 700,00	137 116,00	42 157,78	30,75 %
4220 Zakup środków żywności	197 000,00	186 725,00	101 366,00	54,29 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 483,00	14 637,00	8 007,94	54,71 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 700,00	24 134,00	861,42	3,57 %
4260 Zakup energii	139 200,00	119 300,00	62 776,05	52,62 %
4270 Zakup usług remontowych	900,00	800,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	2 720,00	801,00	29,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	290 408,00	119 266,00	58 565,91	49,11 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	0,00	-- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	9 442,00	3 456,39	36,61 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 682,00	0,00	0,00	-- %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	292,13	97,38 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0,00	153 000,00	81 000,00	52,94 %

garażowe									
4410 Podróże służbowe krajowe	660,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	14 480,00	14 655,00	3 284,00	22,41	22,41	22,41	22,41	22,41	22,41 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 200,00	56 725,00	43 150,04	76,07	76,07	76,07	76,07	76,07	76,07 %
4480 Podatek od nieruchomości	4 477,00	5 109,00	2 557,00	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05	50,05 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	817,00	817,00	813,58	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	8 060 000,00	8 668 239,00	4 361 631,31	50,32	50,32	50,32	50,32	50,32	50,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	31 474,00	17 767,85	56,45	56,45	56,45	56,45	56,45	56,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 685 189,00	4 821 923,00	2 314 502,28	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 100,00	350 782,00	350 779,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	810 190,00	842 301,00	442 043,62	52,48	52,48	52,48	52,48	52,48	52,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	99 100,00	103 677,00	55 265,56	53,31	53,31	53,31	53,31	53,31	53,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	64 002,00	46 671,49	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92	72,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	553 000,00	462 053,00	272 523,98	58,98	58,98	58,98	58,98	58,98	58,98 %
4220 Zakup środków żywności	516 857,00	509 788,00	264 869,18	51,96	51,96	51,96	51,96	51,96	51,96 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 600,00	64 100,00	32 833,49	51,22	51,22	51,22	51,22	51,22	51,22 %
4260 Zakup energii	246 300,00	245 595,00	117 461,34	47,83	47,83	47,83	47,83	47,83	47,83 %
4270 Zakup usług remontowych	70 200,00	111 198,00	57 502,88	51,71	51,71	51,71	51,71	51,71	51,71 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	11 005,00	5 292,00	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09	48,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	258 700,00	288 663,00	140 095,13	48,53	48,53	48,53	48,53	48,53	48,53 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	15 310,00	6 469,34	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26	42,26 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 940,00	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	484,00	83,50	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	253,26	20,26	20,26	20,26	20,26	20,26	20,26 %
4430 Różne opłaty i składki	27 080,00	31 259,00	13 502,04	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 100,00	231 761,00	179 371,00	77,39	77,39	77,39	77,39	77,39	77,39 %
4480 Podatek od nieruchomości	16 550,00	16 498,00	8 172,98	49,54	49,54	49,54	49,54	49,54	49,54 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	157,00	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13	98,13 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 514,00	2 514,00	2 512,60	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	6 700,00	2 966,00	44,27	44,27	44,27	44,27	44,27	44,27 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 300,00	40 899,00	20 668,00	50,53	50,53	50,53	50,53	50,53	50,53 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	414 843,00	9 866,89	2,38 %
85204 Rodziny zastępcze	1 735 000,00	1 867 473,00	1 072 686,97	57,44 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	139 418,34	50,70 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	33 286,00	14 125,59	42,44 %
3110 Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 032 304,00	685 182,77	66,37 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	151 987,00	56 283,87	37,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 513,00	6 512,81	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	54 230,00	28 126,29	51,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	11 016,00	3 086,39	28,02 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	243 561,00	114 668,74	47,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 176,00	20 650,00	41,16 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	9 150,00	4 632,17	50,62 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 200,00	28 200,00	599,50	2,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	599,50	9,67 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	470 000,00	470 000,00	259 006,77	55,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 353,00	292 353,00	148 623,32	50,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	28 090,00	28 089,72	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	29 002,76	47,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	3 537,49	54,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 113,00	2 713,00	53,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00	3 437,00	1 341,34	39,03 %
4270 Zakup usług remontowych	1 800,00	1 470,00	560,88	38,16 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 157,00	830,00	71,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 900,00	40 426,00	24 445,06	60,47 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00	-- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	9 600,00	5 199,21	54,16 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	0,00	0,00	-- %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104,00	1 104,00	552,00	50,00 %

4430 Różne opłaty i składki	2 477,00	1 750,00	165,50	9,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	13 608,49	80,05 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	338,00	67,60 %
85295 Pozostała działalność	0,00	26 745,00	19 240,50	71,94 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 745,00	19 240,50	71,94 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 617 362,00	1 606 066,00	801 320,44	49,89 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 032,00	46 032,00	23 016,00	50,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	2 466,00	50,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100,00	41 100,00	20 550,00	50,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	335 000,00	323 600,00	192 177,25	59,39 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00	53,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	159 000,00	80 989,48	50,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 464,00	13 463,78	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	17 160,16	59,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 940,53	97,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	72 136,00	52 738,00	73,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,00	1 076,60	21,97 %
4270 Zakup usług remontowych	2 100,00	1 231,00	44,28	3,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	195,00	295,00	285,00	96,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 785,00	31 654,00	18 141,58	57,31 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	0,00	0,00	--,%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	2 400,00	1 049,92	43,75 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	270,00	420,00	343,74	81,84 %
4430 Różne opłaty i składki	547,00	547,00	155,50	28,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 788,68	79,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	900 000,00	900 000,00	561 193,15	62,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	722,08	72,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 232,00	624 817,00	372 524,91	59,62 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	54 215,00	54 214,91	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	72 384,55	60,32 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	12 900,00	7 201,29	55,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 900,00	1 166,85	13,11 %
4260 Zakup energii	28 600,00	25 600,00	14 492,20	56,61 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	3 400,00	3 100,82	91,20 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	565,00	94,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 500,00	6 627,74	63,12 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	0,00	0,00	-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	174,49	87,25 %
4430 Różne opłaty i składki	4 700,00	4 700,00	1 550,50	32,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	19 500,00	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	128,00	128,00	128,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	239,81	99,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	336 330,00	336 434,00	24 934,04	7,41 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	6 500,00	36,11 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 393,00	16 393,00	6 392,52	39,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409,00	6 409,00	1 402,97	21,89 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	5 201,00	5 201,00	199,63	3,84 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	41 591,00	41 591,00	6 554,82	15,76 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	286,00	284,10	99,34 %
4307 Zakup usług pozostałych	203 450,00	203 554,00	3 600,00	1,77 %
4309 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 285 800,00	3 609 749,00	2 134 712,59	59,14 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 442 000,00	1 618 039,00	1 086 679,73	67,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	18 155,00	1 017,99	5,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 720,00	966 626,00	604 142,75	62,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	100 374,00	100 373,97	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	180 000,00	112 596,75	62,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	11 575,63	57,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 900,00	7 897,50	56,82 %
4220 Zakup środków żywności	120 000,00	103 283,00	89 503,52	86,66 %

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	130,57	43,52 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	2,00	1,00 %
4260 Zakup energii	13 000,00	60 500,00	49 919,93	82,51 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	903,49	60,23 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	636,00	45,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	89 000,00	26 842,00	15 754,35	58,69 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	4 800,00	1 706,28	35,55 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	0,00	--,- %
4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 100,00	27,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	47 857,00	83,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 279,00	41 562,00	71,32 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 000,00	101 300,00	79 853,59	78,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	31 161,33	84,22 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	8 800,00	6 099,66	69,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 400,00	801,36	57,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00	--,- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	368,19	11,88 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	158,21	79,11 %
4260 Zakup energii	0,00	12 500,00	6 954,11	55,63 %
4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 400,00	37 900,00	34 310,73	90,53 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	947 700,00	947 700,00	486 312,48	51,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 400,00	70,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 098,00	646 098,00	304 142,68	47,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	47 382,96	91,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00	117 215,00	59 059,61	50,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	15 800,00	7 568,94	47,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	13 485,00	5 012,19	37,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	6 123,22	74,67 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	3 954,16	48,22 %

4260 Zakup energii	17 000,00	17 000,00	10 122,73	59,55 %
4270 Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	500,00	45,45 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	190,00	23,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 002,00	18 002,00	7 102,51	39,45 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	0,00	0,00	-- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 100,00	2 189,88	35,90 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	0,00	0,00	-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 014,60	50,73 %
4430 Różne opłaty i składki	700,00	700,00	204,00	29,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	38 200,00	30 125,00	78,86 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	220,00	27,50 %
85410 Internaty i bursy szkolne	236 000,00	236 000,00	82 819,24	35,09 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 000,00	236 000,00	82 819,24	35,09 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	47 600,00	45 600,00	12 760,00	27,98 %
3240 Stypendia dla uczniów	47 600,00	45 600,00	12 760,00	27,98 %
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	518 000,00	618 000,00	365 732,85	59,18 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	260,00	164,98	63,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 047,00	145 907,31	66,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	21 453,00	21 452,82	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	24 777,96	61,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	2 029,32	50,73 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	643,63	12,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	6 259,61	52,16 %
4220 Zakup środków żywności	35 000,00	23 193,00	6 651,86	28,68 %
4260 Zakup energii	120 000,00	192 800,00	116 982,59	60,68 %
4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	935,85	4,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	25,00	12,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 740,00	58 747,00	29 889,89	50,88 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	-- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	2 500,00	1 185,55	47,42 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00	-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 208,92	48,36 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	750,50	37,53 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	6 837,06	75,97 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	4 800,00	30,00	0,63 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	30 125,00	14 729,70	48,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,00	95,31	100,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 330,00	4 748,15	89,08 %
4190 Nagrody konkursowe	0,00	1 750,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 050,00	3 673,41	90,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	18 900,00	6 212,83	32,87 %
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 485,00	950,00	14,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 485,00	950,00	21,18 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %
85495 Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	4 875,00	75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	4 875,00	75,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500,00	35 750,00	3 015,00	8,43 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	23 500,00	1 515,00	6,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	--- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 515,00	50,50 %
90095 Pozostała działalność	1 500,00	12 250,00	1 500,00	12,24 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	10 750,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	9 500,00	5 800,00	61,05 %
92195 Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	5 800,00	61,05 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	9 500,00	5 800,00	61,05 %
926 Kultura fizyczna	72 996,00	78 618,00	31 162,92	39,64 %
92601 Obiekty sportowe	49 318,00	52 940,00	17 958,47	33,92 %

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 378,00	18 000,00	9 000,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00	2 922,00	515,70	17,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	418,00	418,00	91,26	21,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	4 715,98	27,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	4 300,00	4 300,00	1 865,08	43,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 194,75	39,83 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	575,70	31,98 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 678,00	7 618,00	6 644,45	87,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 678,00	6 618,00	5 644,45	85,29 %
92695 Pozostała działalność	18 000,00	18 060,00	6 560,00	36,32 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	6 500,00	36,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00	100,00 %
Razem	49 150 000,00	52 001 300,00	26 062 628,12	50,12 %

2. Informacja dodatkowa o przebiegu wykonania budżetu.

W trakcie pierwszego półrocza 2015 roku dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych Powiatu Świebodzińskiego i tak:

Treść	Roczny plan na 01.01.2015	Roczny plan na 30.06.2015	Zmiana planu
A. Dochody	52 600 000	53 601 300	1 001 300
B. Wydatki	49 150 000	52 001 300	2 851 300
C. Przychody	0	4 100 000	4 100 000
D. Rozchody	3 450 000	5 700 000	2 250 000
E. Wynik finansowy / Nadwyżka (A-B)	3 450 000	1 600 000	-1 850 000
F. Równowaga budżetowa (A+C)-(B+D)	0	0	0

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło głównie z powodu zwiększenia dotacji z gmin na prace modernizacyjne nieruchomości przy ul. 30 stycznia 5 w Świebodzinie, z PFRON na dofinansowanie inwestycji w DPS Toporów i funduszu wsparcia na zakup samochodu dla KPPSP w Świebodzinie. Zwiększono też środki z funduszu pracy na refundację stanowisk pracy w ramach robót publicznych.

Zwiększenie wydatków wynika głównie z wprowadzenia do budżetu zabezpieczenia zapłaty drugiej umowy z firmą POL-DRÓG Kościan oraz nastąpiły zwiększenia związane z wprowadzanymi dodatkowymi dotacjami i środkami z funduszu pracy.

Zwiększenie przychodów wynika z wprowadzenia do budżetu pożyczki z budżetu państwa. Nie wprowadzono do planu wolnych środków, ponieważ na koniec 2014 roku nie wystąpiły.

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

Realizację budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku zamknięto wynikiem dodatnim (nadwyżka) oraz zachowana została relacja finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących:

Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	53 601 300	28 915 028,76	53,94%
A1. Dochody bieżące	52 896 059	28 431 203,43	53,75%
A2. Dochody majątkowe	705 241	483 825,33	68,60%
B. WYDATKI (B1+B2)	52 001 300	26 062 628,12	50,12%
B1. Wydatki bieżące	49 810 619	25 726 080,06	51,65%
B2. Wydatki majątkowe	2 190 681	336 548,06	15,36%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 600 000	2 852 400,64	
art. 242 uofp			
D. (A1+WŚr-B1) >= 0	3 085 440	2 705 123,37	

Wśród 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 57.875,93.

Natomiast wśród wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich wydatkowano 17.837.581,36, na dotacje 785.292,06, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 55.366,10 a na obsługę długu 477.797,92.

DOCHODY

Dochody ogółem na 2015 rok zrealizowano w 54 % z tego bieżące w 54 % a majątkowe w 69 %.

W pierwszym półroczu zgromadzono dochodów na kwotę 28.915.028,76, z tego:

- dochody bieżące to 28.431.203,43 zł - gdzie do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 228 354,00	13 143 140,00	59,13 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 827 797,00	3 960 404,00	44,86 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 005 604,00	3 808 029,14	54,36 %
0830 Wpływy z usług	6 514 822,00	3 277 015,95	50,30 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 168 148,00	1 506 247,00	47,54 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 350 000,00	634 982,35	47,04 %
0690 Wpływy z różnych opłat	705 357,00	399 927,63	56,70 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	589 000,00	346 432,53	58,82 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	267 100,00	264 226,86	98,92 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	231 672,65	57,92 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368 198,00	193 756,48	52,62 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	328 270,00	190 941,52	58,17 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	343 900,00	120 000,00	34,89 %
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	226 727,00	106 594,40	47,01 %

- dochody majątkowe to 483.825,33 zł - gdzie do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	222 200,00	74,07 %

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	274 728,00	140 000,00	50,96 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 448,00	113 448,00	100,00 %

W pierwszym półroczu sfinalizowano sprzedaż działki przy ul. Wojska Polskiego w Świebodzinie za kwotę 222.200 zł netto. Dotacje inwestycyjne zaplanowane na kwotę 388.176 zł zrealizowano w wysokości 253.448 zł. Natomiast inne dochody majątkowe (8.177,33 zł) to sprzedaż złomu i drewna.

WYDATKI

Wydatki ogółem na 2015 rok zrealizowano w 50 %, z tego bieżące w 52 % a majątkowe w 15%.

W pierwszym półroczu z budżetu powiatu wydatkowano 26.062.628,12 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 25.726.080,06 zł, a w tym do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 036 318,00	11 379 941,78	51,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 989 039,00	2 228 104,76	55,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834 462,00	1 826 769,01	99,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 048 355,00	1 270 413,05	41,68 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 597 158,00	1 209 286,25	46,56 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377 399,00	1 059 497,26	76,92 %
4260 Zakup energii	1 355 744,00	834 044,27	61,52 %
3110 Świadczenia społeczne	1 187 074,00	773 514,43	65,16 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 871 000,00	630 471,13	33,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 264 351,00	625 848,00	49,50 %
4220 Zakup środków żywności	841 039,00	472 228,38	56,15 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 186 000,00	463 797,92	39,11 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 461,00	303 374,50	54,13 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	667 800,00	292 316,22	43,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	550 733,00	289 759,50	52,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	476 152,00	260 628,59	54,74 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	417 627,00	240 646,87	57,62 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 000,00	211 367,89	96,52 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 371,00	154 071,84	48,85 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 799,00	145 751,34	51,36 %
4270 Zakup usług remontowych	568 938,00	112 209,80	19,72 %

4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	106 000,00	103 239,04	97,40 %
---	------------	------------	---------

▪ wydatki majątkowe 336.548,06 zł a do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 993,00	327 860,89	16,13 %

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

Treść	Stan na 01.01.2015	Stan na 30.06.2015	Zmiana
Rezerwa ogólna	210 000	102 389	-107 611
Rezerwa celowa	920 780	339 454	-581 326
- w. oświatowe	420 000	194 740	-225 260
- w. zarządzania kryzysowego	85 000	25 452	-59 548
- w. domów pomocy społecznej	415 780	119 262	-296 518
Razem rezerwy	1 130 780	441 843	-688 937

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej przeznaczono min. na zakup materiałów do remontów w ZSO w Świebodzinie, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, na zapłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa i karę administracyjną za usunięcie drzew oraz na koszty utrzymania i adaptacji nieruchomości przy ul. 30 Stycznia 5. Rezerwę celową na zadania oświatowe przeznaczono min. na doksztalcanie pedagogów oraz wypłaty świadczeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe i odprawy w tym związane ze sprzętaniem). 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 komputera i koszty zdarzeń losowych związanych ze zdarzeniami drogowymi i skutkami nawałnic na terenie powiatu. Natomiast część rezerwy celowej na zadania opieki społecznej przeznaczono na udział własny w zadaniu „Wykonanie dróg komunikacji wewnętrznej” w DPS Toporów i na dostosowanie DPS Jordanów do zmiany profilu Domu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Jako **przychody** na dzień 30 czerwca wystąpiło zadłużenie z uruchomionej części pożyczki z budżetu państwa w wysokości 1.950.000,00 zł.

W ewidencji **rozchodów** spłacano ostatnie raty kredytu z 2013 roku w wysokości 1.950.000,00 zł.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i obligacji, na początku roku 2015 wynoszące 25.450.000 zł po zadłużeniu częścią pożyczki o 1.950.000 zł i spłatach kredytu w kwocie 1.950.000 zł na 30 czerwca 2015 r. wynosi nadal 25.450.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku **należności Powiatu** wynosiły: pożyczki 164.568,65 zł, środki powiatu na rachunkach bankowych (w tym gotówka w kasach) 2.744.132,01 zł, pozostałe należności 654.303,53 zł oraz należności wymagalne 5.052.339,43 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, zakupy wyposażenia, realizowały inne wydatki lub zgromadziły dochody i tak:

W Starostwie Powiatowym w Świebodzinie zgromadzone odsetki od środków na rachunkach bankowych i z lokat wyniosły 0,6 tys. zł. Zapłacono odsetki od kredytów długoterminowych 98,6 tys. zł, od kredytu krótkoterminowego 25,1 tys. zł (w tym prowizja 14 tys. zł), od obligacji 353,1 tys. zł, oraz od pożyczki 1,0 tys. zł. Wykonano adaptację pomieszczeń sanitarnych przy ul. Sobieskiego dla pracowników brygady drogowej za 4,5 tys. zł. Zakupiono program operacyjny do serwera za 3,1 tys. zł. Przeprowadzono podział geodezyjny i rozgraniczenie działki przy ul. 30 Stycznia 5 na dwie odrębne. Przeprowadzono (zakończono) modernizację budynku przy ul. 30 Stycznia 5 za kwotę 276,4 tys. (w tym pomoc z gmin Świebodzin, Zbąszynek, Łagów i Szczaniec w wysokości 113,4 tys. zł). Wykonano remont pomieszczeń Biura Rady (malowanie wraz z wymianą podłogi) za kwotę 5,9 tys. zł. Zorganizowano Powiatowe Obchody Święta Konstytucji 3 Maja za kwotę 8,5 tys. zł, a na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i EUROREGION Sprewa-Nysa-Bóbr wydano 22,4 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 200,8 tys. zł. Wypłacono ugode za zwolnienie pracownika 9,5 tys. zł, odprawę emerytalną na kwotę 18,8 tys. zł i cztery nagrody jubileuszowe na kwotę 23,1 tys. zł. Do 30 czerwca przekazano 47 % dotacji dla stowarzyszeń na kwotę 23,3 tys. zł.

Z zakresu komunikacji z wpływu opłat komunikacyjnych uzyskano kwotę 635,0 tys. zł a z opłat za usuwanie i przechowywanie 102 pojazdów wpłynęło 95,3 tys. zł. Za usuwanie i przechowywanie pojazdów zapłacono 61,5 tys. zł oraz za przechowywanie pojazdów nie odebranych przez właścicieli kwotę 17,9 tys. zł. Za druki komunikacyjne, tablice i inne zapłacono 240,5 tys. zł, a zwrotów za kartę pojazdu wypłacono 16,2 tys. zł.

Z zakresu utrzymania dróg powiatowych wpłynęły kary i odszkodowania za uszkodzenia infrastruktury drogowej na łączną kwotę 2,9 tys. zł, a z kar nakładanych przez WITD 10,0 tys. zł. Ze sprzedaży drewna uzyskano 2,0 tys. zł, Opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonano w 249,4 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 278,0 tys. zł. Na zakup masy bitumicznej do remontów dróg przeznaczono 17,2 tys. zł, na oznakowanie pionowe 3,1 tys. zł, na usługi transportowe 12,8 tys. zł i zakup paliwa 9,6 tys. zł a zimowe utrzymanie dróg w sezonie 14/15 175,4 tys. zł. Zapłacono karę za usunięcie drzew w Kalinowie 21,4 tys. zł. Wykonano frezowanie nawierzchni na ul. Łąki Zamkowe i skrzyżowaniu ulic Świerczewskiego i Konarskiego w Świebodzinie za kwotę 3,6 tys. zł. Zaplanowane środki na zakończenie sporu z firmą POL-DRÓG Kościan w łącznej kwocie 1.825.139 zł nie zostały zrealizowane.

Z zakresu ochrony środowiska Za karty wędkarskie wpłacono 1,8 tys. zł a z opłat za korzystanie ze środowiska 67,5 tys. zł.

Z zakresu gospodarki nieruchomościami pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa w wysokości 1.053,2 tys. zł, z tego 25% należne dla Powiatu wyniosło 263,3 tys. zł. Ze sprzedaży działki przy ul. Wojska Polskiego wpłynęła kwota 222,2 tys. zł

oraz za służebność do tej nieruchomości 7,2 tys. zł. Z najmu, w tym PORW Pałac w Przelazach 15,2 tys. zł. Na koszty ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości wydano 5,8 tys. zł, na podziały geodezyjne kwotę 1,7 tys. zł a na wyceny nieruchomości 0,5 tys. zł. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczano min. na bieżące utrzymanie budynku przy ul. Wałowej 3 w Świebodzinie 12,4 tys. zł i nieruchomości (po byłym archiwum) w Wilkowie 2,2 tys. zł oraz zapłacono za operaty szacunkowe 5,5 tys. zł.

W zakresie prac geodezyjnych w pierwszym półroczu 2015 roku wpłynęło 244,2 tys. zł opłat za czynności związane z obsługą i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Za nadzór autorski z subskrypcją nad programem komputerowym SIP GEO-INFO zapłacono 26,4 tys. zł. Zawarta umowa na szczegółową wysokościami osnowę geodezyjną dla powiatu świebodzińskiego jest w trakcie realizacji.

Z zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego przeprowadzono Powiatowy Trening Akcji Kurierskiej (1,1 tys. zł), na organizację Powiatowego Konkursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Uratuj życie” przeznaczono 3,4 tys. zł. Wyплаты za stałe dyżury (gotowość) psychologów wyniosły 7,8 tys. zł a na opłaty aplikacji systemu SIMS (SMS-owego) powiadamiania ratunkowego mieszkańców powiatu wydatkowano 1,0 tys. zł. Zakupiono laptopa, oprogramowanie (4,2 tys. zł) oraz wykonano konserwacje cysterny do transportu wody pitnej (1,2 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 113,2 tys. zł, Liceum Ogólnokształcącego w Zbąszynku na podbudowie gimnazjum 36,7 tys. zł, Policealnej Szkoły Zawodowej „Didasko” 59,6 tys. zł. Przekazano dotację bursie niepublicznej *Pod Semaforem* w Zbąszynku w wysokości 82,8 tys. zł. Sfinansowano usługi w specjalistycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej za kwotę 2,9 tys. zł a za praktyki uczniów PZSTiZ przekazano 16,4 tys. zł. Na udział Powiatu w partnerstwie samorządów województwa lubuskiego na rzecz szkolnictwa zawodowego przekazano 3,9 tys. zł, na udział młodzieży w imprezach sportowych przeznaczono 6,6 tys. zł a na funkcjonowanie kompleksu boisk sportowych przy ZSO i PSP2 przekazano 9,0 tys. zł.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie wypłacono: odprawy 54,9 tys. zł, nagrody uznaniowe 26,2 tys. zł, rekompensaty za przedłużony czas służby 152,7 tys. zł. Pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa w wysokości 6,2 tys. zł, z tego 5% należne dla Powiatu wyniosło 0,3 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 75,2 tys. zł.

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

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie, wypłacono nagrodę jubileuszową 3,4 tys. zł oraz ekwiwalenty za urlop dla 12 nauczycieli 10,2 tys. zł. Za kwotę 5,1 tys. zł zakupiono materiały do remontów. Za kwotę 4,0 tys. zł zakupiono kolorową kserokopiarkę, za 4,7 tys. zł router CISCO (element końcowy rozbudowy szkolnej sieci komputerowej – serwer główny). Na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 3,2 tys. zł a na stypendia dla uczniów wydano 3,1 tys. zł. Wykonano dochody w wysokości 29,4 tys. zł. Od kwietnia dotychczasowa woźna pracuje jako sprzątaczką a zatrudniono woźnego w ramach prac interwencyjnych. Szkoła realizując projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”

w I półroczu wydatkowała 36,9 tys. zł na ten cel. Sfinansowano zajęcia „Uratuj życie” za kwotę 4,9 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 89,1 tys. zł

W Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie wykonano dochody na łączną kwotę 61,2 tys. zł. W pierwszym półroczu na urlopie dla poratowania zdrowia przebywały dwie osoby a koszt wyniósł 31,0 tys. zł. Wypłacono również trzy nagrody jubileuszowe 19,9 tys. zł i za nauczanie indywidualne 2,8 tys. zł. Wykonano remonty we własnym zakresie za kwotę 1,9 tys. zł, oraz zakupiono rzutnik i ekran za 1,0 tys. zł. Na koszty funkcjonowania boisk ORLIK-a przeznaczono 9,0 tys. zł (w tym 50 % z dotacji Gminy Świebodzin), na stypendia dla uczniów przeznaczono 6,2 tys. zł a na doksztalcanie nauczycieli 3,7 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 188,4 tys. zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Świebodzinie wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 9,6 tys. zł, na stypendia dla uczniów wydano 3,5 tys. zł a na doksztalcanie nauczycieli 7,7 tys. zł. W ramach zakupionych materiałów za kwotę 4,5 tys. zł wykonano niezbędne naprawy (w tym otynkowanie ścian i chodnik przed internatem). Dochody budżetowe wykonano w kwocie 84,8 tys. zł (głównie odpłatność za internat). Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 192,3 tys. zł. Wykonano modernizację kotłowni przy ul. Sobieskiego za kwotę 41,6 tys. zł.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie zrealizowano dochody w wysokości 354,8 tys. zł. Od maja zmniejszono zatrudnienie (recepjonista). Wypłacono dwie nagrody jubileuszowe za kwotę 22,4 tys. zł. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wyniósł 14,3 tys. zł.

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

W Domu Pomocy Społecznej w Glińsku wypłacono pięć nagród jubileuszowych w kwocie 15,4 tys. zł, dwie odprawy emerytalne (28,5 tys. zł) oraz odprawę za rozwiązanie umowy o pracę. W pierwszym półroczu za łączną kwotę 5,6 tys. zł realizowano prace remontowe i naprawcze przez służby techniczne Domu w tym remont sali gimnastycznej oraz gabinetu rehabilitacyjnego. Zakupiono szafy i kanapę za 3,3 tys. zł oraz komputer, drukarkę i oprogramowania komputerowe za 4,0 tys. zł. Stan zobowiązań wynosił 67,4 tys. zł. W DPS wykonano dochody na łączną kwotę 992,7 tys. zł, w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 964,8 tys. zł. W domu przebywało stale średnio 101 mieszkańek.

W Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie wypłacono odprawę emerytalną w kwocie 14,7 tys. zł. Za kwotę 12,3 tys. zł zakupiono materiały do remontów i wykonano drobne remonty bieżące w tym odbojniki i poręcze na korytarzach budynku A oraz furtkę przy budynku B. Wykonano remont łazienki w budynku B za 13,0 tys. zł. Zakupiono dodatkowy system przyzywowy (zgodnie z zaleceniem LUW) za kwotę 8,6 tys. zł, który jest montowany. Zakupiono nadajniki ciągnowe, przyłóżkowe za 2,2 tys. zł, dwa komputery stacjonarne za 2,3 tys. zł oraz meble do pokoju pracowników socjalnych za 2,2 tys. zł. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 95,1 tys. zł a należności 4,3 tys. zł. Wykonano dochody na łączną kwotę 1.022,8 tys. zł w tym z odpłatności za pobyt 988,7 tys. zł. W domu przebywa średnio 80 mieszkańców. Na koniec czerwca spełniony jest wskaźnik zatrudnienia personelu terapeutyczno-opiekuńczego jak dla domu dla osób psychicznie chorych.

W Domu Pomocy Społecznej w Toporowie wypłacono dwie nagrody jubileuszowe na kwotę 7,9 tys. zł i odprawę emerytalno-rentową w wysokości 19,7 tys. zł. Jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym. Zakupiono materiały do remontów za kwotę 6,2 tys. zł. Wymieniono drzwi wejściowe za 7,9 tys. zł i zakupiono sprzęt nagłaśniający za 2,0 tys. zł. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 75,5 tys. zł. W DPS wykonano dochody na łączną kwotę 706,2 tys. zł w tym z odpłatności za pobyt 701,6 tys. zł. W domu przebywa średnio 79 mieszkańców.

W Domu Dziecka nr 1 przy ul. Słonecznej 48 przebywa 16 wychowanków (w tym 2 przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Specjalnym Ośrodku dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo z internatem), zatrudniono w nim 4 pedagogów. Wykonano dochody w wysokości 5,4 tys. zł, a stan zobowiązań wynosił 6,2 tys. zł.

W Domu Dziecka nr 2 przy ul. Słonecznej 50 przebywa 16 wychowanków, w tym 3 osoby przebywają w internacie. Zatrudniono w nim 6 pedagogów (w tym 2 na urlopiach macierzyńskich) Wykonano dochody w wysokości 7,6 tys. zł, a stan zobowiązań wynosił 10,0 tys. zł.

W Domu Dziecka nr 3 przy ul. Słonecznej 52 przebywa 15 wychowanków, w tym 2 osoby przebywają w internacie. Zatrudniono w nim 5 pedagogów. Wykonano dochody w wysokości 6,6 tys. zł, a stan zobowiązań wynosił 8,4 tys. zł.

W Domu Dziecka nr 4 przy ul. Jeziorowa 10 B przebywa 34 wychowanków (w tym 10 osób przeniesiono tu (13 kwietnia) z likwidowanego DD5, a 4 osoby przebywają w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Zakładzie Poprawczym), zatrudniono w nim 8 pedagogów (w tym: 1 przebywa na urlopie wypoczynkowym (po macierzyńskim), 1 na urlopie wychowawczym). Wykonano dochody w wysokości 6,1 tys. zł a stan zobowiązań wynosił 14,2 tys. zł.

W Domu Dziecka nr 5 przy ul. Jeziorowa 10 A zatrudniono 2 pedagogów oddelegowanych do DD4. Wychowankowie zostali przeniesieni do DD1 (2 osoby) a do DD4 10 osób. Jednostka jest w trakcie likwidacji od 1.05.2015 do 31.10.2015 roku. Na dzień 30 czerwca wykonano dochody w wysokości 5,8 tys. zł, a stan zobowiązań wynosił 2,5 tys. zł.

W Domu Dziecka nr 6 przy ul. Jeziorowa 10 przebywa 16 wychowanków, w tym 2 osoby przebywają w internacie. Zatrudniono w nim 4 pedagogów. Wykonano dochody w wysokości 5,3 tys. zł, a stan zobowiązań wynosił 8,2 tys. zł.

W Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Słonecznej 46 stan zobowiązań wynosił 21,9 tys. zł. Zatrudnienie wyniosło 19,25 etatów w tym 8 osób administracji, 4,75 terapeutyczno-opiekuńcze i 6,5 obsługi. Zobowiązania wyniosły 21,9 tys. zł. W związku z reorganizacją systemu żywienia w DD trzem osobom (kucharka i 2 pomoce kuchenne) wypowiedziano umowy o pracę, po czym w marcu wycofano wypowiedzenie kucharce. Zmieniono stanowisko pracownikowi do prac lekkich na pomoc kuchenną oraz zatrudniono dwie pomoce kuchenne. Na dzień 30 czerwca zatrudnienie na stanowiskach kucharka i pomoc kuchenna wynosi 4 osoby. Od maja zatrudniono panią sprzątającą na 1/2 etatu.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie wypłacono świadczenia dla wychowanków domu dziecka 83,3 tys. zł, świadczenia dla rodzin zastępczych i osób kontynuujących naukę na kwotę 685,2 tys. zł, przekazano innym powiatom w ramach zawartych porozumień kwotę 139,4 tys. zł a jako wpłatę na dofinansowanie zadań bieżących kwotę 14,1 tys. zł. Na wynagrodzenia dla pogotowi

rodzinych przeznaczono 63,9 tys. zł a opiekunek 44,5 tys. zł, na koordynatora pieczy zastępczej 73,4 tys. zł, na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych 26,7 tys. zł a na psychologa 20,7 tys. zł. Pokryto koszty utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (10%) w kwocie 23,0 tys. zł. W pierwszym półroczu uzyskano dotację 53,5 tys. zł na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W ramach realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR” wydatkowano 18,4 tys. zł. Na realizację „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” wydatkowano 0,6 tys. zł. Zatrudnienie wynosi 18 et (w tym 2 osoby na zasiłku macierzyńskim i dwie na dłuższych zwolnieniach lekarskich). Należności wyniosły 4.432,3 tys. zł, w tym odpłatności rodziców biologicznych 3.999,5 tys. zł, odsetek 422,3 tys. zł i nienależnie pobranych świadczeń 10,4 tys. zł. Stan zobowiązań wyniósł 25,5 tys. zł. W PCPR wykonano dochody na łączną kwotę 308,7 tys. zł, w tym z odpłatności rodziców biologicznych w domach dziecka i rodzinach zastępczych 5,7 tys. zł i 16,9 tys. zł, z odpłatności gmin (10%) za pobyt w DD i RZ 130,7 tys. zł i 101,0 tys. zł, z odpisu ze środków PFRON 21,8 tys. zł, a refundacji wynagrodzeń z funduszu pracy wykonano 24,2 tys. zł.

W **Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie** wypłacano odprawę emerytalną w wysokości 14,3 tys. zł i nagrodę jubileuszową 11,2 tys. zł. Dodatkowo od kwietnia jeden pracownik przebywa na urlopie wychowawczym. Liczba bezrobotnych wyniosła: w styczniu 2.238 i w czerwcu 1.915 a średnia miesięczna w I półroczu wyniosła 2.099 osób. Wykonano przebudowę konstrukcji za 1,2 tys. zł oraz montaż zasuwy za 1,2 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 139,4 tys. zł.

W **Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie** zatrudnienie wynosiło 6 os. (4,5 et.) w tym zwiększenie 0,25 etatu główny księgowy na zastępstwo. Pobrano dochody (wydawanie kart parkingowych) należne dla Skarbu Państwa w wysokości 12,2 tys. zł, z tego 5% należne dla Powiatu wyniosło 0,6 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 7,9 tys. zł.

Informacja o realizacji planowanych zadań wg **projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych** w pierwszym półroczu 2015 r.:

Dochody

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
0120 Euroregion - program "Międzynarodowe spotkania przy sztuce w Niedźwiedziu"	46 000,00	21 974,32	47,77 %
42049 COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"	17 130,00	17 571,61	102,58 %
0039 POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie"	255 000,00	18 330,00	7,19 %
	318 130,00	57 875,93	18,19 %

Wydatki

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
42049 COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"	41 887,00	36 932,06	88,17 %
44001 POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie"	318 434,00	18 434,04	5,79 %
	360 321,00	55 366,10	15,37 %

Zbiorcza informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu **administracji rządowej** w pierwszym półroczu 2015 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	4 800,00	48,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędniowe 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	81 000,00	40 000,00	49,38 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	40 000,00	49,38 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00	40 000,00	49,38 %
710 Działalność usługowa	628 000,00	339 900,00	54,12 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00	72 600,00	55,42 %
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	72 600,00	55,42 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	75 500,00	50,33 %
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	75 500,00	50,33 %
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	322 000,00	179 200,00	55,65 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 000,00	179 200,00	55,65 %
750 Administracja publiczna	119 030,00	74 029,14	62,19 %
75011 Urzędy wojewódzkie	105 400,00	60 400,00	57,31 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 400,00	60 400,00	57,31 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	13 630,00	13 629,14	99,99 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 630,00	13 629,14	99,99 %
752 Obrona narodowa	2 600,00	2 600,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	2 600,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 600,00	2 600,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 046 774,00	2 584 000,00	63,85 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 041 774,00	2 579 000,00	63,81 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 041 774,00	2 579 000,00	63,81 %

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	1 871 000,00	630 800,00	33,71 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 871 000,00	630 800,00	33,71 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 871 000,00	630 800,00	33,71 %
852 Pomoc społeczna	28 200,00	14 100,00	50,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 200,00	14 100,00	50,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 200,00	14 100,00	50,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 000,00	117 800,00	53,79 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 000,00	117 800,00	53,79 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 000,00	117 800,00	53,79 %
	7 005 604,00	3 808 029,14	54,36 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	4 060,00	40,60 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	4 060,00	40,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 060,00	40,60 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	40 000,00	49,38 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	40 000,00	49,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 547,00	9 535,12	29,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 656,00	1 414,00	25,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	797,00	199,25	25,00 %
4260 Zakup energii	12 505,00	8 965,33	71,69 %
4270 Zakup usług remontowych	1 300,00	98,40	7,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 500,00	13 644,28	66,56 %
4430 Różne opłaty i składki	1 318,00	658,62	49,97 %
4480 Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 042,00	80,05 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 017,00	1 883,00	93,36 %
4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	560,00	560,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	628 000,00	234 549,02	37,35 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00	72 600,00	55,42 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	55 100,00	52,98 %
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	322 000,00	161 949,02	50,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 058,00	25 712,21	49,39 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 837,00	67 169,67	45,74 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 401,00	15 401,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 357,00	21 016,71	52,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 137,00	1 629,43	39,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 428,00	49,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 189,00	3 616,79	35,50 %
4260 Zakup energii	9 900,00	4 522,93	45,69 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	342,68	34,27 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 021,00	6 423,82	64,10 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 548,00	1 890,72	41,57 %
4430 Różne opłaty i składki	1 863,00	404,69	21,72 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 922,68	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	435,00	435,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100,00	673,50	32,07 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	134,20	55,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	224,50	19,52 %
750 Administracja publiczna	119 030,00	74 029,14	62,19 %
75011 Urzędy wojewódzkie	105 400,00	60 400,00	57,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	44 750,00	55,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	7 650,00	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 100,00	50,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	13 630,00	13 629,14	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,00	1 221,82	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,76	98,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 546,00	6 546,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 662,00	5 661,37	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	188,00	188,19	100,10 %
752 Obrona narodowa	2 600,00	27,11	1,04 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	27,11	1,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	27,11	4,52 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 046 774,00	2 052 672,25	50,72 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 041 774,00	2 052 672,25	50,79 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 668,00	50 093,68	33,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	13 971,60	22,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 939,32	38,79 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 597 158,00	1 209 286,25	46,56 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	417 627,00	240 646,87	57,62 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy	219 000,00	211 367,89	96,52 %

zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 137,00	2 561,04	25,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	637,00	237,65	37,31 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	106 000,00	103 239,04	97,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	181 116,00	90 570,39	50,01 %
4220 Zakup środków żywności	1 850,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	77 000,00	57 770,63	75,03 %
4270 Zakup usług remontowych	76 454,00	14 977,58	19,59 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	13 264,00	7 985,10	60,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	68 715,00	29 352,79	42,72 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 290,00	4 148,54	50,04 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 668,00	4 802,48	55,40 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	147,38	14,74 %
4430 Różne opłaty i składki	13 081,00	66,00	0,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 025,56	74,97 %
4480 Podatek od nieruchomości	21 482,00	5 223,50	24,32 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 253,00	1 253,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	2 005,96	100,00 %
75414 Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 871 000,00	630 471,13	33,70 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 871 000,00	630 471,13	33,70 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 871 000,00	630 471,13	33,70 %
852 Pomoc społeczna	28 200,00	599,50	2,13 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 200,00	599,50	2,13 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	599,50	9,67 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 000,00	117 800,00	53,79 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 000,00	117 800,00	53,79 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	46 279,23	43,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 464,00	13 463,78	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	8 895,16	55,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 940,53	97,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 536,00	32 136,00	66,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 076,60	37,12 %
4270 Zakup usług remontowych	1 231,00	44,28	3,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	295,00	285,00	96,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 654,00	8 841,58	44,99 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	--,- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 049,92	43,75 %
4410 Podróże służbowe krajowe	420,00	343,74	81,84 %
4430 Różne opłaty i składki	547,00	155,50	28,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 288,68	82,22 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %

	7 005 604,00	3 154 208,15	45,02 %
--	---------------------	---------------------	----------------

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień z administracją rządową** w pierwszym półroczu 2015 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
750 Administracja publiczna	8 320,00	8 320,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	8 320,00	8 320,00	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 320,00	8 320,00	100,00 %
	8 320,00	8 320,00	100,00 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
750 Administracja publiczna	8 320,00	8 320,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	8 320,00	8 320,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 560,00	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	760,00	760,00	100,00 %
	8 320,00	8 320,00	100,00 %

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w pierwszym półroczu 2015 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
700 Gospodarka mieszkaniowa	113 448,00	113 448,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 448,00	113 448,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 448,00	113 448,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	322 554,00	170 803,52	52,95 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	159 800,00	86 276,91	53,99 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 800,00	86 276,91	53,99 %
85204 Rodziny zastępcze	162 754,00	84 526,61	51,94 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	3,04	--,%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 754,00	84 523,57	51,93 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 644,00	22 956,00	50,29 %
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	44 000,00	22 134,00	50,30 %

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	22 134,00	50,30 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	10 750,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 750,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	17 470,00	8 734,96	50,00 %
92601 Obiekty sportowe	17 470,00	8 734,96	50,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 470,00	8 734,96	50,00 %
	509 866,00	315 942,48	61,97 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	% wykonania
700 Gospodarka mieszkaniowa	113 448,00	113 448,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 448,00	113 448,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 448,00	113 448,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	322 554,00	170 800,48	52,95 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	159 800,00	86 276,91	53,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	86 276,91	53,99 %
85204 Rodziny zastępcze	162 754,00	84 523,57	51,93 %
3110 Świadczenia społeczne	162 754,00	84 523,57	51,93 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 644,00	22 956,00	50,29 %
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	44 000,00	22 134,00	50,30 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	11 067,00	55,34 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	1 565,00	24,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 002,00	72,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	10 750,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	10 750,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	17 470,00	4 479,23	25,64 %
92601 Obiekty sportowe	17 470,00	4 479,23	25,64 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00	257,85	17,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	209,00	45,63	21,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 357,99	27,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	2 150,00	932,54	43,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	597,37	39,82 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	287,85	31,98 %
	509 866,00	311 683,71	61,13 %

W pierwszym półroczu 2015 roku nie umarzono wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym. Natomiast umorzono 19.155,97 zł wierzytelności o charakterze publiczno-prawnym, w tym 18.987,97 związanych z pobytem dziecka w domu dziecka.

Powiat Świebodziński w trakcie realizacji **programu naprawczego** uchwalonego w dniu 17 grudnia 2014 zobowiązany jest do monitorowania realizacji założonych zadań i osiągniętych efektów finansowych. W tym celu sporządzona została następująca informacja o realizacji programu naprawczego na dzień 30 czerwca 2015 tj. w pierwszym półroczu 2015 roku. W kolumnie 8 poniższej tabeli, dodatnie liczby wskazują na pełne osiągnięcie założonego efektu finansowego ustalonego w uchwale o programie naprawczym na rok 2015.

Zadanie do zrealizowania wg programu naprawczego	Hipotetyczna wartość wydatków w 2015 wg programu naprawczego	Wartość wydatków w 2015 wg programu naprawczego	Zakładany efekt finansowy w 2015 w programie naprawczym [2-3]	Wyszczególnienie	Szacowane wydatki w roku 2015	Planowane wydatki na 2015 (na 30.06.2015)	(+) Zwiększenie (-) zmniejszenie planowanego efektu finansowego w 2015 [3-7]
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.1. zmniejszenie wydatków na oświatę				ZSO PZSTIZ SOSW PPP Pozostałe koszty oświaty (bieżące)	139 793,00 236 223,23 204 934,04 11 163,00 17 687 456,73	143 421,00 234 190,00 226 179,00 11 163,00 17 664 617,00	
4.1.1.	21 278 458	21 105 258	173 200		18 279 570,00	18 279 570,00	2 825 688
4.1.2. zmniejszenie wydatków na opiekę				CA sprzątanie CA kuchnia CA i DD pozostałe (85201) RAZEM CA i DD PCPR konserwator PCPR pozostałe (85218) PIK RAZEM PCPR	21 542,60 126 663,58 2 595 487,82 2 743 694,00 8 941,47 461 058,54 0,00 470 000,01	15 795,00 112 845,18 2 615 053,82 2 743 694,00 8 942,00 461 058,00 0,00 470 000,00	
4.1.2.	3 898 630	3 659 217	239 413		3 213 694,01	3 213 694,00	445 523
4.1.3. zmniejszenie wydatków na administrację				(1) organy Rady Powiatu (2) radca prawny (3a) etaty wydziału ORG (goniec) (3b) etat wydziału KOM (3c) etat wydziału BOŚ RAZEM Pozostałe koszty administracji	212 690,00 59 101,50 38 567,00 71 746,00 41 206,00 423 310,50 4 519 833,50	208 100,00 29 998,00 38 567,00 71 746,00 41 206,00 389 617,00 4 553 527,00	
4.1.3.	5 269 505	5 190 119	79 386		4 943 144,00	4 943 144,00	246 975

4.1.4. zmniejszenie wydatków na zadania drogowe				397 773,00	397 773,00	
				301 368,00	301 368,00	
				580,00	1 000,00	
				573 051,00	573 051,00	
	RAZEM drogowe 60014			1 272 772,00	1 273 192,00	
	pożytek publiczny (236)			50 000,00	50 000,00	
4.1.4.	1 587 833	1 336 362	251 471	1 322 772,00	1 323 192,00	13 170
4.1.5. zamrożenie wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	CA			771 693,05	701 473,00	
	DD1			189 744,11	192 428,00	
	DD2			183 546,50	208 320,00	
	DD3			223 134,47	216 675,00	
	DD4			312 368,80	294 076,00	
	DD5			106 338,74	100 740,00	
	DD6			171 193,96	164 696,00	
	DPSG			2 377 950,00	2 377 950,00	
	DPSJ			1 898 667,00	1 898 667,00	
	DPST			1 983 390,00	1 946 967,00	
	KPPSP			3 383 449,82	3 416 559,00	
	PCPR			882 363,01	882 363,00	
	PINB			273 790,00	273 790,00	
	PPP			844 596,38	844 598,00	
	PUP			943 042,67	818 532,00	
	PZON			316 291,95	275 600,00	
	PZSTIZ			5 933 361,20	5 552 778,00	
	SOSW			5 935 277,79	5 594 974,00	
	SSM			333 411,04	290 500,00	
	STAR			3 773 509,48	3 809 709,00	
ZSO			2 851 638,99	2 552 830,00		
4.1.5.	34 689 516	33 909 595	779 921	33 688 758,96	32 414 225,00	1 495 370
RAZEM	66 723 942	65 200 551	1 523 391	61 447 938,97	60 173 825,00	5 026 726

4.1.1 Zmniejszyć wydatki bieżące na oświatę: z powodu wypowiedzenia umowy sprzątania placówek oświatowych przez firmę wyłonioną w przetargu na świadczenie tych usług od 31 marca 2015, konieczne było zorganizowanie sprzątań we własnym zakresie przez poszczególne jednostki co podniesie założone koszty sprzątań. W jednej ze szkół zlecono sprzątań firmie zewnętrznej w pozostałych jednostkach ograniczono zatrudnienie personelu sprzątającego. Rozpoczęto procedurę wyegzekwowania odszkodowania finansowego od firmy.

4.1.2 (1a) Zmniejszyć wydatki na opiekę społeczną (sprzątań w domach dziecka): j.w.

4.1.2 (1b) Zmniejszyć koszty żywienia w domach dziecka: z uwagi na wprowadzenie innych działań ograniczających zatrudnienie personelu obsługi, na wniosek dyrektora odstąpiono od dalszych zwolnień personelu kuchni.

4.1.2 (2) Zmniejszyć koszty funkcjonowania PCPR: rozwiązano umowę z konserwatorem a wydatki bieżące PCPR na 2015 rok ograniczono do kwoty 470.000 zł.

4.1.2 (3) Zlikwidować wydatki na prowadzenie PIK: w 2014 wypowiedziano umowę i od 2015 roku nie planuje się wydatków. Zmieniono regulamin organizacyjny PCPR.

4.1.3 (1) Zmniejszyć koszty organów Rady Powiatu: od nowej kadencji (w roku 2014) zmniejszono o jedną komisję stałą Rady Powiatu, jednak obecnie żaden z przewodniczących tych komisji nie pełni innej funkcji, która zwalniałaby z wypłaty diety przewodniczącego komisji. W 2015 roku zamrożono wzrost diet.

4.1.3 (2) Zmniejszyć koszty obsługi prawnej: z końcem roku 2014 wygaszona została umowa z jedną z kancelarii. W styczniu 2015 roku rozliczona została zakończona umowa a od stycznia 2015 roku kontynuowana jest umowa obsługi prawnej tylko z jedną kancelarią, której konieczne było zwiększenie liczby godzin obsługi.

4.1.3 (3) Zmniejszyć koszty zatrudnienia w starostwie: z zakładanych trzech przypadków przejścia na emeryturę jedna osoba odeszła na emeryturę w styczniu, druga osoba planuje odejść z dniem 30 lipca, natomiast trzecia osoba zmiana w czerwc. Umowa z gońcem rozwiązana została w 2014 roku.

4.1.4 Zmniejszyć wydatki na wybrane bieżące zadania drogowe i na realizację zadań w ramach ustawy o pożytku publicznym: w 2015 roku zrezygnowano ze zlecenia koszenia traw w pasie drogowym firmie zewnętrznej a zadanie to realizowane jest przez pracowników służby drogowej starostwa. Zmniejszono zakres remontu cząstkowego dróg w 2015 roku ograniczając koszt do kwoty 171.560 zł. Rozważane są i konsultowana z Gminą Świebodzin nowe zasady organizacji bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Świebodzina od 2016 roku. Zmniejszono kwotę przeznaczaną na dotacje w 2015 roku do kwoty 50.000 zł.

4.1.5 Zamrożenie wydatków na wynagrodzenia oraz składki: w 2015 nie wprowadzono podwyżki wynagrodzeń.

Opracował: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, 24 sierpnia 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2015 roku

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.
2. Informacja dodatkowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 roku.
4. Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku.

Symbol	Opis	Plan 2015	Wykonanie I półrocze 2015	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	53 034 143,00	28 915 028,76	54,52%
1.1	Dochody bieżące	52 594 727,00	28 431 203,43	54,06%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 827 797,00	3 960 404,00	44,86%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	231 672,65	46,33%
1.1.3	podatki i opłaty	2 647 432,00	1 392 855,31	52,61%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 228 354,00	13 143 140,00	59,13%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 866 679,00	5 639 826,35	51,90%
1.1.x	Inne	7 524 465,00	4 063 305,12	54,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	439 416,00	483 825,33	110,11%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	317 065,00	230 377,33	72,66%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	122 351,00	253 448,00	207,15%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	51 434 143,00	26 062 628,12	50,67%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 574 810,00	25 726 080,06	51,89%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: 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	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	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)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 200 000,00	477 797,92	39,82%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 186 000,00	463 797,92	39,11%
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	150 050,00	76 529,00	51,00%
2.1.x	Inne	16 225 614,00	7 410 700,78	45,67%
2.2	Wydatki majątkowe	1 859 333,00	336 548,06	18,10%
3	Wynik budżetu	1 600 000,00	2 852 400,64	178,28%
4	Przychody budżetu	4 100 000,00	1 950 000,00	47,56%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 100 000,00	1 950 000,00	47,56%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 700 000,00	1 950 000,00	34,21%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 700 000,00	1 950 000,00	34,21%

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	23 850 000,00	25 450 000,00	106,71%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 019 917,00	2 705 123,37	89,58%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 019 917,00	2 705 123,37	89,58%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 600 000,00	2 852 400,64	178,28%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 600 000,00	1 950 000,00	121,88%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 149 196,00	17 837 581,36	55,48%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 440 492,00	2 354 327,41	53,02%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	360 321,00	55 366,10	15,37%
11.3.1	bieżące	360 321,00	55 366,10	15,37%
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 523 771,00	276 432,00	18,14%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	335 562,00	60 116,06	17,92%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00%
11.x	Inne	0,00	0,00	0,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	272 130,00	57 875,93	21,27%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 130,00	57 875,93	21,27%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	17 130,00	57 875,93	337,86%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	360 321,00	55 366,10	15,37%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	315 321,00	55 366,10	17,56%
12.3.2	Wydatki bieżące 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	60 321,00	55 366,10	91,79%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00%
12.5	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	0,00	0,00	0,00%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.6	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	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.7	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	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 700 000,00	1 950 000,00	34,21%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy			
16.1	Stopień niezachowania relacji równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	3 019 917,00	2 705 123,37	89,58%
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7	-12,71%	6,13%	-48,26%
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1	-11,75%	6,13%	-52,16%
17	Rozliczenie budżetu	0,00	2 852 400,64	0,00%

2. Informacja dodatkowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Dane w tabelach w kolumnie *Plan 2015* to dane wynikają z wartości zawartych w ostatniej aktualizacji uchwały nr 42/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2015-2021, a nie aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej na 30 czerwca 2015 roku.

Zaplanowane dochody budżetowe zrealizowano w zakresie dochodów bieżących powyżej 54 % planu rocznego natomiast realizacja dochodów majątkowych wynosi ponad 110 % co wynika ze zwiększenia w budżecie planowanej dotacji na inwestycje w okresie pomiędzy 27 kwietnia a 30 czerwca 2015 rok.

W pierwszym półroczu sfinalizowano sprzedaż jednej działki przy ul. Wojska Polskiego w Świebodzinie za kwotę 222.200 zł. Pozostałe dochody ze sprzedaży majątku to sprzedaż złomu i drewna. Toczące się procedury przetargowe dotyczące sprzedaży nieruchomości pozostałych nie przynoszą efektu – brak ofert. Dotacje inwestycyjne (na zaplanowaną w budżecie kwotę 338.176 zł) zrealizowano w wysokości 253.448 zł (nie wpłynęła jeszcze kwota dotacji z PFRON na inwestycję w DPS Toporów).

Wydatki bieżące przekroczyły 51 %, co uzasadnione jest min. wyższymi wypłatami w pierwszym półroczu z powodu np. dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastka). W pierwszym półroczu wydatkowano 336.548,06 zł na inwestycje, stąd realizacja wydatków majątkowych tylko na poziomie 18 %. Na 2015 rok zaplanowano również wydatek inwestycyjny na zapłatę za roboty dodatkowe wynikające ze sporu z firmą POL-DRÓG Kościan w wysokości 1.247.339 zł. Realizacja pozostałych zaplanowanych inwestycji w bieżącym roku przypadnie na drugie półrocze.

Spląty odsetek od kredytów i obligacji (wiersz 2.1.3.1) nie przekroczyły 40 %, głównie dzięki obniżającej się stawce WIBOR oraz późniejszym (niż planowano) uruchamianiu pożyczki.

W pierwszym półroczu doszło do zawarcia umowy pożyczki z budżetu państwa na kwotę 4.100.000 zł, z której uruchomiona została kwota 1.950.000 zł (przeznaczona na spłatę jednego z kredytów), pozostała kwota pożyczki ma być uruchomiona w grudniu 2015 roku.

W pierwszym półroczu spłacany został (całkowicie) jeden z kredytów (z 2013 roku) w łącznej kwocie 1.950.000 zł (wiersz 5.1). Na drugie półrocze planuje się spłatę części kredytu z 2014 roku w kwocie 2.250.000 zł oraz wykup obligacji serii B10 w wysokości 1.500.000 zł.

Na dzień 30 czerwca nie wystąpiło zadłużenie z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Umowa na 2015 rok pozwala na wykorzystywanie limitu do 4 mln. złotych, a kredyt ten musi być spłacony ostatecznie do 31 grudnia 2015 r.

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

3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 roku.

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2015 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				3 233 721,00	318 330,00	360 321,00	55 366,10	15,37%	1 101 801,00
1.a	- wydatki bieżące				2 492 241,00	318 330,00	360 321,00	55 366,10	15,37%	360 321,00
1.b	- wydatki majątkowe				741 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	741 480,00
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.):				2 406 591,00	318 330,00	318 434,00	18 434,04	5,79%	318 434,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 406 591,00	318 330,00	318 434,00	18 434,04	5,79%	318 434,00
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	2015	2 406 591,00	318 330,00	318 434,00	18 434,04	5,79%	318 434,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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):				827 130,00	0,00	41 887,00	36 932,06	88,17%	783 367,00
1.3.1	- wydatki bieżące				85 650,00	0,00	41 887,00	36 932,06	88,17%	41 887,00
1.3.1.1	Uczenie się przez całe życie w ZSO Świebodzin - Promowanie współpracy szkół europejskich, wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji oraz rozwijanie wśród uczniów i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich, a także zrozumienia ich wartości.	Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza	2013	2015	85 650,00	0,00	41 887,00	36 932,06	88,17%	41 887,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				741 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	741 480,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej 1212F (ul. Kosciuszka) i 430F (ul. Wojska Polskiego) w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2015	2016	741 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	741 480,00

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 2015 roku jednostka dokonała wydatków na kwotę 18.434,04 zł. Kwota ta została wydatkowana na koszty bezpośrednio w wysokości 15.584,03 zł (w tym: aktywna integracja PCPR w Świebodzinie 5.984,10 zł, praca socjalna 1.499,93 zł, i zarządzanie projektem 8.099,98 zł) oraz koszty pośrednie w wysokości 2.850,00 zł.

„Uczenie się przez całe życie w ZSO Świebodzin”

Projekt partnerski COMENIUS realizowany od 2013 roku przez szkołę. W pierwszym półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 36.934,76 zł, m.in. na wynagrodzenia księgowej i koordynatora projektu (5.094,68 zł), gabloty oraz ramki ze zdjęciami z wizyt roboczych w krajach partnerskich (4.962 zł), kamerę oraz laptop (4.910,66 zł), zakup biletów lotniczych, koszty transportu uczestników projektu (11.945,76 zł), na koszty delegacji zagranicznej opiekunów grupy (10.018,96 zł) oraz koszty bankowe (2,70 zł).

Opracował: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, 24 sierpnia 2015 r.

