

POSTANOWIENIE NR 36/2016
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2016 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 ze 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 2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego postanowienia.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierza się Staroście Świebodzińskiemu.

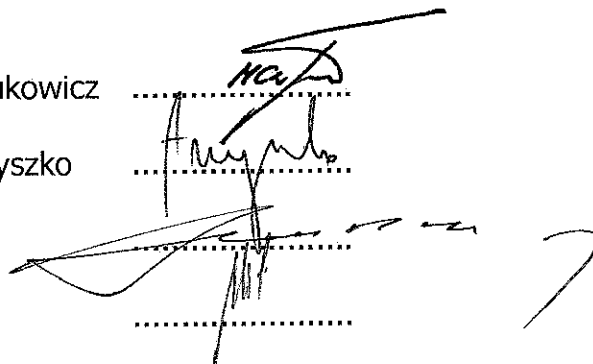
§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mieczysław Czepukowicz

Alicja Hoppen-Anyszko

Szymon Pyrcz

Marcin Minta



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2016 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 1.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	58 000	58 000	25 547,39	44,05 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	7 600,00	50,67 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	7 600,00	50,67 %
01095 Pozostała działalność	43 000	43 000	17 947,39	41,74 %
0750 Wpływy 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	43 000	17 947,39	41,74 %
020 Leśnictwo	103 000	103 000	48 349,03	46,94 %
02001 Gospodarka leśna	103 000	103 000	48 349,03	46,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1,00	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	103 000	103 000	48 348,03	46,94 %
600 Transport i łączność	4 478 511	4 566 180	243 900,16	5,34 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	4 478 511	4 566 180	243 900,16	5,34 %
0580 Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000	31 000	15 274,14	49,27 %
0750 Wpływy 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	4 712	4 712	2 375,86	50,42 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000	7 000	627,60	8,97 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 520,73	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	200 000	242 941	223 101,83	91,83 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	926 851	926 851	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	554 426	754 426	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	1 527 261	1 371 989	0,00	0,00 %

zakupów inwestycyjnych								
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 227 261	1 227 261	0,00	0,00 %				
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 410 950	2 466 440	462 579,97	18,75 %				
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 410 950	2 466 440	462 579,97	18,75 %				
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 188	4 188	4 187,97	100,00 %				
0750 Wpływy 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	30 145	30 145	5 569,71	18,48 %				
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	2 004 299	0,00	0,00 %				
0830 Wpływy z usług	28 000	53 000	19 734,89	37,24 %				
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	454,76	--,- %				
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 917	8 108	6 332,68	78,10 %				
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000	100 000	47 800,00	47,80 %				
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266 700	266 700	378 499,96	141,92 %				
710 Działalność usługowa	655 782	681 860	365 894,85	53,66 %				
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 000	343 078	183 092,34	53,37 %				
0830 Wpływy z usług	0	0	0,94	--,- %				
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	26 078	19 091,40	73,21 %				
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000	317 000	164 000,00	51,74 %				
71015 Nadzór budowlany	338 782	338 782	182 802,51	53,96 %				
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	2,51	1,26 %				
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 582	338 582	182 800,00	53,99 %				
720 Informatyka	0	0	10 717,56	--,- %				
72095 Pozostała działalność	0	0	10 717,56	--,- %				
6669 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	10 717,56	--,- %				

750 Administracja publiczna	167 470	273 137	197 665,06	72,37 %
75011 Urzędy wojewódzkie	111 170	111 170	60 400,00	54,33 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 170	111 170	60 400,00	54,33 %
75019 Rady powiatów	0	0	290,00	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	290,00	---
75020 Starostwa powiatowe	29 300	140 463	115 471,64	82,21 %
0690 Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	7 232,61	60,27 %
0750 Wpływy 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	1 500	783,00	52,20 %
0830 Wpływy z usług	5 000	5 000	1 854,06	37,08 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	4 000	490,40	12,26 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	957,47	---
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 800	117 963	104 154,10	88,29 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	27 000	21 504	21 503,42	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	13 487	13 486,42	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	8 017	8 017,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	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	5 000	5 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 215 440	4 260 505	2 656 445,17	62,35 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 210 440	4 255 505	2 651 445,17	62,31 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40	40	17,48	43,70 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 210 000	4 238 300	2 647 000,00	62,45 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	427,69	106,92 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000	4 000,00	40,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	0	6 765	0,00	0,00 %

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych								
75414 Obrona cywilna	5 000	5 000	5 000	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	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %			
755 Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	123 600	46 932,59	37,97 %			
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	123 600	46 932,59	37,97 %			
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600	123 600	123 600	46 932,59	37,97 %			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 561 123	12 586 909	12 586 909	5 961 652,86	47,36 %			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 522 500	2 510 636	2 510 636	1 318 281,96	52,51 %			
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 198 000	1 198 000	1 198 000	586 737,95	48,98 %			
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	572 500	560 636	560 636	369 904,18	65,98 %			
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000	2 000	2 000	5 140,00	257,00 %			
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000	150 000	150 000	88 381,10	58,92 %			
0690 Wpływy z różnych opłat	600 000	600 000	600 000	267 702,53	44,62 %			
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	416,20	-- %			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 038 623	10 076 273	10 076 273	4 643 370,90	46,08 %			
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 538 623	9 576 273	9 576 273	4 416 685,00	46,12 %			
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	500 000	226 685,90	45,34 %			
758 Różne rozliczenia	22 002 299	22 253 961	22 253 961	13 149 783,46	59,09 %			
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 293 192	17 543 128	17 543 128	10 795 768,00	61,54 %			
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 293 192	17 543 128	17 543 128	10 795 768,00	61,54 %			
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 349 798	2 349 798	2 349 798	1 174 902,00	50,00 %			
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 349 798	2 349 798	2 349 798	1 174 902,00	50,00 %			
75814 Różne rozliczenia finansowe	6 000	8 400	8 400	2 795,46	33,28 %			
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	8 400	8 400	2 795,46	33,28 %			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 353 309	2 352 635	2 352 635	1 176 318,00	50,00 %			
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 353 309	2 352 635	2 352 635	1 176 318,00	50,00 %			

801 Oświata i wychowanie	92 835	162 148	112 743,12	69,53 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	8 720	52 506	35 555,83	67,72 %
0750 Wpływy 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	6 600	6 600	4 220,00	63,94 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20	20	9,51	47,55 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000	12,30	1,23 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100	32 886	31 314,02	95,22 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 000	0,00	0,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	27 701	29 876	22 539,92	75,44 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	300	391,95	130,65 %
0750 Wpływy 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	26 831	26 831	18 230,57	67,95 %
0830 Wpływy z usług	250	250	162,00	64,80 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	215,00	--- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20	20	6,48	32,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600	1 042	2 101,32	201,66 %
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 433	1 432,60	99,97 %
80130 Szkoły zawodowe	56 414	56 414	31 463,71	55,77 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 850	1 850	60,97	3,30 %
0750 Wpływy 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	12 984	4 065,86	31,31 %
0830 Wpływy z usług	40 000	40 000	26 545,97	66,36 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	280	280	42,78	15,28 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	748,13	57,55 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	0	2 499	2 499,00	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 499	2 499,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	0	20 853	20 684,66	99,19 %

0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	15 000	15 000,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	535	534,66	99,94 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000	1 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	3 150	3 150,00	100,00 %
2004 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	1 168	1 000,00	85,62 %
851 Ochrona zdrowia	1 450 000	1 366 000	544 300,00	39,85 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 450 000	1 366 000	544 300,00	39,85 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450 000	1 366 000	544 300,00	39,85 %
852 Pomoc społeczna	9 975 966	10 620 141	5 075 704,22	47,79 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	402 981	421 759	213 026,96	50,51 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 869	5 539,57	113,77 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 470	3 470	4,45	0,13 %
0830 Wpływy z usług	320 000	320 000	140 857,25	44,02 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	45	45	563,15	1 251,44 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 050	3 500,00	333,33 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 270	1 830	738,60	40,36 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 196	90 495	61 823,94	68,32 %
85202 Domy pomocy społecznej	9 054 760	9 108 680	4 448 540,25	48,84 %
0750 Wpływy 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	12 540	12 540	5 958,95	47,52 %
0830 Wpływy z usług	5 762 520	5 815 350	2 883 830,27	49,59 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	155	155	79,74	51,45 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	3 500	1 500,00	42,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 065	3 128	3 389,29	108,35 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	3 276 480	3 274 007	1 553 782,00	47,46 %

własnych powiatu						
85204 Rodziny zastępcze	489 880	1 046 535	396 528,71	37,89 %		
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pleczy zastępczej	17 600	17 600	3 955,57	22,47 %		
0830 Wpływy z usług	300 000	300 000	126 950,07	42,32 %		
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	0,00	0,00 %		
0970 Wpływy z różnych dochodów	7 600	59 645	33 935,11	56,90 %		
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	39 410	0,00	0,00 %		
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	465 200	149 800,00	32,20 %		
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 380	164 380	81 887,96	49,82 %		
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	28 200	17 000	0,00	0,00 %		
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 200	17 000	0,00	0,00 %		
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	145	26 167	17 608,30	67,29 %		
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	25	25	16,17	64,68 %		
0970 Wpływy z różnych dochodów	120	26 142	17 592,13	67,29 %		
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 504	817 842	298 428,16	36,49 %		
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 777	867,00	48,79 %		
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644	1 777	867,00	48,79 %		
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	294 470	294 675	161 663,83	54,86 %		
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	3,63	36,30 %		
0970 Wpływy z różnych dochodów	60	13 165	9 929,40	75,42 %		
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 400	236 500	129 500,00	54,76 %		
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	44 000	22 004,00	50,01 %		
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	226,80	22,68 %		

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 250	26 250	15 700,00	59,81 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	26 250	26 250	15 700,00	59,81 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	240 140	240 140	120 197,33	50,05 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	11,33	11,33 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	240	240	286,00	119,17 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	239 800	239 800	119 900,00	50,00 %
85395 Pozostała działalność	255 000	255 000	0,00	0,00 %
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	255 000	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	788 050	789 922	412 324,39	52,20 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	120 000	120 872	94 956,30	78,56 %
0690 Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	94 083,80	78,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	872	872,50	100,06 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50	50	7,98	15,96 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	7,98	15,96 %
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	668 000	669 000	317 360,11	47,44 %
0750 Wpływy 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	63 000	63 000	34 821,18	55,27 %
0830 Wpływy z usług	603 000	603 000	279 857,13	46,41 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 700	1 700	1 078,24	63,43 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 000	950,00	95,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300	300	653,56	217,85 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000	57 851,85	57,85 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	57 851,85	57,85 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	99 000	99 000	57 851,85	58,44 %

926 Kultura fizyczna	17 470	17 470	17 470	8 734,72	50,00 %
92601 Obiekty sportowe	17 470	17 470	17 470	8 734,72	50,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 470	17 470	17 470	8 734,72	50,00 %
Razem	60 023 000	61 252 115	29 684 554,56	48,46 %	

1.2. Wydatki.

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% wykonania
	1.01.2016	30.06.2016	30.06.2016	
010 Rolnictwo i łowiectwo	58 000	58 000	32 956,35	56,82 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	1 968,00	13,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	1 968,00	13,12 %
01095 Pozostała działalność	43 000	43 000	30 988,35	72,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	30 988,35	72,07 %
020 Leśnictwo	174 500	174 500	65 793,24	37,70 %
02001 Gospodarka leśna	174 500	174 500	65 793,24	37,70 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000	103 000	48 348,03	46,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	4 625,66	23,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 500	50 500	12 819,55	25,39 %
600 Transport i łączność	9 710 000	9 324 388	2 064 587,86	22,14 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	9 289 000	8 963 388	2 064 587,86	23,03 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 488	155 068	121 488,00	78,34 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 342	17 342	8 999,85	51,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 600	221 602	115 068,42	51,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600	12 600	12 173,60	96,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000	40 139	18 548,75	46,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 800	4 800	1 905,75	39,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 600	1 753,00	48,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	206 732	222 761	78 852,13	35,40 %
4260 Zakup energii	9 000	9 000	4 466,98	49,63 %
4270 Zakup usług remontowych	2 162 202	2 402 185	55 592,95	2,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	974 400	947 688	409 577,83	43,22 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000	37 819	0,00	0,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	18 500	8 993,58	48,61 %
4430 Różne opłaty i składki	36 100	19 298	12 462,93	64,58 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	5 744,00	75,01 %
4580 Pozostałe odsetki	205 433	205 433	114 796,80	55,88 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 367	74 367	4 018,56	5,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 800	4 005,00	83,44 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 331 861	3 696 490	233 926,42	6,33 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	119 821	119 796,31	99,98 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	446 703	0	0,00	--- %
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 714	742 417	732 417,00	98,65 %
60016 Drogi publiczne gminne	421 000	361 000	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 000	31 000	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	390 000	330 000	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	173 698	229 188	79 627,38	34,74 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 698	229 188	79 627,38	34,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	15 000,00	50,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547	2 547	2 547,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 656	5 656	2 828,00	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	797	797	398,50	50,00 %
4260 Zakup energii	45 493	67 892	39 020,82	57,47 %
4270 Zakup usług remontowych	4 500	10 742	7 235,86	67,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 218	63 517	8 174,31	12,87 %
4430 Różne opłaty i składki	3 800	3 800	1 116,09	29,37 %
4480 Podatek od nieruchomości	13 263	12 813	3 287,80	25,66 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24	24	19,00	79,17 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0,00	0,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 908	25 908	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 492	1 492	0,00	0,00 %

710 Działalność usługowa	1 191 080	1 466 368	794 688,93	54,19 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	852 498	1 127 786	619 414,63	54,92 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	7 900	3 949,06	49,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 890	454 256	224 265,24	49,37 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 088	30 088	29 805,78	99,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 139	74 981	40 093,63	53,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 083	10 083	3 923,22	38,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 100	24 100	23 225,29	96,37 %
4260 Zakup energii	18 382	9 882	9 377,63	94,90 %
4270 Zakup usług remontowych	308	2 808	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	233 400	245 270	25 721,97	10,49 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	614	259	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	461	461	228,00	49,46 %
4430 Różne opłaty i składki	7 900	0	0,00	-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900	9 900	7 425,00	75,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0	13 994	13 994,08	100,00 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	213 717	213 717,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	21 499	21 498,73	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 835	2 190	2 190,00	100,00 %
6659 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 398	6 398	0,00	0,00 %
71015 Nadzór budowlany	338 582	338 582	175 274,30	51,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 658	55 658	27 818,09	49,98 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 437	156 634	79 021,51	50,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 185	15 988	15 988,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 675	40 675	22 559,40	55,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 157	4 157	1 013,46	24,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	17 400	8 018,20	46,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 189	10 189	2 182,61	21,42 %

4260 Zakup energii	9 900	9 900	9 900	5 190,44	52,43 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	470,35	47,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 021	10 021	10 021	4 920,19	49,10 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 548	4 548	4 548	1 686,38	37,08 %
4430 Różne opłaty i składki	1 863	1 863	1 863	387,67	20,81 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 564	6 564	4 923,00	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	435	435	435	435,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	2 100	440,00	20,95 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	1 150	1 150	220,00	19,13 %
750 Administracja publiczna	4 765 250	4 869 915	4 869 915	2 541 948,29	52,20 %
75011 Urzędy wojewódzkie	582 500	577 900	577 900	307 365,00	53,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	0	0	0,00	---
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 800	364 800	364 800	182 400,00	50,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900	29 900	29 900	29 900,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 900	64 900	64 900	33 550,00	51,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 600	9 600	9 600	5 015,00	52,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	13 200	13 200	6 600,00	50,00 %
4260 Zakup energii	18 300	18 300	18 300	9 150,00	50,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 200	2 200	2 200	1 100,00	50,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	500,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 200	49 200	49 200	24 600,00	50,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	6 400	6 400	3 200,00	50,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900	900	900	450,00	50,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 200	2 200	2 200	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000	13 000	9 750,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 300	2 300	1 150,00	50,00 %
75019 Rady powiatów	165 000	165 000	165 000	78 799,63	47,76 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 740	155 740	155 740	75 800,00	48,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	1 700	1 700	628,85	36,99 %

4220 Zakup środków żywności	0	1 600	1 201,05	75,07 %
4270 Zakup usług remontowych	1 210	1 210	98,40	8,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 620	3 620	950,00	26,24 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030	1 030	121,33	11,78 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	0,00	0,00 %
75020 Starostwa powiatowe	3 950 300	4 039 861	2 083 583,18	51,58 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 058	7 400	2 082,99	28,15 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 120	60 120	28 640,00	47,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 506	2 040 180	1 052 994,81	51,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 844	158 844	151 996,43	95,69 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	359 168	365 842	206 882,93	56,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	52 462	52 462	24 676,24	47,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 020	4 263	347,00	8,14 %
4190 Nagrody konkursowe	2 328	2 328	1 996,99	85,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 506	67 442	34 420,60	51,04 %
4220 Zakup środków żywności	0	1 000	644,65	64,47 %
4260 Zakup energii	81 700	77 806	38 384,04	49,33 %
4270 Zakup usług remontowych	9 980	21 531	14 578,53	67,71 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 700	4 040	1 048,00	25,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	990 796	1 010 391	430 997,26	42,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 922	26 722	11 876,09	44,44 %
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 200	190,00	15,83 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 600	442,80	27,68 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500	0	0,00	--,- %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	243,80	5,67 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	500	500	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	10 315	10 315	5 059,97	49,05 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 265	50 265	37 700,00	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	670	746	722,59	96,86 %
4580 Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0,00	0,00 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	850,00	3,40 %

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 240	4 164	1 207,46	29,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400	10 400	6 695,00	64,38 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000	28 905,00	96,35 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	27 000	21 504	21 503,42	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222	1 131	1 131,15	100,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12	0	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 786	13 682	13 682,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 032	5 337	5 336,61	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	0	289	289,16	100,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	188	185	184,50	99,73 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	760	880	880,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000	22 000	15 995,81	72,71 %
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	10 000	10 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	12 000	5 995,81	49,97 %
75095 Pozostała działalność	39 450	43 650	34 701,25	79,50 %
4190 Nagrody konkursowe	3 000	6 000	6 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	7 400	6 360,04	85,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000	5 800	1 892,15	32,62 %
4430 Różne opłaty i składki	24 450	24 450	20 449,06	83,64 %
752 Obrona narodowa	5 000	5 000	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650	650	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350	4 350	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 260 500	4 312 601	2 172 137,99	50,37 %
75405 Komendy powiatowe Policji	0	1 500	0,00	0,00 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	1 500	0,00	0,00 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 210 000	4 255 065	2 150 376,94	50,54 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 629	150 636	45 536,14	30,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	52 993	15 338,17	28,94 %

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	2 526	2 486,38	98,43 %
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 762 000	2 743 469	1 261 561,77	45,98 %
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 000	64 245	26 793,00	41,70 %
4070	Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 000	220 000	209 715,03	95,33 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 500	2 873,41	30,25 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	312,09	20,81 %
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	433 603	473 189	365 914,35	77,33 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 511	185 291	67 846,29	36,62 %
4220	Zakup środków żywności	1 850	3 744	3 743,37	99,98 %
4260	Zakup energii	96 000	96 000	48 923,25	50,96 %
4270	Zakup usług remontowych	79 304	72 849	35 670,40	48,96 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500	12 500	6 517,20	52,14 %
4300	Zakup usług pozostałych	76 613	94 916	40 623,28	42,80 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 683	8 888	3 874,74	43,60 %
4410	Podróże służbowe krajowe	5 150	6 650	3 567,00	53,64 %
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800	1 800	0,00	0,00 %
4430	Różne opłaty i składki	19 616	19 616	2,00	0,01 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	2 000	1 025,56	51,28 %
4480	Podatek od nieruchomości	21 482	21 482	5 223,50	24,32 %
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 253	0	0,00	-- %
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006	2 006	2 005,96	100,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 500	824,05	32,96 %
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 765	0,00	0,00 %
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	4 897,92	27,21 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	2 028,00	92,18 %
4260	Zakup energii	7 000	7 000	2 869,92	41,00 %
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	3 800	0,00	0,00 %
75421	Zarządzanie kryzysowe	27 000	32 536	14 615,21	44,92 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 470	3 270	714,38	21,85 %
4220 Zakup środków żywności	0	200	54,03	27,02 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000	61,50	6,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 530	28 066	13 785,30	49,12 %
75495 Pozostała działalność	5 500	5 500	2 247,92	40,87 %
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	4 000	2 000	2 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	250	247,92	99,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	3 250	0,00	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	46 932,59	37,97 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	46 932,59	37,97 %
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	59 946	59 946	24 976,60	41,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 654	63 654	21 955,99	34,49 %
757 Obsługa długu publicznego	992 000	992 000	390 615,06	39,38 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	992 000	992 000	390 615,06	39,38 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	14 000	14 000	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	978 000	978 000	390 615,06	39,94 %
758 Różne rozliczenia	1 466 400	572 394	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 466 400	572 394	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	1 466 400	572 394	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	15 394 900	15 851 962	8 885 352,75	56,05 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 709 800	1 753 349	1 032 934,69	58,91 %
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	108 805	108 805	108 805,28	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	19 000	7 010,39	36,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 706	1 079 326	604 970,29	56,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 375	87 367	87 366,72	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 975	185 691	112 678,37	60,68 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	27 353	27 353	12 799,99	46,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	3 000,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 070	9 615	6 596,86	68,61 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200	15 200	2,00	0,01 %
4260 Zakup energii	59 500	48 600	24 571,34	50,56 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000	1 500	322,75	21,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	450	450	80,00	17,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000	13 300	7 389,24	55,56 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 900	1 449,07	76,27 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	1 400	646,64	46,19 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 915	1 733,25	90,51 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500	1 500	618,50	41,23 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 856	57 856	43 392,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710	710	154,00	21,69 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 861	9 348,00	58,94 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	0,00	0,00 %
80105 Przedszkolenia specjalne	370 600	383 961	212 827,06	55,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 070	259 272	130 220,42	50,23 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 695	20 604	20 603,26	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 765	46 765	26 109,74	55,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 746	6 746	2 838,49	42,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800	2 491,81	65,57 %
4220 Zakup środków żywności	11 700	11 700	8 360,47	71,46 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200	700	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	7 000	15 000	8 648,89	57,66 %
4270 Zakup usług remontowych	305	705	138,25	19,61 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 245	2 795	1 675,23	59,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	150	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600	1 400	1 222,50	87,32 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 024	14 024	10 518,00	75,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	0,00	0,00 %
80111 Gimnazja specjalne	1 035 300	1 033 985	560 139,56	54,17 %
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	60 141	60 141	60 141,32	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550	4 550	250,00	5,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 081	647 594	312 198,83	48,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250	49 737	49 736,32	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 010	123 010	64 961,16	52,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 444	17 444	6 757,83	38,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 110	8 610	6 827,05	79,29 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200	3 400	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	50 100	50 100	20 931,12	41,78 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000	3 400	218,44	6,42 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 070	15 655	5 943,33	37,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 210	3 210	1 548,66	48,24 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 350	1 350	165,00	12,22 %
4430 Różne opłaty i składki	3 048	3 048	618,50	20,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 656	39 656	29 742,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	780	100,00	12,82 %
80120 Licea ogólnokształcące	3 110 800	3 400 494	1 847 876,45	54,34 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000	270 000	108 900,00	40,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050	82 666	2 080,18	2,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 875	2 015 497	1 064 377,20	52,81 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 023	151 911	151 909,44	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	331 732	346 128	207 868,95	60,06 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	49 766	51 196	25 468,98	49,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200	13 200	6 428,00	48,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 225	95 341	78 105,10	81,92 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	483	21 225	280,34	1,32 %
4260 Zakup energii	21 538	25 538	18 955,00	74,22 %
4270 Zakup usług remontowych	22 557	83 874	28 431,37	33,90 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 890	1 890	229,90	12,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	121 562	108 446	56 228,99	51,85 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	4 300	1 541,37	35,85 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	2 767,55	69,19 %
4430 Różne opłaty i składki	2 513	2 544	1 272,00	50,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 234	116 056	87 400,00	75,31 %
4480 Podatek od nieruchomości	296	296	198,00	66,89 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 106	3 828	3 827,08	99,98 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	30	30,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450	1 667	716,00	42,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	861	861,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0,00	--,%
80121 Licea ogólnokształcące specjalne	2 100	2 100	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758	1 758	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	42	42	0,00	0,00 %
80130 Szkoły zawodowe	6 495 100	6 528 271	3 771 151,48	57,77 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	20 800,00	41,60 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	150 000	67 822,44	45,21 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	16 000	4 250,05	26,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 304 098	4 303 888	2 251 754,67	52,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 592	366 332	366 331,23	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	783 919	776 699	446 349,78	57,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	97 001	95 970	48 580,34	50,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 400	15 400	7 662,20	49,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 600	23 600	10 239,37	43,39 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200	1 200	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	299 000	298 000	262 611,06	88,12 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000	11 845	2 517,81	21,26 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	229,90	6,57 %

4300 Zakup usług pozostałych	78 650	78 650	38 903,81	49,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800	5 800	3 126,70	53,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	1 700	1 478,51	86,97 %
4430 Różne opłaty i składki	7 800	7 800	3 486,00	44,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 040	264 040	198 030,00	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	700	700	687,00	98,14 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	743,61	67,60 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	55 547	35 547,00	63,99 %
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 917 800	1 922 249	1 075 519,90	55,95 %
2940 Zwrot do budżetu państwa należności pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	114 774	114 774	114 773,50	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	2 523,10	42,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 384	1 257 714	601 668,18	47,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 750	113 420	113 420,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241 031	241 031	122 716,91	50,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	31 178	31 178	12 390,19	39,74 %
4190 Nagrody konkursowe	0	3 099	3 099,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 585	7 985	5 838,03	73,11 %
4220 Zakup środków żywności	4 500	4 500	1 897,23	42,16 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	47 000	47 000	31 326,98	66,65 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000	2 700	2 481,16	91,89 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400	400	320,00	80,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 600	15 850	7 521,54	47,45 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450	1 450	535,24	36,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	43,34	21,67 %
4430 Różne opłaty i składki	1 545	1 545	618,50	40,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 343	72 343	54 257,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860	860	90,00	10,47 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	75 836	8 928,11	11,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	63 570	6 438,00	10,13 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 266	2 490,11	20,30 %

	410 300	401 049	191 252,43	47,69 %
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				
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 901	298 800	125 531,89	42,01 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 601	27 601	27 600,23	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 756	55 925	26 635,63	47,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 607	8 110	3 524,68	43,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 435	10 613	7 960,00	75,00 %
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	103 000	103 000	0,00	0,00 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 000	103 000	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	240 100	247 668	184 723,07	74,58 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400	400	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	40,83	5,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	4 000	4 000,00	100,00 %
4304 Zakup usług pozostałych	0	1 168	1 002,24	85,81 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 000	237 000	177 280,00	74,80 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 400	2 400,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 476 000	1 392 000	548 087,59	39,37 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	20 000	20 000	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	0,00	0,00 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 450 000	1 366 000	544 087,59	39,83 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 450 000	1 366 000	544 087,59	39,83 %
85195 Pozostała działalność	6 000	6 000	4 000,00	66,67 %
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	6 000	6 000	4 000,00	66,67 %
852 Pomoc społeczna	14 250 600	15 054 780	7 710 257,10	51,21 %
85201 Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 120 000	3 195 811	1 551 997,54	48,56 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	500	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	171 300	171 300	81 102,71	47,35 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 266	1 774 837	781 399,93	44,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000	115 689	115 684,64	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319 582	327 395	149 696,21	45,72 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	42 452	43 583	17 466,89	40,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 424	1 424,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88 700	101 549	51 847,89	51,06 %
4220 Zakup środków żywności	169 000	169 000	101 521,54	60,07 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000	15 000	7 693,44	51,29 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 580	11 580	135,74	1,17 %
4260 Zakup energii	110 100	109 535	55 931,57	51,06 %
4270 Zakup usług remontowych	600	600	123,00	20,50 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 800	1 752,50	46,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	140 526	141 026	72 720,07	51,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 042	7 042	2 655,49	37,71 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	120 000	60 000,00	50,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	500	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	14 580	14 854	547,00	3,68 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 698	54 698	41 500,94	75,87 %
4480 Podatek od nieruchomości	4 477	4 477	2 256,00	50,39 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	817	817	813,58	99,58 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480	880	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 725	5 724,40	99,99 %
85202 Domy pomocy społecznej	8 696 800	8 862 812	4 647 427,36	52,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 820	16 820	7 761,89	46,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 949 643	5 070 906	2 531 061,93	49,91 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 876	364 639	364 635,64	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	878 844	881 782	498 114,48	56,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	112 060	112 599	56 802,80	50,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	136 300	145 700	76 134,05	52,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	513 196	533 094	241 144,45	45,23 %
4220 Zakup środków żywności	661 529	658 963	285 367,60	43,31 %

4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 252	69 252	33 780,62	48,78 %
4260 Zakup energii	240 310	247 310	121 776,53	49,24 %
4270 Zakup usług remontowych	91 380	93 323	36 724,49	39,35 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 525	7 645	3 587,00	46,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	288 486	290 285	146 530,72	50,48 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 137	16 137	7 231,19	44,81 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150	1 650	619,99	37,58 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	32 579	32 579	14 874,54	45,66 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 706	235 706	179 018,00	75,95 %
4480 Podatek od nieruchomości	16 540	16 827	8 413,98	50,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157	206	206,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 514	2 514	2 512,60	99,94 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700	8 449	3 235,00	38,29 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 896	50 226	27 893,86	55,54 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	0,00	0,00 %
85204 Rodziny zastępcze	1 900 000	2 456 655	1 236 005,59	50,31 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	281 660	281 660	132 099,22	46,90 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 340	25 340	17 449,29	68,86 %
3110 Świadczenia społeczne	1 173 135	1 633 683	823 562,82	50,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 415	135 157	67 331,77	49,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 088	9 665	9 664,98	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 392	63 370	31 792,56	50,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 791	7 261	3 935,34	54,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	238 479	237 569	129 273,61	54,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250	2 590	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 300	51 210	20 896,00	40,80 %
4430 Różne opłaty i składki	9 150	9 150	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 200	17 000	0,00	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	11 000	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 000	0,00	0,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	480 000	506 022	262 467,32	51,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	31,92	6,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 316	332 516	160 349,61	48,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 963	23 356	23 356,19	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 769	57 198	31 290,42	54,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 152	8 152	3 398,88	41,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	2 400,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 994	5 994	1 057,18	17,64 %
4270 Zakup usług remontowych	1 670	1 670	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 357	1 357	760,00	56,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 140	39 887	21 072,25	52,83 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 935	8 935	3 333,87	37,31 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104	1 104	552,00	50,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 750	1 750	338,00	19,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050	18 050	13 877,00	76,88 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	753	650,00	86,32 %
85295 Pozostała działalność	25 600	16 480	12 359,29	75,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600	16 480	12 359,29	75,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 581 932	1 612 612	781 217,50	48,44 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 032	49 765	24 882,50	50,00 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932	5 332	2 666,00	50,00 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100	44 433	22 216,50	50,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 900	372 847	210 205,06	56,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53	53	52,44	98,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 393	195 875	95 856,62	48,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 354	14 354	13 068,06	91,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 283	37 247	19 095,63	51,27 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	4 379	4 780	2 678,48	56,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	81 600	71 600	53 061,00	74,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 600	176,75	2,33 %
4270 Zakup usług remontowych	1 231	1 231	172,85	14,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	795	795	135,00	16,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 940	27 040	18 603,76	68,80 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 965	2 965	1 161,16	39,16 %
4430 Różne opłaty i składki	547	547	267,00	48,81 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840	7 840	5 404,01	68,93 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920	920	472,30	51,34 %
85333 Powiatowe urzędy pracy	855 000	855 000	522 544,70	61,12 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	555,68	55,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 286	576 286	340 412,27	59,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 168	58 168	57 314,85	98,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	118 735	118 735	68 796,20	57,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 205	16 205	7 424,32	45,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	11 200	6 600,00	58,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 614	8 614	1 112,28	12,91 %
4260 Zakup energii	21 600	21 600	13 362,41	61,86 %
4270 Zakup usług remontowych	1 900	1 900	1 490,50	78,45 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	363,00	36,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	4 885,13	40,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 081	2 081	853,00	40,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 343	25 343	19 007,25	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	128	128	128,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	239,81	99,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	328 000	335 000	23 585,24	7,04 %
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	28 000	35 000	23 585,24	67,39 %

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	10 000	0,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722	1 722	0,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	245	245	0,00	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	42 033	42 033	0,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	0,00	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 680 100	3 719 641	2 040 522,18	54,86 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 783 700	1 791 400	1 007 362,29	56,23 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	3 200	2 543,00	79,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 034	1 142 834	577 731,24	50,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 868	97 141	97 140,60	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	205 330	205 330	114 204,31	55,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	28 654	28 654	11 997,98	41,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 900	18 874	12 330,62	65,33 %
4220 Zakup środków żywności	150 000	150 000	94 349,97	62,90 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	300	214,09	71,36 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	61 500	56 500	38 697,06	68,49 %
4270 Zakup usług remontowych	1 500	1 500	549,00	36,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400	465,50	33,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 742	19 015	10 901,26	57,33 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800	4 800	2 063,16	42,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	80	80	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000	4 000	618,50	15,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 292	56 292	42 291,00	75,13 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 280	1 265,00	98,83 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 600	153 600	105 629,33	68,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000	61 000	44 327,69	72,67 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 681	10 681	6 637,38	62,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 519	1 519	839,75	55,28 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 100	2 441,18	78,75 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	200	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	12 000	18 000	15 471,10	85,95 %
4270 Zakup usług remontowych	300	300	75,07	25,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	58 600	58 600	35 837,16	61,16 %
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	960 400	960 400	490 374,03	51,06 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200	2 200	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 142	646 142	305 709,38	47,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 689	50 689	48 278,26	95,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200	116 200	61 213,19	52,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	15 800	15 800	8 114,71	51,36 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 485	13 485	11 547,72	85,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 200	651,27	7,94 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	8 500	4 281,47	50,37 %
4260 Zakup energii	17 000	17 000	9 540,02	56,12 %
4270 Zakup usług remontowych	1 100	1 100	50,00	4,55 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	950	950	145,00	15,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 302	28 302	8 634,16	30,51 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	6 100	952,85	15,62 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	558,00	55,80 %
4430 Różne opłaty i składki	700	700	238,00	34,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 232	42 232	30 055,00	71,17 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	405,00	22,50 %
85410 Internaty i bursy szkolne	200 000	200 000	82 873,98	41,44 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000	200 000	82 873,98	41,44 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	47 600	47 600	12 760,00	26,81 %
3240 Stypendia dla uczniów	47 600	47 600	12 760,00	26,81 %
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	528 000	538 621	321 985,66	59,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	320	129,70	40,53 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 800	224 873	121 792,63	54,16 %

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 452	21 452	19 567,67	91,22 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700	32 092	23 809,77	74,19 %
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 356	1 714,49	39,36 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000	314,43	15,72 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700	11 400	3 746,23	32,86 %
4220	Zakup środków żywności	10 500	10 500	6 777,57	64,55 %
4260	Zakup energii	148 000	148 000	107 373,53	72,55 %
4270	Zakup usług remontowych	16 500	16 500	1 627,67	9,86 %
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	1 090	411,00	37,71 %
4300	Zakup usług pozostałych	47 660	47 480	24 407,48	51,41 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600	2 600	1 126,76	43,34 %
4410	Podróże służbowe krajowe	2 750	2 750	1 444,74	52,54 %
4430	Różne opłaty i składki	1 601	1 601	753,00	47,03 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117	9 117	6 837,06	74,99 %
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	1 300	0,00	0,00 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 190	151,93	12,77 %
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	5 300	11 300	7 543,89	66,76 %
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	96	95,31	99,28 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 879	4 362,65	89,42 %
4190	Nagrody konkursowe	0	1 250	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	3 375	1 485,93	44,03 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 700	1 600,00	94,12 %
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	9 220	6 368,00	69,07 %
4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000	5 290,00	88,17 %
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 220	1 078,00	33,48 %
85495	Pozostała działalność	7 500	7 500	5 625,00	75,00 %
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 500	5 625,00	75,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 500	32 500	8 066,40	24,82 %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500	28 500	4 066,40	14,27 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	3 250,00	20,31 %
4300	Zakup usług pozostałych	9 500	9 500	0,00	0,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	816,40	27,21 %
90095 Pozostała działalność	3 000	4 000	4 000,00	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	3 000	4 000	4 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 500	81 000	56 750,00	70,06 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	4 000	4 000,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 000	4 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000	45 000,00	75,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	45 000,00	75,00 %
92195 Pozostała działalność	18 500	17 000	7 750,00	45,59 %
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	18 500	17 000	7 750,00	45,59 %
926 Kultura fizyczna	109 440	195 940	52 967,66	27,03 %
92601 Obiekty sportowe	52 940	52 940	19 990,13	37,76 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	18 000	9 000,00	50,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922	2 922	569,41	19,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	418	418	81,16	19,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	4 648,38	27,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	4 200	4 200	1 803,93	42,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 400	3 400	3 311,55	97,40 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	1 500	575,70	38,38 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000	7 000	6 977,53	99,68 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000	1 000	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	5 977,53	99,63 %
92695 Pozostała działalność	49 500	136 000	26 000,00	19,12 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	49 500	36 000	26 000,00	72,22 %

trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	0,00		0,00 %
Razem	59 523 000	60 068 389	28 272 508,87		47,07 %

2. Informacja dodatkowa o przebiegu wykonania budżetu.

W trakcie pierwszego półrocza 2016 roku dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych Powiatu Świebodzińskiego i tak:

Treść	Roczny plan na 01.01.2016	Roczny plan na 30.06.2016	zmiana planu
A. Dochody	60 023 000	61 252 115	1 229 115
B. Wydatki	59 523 000	60 068 389	545 389
C. Przychody	2 000 000	1 316 274	-683 726
D. Rozchody	2 500 000	2 500 000	0
E. Wynik finansowy / Deficyt (A-B)	500 000	1 183 726	683 726
F. Równowaga budżetowa (A+C)-(B+D)	0	0	0

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło głównie z powodu zwiększenia subwencji oświatowej udziałów w podatku od osób fizycznych i dotacji w tym na wypłaty wsparcia 500 zł miesięcznie na dzieci w pieczy zastępczej. Zwiększono też środki z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej oraz z funduszu pracy na refundację stanowisk pracy w ramach robót publicznych.

Zwiększenie wydatków wynika głównie z wprowadzenia do budżetu dotacji na wypłaty wsparcia 500 zł miesięcznie na dzieci w pieczy zastępczej oraz nastąpiły zwiększenia związane z wprowadzanymi innymi dotacjami i środkami z funduszu pracy.

Zmniejszenie przychodów wynika ze skorygowania planu wolnych środków do wysokości ich wykonania.

Realizację budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku zamknięto wynikiem dodatnim (nadwyżka) oraz zachowana została relacja finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących:

Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	61 252 115	29 684 554,56	48,46%
A1. Dochody bieżące	56 630 801	29 672 504,00	52,40%
A2. Dochody majątkowe	4 621 314	12 050,56	0,26%
B. WYDATKI (B1+B2)	60 068 389	28 272 508,87	47,07%
B1. Wydatki bieżące	54 882 504	27 105 983,74	49,39%
B2. Wydatki majątkowe	5 185 885	1 166 525,13	22,49%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 183 726	1 412 045,69	
art. 242 uofp			
wolne środki	1 316 274	1 316 273,87	
D. (A1+WŚr-B1)>=0	3 064 571	3 882 794,13	

Wśród dochodów majątkowych 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 10.717,56.

Natomiast wśród wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich wydatkowano 18.471.498,22, na dotacje 719.177,98, na obsługę długu 390.615,06 a na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu wykonano 1.002,24 zł wydatków.

DOCHODY

Dochody ogółem na 2016 rok zrealizowano w 48 % z tego bieżące w 52 % a majątkowe w 0,3 %.

W pierwszym półroczu zgromadzono dochodów na kwotę 29.684.554,56, z tego:

- dochody bieżące to 29.672.504,00 zł - gdzie do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 245 561	13 146 988,00	59,10 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 576 273	4 416 685,00	46,12 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 886 639	3 853 819,01	55,96 %
0830 Wpływy z usług	7 136 600	3 479 792,58	48,76 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 252 268	1 553 782,00	36,54 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 198 000	586 737,95	48,98 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	565 040	473 381,07	83,78 %
0690 Wpływy z różnych opłat	833 150	427 323,71	51,29 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	268 100	379 154,45	141,42 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 636	369 904,18	65,98 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	226 685,90	45,34 %

- dochody majątkowe to 12.050,56 zł - gdzie do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
6669 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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	10 717,56	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000	1 333,00	12,12 %

W pierwszym półroczu wpływ kwoty 10.717 dotyczy zwrotu dotacji po rozliczeniu końcowym projektu Lubuski e-Urząd. Natomiast inne dochody majątkowe (1.333 zł) to sprzedaż złomu i drewna.

WYDATKI

Wydatki ogółem na 2016 rok zrealizowano w 47 %, z tego bieżące w 49 % a majątkowe w 22%.

W pierwszym półroczu z budżetu powiatu wydatkowano 28.272.508,87 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 27.105.983,74 zł, a w tym do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 243 764	11 749 579,28	50,55 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 231 421	2 341 102,68	55,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 824 618	1 810 575,28	99,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 689 789	1 543 921,70	41,84 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 743 469	1 261 561,77	45,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 374 233	1 031 121,11	75,03 %
3110 Świadczenia społeczne	1 804 983	904 665,53	50,12 %
4260 Zakup energii	1 402 163	888 383,62	63,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 426 331	657 825,55	46,12 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 366 000	544 087,59	39,83 %
4220 Zakup środków żywności	1 011 496	504 206,64	49,85 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	978 000	390 615,06	39,94 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	473 189	365 914,35	77,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	616 202	335 281,90	54,41 %
2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	283 720	283 720,10	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	564 765	264 059,56	46,76 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 000	259 596,42	35,91 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	239 625	213 717,00	89,19 %
4070 Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 000	209 715,03	95,33 %

- wydatki majątkowe 1.166.525,13 zł a do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	742 417	732 417,00	98,65 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768 759	279 682,42	7,42 %

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

Treść	stan na 01.01.2016	stan na 30.06.2016	zmiana
Rezerwa ogólna	417 000	93 603	-323 397
Rezerwy celowe	1 049 400	478 791	-570 609
- w. oświatowe	630 000	239 133	-390 867
- w. zarządzania kryzysowego	100 000	100 000	0

- w. domów pomocy społecznej	319 400	139 658	-179 742
Razem	1 466 400	572 394	-894 006

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej przeznaczono m.in. na zasądzony wyrokiem zwrot pobranej kary za nieterminowe zrealizowanie umowy, opłacenie aplikacji SISMS, zakup urządzenia do systemu kolejkowego w wydziale komunikacji oraz dofinansowanie zakupu psa dla policji. Rezerwę celową na zadania oświatowe przeznaczono min. na dokształcanie pedagogów oraz wypłaty świadczeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe i odprawy). Natomiast część rezerwy celowej na zadania domów pomocy społecznej przeznaczono na potrzeby jednostek związane ze skutkami wzrostu wynagrodzeń pracowników.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Jako **przychody** w pierwszym półroczu zrealizowano wolne środki w wysokości 1.316.273,87 zł.

W ewidencji **rozchodów** spłacano dwie raty pożyczki z 2015 roku w wysokości 250.000,00 zł.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów, obligacji i pożyczki, na początku roku 2016 wynoszące 23.850.000 zł po spłacie dwóch rat pożyczki w kwocie 250.000 zł na 30 czerwca 2016 r. wynosi 23.600.000 zł.

Zadłużenie	stan na 01.01.2016	spłaty	stan na 30.06.2016
obligacje	16 000 000	0	16 000 000
kredyt	3 750 000	0	3 750 000
pożyczka	4 100 000	-250 000	3 850 000
Razem	23 850 000	-250 000	23 600 000

Na dzień 30 czerwca 2016 roku **należności Powiatu** wynosiły: pożyczki 161.221,80 zł, środki powiatu na rachunkach bankowych (w tym gotówka w kasach) 2.984.683,13 zł, pozostałe należności 703.904,60 zł oraz należności wymagalne 6.927.971,39 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 wyniosły 2,8 tys. zł. Zapłacono odsetki od kredytu długoterminowego 48,2 tys. zł, (nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego), od obligacji 282,0 tys. zł, oraz od pożyczki 60,4 tys. zł. W pierwszym półroczu wykonano naprawę instalacji sanitarnej w budynku przy ul. Kolejowej 2 za 3,9 tys. zł, wymieniono rynny i papę na budynku garażowym za 6,9 tys. zł oraz dokonano pięcioletnich pomiarów elektrycznych w budynkach starostwa za 5,3 tys. zł. Na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i EUROREGION Sprewa-Nysa-Bóbr wydano 20,4 tys. zł a do Związku Powiatów Lubuskich 3,9 tys. zł. Stan

zobowiązań na 30 czerwca wynosił 496,4 tys. zł. Wyplacono odprawę emerytalną na kwotę 18,8 tys. zł i nagrodę jubileuszową na kwotę 2,6 tys. zł.

Do 30 czerwca przekazano 60 % dotacji dla stowarzyszeń na kwotę 102,3 tys. zł (w tym 25 tys. zł na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej).

Z zakresu komunikacji z wpływu opłat komunikacyjnych uzyskano kwotę 785,3 tys. zł, w tym z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów wpłynęło 105,0 tys. zł. Za usuwanie i przechowywanie pojazdów zapłacono 75,0 tys. zł oraz za przechowywanie pojazdów nie odebranych przez właścicieli kwotę 16,4 tys. zł. Za druki komunikacyjne, tablice i inne zapłacono 224,7 tys. zł, a zwrotów za kartę pojazdu wyplacono 850 zł. Zakupiono „system zarządzania ruchem klientów” za 28,9 tys. zł a za 4,9 tys. zł wykonano wymianę gniazdek elektrycznych w wydziale komunikacji.

Z zakresu utrzymania dróg powiatowych wpłynęły kary i odszkodowania za uszkodzenia infrastruktury drogowej na łączną kwotę 15,3 tys. zł. Ze sprzedaży drewna uzyskano 0,6 tys. zł oraz wpłacono 200 tys. zł za zużycie odcinka drogi nr 1218F w m. Rzeczyca. Opłat za zajęcie pasa drogowego pobrano 263,6 tys. zł. Z budżetu przekazano dotacje dla Gminy Zbąszynek (utrzymanie letnie i zimowe dróg i ulic) na łączną kwotę 121,5 tys. zł. Na zakup masy bitumicznej do remontów dróg przeznaczono 37,6 tys. zł, na oznakowanie pionowe 7,6 tys. zł, na usługi transportowe 41,3 tys. zł, na usługi sprzątania ulic Świebodzina 84,7 tys. zł a dla Centrum Integracji Społecznej 25,2 tys. zł, zakup paliwa 9,6 tys. zł a zimowe utrzymanie dróg w sezonie 15/16 257,6 tys. zł. Zapłacono wyrok wraz z odsetkami i kosztami dotyczącymi sporu z firma POL-DRÓG Kościan o zapłatę za roboty dodatkowe w łącznej wysokości 329,8 tys. zł. Zakupiono samochód dla służb drogowych za 111,6 tys. zł oraz przecinarkę do nawierzchni za kwotę 8,2 tys. zł.

Przekazano dotację dla Gminy Zbąszynek na zadanie „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, PCK, Kosieczynska i B Chrobrego...” w wysokości 732,4 tys. zł.

Z zakresu ochrony środowiska Za karty wędkarskie pobrano 2,0 tys. zł a z opłat za korzystanie ze środowiska 57,9 tys. zł.

Z zakresu gospodarki nieruchomościami pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa w wysokości 1.516,3 tys. zł, z tego 25% należne dla Powiatu wyniosło 378,5 tys. zł. Z najmu, w tym PORW Pałac w Przelazach 5,1 tys. zł. Środki z dotacji na zadania zlecone w wysokości 13,1 tys. zł przeznaczano min. na bieżące utrzymanie budynku przy ul. Wałowej 3 w Świebodzinie.

W zakresie prac geodezyjnych w pierwszym półroczu 2016 roku wpłynęło 267,4 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 17,6 tys. zł. Zapłacono zasądzony wyrokiem zwrot pobranej kary za nieterminowe zrealizowanie umowy w wysokości 249,2 tys. zł.

Z zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego na organizację Powiatowego Konkursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Uratuj życie” przeznaczono 3,6 tys. zł. Wyплаты za stałe dyżury (gotowość) psychologów wyniosły 8,3 tys. zł a na opłaty aplikacji systemu SISMS (SMS-owego) powiadamiania ratunkowego mieszkańców powiatu wydatkowano 5,5 tys. zł. Zakupiono 6 namiotów za 2,0 tys. zł.

W pierwszym półroczu w zakresie edukacji, wpłynęło odszkodowanie od firmy sprzątajacej 15,0 tys. zł oraz zwrot kosztów postępowania i zastępstwa procesowego w wysokości 3,2 tys. zł. 1,4 tys. zł jako zwrot dotacji niepublicznego LO w Zbąszynku i dotacja na funkcjonowanie kompleksu „Moje boisko Orlik 2012” przy PZSTiZ i PSP7 9,0 tys. zł. Przekazano dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół

publicznych, i tak dla: Liceum Ogólnokształcącego "Didasko" na podbudowie gimnazjum 66,2 tys. zł, Liceum Ogólnokształcącego w Zbąszynku na podbudowie gimnazjum 42,7 tys. zł, Policealnej Szkoły Zawodowej „Didasko” 39,2 tys. zł. Przekazano dotację bursie niepublicznej *Pod Semaforem* w Zbąszynku w wysokości 82,9 tys. zł. Sfinansowano usługi w specjalistycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej za kwotę 4,0 tys. zł, za praktyki uczniów PZSTiZ przekazano 20,8 tys. zł a za kwalifikacyjne kursy zawodowe w Poznaniu przekazano 28,6 tys. zł. Przekazano dotacje na ochronę zabytków w wysokości 45,0 tys. zł. Wykonano przelew zwrotu subwencji oświatowej (SOSW Świebodzin - nienależnie pobranej w 2011 roku) w wysokości 283,7 tys. zł. Poniesiono nakłady na realizację „Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią” w wysokości 37,3 tys. zł. Na udział młodzieży w imprezach sportowych przeznaczono 7,0 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 101,3 tys. zł, nagrody jubileuszowe 5,4 tys. zł, nagrody uznaniowe 24,5 tys. zł, rekompensaty za przedłużony czas służby 146,8 tys. zł. Pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa w wysokości 6,2 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 77,9 tys. zł.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie wypłacono nagrodę jubileuszową 7,1 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 7,2 tys. zł.

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

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie wykonano dochody w wysokości 22,1 tys. zł. Wypłacono nagrodę jubileuszową 5,0 tys. zł oraz wypłacono 105,2 tys. zł na urlopy dla poratowania zdrowia dla 5 nauczycieli. Za kwotę 5,1 tys. zł zakupiono materiały do remontów. Za kwotę 15,0 tys. zł zakupiono krzesła i stoły do auli. Przeprowadzono naprawę sufitu sali gimnastycznej za 5,5 tys. zł, remont sali gimnastycznej za 19,4 tys. zł a za kosztorys inwestorski zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku zapłacono 1,8 tys. zł. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 2,3 tys. zł a na stypendia dla uczniów wydano 3,1 tys. zł. Sfinansowano rajd rowerowy grupy LO Team po szlakach górskich Beskidu Śląskiego za 4,0 tys. zł i zajęcia Szkolnego Koła Ratownictwa Przedmedycznego za 4,0 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 98,7 tys. zł.

W Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie wykonano dochody na łączną kwotę 32,5 tys. zł. W pierwszym półroczu na urlopie dla poratowania zdrowia przebywały 4 osoby a koszt wyniósł 86,2 tys. zł. Wypłacono również 4 nagrody jubileuszowe 14,2 tys. zł i za nauczanie indywidualne 19,7 tys. zł. Wykonano remont pomieszczeń i zakupiono drukarki do drukowania świadectw za 1,9 tys. zł. Na koszty funkcjonowania boisk ORLIK-a przeznaczono 11,0 tys. zł (w tym 50 % z dotacji Gminy Świebodzin). Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 190,4 tys. zł.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Świebodzinie dochody budżetowe wykonano w kwocie 133,0 tys. zł (w tym odpłatność za internat 94,1 tys. zł, dotacja z PFRON 2,5 tys. zł, a refundacji 30,7 tys. zł). Wypłacono nagrody

jubileuszowe w wysokości 21,7 tys. zł. Zamontowano elementy placu zabaw dla dzieci za 6,0 tys. zł. Wykonano projekt boiska za 8,5 tys. zł. W maju odbył się XI Rodzinny Turniej Koszykówki 2,5 tys. zł a za 1,0 tys. zł sfinansowano nagrody w „Sprawni Razem” – Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Piłce Siatkowej Chłopców. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 182,6 tys. zł.

W **Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie** zrealizowano dochody w wysokości 317,4 tys. zł. Od maja zmniejszono zatrudnienie (recepjonista). Wyplacono nagrodę jubileuszową w wysokości 3,1 tys. zł Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wyniósł 16,1 tys. zł.

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

W **Domu Pomocy Społecznej w Glińsku** wypłacono 5 nagród jubileuszowych w kwocie 28,0 tys. zł i odprawę emerytalną w wysokości 15,7 tys. zł. W pierwszym półroczu za łączną kwotę 6,2 tys. zł realizowano prace remontowe i naprawcze przez służby techniczne Domu w tym malowania pomieszczeń. Rozbudowano instalację przyzywową za 8,4 tys. zł i zakupiono kosiarkę spalinową za 1,9 tys. zł. Stan zobowiązań wynosił 71,4 tys. zł. W DPS wykonano dochody na łączną kwotę 1.024,5 tys. zł, w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 1.007,2 tys. zł. W domu przebywało stale średnio 100 mieszkańek.

W **Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie** wypłacono nagrody jubileuszowe za 7,7 tys. zł. Za kwotę 5,2 tys. zł zakupiono materiały do remontów i wykonano drobne remonty bieżące w tym remont drogi wewnętrznej i placu przed budynkiem B, remont pokoju w budynku A i remont studzienki kanalizacyjnej na placu przed budynkiem A. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 101,7 tys. zł a należności 7,0 tys. zł. Wykonano dochody na łączną kwotę 1.106,2 tys. zł w tym z odpłatności za pobyt 1.102,5 tys. zł. W domu przebywa średnio 81 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 5 nagród jubileuszowych na kwotę 15,5 tys. zł. Zakupiono materiały do remontów za kwotę 2,8 tys. zł. Pomalowano magazynki i łazienkę zakupiono krzesła i pompę. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 73,0 tys. zł. W DPS wykonano dochody na łączną kwotę 764,1 tys. zł w tym z odpłatności za pobyt 760,3 tys. zł. W domu przebywa średnio 78 mieszkańców.

W **Domu Dziecka nr 1** przy ul. Słonecznej 48 dla 16 osób przebywa 15 wychowanków, w tym 4 przebywają w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Specjalnym Ośrodku dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Zespole Szkół Leśnych z internatem. Zatrudniono w nim 6 pracowników na 5,5 etatów. Stan zobowiązań wynosił 7,7 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 2** przy ul. Słonecznej 50 przebywa 13 wychowanków, w tym 2 osoby przebywają w Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy i OHP z internatem. Zatrudniono w nim 6 pracowników na 5,5 etatów. Wykonano dochody w wysokości 3,5 tys. zł, a stan zobowiązań wynosił 7,4 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 3** przy ul. Słonecznej 52 przebywa 14 wychowanków, w tym 2 osoby przebywają w Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy i OHP z internatem. Zatrudniono w nim 5 pedagogów. Stan zobowiązań wynosił 9,2 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 4** przy ul. Jeziorowa 10 B dla 32 osób przebywa 27 wychowanków, w tym 4 osoby przebywają w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego z internatem. Zatrudniono w nim 8 pracowników. Wykonano dochody w wysokości 1,2 tys. zł a stan zobowiązań wynosił 17,8 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 6** przy ul. Jeziorowa 10 przebywa 11 wychowanków, w tym 1 osoba przebywa w Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy z internatem. Zatrudniono w nim 5 pracowników. Wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 6,5 tys. zł. Stan zobowiązań wynosił 9,3 tys. zł.

W **Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych** przy ul. Słonecznej 46 zatrudnienie wyniosło 18 osób, w tym 7 et. administracji, 4 et. terapeutyczno-opiekuńcze i 6,5 et. obsługi. Zatrudniono sprzątaczkę na ½ et. a 1 osoba z administracji przeszła na emeryturę. Wypłacono odprawę 15,3 tys. zł i nagrodę jubileuszową w wysokości 7,6 tys. zł. Wykonano dochody w wysokości 4,9 tys. zł, a stan zobowiązań wynosił 30,1 tys. zł.

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie** wypłacono świadczenia dla wychowanków domu dziecka 76,3 tys. zł, świadczenia dla rodzin zastępczych i osób kontynuujących naukę na kwotę 823,6 tys. zł, przekazano innym powiatom w ramach zawartych porozumień kwotę 132,1 tys. zł a jako wpłatę na dofinansowanie zadań bieżących kwotę 17,4 tys. zł. Na wynagrodzenia dla pogotowi rodzinnych przeznaczono 65,9 tys. zł a opiekunek 40,7 tys. zł, na koordynatora pieczy zastępczej 88,1 tys. zł, na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych 45,5 tys. zł a na psychologa 20,7 tys. zł. Pokryto koszty utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (10%) w kwocie 24,9 tys. zł. W pierwszym półroczu uzyskano dotację 39,4 tys. zł na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na realizację „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” nie poniesiono wydatków. Wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 2,2 tys. zł. Należności wyniosły 6.283,5 tys. zł, w tym odpłatności rodziców biologicznych 5.477,5 tys. zł, odsetek 792,5 tys. zł i nienależnie pobranych świadczeń 13,1 tys. zł. Stan zobowiązań wyniósł 24,9 tys. zł. W PCPR wykonano dochody na łączną kwotę 339,5 tys. zł, w tym z odpłatności rodziców biologicznych w domach dziecka i rodzinach zastępczych 4,0 tys. zł, z odpłatności gmin (10%) za pobyt w DD i RZ 140,9 tys. zł i 127,0 tys. zł, z odpisu ze środków PFRON 15,7 tys. zł, a refundacji wynagrodzeń z funduszu pracy wykonano 51,4 tys. zł.

W **Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie** zlikwidowano etat specjalisty ds. rejestracji i ewidencji świadczeń i wypłacano odprawę w wysokości 7,2 tys. zł oraz wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 7,3 tys. zł. Liczba bezrobotnych wyniosła: w styczniu 1.998 i w czerwcu 1.616 a średnia miesięczna w I półroczu wyniosła 1.783 osób. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 122,0 tys. zł.

W **Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie** pobrano dochody (wydawanie kart parkingowych 4,5 tys. zł) w wysokości 14,5 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 9,5 tys. zł.

Informacja o realizacji planowanych zadań wg **projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych** w pierwszym półroczu 2016 r.:

Dochody

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
0000 Pozostałe	0	10 717,56	--,%
0039 POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie"	255 000	0,00	0,00 %
0130 Euroregion - program PNWM P-40245-16 (17-30.04.2016)	1 168	1 000,00	85,62 %
	256 168	11 717,56	4,57 %

Wydatki

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
42062 Euroregion - program PNWM P-40245-16 (17-30.04.2016)	1 168	1 002,24	85,81%
44001 POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie"	300 000	0,00	0,00%
90106 Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług	6 398	0,00	0,00%
	307 566	1 002,24	0,33%

Zbiorcza informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** w pierwszym półroczu 2016 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	15 000	7 600,00	50,67 %
01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	7 600,00	50,67 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	7 600,00	50,67 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	100 000	47 800,00	47,80 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	47 800,00	47,80 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	47 800,00	47,80 %
710 Działalność usługowa	655 582	346 800,00	52,90 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 000	164 000,00	51,74 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000	164 000,00	51,74 %
71015 Nadzór budowlany	338 582	182 800,00	53,99 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 582	182 800,00	53,99 %
750 Administracja publiczna	124 657	73 886,42	59,27 %
75011 Urzędy wojewódzkie	111 170	60 400,00	54,33 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 170	60 400,00	54,33 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	13 487	13 486,42	100,00 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 487	13 486,42	100,00 %
752 Obrona narodowa	5 000	5 000,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	5 000	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	5 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 243 300	2 652 000,00	62,50 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 238 300	2 647 000,00	62,45 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 238 300	2 647 000,00	62,45 %
75414 Obrona cywilna	5 000	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	5 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	123 600	46 932,59	37,97 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	46 932,59	37,97 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600	46 932,59	37,97 %
851 Ochrona zdrowia	1 366 000	544 300,00	39,85 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 366 000	544 300,00	39,85 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 366 000	544 300,00	39,85 %
852 Pomoc społeczna	482 200	149 800,00	31,07 %
85204 Rodziny zastępcze	465 200	149 800,00	32,20 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	465 200	149 800,00	32,20 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000	0,00	0,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 500	129 500,00	54,76 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 500	129 500,00	54,76 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 500	129 500,00	54,76 %
	7 351 839	4 003 619,01	54,46 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	15 000	1 968,00	13,12 %
01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na	15 000	1 968,00	13,12 %

potrzeby rolnictwa			
4300 Zakup usług pozostałych	15 000	1 968,00	13,12 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	100 000	33 855,80	33,86 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	33 855,80	33,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	15 000,00	50,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547	2 547,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 656	2 828,00	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	797	398,50	50,00 %
4260 Zakup energii	16 000	9 909,98	61,94 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 850	2 758,31	7,69 %
4430 Różne opłaty i składki	1 350	122,01	9,04 %
4480 Podatek od nieruchomości	3 800	292,00	7,68 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	655 582	261 874,30	39,95 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 000	86 600,00	27,32 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000	68 100,00	63,06 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	9 500,00	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 000,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	180 000	0,00	0,00 %
71015 Nadzór budowlany	338 582	175 274,30	51,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 658	27 818,09	49,98 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	156 634	79 021,51	50,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 988	15 988,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 675	22 559,40	55,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 157	1 013,46	24,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	8 018,20	46,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 189	2 182,61	21,42 %
4260 Zakup energii	9 900	5 190,44	52,43 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000	470,35	47,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 021	4 920,19	49,10 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 548	1 686,38	37,08 %
4430 Różne opłaty i składki	1 863	387,67	20,81 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	4 923,00	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	435	435,00	100,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100	440,00	20,95 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	220,00	19,13 %
750 Administracja publiczna	124 657	73 886,42	59,27 %
75011 Urzędy wojewódzkie	111 170	60 400,00	54,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	43 000,00	50,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	9 100,00	56,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 170	1 300,00	59,91 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	13 487	13 486,42	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131	1 131,15	100,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 545	6 545,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 337	5 336,61	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	289	289,16	100,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	185	184,50	99,73 %
752 Obrona narodowa	5 000	0,00	0,00 %

75212 Pozostałe wydatki obronne	5 000	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 243 300	2 150 376,94	50,68 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 238 300	2 150 376,94	50,74 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 636	45 536,14	30,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 993	15 338,17	28,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 526	2 486,38	98,43 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 743 469	1 261 561,77	45,98 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 245	26 793,00	41,70 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 000	209 715,03	95,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	2 873,41	30,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500	312,09	20,81 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	473 189	365 914,35	77,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175 291	67 846,29	38,70 %
4220 Zakup środków żywności	3 744	3 743,37	99,98 %
4260 Zakup energii	96 000	48 923,25	50,96 %
4270 Zakup usług remontowych	72 849	35 670,40	48,96 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 500	6 517,20	52,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	94 916	40 623,28	42,80 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 888	3 874,74	43,60 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 650	3 567,00	53,64 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 800	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	19 616	2,00	0,01 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000	1 025,56	51,28 %
4480 Podatek od nieruchomości	21 482	5 223,50	24,32 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006	2 005,96	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	824,05	32,96 %
75414 Obrona cywilna	5 000	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	123 600	46 932,59	37,97 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	46 932,59	37,97 %
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	59 946	24 976,60	41,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 654	21 955,99	34,49 %
851 Ochrona zdrowia	1 366 000	544 087,59	39,83 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 366 000	544 087,59	39,83 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 366 000	544 087,59	39,83 %
852 Pomoc społeczna	482 200	148 696,07	30,84 %
85204 Rodziny zastępcze	465 200	148 696,07	31,96 %
3110 Świadczenia społeczne	460 548	147 350,00	31,99 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932	1 346,07	69,67 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	333	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	47	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 340	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 500	129 500,00	54,76 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 500	129 500,00	54,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53	52,44	98,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 893	15 151,56	23,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 354	13 068,06	91,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 283	19 095,63	59,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 379	2 678,48	61,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 600	53 061,00	74,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	176,75	2,33 %
4270 Zakup usług remontowych	1 231	172,85	14,04 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	795	135,00	16,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 040	18 603,76	68,80 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 965	1 161,16	39,16 %
4430 Różne opłaty i składki	547	267,00	48,81 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840	5 404,01	68,93 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920	472,30	51,34 %
	7 351 839	3 391 177,71	46,13 %

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień z administracją rządową** w pierwszym półroczu 2016 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
750 Administracja publiczna	8 017	8 017,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	8 017	8 017,00	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 017	8 017,00	100,00 %
	8 017	8 017,00	100,00 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
750 Administracja publiczna	8 017	8 017,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	8 017	8 017,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 137	7 137,00	100,00 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	880	880,00	100,00 %
	8 017	8 017,00	100,00 %

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w pierwszym półroczu 2016 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
600 Transport i łączność	2 126 415	0,00	0,00 %

60014 Drogi publiczne powiatowe	2 126 415	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	754 426	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 371 989	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	254 875	143 711,90	56,39 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 495	61 823,94	68,32 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 495	61 823,94	68,32 %
85204 Rodziny zastępcze	164 380	81 887,96	49,82 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 380	81 887,96	49,82 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 777	22 871,00	49,96 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777	867,00	48,79 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 777	867,00	48,79 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 000	22 004,00	50,01 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000	22 004,00	50,01 %
926 Kultura fizyczna	17 470	8 734,72	50,00 %
92601 Obiekty sportowe	17 470	8 734,72	50,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 470	8 734,72	50,00 %
	2 444 537	175 317,62	7,17 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania
600 Transport i łączność	2 126 415	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	2 126 415	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	754 426	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 989	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	254 875	143 711,90	56,39 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 495	61 823,94	68,32 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 495	61 823,94	68,32 %
85204 Rodziny zastępcze	164 380	81 887,96	49,82 %
3110 Świadczenia społeczne	164 380	81 887,96	49,82 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 777	22 871,00	49,96 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777	867,00	48,79 %
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 777	867,00	48,79 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	44 000	22 004,00	50,01 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	22 004,00	50,01 %
926 Kultura fizyczna	17 470	5 495,07	31,45 %
92601 Obiekty sportowe	17 470	5 495,07	31,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461	284,71	19,49 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	209	40,58	19,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	2 324,19	27,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	2 100	901,96	42,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 700	1 655,78	97,40 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750	287,85	38,38 %
	2 444 537	172 077,97	7,04 %

W pierwszym półroczu 2016 roku nie umarzono wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym ani nie umarżono wierzytelności o charakterze publiczno-prawnym.

Powiat Świebodziński zakończył realizację **programu naprawczego** uchwalonego w dniu 17 grudnia 2014, jednak uzyskując pożyczkę zobowiązany jest do monitorowania osiągniętych efektów finansowych w latach spłaty pożyczki. W tym celu sporządzana jest kwartalna informacja o realizacji programu naprawczego a na dzień 30 czerwca 2016 tj. osiągnięty został ogólny efekt finansowy - pomimo niezachowania efektu wydatków na zadania drogowe ponieważ w roku 2016 wystąpiły dodatkowe zadania „bieżące”: remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Sulechowskiej w m. Świebodzin i remont ul. Poznańskiej w Świebodziźnie.

Opracował: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, 16 sierpnia 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2016 roku

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 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 2016 roku.
4. Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku.

Symbol	Opis	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	61 234 708,00	29 684 554,56	48,48%
1.1	Dochody bieżące	56 464 887,00	29 672 504,00	52,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 576 273,00	4 416 685,00	46,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	226 685,90	45,34%
1.1.3	podatki i opłaty	2 769 044,00	1 485 634,93	53,65%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	z subwencji ogólnej	22 245 561,00	13 146 988,00	59,10%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 130 225,00	5 916 482,66	45,06%
1.1.x	Inne	8 243 784,00	4 480 027,51	54,34%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 769 821,00	12 050,56	0,25%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 015 299,00	1 333,00	0,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 754 522,00	10 717,56	0,39%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	60 050 982,00	28 272 508,87	47,08%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 567 793,00	27 105 983,74	49,67%
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	inne wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	992 000,00	390 615,06	39,38%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	978 000,00	390 615,06	39,94%
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	88 316,00	44 508,23	50,40%
2.1.x	Inne	19 514 446,00	8 243 870,46	42,24%
2.2	Wydatki majątkowe	5 483 189,00	1 166 525,13	21,27%
3	Wynik budżetu	1 183 726,00	1 412 045,69	119,29%
4	Przychody budżetu	1 316 274,00	1 316 273,87	100,00%
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	1 316 274,00	1 316 273,87	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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	2 500 000,00	250 000,00	10,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 500 000,00	250 000,00	10,00%
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 przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	21 350 000,00	23 600 000,00	0,00	110,54%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	1 897 094,00	2 566 520,26		135,29%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 213 368,00	3 882 794,13		120,83%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,68%	2,16%		37,99%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów; bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,54%	2,16%		38,95%
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%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,54%	2,16%		38,95%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,39%	8,65%		135,38%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	1,62%	18,31%		1130,04%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,19%	18,31%		835,92%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Tak		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Tak		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 183 726,00	1 412 045,69		119,29%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 183 726,00	250 000,00		21,12%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 061 347,00	18 471 498,22		54,23%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 155 159,00	2 162 382,81		52,04%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 076 084,00	769 686,00		71,53%
11.3.1	bieżące	300 000,00	0,00		0,00%
11.3.2	majątkowe	776 084,00	769 686,00		99,18%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	851 958,00	212 048,74		24,89%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 432 416,00	222 059,39		6,47%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 198 815,00	732 417,00		61,10%
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	256 168,00	1 000,00	0,39%	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	255 000,00	0,00	0,00%	
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	0,00	0,00	0,00%	
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	10 717,56	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	307 566,00	1 002,24	0,33%	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	255 000,00	0,00	0,00%	
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	0,00	0,00	0,00%	
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	51 398,00	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 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%	
12.8.1	- 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 przyjętych 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 przyjętych 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, przyjętych 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	2 500 000,00	250 000,00	10,00%
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	wpłaty 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%
17	Rozliczenie budżetu	0,00	2 478 319,56	

2. Informacja dodatkowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Dane w tabelach w kolumnie *Plan 2016* to dane wynikają z wartości zawartych w ostatniej aktualizacji uchwały nr XVII/89/2016 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2016-2028, a nie aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej na 30 czerwca 2016 roku.

Zaplanowane dochody budżetowe zrealizowano w zakresie dochodów bieżących powyżej 52 % planu rocznego natomiast realizacja dochodów majątkowych wynosi poniżej 1 % co wynika z niezrealizowanej zaplanowanej sprzedaży nieruchomości i dotacji na zadania inwestycyjne realizowane w II półroczu 2016 roku.

Wydatki bieżące przekroczyły 49 %. W pierwszym półroczu wydatkowano 1.166.525,13 zł na inwestycje, stąd realizacja wydatków majątkowych tylko na poziomie 22 %. W 2016 rok zrealizowano m.in. wydatek inwestycyjny na zapłatę za roboty dodatkowe wynikające z wyroku (sporu z firmą POL-DRÓG Kościan) w wysokości 212.048,74 zł, zakupiono samochód dla służb drogowych za 111.620,50 zł oraz przekazano dotację dla Gminy Zbąszynek w wysokości 732.417 zł.

Spląty odsetek od pożyczki, kredytu i obligacji (wiersz 2.1.3.1) nie przekroczyły 40 %.

W pierwszym półroczu spłacane zostały dwie raty pożyczki w łącznej kwocie 250.000 zł (wiersz 5.1). Na drugie półrocze planuje się spłatę dwóch kolejnych rat pożyczki oraz wykup obligacji serii C10 w wysokości 2.000.000 zł.

Na dzień 30 czerwca nie została zawarta umowa o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym.

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 2016 roku.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2016 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				14 965 174,00	1 038 815,00	1 076 084,00	769 686,00	71,53%	12 805 570,00
1.a	- wydatki bieżące				2 406 591,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 558 583,00	738 815,00	776 084,00	769 686,00	99,18%	12 505 570,00
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.);				6 276 764,00	306 398,00	306 398,00	0,00	0,00%	4 170 173,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 406 591,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
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	2016	2 406 591,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 870 173,00	6 398,00	6 398,00	0,00	0,00%	3 870 173,00
1.1.2.1	Informatyzyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa łubuskiego do świadczenia e-usług - wymiana danych pomiędzy ewidencją gruntów i budynków, a innymi rejestrami publicznymi za pośrednictwem teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN)	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2020	634 562,00	6 398,00	6 398,00	0,00	0,00%	634 562,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w miejscowości Szczaniec Etap I od km 0+000 do km 0+800,00 na drodze powiatowej nr 1211F - podniesienie parametrów technicznych drogi oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz udogodnienie dojazdu mieszkańcom Szczanica i mniejszych miejscowości m.in. do pracy, do obiektów użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	2016	2018	3 235 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 235 611,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				7 955 993,00	0,00	37 269,00	37 269,00	100,00%	7 902 980,00

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				7 955 993,00	0,00	37 269,00	100,00%	37 269,00	7 902 980,00
1.2.2.1	Innowacyjne systemy zarządzania energią - Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego	2014	2028	Starostwo Powiatowe w Świebodziźnie	7 955 993,00	0,00	37 269,00	100,00%	37 269,00	7 902 980,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				732 417,00	732 417,00	732 417,00	100,00%	732 417,00	732 417,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				732 417,00	732 417,00	732 417,00	100,00%	732 417,00	732 417,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej 1212F (ul. Kosieczynska) i 430F (ul. Wojska Polskiego) w Zbąszynku - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców	2015	2016	Starostwo Powiatowe w Świebodziźnie	732 417,00	732 417,00	732 417,00	100,00%	732 417,00	732 417,00

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”

W pierwszym półroczu nie realizowano zadania.

„Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług”

Zawarto umowę pomiędzy powiatem a Związkiem Powiatów Lubuskich na współfinansowanie (5,33 %) kosztu opracowania dokumentacji (koncepcja, studium wykonalności i dokumentacja przetargowa) projektu.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w miejscowości Szczaniec Etap I od km 0+000 do km 0+800,00 na drodze powiatowej nr 1211F „

Podpisana została umowa o przyznaniu pomocy (w roku 2018) pomiędzy powiatem a samorządem województwa lubuskiego na dofinansowanie zadania ze środków EFRR w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych (tj. 2.058.818 zł).

„Innowacyjne systemy zarządzania energią - Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego”

W pierwszym półroczu sfinansowano dokumentację dla projektu za kwotę 33.825 zł oraz wykonano inwentaryzację przyrodniczą obiektów szkół, których dotyczy projekt za kwotę 3.444 zł (4 x 861 zł).

„Rozbudowa drogi powiatowej 1212F (ul. Kosieczyńska) i 430F (ul. Wojska Polskiego) w Zbąszynku”

Zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dotację dla Gminy Zbąszynek na dofinansowanie zadania obejmującego budowę ronda na Placu Dworcowym oraz związaną z tym rozbudowę skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego, PCK, Kosieczyńskiej i Bolesława Chrobrego w Zbąszynku. Realizacja zadania usprawniła komunikację samochodową na terenie miasta i podniosła bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Opracował: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, 16 sierpnia 2016 r.