

**POSTANOWIENIE NR 60/2017**  
**ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**  
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2017 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz §§ 1-3 uchwały Nr XLIV/297/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, **postanawia się, co następuje:**

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego postanowienia.

**§ 2.** Wykonanie postanowienia powierza się Staroście Świebodzińskiemu.

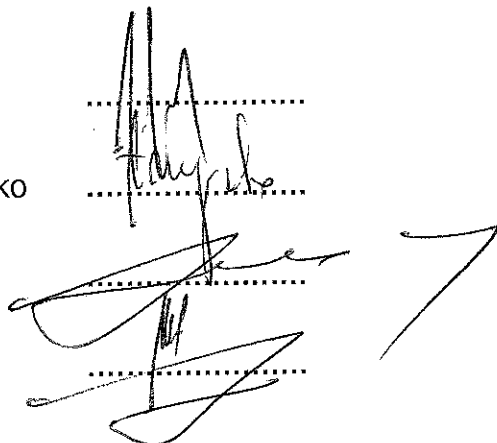
**§ 3.** Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbigniew Szumski

Alicja Hoppen-Anyszko

Szymon Pyrcz

Marcin Minta



# **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2017 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		Wykonanie na		%
	1.01.2017	30.06.2017	30.06.2017	wykonania	
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>20 373,76</b>	<b>38,44 %</b>	
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>4 800,00</b>	<b>48,00 %</b>	
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	4 800,00	48,00 %	
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>15 573,76</b>	<b>36,22 %</b>	
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	15 567,00	36,20 %	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	6,76	---	
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>48 059,21</b>	<b>46,66 %</b>	
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>48 059,21</b>	<b>46,66 %</b>	
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	48 058,21	46,66 %	
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>5 150 815</b>	<b>4 515 069</b>	<b>13 573,19</b>	<b>0,30 %</b>	
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 150 815</b>	<b>4 515 069</b>	<b>13 573,19</b>	<b>0,30 %</b>	
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000	28 000	0,00	0,00 %	
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	4 000	4 000	2 320,32	58,01 %	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	1 145,60	22,91 %	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000	4 622,07	57,78 %	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 249	5 338,15	101,70 %	
0970 Wpływy z różnych dochodów	60	60	147,05	245,08 %	
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	753 000	258 300	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	1 783 964	1 780 694	0,00	0,00 %	

6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	500 000	0,00	0,00 %
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 568 791	1 925 766	0,00	0,00 %
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 402 028</b>	<b>452 472</b>	<b>443 966,48</b>	<b>98,12 %</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 402 028</b>	<b>452 472</b>	<b>443 966,48</b>	<b>98,12 %</b>
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 188	4 188	4 187,97	100,00 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	48,80	--,-- %
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	27 745	27 969	14 010,78	50,09 %
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 980 000	15 267	15 267,07	100,00 %
0830	Wpływy z usług	39 095	38 864	17 462,61	44,93 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	114	148,09	129,90 %
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	70	270,00	385,71 %
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000	96 000	43 800,00	45,63 %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000	270 000	348 771,16	129,17 %
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>659 290</b>	<b>659 290</b>	<b>357 054,34</b>	<b>54,16 %</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>320 090</b>	<b>320 090</b>	<b>170 052,41</b>	<b>53,13 %</b>
0830	Wpływy z usług	0	0	0,27	--,-- %
0970	Wpływy z różnych dochodów	90	90	52,14	57,93 %
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000	320 000	170 000,00	53,13 %
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>339 200</b>	<b>339 200</b>	<b>187 001,93</b>	<b>55,13 %</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	1,93	0,97 %
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 000	339 000	187 000,00	55,16 %
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 989</b>	<b>313 688</b>	<b>159 728,12</b>	<b>50,92 %</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>112 950</b>	<b>112 950</b>	<b>59 000,00</b>	<b>52,24 %</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 950	112 950	59 000,00	52,24 %
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>24 039</b>	<b>111 949</b>	<b>78 514,15</b>	<b>70,13 %</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	46,40	--,-- %

0690 Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	7 079,85	59,00 %
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	4 339	4 339	783,00	18,05 %
0830 Wpływy z usług	3 000	3 000	2 264,10	75,47 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000	4 000	1 781,80	44,55 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	500	2 245,27	449,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	700	88 110	64 313,73	72,99 %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>22 212,97</b>	<b>82,27 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	17 000	13 680,97	80,48 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	8 532,00	85,32 %
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>61 789</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1,00	-- %
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	0	58 356	0,00	0,00 %
2009 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	3 433	0,00	0,00 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 500	3 500,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 272 430</b>	<b>4 499 519</b>	<b>2 930 944,61</b>	<b>65,14 %</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 267 430</b>	<b>4 494 519</b>	<b>2 925 944,61</b>	<b>65,10 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	30	30	14,26	47,53 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 267 000	4 434 000	2 865 500,00	64,63 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	400	341,35	85,34 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	31 000	31 000,00	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	0	29 089	29 089,00	100,00 %

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych							
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00 %</b>			
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	5 000,00	100,00 %			
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>50 604,90</b>	<b>40,42 %</b>			
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>50 604,90</b>	<b>40,42 %</b>			
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	125 208	50 604,90	40,42 %			
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 268 767</b>	<b>13 268 190</b>	<b>6 178 978,23</b>	<b>46,57 %</b>			
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 497 000</b>	<b>2 500 716</b>	<b>1 292 632,39</b>	<b>51,69 %</b>			
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 200 000	590 304,95	49,19 %			
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	3 716	3 715,95	100,00 %			
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	582 000	582 000	355 354,48	61,06 %			
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	5 000	3 993,00	79,86 %			
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	337,45	---			
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000	160 000	89 062,00	55,66 %			
0690 Wpływy z różnych opłat	550 000	550 000	249 561,61	45,37 %			
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	302,95	---			
<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 771 767</b>	<b>10 767 474</b>	<b>4 886 345,84</b>	<b>45,38 %</b>			
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 271 767	10 267 474	4 685 612,00	45,64 %			
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	200 733,84	40,15 %			
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>21 718 614</b>	<b>21 367 665</b>	<b>12 602 335,62</b>	<b>58,98 %</b>			
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 990 759</b>	<b>16 639 810</b>	<b>10 239 880,00</b>	<b>61,54 %</b>			
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 990 759	16 639 810	10 239 880,00	61,54 %			
<b>75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 486 948</b>	<b>2 486 948</b>	<b>1 243 476,00</b>	<b>50,00 %</b>			
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 486 948	2 486 948	1 243 476,00	50,00 %			
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>525,62</b>	<b>13,14 %</b>			
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	4 000	525,62	13,14 %			
<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 236 907</b>	<b>2 236 907</b>	<b>1 118 454,00</b>	<b>50,00 %</b>			
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 236 907	2 236 907	1 118 454,00	50,00 %			
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 886 430</b>	<b>3 535 465</b>	<b>1 463 987,89</b>	<b>41,41 %</b>			
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 324</b>	<b>41 952</b>	<b>38 165,25</b>	<b>90,97 %</b>			

0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	12,20	--,-- %
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	1 200	1 200	1 200	1 770,00	147,50 %
0830 Wpływy z usług	0	0	0	3 235,38	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	24	24	24	13,76	57,33 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 100	40 728	40 728	33 133,91	81,35 %
<b>80105 Przeszkola specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 032,00</b>	<b>--,-- %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	4 032,00	--,-- %
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>21 937</b>	<b>29 020</b>	<b>29 020</b>	<b>27 916,54</b>	<b>96,20 %</b>
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	0	104,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	300	300	300	72,00	24,00 %
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	20 727	21 133	21 133	19 242,90	91,06 %
0830 Wpływy z usług	250	250	250	1 548,96	619,58 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	60	60	60	11,20	18,67 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	600	7 277	7 277	6 937,48	95,33 %
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>50 874</b>	<b>59 186</b>	<b>59 186</b>	<b>52 851,07</b>	<b>89,30 %</b>
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	0	468,00	150,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 000	234,00	11,70 %
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	7 484	15 484	15 484	13 958,68	90,15 %
0830 Wpływy z usług	40 000	40 000	40 000	37 224,67	93,06 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	90	90	90	140,84	156,49 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	1 300	824,88	63,45 %
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>3 999</b>	<b>3 999</b>	<b>4 884,00</b>	<b>122,13 %</b>
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 500	1 500	2 385,00	159,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 499	2 499	2 499,00	100,00 %
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>2 811 295</b>	<b>3 401 308</b>	<b>3 401 308</b>	<b>1 336 139,03</b>	<b>39,28 %</b>
0927 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	9,58	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 600	2 600	2 600,00	100,00 %
2004 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0	1 413	1 413	706,00	49,96 %

<p>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</p> <p>2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</p>	<p>1 898 909</p> <p>169 436</p> <p>631 507</p> <p>111 443</p> <p><b>1 228 000</b></p> <p><b>0</b></p> <p>0</p> <p><b>1 228 000</b></p> <p>1 228 000</p> <p><b>9 584 080</b></p> <p><b>9 566 900</b></p> <p>10 290</p> <p>6 212 540</p> <p>0</p> <p>145</p> <p>1 200</p>	<p>2 663 776</p> <p>250 819</p> <p>439 951</p> <p>42 749</p> <p><b>1 131 200</b></p> <p><b>6 200</b></p> <p>6 200</p> <p><b>1 125 000</b></p> <p>1 125 000</p> <p><b>10 058 133</b></p> <p><b>9 592 684</b></p> <p>10 290</p> <p>6 213 126</p> <p>124</p> <p>145</p> <p>16 100</p>	<p>1 220 743,43</p> <p>112 080,02</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p><b>390 000,00</b></p> <p><b>0,00</b></p> <p>0,00</p> <p><b>390 000,00</b></p> <p>390 000,00</p> <p><b>4 837 602,81</b></p> <p><b>4 722 388,99</b></p> <p>15 127,82</p> <p>3 103 400,41</p> <p>124,00</p> <p>55,08</p> <p>16 650,00</p>	<p>45,83 %</p> <p>44,69 %</p> <p>0,00 %</p> <p>0,00 %</p> <p><b>34,48 %</b></p> <p><b>0,00 %</b></p> <p>0,00 %</p> <p><b>34,67 %</b></p> <p>34,67 %</p> <p><b>48,10 %</b></p> <p><b>49,23 %</b></p> <p>147,01 %</p> <p>49,95 %</p> <p>100,00 %</p> <p>37,99 %</p> <p>103,42 %</p>
<p><b>851 Ochrona zdrowia</b></p> <p><b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b></p> <p>2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p> <p><b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego</b></p> <p>2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</p> <p><b>852 Pomoc społeczna</b></p> <p><b>85202 Domy pomocy społecznej</b></p> <p>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</p> <p>0830 Wpływy z usług</p> <p>0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</p> <p>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</p> <p>0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</p>				



0970 Wpływy z różnych dochodów	1 205	1 205	842,68	69,93 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 341 520	3 351 694	1 586 189,00	47,32 %
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	17 000	0,00	0,00 %
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>5 213,82</b>	<b>2 896,57 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	25	25	13,29	53,16 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	155	155	5 200,53	3 355,18 %
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>448 269</b>	<b>110 000,00</b>	<b>24,54 %</b>
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	320 982	25 415,00	7,92 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	47 187	4 485,00	9,50 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	80 100	80 100,00	100,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 351 214</b>	<b>1 387 281</b>	<b>333 123,59</b>	<b>24,01 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 777</b>	<b>1 777</b>	<b>889,00</b>	<b>50,03 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 777	1 777	889,00	50,03 %
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>323 972</b>	<b>338 239</b>	<b>176 307,58</b>	<b>52,13 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	1,54	15,40 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	70	14 537	8 519,49	58,61 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 200	263 000	138 200,00	52,55 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 192	60 192	29 364,00	48,78 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	500	222,55	44,51 %
<b>85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>26 250</b>	<b>26 250</b>	<b>29 921,97</b>	<b>113,99 %</b>
0970 Wpływy z różnych dochodów	26 250	26 250	29 921,97	113,99 %

<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>215 350</b>	<b>216 150</b>	<b>108 005,04</b>	<b>49,97 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	13,04	13,04 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	250	250	93,00	37,20 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	215 000	215 800	107 899,00	50,00 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>783 865</b>	<b>804 865</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2,24 %</b>
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	783 865	783 865	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	0	21 000	18 000,00	85,71 %
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>770 040</b>	<b>770 040</b>	<b>483 388,16</b>	<b>62,77 %</b>
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>93 863,00</b>	<b>78,22 %</b>
0690 Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	93 863,00	78,22 %
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>7,65</b>	<b>19,13 %</b>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40	40	7,65	19,13 %
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>389 517,51</b>	<b>59,93 %</b>
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	5 400	5 293,33	98,02 %
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	59 000	23 600	6 775,00	28,71 %
0830 Wpływy z usług	588 500	618 500	376 543,09	60,88 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 150	2 150	906,09	42,14 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	350	350	0,00	0,00 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>1 438 225</b>	<b>1 560 881</b>	<b>735 377,67</b>	<b>47,11 %</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>1 036 957</b>	<b>1 155 119</b>	<b>536 526,60</b>	<b>46,45 %</b>
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 040	7 040	15 320,12	217,62 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	20,40	--- %
0830 Wpływy z usług	309 143	309 143	139 063,77	44,98 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	519,59	--- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 452	1 451,61	99,97 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 167,10	--- %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	127 810	0,00	0,00 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	557 600	546 500	288 300,00	52,75 %

administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	163 174	163 174	87 684,01	53,74 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 268	405 762	198 851,07	49,01 %
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	0	240	240,00	100,00 %
0580 Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50	50	137,60	275,20 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	0	23,60	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	341 371	341 371	141 179,24	41,36 %
0830 Wpływy z usług	64	64	340,77	532,45 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 604,72	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 254	4 254,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	460	460	194,00	42,17 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	59 323	59 323	50 877,14	85,76 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	57 605,19	57,61 %
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	100 000	100 000	57 605,19	57,61 %
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	1 000	1 000	0,00	0,00 %
0580 Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 000	99 000	57 605,19	58,19 %
0690 Wpływy z różnych opłat	268 370	251 944	8 735,20	3,47 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	268 370	251 944	8 735,20	3,47 %
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	17 470	17 470	8 735,20	50,00 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 900	134 474	0,00	0,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000	100 000	0,00	0,00 %
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 547 000	64 155 545	31 118 938,97	48,51 %
<b>Razem</b>				

## 1.2. Wydatki.

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 1.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>28 831,86</b>	<b>54,4%</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>984,00</b>	<b>9,8%</b>
4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	984,00	9,8%
<b>01095 Pozostała działalność</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>27 847,86</b>	<b>64,8%</b>
4300 Zakup usług pozostałych	43 000	43 000	27 847,86	64,8%
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>161 500</b>	<b>161 500</b>	<b>88 427,43</b>	<b>48,7%</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>	<b>161 500</b>	<b>161 500</b>	<b>88 427,43</b>	<b>48,7%</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000	103 000	48 058,21	46,7%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	7 628,25	38,1%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	37 500	57 500	32 740,97	56,9%
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>10 576 937</b>	<b>8 851 795</b>	<b>1 169 470,74</b>	<b>13,2%</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 845 466</b>	<b>7 765 506</b>	<b>1 169 470,74</b>	<b>15,1%</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 488	137 478	121 488,00	88,4%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	16 302	11 568,98	71,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 753	206 450	117 935,22	57,1%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 889	18 307	18 306,57	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 824	38 901	23 078,72	59,3%
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 677	4 527	2 438,77	53,9%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 636	3 636	1 543,00	42,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	242 500	215 605	124 218,50	57,6%
4260 Zakup energii	9 300	9 300	4 943,02	53,2%
4270 Zakup usług remontowych	779 500	838 594	17 053,98	2,0%
4300 Zakup usług pozostałych	1 056 500	914 137	491 116,42	53,7%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000	12 909	0,00	0,0%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 685	18 685	8 969,70	48,0%
4430 Różne opłaty i składki	20 100	20 100	9 431,06	46,9%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 735	7 735	5 801,00	75,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2	0,00	0,0%
4580 Pozostałe odsetki	138 000	138 000	73 777,80	53,5%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 848	4 406	0,00	0,0%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 909 531	4 432 566	137 800,00	3,1%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	0,00	0,0%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	225 866	0,00	0,0%
<b>60016</b>	<b>Drugi publiczne gminne</b>	<b>1 731 471</b>	<b>1 086 289</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 731 471	1 086 289	0,00	0,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>184 800</b>	<b>193 430</b>	<b>98 093,38</b>	<b>50,7%</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>184 800</b>	<b>193 430</b>	<b>98 093,38</b>	<b>50,7%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000	15 500,00	50,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 600	2 600,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	5 600	2 800,00	50,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	400,00	50,0%
4260	Zakup energii	63 406	58 406	38 793,84	66,4%
4270	Zakup usług remontowych	20 814	20 814	13 962,62	67,1%
4300	Zakup usług pozostałych	37 877	51 467	15 404,03	29,9%
4430	Różne opłaty i składki	4 466	4 466	1 436,09	32,2%
4480	Podatek od nieruchomości	16 713	16 713	7 035,80	42,1%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24	24	19,00	79,2%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	40	40,00	100,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 500	102,00	6,8%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 459 627</b>	<b>1 415 464</b>	<b>509 003,53</b>	<b>36,0%</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 120 627</b>	<b>1 076 464</b>	<b>330 492,38</b>	<b>30,7%</b>
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 881	7 881	3 940,30	50,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 813	470 332	196 968,28	41,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 563	32 410	32 409,03	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 927	75 104	38 222,35	50,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 254	8 711	3 139,71	36,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 341	30 341	21 765,42	71,7%
4260	Zakup energii	17 824	17 824	0,00	0,0%
4270	Zakup usług remontowych	2 836	2 836	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	120 460	120 160	26 090,90	21,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262	262	0,00	0,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	466	466	113,00	24,2%

4430 Różne opłaty i składki	0	300	286,39	95,5%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 999	9 999	7 499,00	75,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 212	2 212	58,00	2,6%
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	296 789	297 626	0,00	0,0%
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>178 511,15</b>	<b>52,7%</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 249	58 249	29 486,12	50,6%
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 908	152 066	74 212,11	48,8%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 621	17 463	17 463,06	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 935	43 935	23 674,09	53,9%
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 828	4 828	1 140,95	23,6%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500	9 194,10	49,7%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 203	10 203	2 810,01	27,5%
4260 Zakup energii	8 955	8 955	5 670,13	63,3%
4270 Zakup usług remontowych	1 010	1 010	327,43	32,4%
4280 Zakup usług zdrowotnych	276	276	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	8 235	8 235	6 401,12	77,7%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 993	3 993	1 991,61	49,9%
4430 Różne opłaty i składki	1 381	1 381	387,67	28,1%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	6 017	4 512,75	75,0%
4480 Podatek od nieruchomości	439	439	435,00	99,1%
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100	2 100	470,00	22,4%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	100,00	50,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	1 150	235,00	20,4%
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>5 298 095</b>	<b>4 971 794</b>	<b>2 828 500,70</b>	<b>56,9%</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>664 000</b>	<b>614 000</b>	<b>344 409,50</b>	<b>56,1%</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600	0	0,00	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000	369 000	207 000,00	56,1%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	33 000	33 000,00	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000	76 000	37 800,00	49,7%
4120 Składki na Fundusz Pracy	11 000	11 000	5 425,00	49,3%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	15 600	7 800,00	50,0%
4260 Zakup energii	15 000	15 000	7 500,00	50,0%
4270 Zakup usług remontowych	6 000	6 000	184,50	3,1%
4300 Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	30 000,00	50,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	1 500,00	25,0%

4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	16 000	12 000,00	75,0%
4480 Podatek od nieruchomości	2 000	0	0,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 400	2 200,00	50,0%
<b>75019 Rady powiatów</b>	<b>169 600</b>	<b>154 600</b>	<b>80 898,09</b>	<b>52,3%</b>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 140	149 219	76 780,00	51,5%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	1 218	1 217,34	99,9%
4220 Zakup środków żywności	2 600	900	621,62	69,1%
4270 Zakup usług remontowych	1 000	350	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	4 020	279	279,00	100,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040	1 040	406,13	39,1%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 594	1 594,00	100,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	0,00	0,0%
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>4 316 895</b>	<b>4 046 748</b>	<b>2 323 836,44</b>	<b>57,4%</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	9 600	3 204,00	33,4%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 840	60 840	30 360,00	49,9%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 269	2 057 217	1 152 603,69	56,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 974	177 518	177 517,66	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	414 728	402 549	220 419,53	54,8%
4120 Składki na Fundusz Pracy	58 571	48 571	26 639,09	54,8%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 242	2 242	1 008,00	45,0%
4190 Nagrody konkursowe	0	500	500,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 176	52 820	31 022,79	58,7%
4220 Zakup środków żywności	1 010	3 610	2 825,19	78,3%
4260 Zakup energii	73 987	73 987	54 467,52	73,6%
4270 Zakup usług remontowych	18 703	16 727	6 429,25	38,4%
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 090	5 090	2 017,90	39,6%
4300 Zakup usług pozostałych	976 410	993 831	510 133,37	51,3%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 764	27 764	15 699,88	56,5%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 202	1 132	462,50	40,9%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 616	2 616	2 214,00	84,6%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 232	0	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	0	1 232	623,70	50,6%
4430 Różne opłaty i składki	8 417	8 923	6 324,66	70,9%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 699	70 699	53 025,00	75,0%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	40	40,00	100,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754	995	962,59	96,7%

4580 Pozostałe odsetki	1 000	29	28,08	96,8%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 204	4 174	1 820,00	43,6%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 407	13 441	12 887,90	95,9%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	10 601	10 600,14	100,0%
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>22 212,97</b>	<b>82,3%</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300	1 139,70	87,7%
4120 Składki na Fundusz Pracy	37	37	0,00	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 550	14 630	13 766,00	94,1%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	5 208	5 204,95	99,9%
4220 Zakup środków żywności	0	560	351,78	62,8%
4300 Zakup usług pozostałych	613	565	355,54	62,9%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	2 000	1 395,00	69,8%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300	2 700	0,00	0,0%
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 000</b>	<b>80 654</b>	<b>24 977,66</b>	<b>31,0%</b>
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	12 000	12 000	11 200,00	93,3%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7 815	3 315,72	42,4%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 380	584,49	42,4%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 597	334,08	20,9%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	280	58,95	21,1%
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	77	7,88	10,2%
4129 Składki na Fundusz Pracy	0	14	1,39	9,9%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 264	0,00	0,0%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	929	0,00	0,0%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 996	4 920,78	70,3%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 235	868,37	70,3%
4300 Zakup usług pozostałych	12 000	0	0,00	0,0%
4307 Zakup usług pozostałych	0	36 607	3 133,10	8,6%
4309 Zakup usług pozostałych	0	6 460	552,90	8,6%
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>96 600</b>	<b>48 792</b>	<b>32 166,04</b>	<b>65,9%</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	400,00	40,0%
4190 Nagrody konkursowe	17 400	2 400	710,00	29,6%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 476	3 638	337,44	9,3%
4220 Zakup środków żywności	2 000	3 900	1 883,56	48,3%
4300 Zakup usług pozostałych	44 274	13 404	8 398,80	62,7%
4430 Różne opłaty i składki	24 450	24 450	20 436,24	83,6%



<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0,0%</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0,0%</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,0%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 332 050</b>	<b>4 558 266</b>	<b>52,2%</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 267 000</b>	<b>4 494 089</b>	<b>52,3%</b>
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	142 401	141 368	28,6%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	70 000	39,7%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	2 657	100,0%
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 814 000	2 860 050	44,6%
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 000	59 237	87,0%
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	231 000	208 023	100,0%
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	12 200	13 200	31,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	34,1%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	3 000	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	474 090	535 201	75,8%
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	145 821	169 305	68,1%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	1 850	0,0%
4220 Zakup środków żywności	96 000	96 000	64,3%
4260 Zakup energii	51 343	69 196	17,9%
4270 Zakup usług remontowych	12 500	12 500	61,2%
4280 Zakup usług zdrowotnych	77 068	81 653	55,9%
4300 Zakup usług pozostałych	8 888	8 888	42,7%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	4 400	58,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800	508	99,8%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	19 616	19 195	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 188	75,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 517	21 482	24,3%
4480 Podatek od nieruchomości	2 006	2 006	100,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 700	15,4%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	29 089	100,0%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>22 750</b>	<b>20 750</b>	<b>12,9%</b>
<b>75414 Obrona cywilna</b>			

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 750	1 750	0,00	0,0%
4260 Zakup energii	8 100	8 100	2 675,00	33,0%
4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000	1 000	0,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 900	0,00	0,0%
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>35 300</b>	<b>36 427</b>	<b>20 916,45</b>	<b>57,4%</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	5 327	4 112,69	77,2%
4220 Zakup środków żywności	300	300	0,00	0,0%
4270 Zakup usług remontowych	1 200	1 200	0,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	28 600	28 600	16 803,76	58,8%
<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>2 037,99</b>	<b>29,1%</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	2 000	2 000,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 300	0,00	0,0%
4220 Zakup środków żywności	0	200	37,99	19,0%
4300 Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	0,00	0,0%
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>50 604,90</b>	<b>40,4%</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>50 604,90</b>	<b>40,4%</b>
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	60 726	60 726	25 302,45	41,7%
4300 Zakup usług pozostałych	64 482	64 482	25 302,45	39,2%
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>354 263,94</b>	<b>44,3%</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>354 263,94</b>	<b>44,3%</b>
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000	800 000	354 263,94	44,3%
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>850 208</b>	<b>586 654</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>850 208</b>	<b>586 654</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4810 Rezerwy	850 208	586 654	0,00	0,0%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>16 842 800</b>	<b>18 057 739</b>	<b>9 972 690,37</b>	<b>55,2%</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 574 552</b>	<b>1 637 851</b>	<b>1 074 963,59</b>	<b>65,6%</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 190	11 790	6 931,00	58,8%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 821	1 032 349	594 352,54	57,6%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 113	96 030	96 028,68	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 937	197 828	119 562,80	60,4%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 212	22 212	12 256,96	55,2%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 541	7 041	5 588,74	79,4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 215	7 857	6 558,89	83,5%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	2,00	1,0%
4260	Zakup energii	51 766	34 566	26 354,12	76,2%
4270	Zakup usług remontowych	1 515	1 515	675,86	44,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	454	454	325,00	71,6%
4300	Zakup usług pozostałych	12 713	9 513	9 429,87	99,1%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 413	2 263	1 736,14	76,7%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 414	1 214	646,64	53,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 439	3 739	3 345,00	89,5%
4430	Różne opłaty i składki	1 515	1 515	1 000,00	66,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 376	69 376	52 032,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718	718	466,85	65,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000	137 671	137 670,50	100,0%
	<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>352 132</b>	<b>349 132</b>	<b>210 946,77</b>	<b>60,4%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 138	229 751	129 207,45	56,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 853	21 344	21 343,03	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 649	45 649	25 034,36	54,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 124	4 924	2 722,06	55,3%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098	2 448	2 432,28	99,4%
4220	Zakup środków żywności	11 817	11 817	7 035,85	59,5%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	700	308,50	44,1%
4260	Zakup energii	15 885	13 585	9 455,97	69,6%
4270	Zakup usług remontowych	712	712	2,95	0,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	202	202	200,00	99,0%
4300	Zakup usług pozostałych	2 962	2 825	2 167,65	76,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151	151	97,17	64,4%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 717	1 000	421,50	42,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 024	14 024	10 518,00	75,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0	0,00	0,0%
	<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>832 000</b>	<b>841 133</b>	<b>534 609,03</b>	<b>63,6%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 751	2 751	1 450,00	52,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 138	562 739	339 664,22	60,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 195	52 834	52 833,81	100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 058	113 058	61 821,69	54,7%
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 460	12 460	6 541,02	52,5%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 714	9 924	8 624,85	86,9%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	802	802	313,90	39,1%
4260 Zakup energii	50 601	30 236	22 450,07	74,2%
4270 Zakup usług remontowych	3 434	2 700	156,95	5,8%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 323	2 323	650,00	28,0%
4300 Zakup usług pozostałych	13 871	9 995	8 833,14	88,4%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 231	1 158	1 116,88	96,4%
4410 Podróże służbowe krajowe	555	151	151,50	100,3%
4430 Różne opłaty i składki	3 078	0	0,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 002	40 002	30 001,00	75,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	787	0	0,00	0,0%
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 879 547</b>	<b>2 939 526</b>	<b>1 684 900,47</b>	<b>57,3%</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 071	288 071	141 912,00	49,3%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800	53 800	558,84	1,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 437	1 540 837	928 879,40	60,3%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 717	151 053	151 052,77	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	265 357	279 741	185 944,56	66,5%
4120 Składki na Fundusz Pracy	39 648	36 703	22 657,18	61,7%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 997	7 697	6 527,00	84,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 030	100 421	79 356,01	79,0%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	9 861	5 132,00	52,0%
4260 Zakup energii	34 940	32 440	17 280,44	53,3%
4270 Zakup usług remontowych	5 500	10 802	1 757,45	16,3%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 550	2 550	309,70	12,1%
4300 Zakup usług pozostałych	120 711	109 061	55 879,78	51,2%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050	2 850	1 563,24	54,9%
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000	3 800	3 314,60	87,2%
4430 Różne opłaty i składki	2 600	2 600	1 290,50	49,6%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 489	101 489	76 077,00	75,0%
4480 Podatek od nieruchomości	342	342	186,00	54,4%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 108	4 108	4 038,00	98,3%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 300	1 184,00	91,1%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	0,00	0,0%
<b>80121 Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 100</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758	658	0,00	0,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	0,0%	0,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	42	42	0,0%	0,0%
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>6 043 875</b>	<b>6 099 790</b>	<b>3 667 862,73</b>	<b>60,1%</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 500	50 500	14 400,00	28,5%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 500	151 500	19 438,70	12,8%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200	16 000	3 158,76	19,7%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 709	3 789 227	2 265 375,88	59,8%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 898	357 898	357 897,54	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	690 782	724 782	432 004,88	59,6%
4120 Składki na Fundusz Pracy	95 264	83 264	48 207,87	57,9%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 138	15 800	7 474,83	47,3%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 471	19 271	4 679,75	24,3%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	300	0,00	0,0%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200	0,00	0,0%
4260 Zakup energii	373 000	339 400	244 787,79	72,1%
4270 Zakup usług remontowych	1 800	5 102	0,00	0,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 600	3 060	282,15	9,2%
4300 Zakup usług pozostałych	79 150	67 775	47 234,33	69,7%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400	4 200	2 097,98	50,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000	1 700	265,77	15,6%
4430 Różne opłaty i składki	8 500	8 500	3 451,50	40,6%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 523	256 523	192 392,00	75,0%
4480 Podatek od nieruchomości	800	3 848	1 884,00	49,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940	940	320,00	34,0%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000	200 000	22 509,00	11,3%
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 523 850</b>	<b>1 557 511</b>	<b>967 122,49</b>	<b>62,1%</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	7 945	2 923,47	36,8%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 069	1 064 297	638 444,02	60,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 524	104 251	104 250,24	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	201 170	211 170	121 755,53	57,7%
4120 Składki na Fundusz Pracy	28 228	23 228	12 071,46	52,0%
4190 Nagrody konkursowe	0	2 099	2 099,00	100,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 759	8 848	6 462,06	73,0%
4220 Zakup środków żywności	4 545	4 370	2 824,39	64,6%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	202	202	0,00	0,0%
4260 Zakup energii	47 000	44 300	32 396,55	73,1%

4270 Zakup usług remontowych	2 726	2 726	2 481,16	91,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	404	404	396,00	98,0%
4300 Zakup usług pozostałych	14 750	11 878	10 874,26	91,5%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464	1 284	790,00	61,5%
4410 Podróże służbowe krajowe	202	202	84,00	41,6%
4430 Różne opłaty i składki	1 560	1 560	1 000,00	64,1%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 879	67 879	27 453,00	40,4%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	868	868	817,35	94,2%
<b>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>69 180</b>	<b>10 814,01</b>	<b>15,6%</b>
4300 Zakup usług pozostałych	0	57 000	9 106,85	16,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	12 180	1 707,16	14,0%
<b>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</b>	<b>408 070</b>	<b>408 070</b>	<b>226 412,61</b>	<b>55,5%</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 393	303 393	155 002,52	51,1%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 309	25 309	25 308,59	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 536	57 536	31 621,97	55,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 339	8 339	4 360,53	52,3%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493	13 493	10 119,00	75,0%
<b>80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>104 025</b>	<b>104 025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 025	104 025	0,00	0,0%
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>3 122 649</b>	<b>4 050 521</b>	<b>1 595 058,67</b>	<b>39,4%</b>
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 255 033	2 035 751	1 059 096,16	52,0%
2009 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	122 887	197 807	102 909,11	52,0%
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350	1 350	618,69	45,8%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404	404	0,00	0,0%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 467	234 154	34 178,17	14,6%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800	18 070	0,00	0,0%
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 466	1 465,66	100,0%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 348	40 500	5 430,22	13,4%

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950	3 106	0,00	0,0%
4127 Składki na Fundusz Pracy	5 296	5 887	648,25	11,0%
4129 Składki na Fundusz Pracy	747	467	0,00	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 020	1 020	0,00	0,0%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	8 765,00	97,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	363	363	0,00	0,0%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	67 691	314 294	245,28	0,1%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	11 827	30 474	0,00	0,0%
4220 Zakup środków żywności	344	344	57,33	16,7%
4227 Zakup środków żywności	0	182	0,00	0,0%
4229 Zakup środków żywności	0	18	0,00	0,0%
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 545	27 573	19 926,00	72,3%
4300 Zakup usług pozostałych	0	27 156	8 803,13	32,4%
4304 Zakup usług pozostałych	0	1 413	1 413,00	100,0%
4307 Zakup usług pozostałych	282 179	304 922	173 079,74	56,8%
4309 Zakup usług pozostałych	225	877	91,93	10,5%
4437 Różne opłaty i składki	3 000	3 000	1 996,00	66,5%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	234 423	234 423	176 335,00	75,2%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800	73 800	0,00	0,0%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	631 507	439 951	0,00	0,0%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 443	42 749	0,00	0,0%
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 264 500</b>	<b>1 165 700</b>	<b>409 898,02</b>	<b>35,2%</b>
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>20 500</b>	<b>16 800</b>	<b>750,00</b>	<b>4,5%</b>
4280 Zakup usług zdrowotnych	20 500	16 800	750,00	4,5%
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 228 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>389 988,02</b>	<b>34,7%</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 228 000	1 125 000	389 988,02	34,7%
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>16 000</b>	<b>23 900</b>	<b>19 160,00</b>	<b>80,2%</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22.1 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000	16 000	14 160,00	88,5%
4300 Zakup usług pozostałych	0	7 900	5 000,00	63,3%
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>9 965 281</b>	<b>9 546 049</b>	<b>5 414 269,79</b>	<b>56,7%</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 426 886</b>	<b>8 597 585</b>	<b>5 008 667,58</b>	<b>58,3%</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 140	28 140	15 956,09	56,7%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 395 355	4 601 242	2 697 427,43	58,6%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 020	393 098	393 095,74	100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	953 745	953 745	539 994,60	56,6%
4120 Składki na Fundusz Pracy	124 793	124 793	61 439,95	49,2%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	131 980	146 590	98 118,47	66,9%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	525 480	527 113	244 197,12	46,3%
4220 Zakup środków żywności	635 167	646 466	294 615,18	45,6%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 530	70 530	36 809,10	52,2%
4260 Zakup energii	271 800	271 800	141 044,33	51,9%
4270 Zakup usług remontowych	119 230	108 747	33 765,48	31,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 400	8 565	3 015,00	35,2%
4300 Zakup usług pozostałych	306 819	312 259	170 608,00	54,6%
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000	0	0,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 118	15 218	7 446,15	48,9%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 150	1 150	0,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	820	820	0,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	32 838	33 625	17 920,54	53,3%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 279	255 061	194 321,00	76,2%
4480 Podatek od nieruchomości	17 372	17 370	8 546,98	49,2%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206	206	201,00	97,6%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 514	2 514	2 512,60	99,9%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930	8 550	2 632,48	30,8%
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 200	55 200	30 228,14	54,8%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	14 783	14 772,20	99,9%
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 920	16 920	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80	80	0,00	0,0%
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>521 395</b>	<b>473 395</b>	<b>295 602,21</b>	<b>62,4%</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505	505	386,64	76,6%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 841	305 568	177 682,88	58,1%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 123	25 396	25 395,53	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 503	58 503	36 497,64	62,4%
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 893	4 893	3 323,58	67,9%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 348	5 348	2 400,00	44,9%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 522	4 222	2 034,17	48,2%
4220 Zakup środków żywności	0	300	0,00	0,0%
4270 Zakup usług remontowych	1 670	670	493,17	73,6%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 357	857	325,00	37,9%



4300 Zakup usług pozostałych	40 287	36 215	27 301,30	75,4%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 024	8 524	2 765,68	32,4%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104	1 104	552,00	50,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	0	72	72,38	100,5%
4430 Różne opłaty i składki	1 767	1 767	322,00	18,2%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 688	18 688	15 855,24	84,8%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	763	763	195,00	25,6%
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>458 069</b>	<b>1 10 000,00</b>	<b>24,0%</b>
4307 Zakup usług pozostałych	0	320 982	25 415,00	7,9%
4309 Zakup usług pozostałych	0	56 987	4 485,00	7,9%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	80 100	80 100,00	100,0%
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 462 630</b>	<b>2 869 132</b>	<b>1 078 514,57</b>	<b>37,6%</b>
<b>8531.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>49 765</b>	<b>49 765</b>	<b>24 452,50</b>	<b>49,1%</b>
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332	5 332	2 666,00	50,0%
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 433	44 433	21 786,50	49,0%
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>400 000</b>	<b>406 267</b>	<b>199 234,84</b>	<b>49,0%</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54	54	53,69	99,4%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 904	182 690	94 986,63	52,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 994	15 714	15 714,11	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 619	39 786	17 732,73	44,6%
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 828	4 828	2 270,67	47,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	116 600	105 094	40 196,00	38,2%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 676	7 209	507,46	7,0%
4270 Zakup usług remontowych	1 244	1 244	178,35	14,3%
4280 Zakup usług zdrowotnych	803	803	100,00	12,5%
4300 Zakup usług pozostałych	35 626	36 193	21 001,35	58,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 994	2 994	1 126,66	37,6%
4410 Podróże służbowe krajowe	920	920	0,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	547	547	257,00	47,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840	7 840	5 110,19	65,2%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351	351	0,00	0,0%
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 055 000</b>	<b>960 000</b>	<b>552 630,96</b>	<b>57,6%</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	659,66	66,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 584	683 986	359 846,06	52,6%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 730	54 328	54 327,36	100,0%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000	133 000	72 346,88	54,4%
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 000	13 000	6 394,28	49,2%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 312	10 312	7 090,53	68,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 614	5 114	2 487,65	48,6%
4260 Zakup energii	21 049	19 049	18 866,72	99,0%
4270 Zakup usług remontowych	1 900	1 900	1 835,80	96,6%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	636,00	63,6%
4300 Zakup usług pozostałych	12 000	9 500	7 652,96	80,6%
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	1 600	1 600	972,00	60,8%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 343	25 343	19 007,25	75,0%
4480 Podatek od nieruchomości	128	128	128,00	100,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240	240	239,81	99,9%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	140,00	46,7%
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>957 865</b>	<b>1 453 100</b>	<b>302 196,27</b>	<b>20,8%</b>
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	24 000	24 000	22 261,68	92,8%
3110 Świadczenia społeczne	0	21 000	18 000,00	85,7%
3119 Świadczenia społeczne	150 000	201 430	150 982,27	75,0%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	98 841	39 669,00	40,1%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 020	6 831,03	40,1%
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	2 422	971,89	40,1%
4307 Zakup usług pozostałych	783 865	1 088 117	63 210,40	5,8%
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	270	270,00	100,0%
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 967 462</b>	<b>3 833 309</b>	<b>2 190 085,29</b>	<b>57,1%</b>
<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 624 315</b>	<b>1 673 424</b>	<b>1 079 525,36</b>	<b>64,5%</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 502	3 502	466,87	13,3%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 142	1 051 759	646 045,14	61,4%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 207	91 842	91 840,55	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193 548	182 548	116 351,20	63,7%
4120 Składki na Fundusz Pracy	27 157	22 557	12 291,10	54,5%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 239	21 416	17 225,75	80,4%
4220 Zakup środków żywności	150 000	147 673	86 551,63	58,6%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	303	303	211,35	69,8%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	202	202	0,00	0,0%
4260 Zakup energii	61 040	60 540	42 522,17	70,2%

4270 Zakup usług remontowych	1 515	1 504	1 503,82	100,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 412	1 221	887,50	72,7%
4300 Zakup usług pozostałych	19 697	16 364	14 243,98	87,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 848	3 998	1 559,30	39,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	80	80	0,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	4 039	4 039	497,00	12,3%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 092	63 092	46 844,00	74,2%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 292	784	484,00	61,7%
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>163 072</b>	<b>153 442</b>	<b>101 995,87</b>	<b>66,5%</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 013	57 762	35 703,96	61,8%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	177	176,93	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	10 129	10 129	5 494,62	54,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 421	1 421	706,82	49,7%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 474	2 766,30	79,6%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 131	2 231	2 116,47	94,9%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	202	202	0,00	0,0%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200	9 200	8 362,00	90,9%
4260 Zakup energii	21 050	19 050	16 594,15	87,1%
4270 Zakup usług remontowych	303	473	394,09	83,3%
4300 Zakup usług pozostałych	58 623	49 323	29 680,53	60,2%
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 199 884</b>	<b>1 111 252</b>	<b>543 715,34</b>	<b>48,9%</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	1 700	0,00	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 396	766 971	352 101,04	45,9%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 850	53 815	53 814,25	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 674	119 674	58 486,55	48,9%
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 800	18 800	8 780,32	46,7%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 900	16 900	6 833,73	40,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 075	4 043,72	40,1%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 601	8 601	2 533,54	29,5%
4260 Zakup energii	17 167	16 167	9 997,47	61,8%
4270 Zakup usług remontowych	5 600	600	430,50	71,8%
4280 Zakup usług zdrowotnych	950	550	117,00	21,3%
4300 Zakup usług pozostałych	47 672	40 825	8 489,02	20,8%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100	2 100	1 032,81	49,2%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	976,80	88,8%
4430 Różne opłaty i składki	700	700	239,00	34,1%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 874	50 874	35 305,09	69,4%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	534,50	29,7%
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000</b>	<b>107 687,58</b>	<b>53,3%</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 000	202 000	107 687,58	53,3%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>47 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
3240 Stypendia dla uczniów	47 600	0	0,00	0,0%
<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0</b>	<b>17 600</b>	<b>12 760,00</b>	<b>72,5%</b>
3240 Stypendia dla uczniów	0	17 600	12 760,00	72,5%
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>700 000</b>	<b>635 000</b>	<b>322 813,67</b>	<b>50,8%</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	376,02	75,2%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 541	205 120	118 200,39	57,6%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 750	18 498	18 496,34	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 248	40 748	22 920,15	56,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 539	3 039	1 535,16	50,5%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 000	354,86	11,8%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 250	10 381	2 503,74	24,1%
4220 Zakup środków żywności	1 000	600	173,89	29,0%
4260 Zakup energii	189 000	172 000	110 478,27	64,2%
4270 Zakup usług remontowych	17 000	14 000	3 065,03	21,9%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 468	452	42,50	9,4%
4300 Zakup usług pozostałych	51 670	50 063	34 455,49	68,8%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 710	2 200	1 086,03	49,4%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 750	2 750	1 397,64	50,8%
4430 Różne opłaty i składki	1 700	1 507	753,50	50,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 024	8 697	6 521,13	75,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550	1 145	453,53	39,6%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	0,00	0,0%
<b>85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	<b>22 391</b>	<b>20 391</b>	<b>9 477,22</b>	<b>46,5%</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112	112	95,31	85,1%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 279	11 279	4 285,40	38,0%
4190 Nagrody konkursowe	2 100	1 945	1 069,20	55,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 079	1 247,04	30,6%
4220 Zakup środków żywności	0	281	280,27	99,7%
4300 Zakup usług pozostałych	1 900	2 695	2 500,00	92,8%
<b>85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>5 971,80</b>	<b>49,8%</b>
4300 Zakup usług pozostałych	0	9 000	4 457,00	49,5%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 000	1 514,80	50,5%

<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>8 200</b>	<b>8 200</b>	<b>6 138,45</b>	<b>74,9%</b>
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200	8 200	6 138,45	74,9%
<b>855 Rodzina</b>	<b>6 012 203</b>	<b>5 633 429</b>	<b>2 912 246,65</b>	<b>51,7%</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>2 876 528</b>	<b>2 768 260</b>	<b>1 317 646,29</b>	<b>47,6%</b>
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 809	264 830	134 174,65	50,7%
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	52 382	178 320	50 170,92	28,1%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	1 452	0,00	0,0%
3110 Świadczenia społeczne	1 824 576	1 610 100	801 194,02	49,8%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 159	195 159	97 559,22	50,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 288	11 053	11 052,23	100,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 015	92 536	44 621,18	48,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 518	15 150	5 611,41	37,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	344 441	330 941	150 367,28	45,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 164	4 053	0,00	0,0%
4220 Zakup środków żywności	0	100	30,81	30,8%
4300 Zakup usług pozostałych	69 676	56 066	21 265,00	37,9%
4430 Różne opłaty i składki	8 500	8 500	1 599,57	18,8%
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 117 264</b>	<b>2 846 758</b>	<b>1 577 328,68</b>	<b>55,4%</b>
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	33 000	11 906,70	36,1%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505	677	676,87	100,0%
3110 Świadczenia społeczne	227 752	193 752	91 522,02	47,2%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 523	1 501 730	783 108,03	52,1%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 276	126 007	123 256,35	97,8%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	313 926	275 753	154 877,53	56,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy	43 394	41 943	18 440,48	44,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	6 500	0,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 565	80 448	57 702,61	71,7%
4220 Zakup środków żywności	160 268	160 268	95 922,31	59,9%
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 635	13 635	5 647,76	41,4%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 676	11 676	26,10	0,2%
4260 Zakup energii	104 343	100 205	54 546,07	54,4%
4270 Zakup usług remontowych	202	6 712	6 570,00	97,9%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 665	3 665	816,00	22,3%

4300 Zakup usług pozostałych	160 877	134 826	79 656,74	59,1%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 113	7 113	2 251,13	31,6%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000	75 000	45 000,00	60,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	505	0	0,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	14 497	14 148	1 952,95	13,8%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 968	52 874	39 518,21	74,7%
4480 Podatek od nieruchomości	4 477	4 477	2 256,00	50,4%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	817	817	813,58	99,6%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780	1 200	540,00	45,0%
4890 Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	332	321,24	96,8%
<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>18 411</b>	<b>18 411</b>	<b>17 271,68</b>	<b>93,8%</b>
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 411	18 411	17 271,68	93,8%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 500</b>	<b>45 500</b>	<b>16 250,00</b>	<b>35,7%</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>	<b>12 250,00</b>	<b>29,5%</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 500	12 250,00	48,0%
4300 Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	0,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0,00	0,0%
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0%</b>
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	4 000	4 000,00	100,0%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 000</b>	<b>82 500</b>	<b>37 719,25</b>	<b>45,7%</b>
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>14 500</b>	<b>14 269,25</b>	<b>98,4%</b>
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	14 500	14 269,25	98,4%
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30,0%</b>
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	15 000,00	30,0%
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>8 450,00</b>	<b>46,9%</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000	18 000	8 450,00	46,9%
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>573 699</b>	<b>537 628</b>	<b>39 679,48</b>	<b>7,4%</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>501 815</b>	<b>462 855</b>	<b>22 657,42</b>	<b>4,9%</b>

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000	20 416	10 208,02	50,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922	2 922	650,32	22,3%
4120 Składki na Fundusz Pracy	418	418	92,69	22,2%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	6 479,31	38,1%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0,0%
4260 Zakup energii	4 200	4 200	1 442,57	34,3%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	3 208,81	80,2%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	1 400	575,70	41,1%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 875	407 499	0,00	0,0%
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0%</b>
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	3 000,00	100,0%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 884</b>	<b>7 773</b>	<b>7 772,06</b>	<b>100,0%</b>
4190 Nagrody konkursowe	1 200	1 200	1 200,00	100,0%
4300 Zakup usług pozostałych	6 684	5 882	5 881,06	100,0%
4430 Różne opłaty i składki	0	691	691,00	100,0%
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	<b>6 250,00</b>	<b>9,8%</b>
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	64 000	64 000	6 250,00	9,8%
<b>RAZEM</b>	<b>65 047 000</b>	<b>63 511 597</b>	<b>29 575 987,78</b>	<b>46,6%</b>

## 2. Informacja dodatkowa o przebiegu wykonania budżetu.

W trakcie pierwszego półrocza 2017 roku dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych Powiatu Świebodzińskiego i tak:

Treść	Roczny plan na 01.01.2017	Roczny plan na 30.06.2017	zmiana planu
A. Dochody	65 547 000	64 155 545	-1 391 455
B. Wydatki	65 047 000	63 511 597	-1 535 403
C. Przychody	3 000 000	2 856 052	-143 948
D. Rozchody	3 500 000	3 500 000	0
E. Wynik finansowy / Deficyt (A-B)	500 000	643 948	143 948
F. Równowaga budżetowa (A+C)-(B+D)	0	0	0

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło głównie z powodu zmniejszenia planowanej sprzedaży nieruchomości ale również nastąpiło zmniejszenia subwencji oświatowej oraz dotacji do zadań drogowych (od wojewody i z gmin). Zwiększono natomiast dochody z dotacji Gminy Szczaniec oraz przewidywany wpływ dochodów na realizację projektów.

Zmniejszenie wydatków wynika głównie z korekty kwot zadań inwestycyjnych na drogach (w tym dofinansowanych przez wojewodę i gminy) oraz znacznego ograniczenia wydatków jednostek. Wprowadzono również do budżetu limity wydatków na projekty, których realizacja ma przypaść w 2017 roku.

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

Realizację budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku zamknięto wynikiem dodatnim (nadwyżka) oraz zachowana została relacja finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących:

Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>64 155 545</b>	<b>31 118 938,97</b>	<b>48,51%</b>
A1. Dochody bieżące	59 098 331	30 991 431,50	52,44%
A2. Dochody majątkowe	5 057 214	127 507,47	2,52%
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>63 511 597</b>	<b>29 575 987,78</b>	<b>46,57%</b>
B1. Wydatki bieżące	55 233 007	29 143 446,94	52,76%
B2. Wydatki majątkowe	8 278 590	432 540,84	5,22%
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>643 948</b>	<b>1 542 951,19</b>	
<b>art. 242 uofp</b>			
wolne środki	356 052	356 052,35	
<b>D. (A1+WŚr-B1)&gt;=0</b>	<b>4 221 376</b>	<b>2 204 036,91</b>	



Wśród dochodów 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 wpłynęło 1.363.439,03<sup>1</sup> zł dochodów bieżących oraz 80.100 zł majątkowych.

Natomiast wśród wydatków 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 1.715.475,46<sup>2</sup> zł wydatków bieżących i 80.100,00 zł wydatków majątkowych.

Ponadto wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich wydatkowano 19.174.002,06, na dotacje 711.561,53, na obsługę długu 354.263,94 zł.

## DOCHODY

W pierwszym półroczu zgromadzono dochodów na kwotę 31.118.938,97 zł, z tego:

- dochody bieżące to 30.991.431,50 zł - gdzie do największych należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 363 665	12 601 810,00	58,99 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 267 474	4 685 612,00	45,64 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 888 658	3 949 085,87	57,33 %
0830 Wpływy z usług	7 564 254	3 821 922,50	50,53 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 479 504	1 586 189,00	45,59 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 984 758	1 246 158,43	41,75 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	590 304,95	49,19 %
0690 Wpływy z różnych opłat	783 300	412 503,85	52,66 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	582 000	355 354,48	61,06 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 900	349 335,06	128,95 %
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	546 500	288 300,00	52,75 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	200 733,84	40,15 %

<sup>1</sup> W tym 706 zł na projekt PNWM kwalifikowany z czwartą cyfrą „4”.

<sup>2</sup> W tym 1.413 zł na projekt PNWM kwalifikowany z czwartą cyfrą „4”.

- dochody majątkowe to 127.507,47 zł - gdzie do największych pozycji należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 051	80 100,00	15,40 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 089	29 089,00	100,00 %

W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 80.100 na realizację projektu *Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych*, na zakup samochodu i wyposażenia domu a kwota 29.089 zł na doposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Świebodzinie, na zakup kamery termowizyjnej oraz sprzętu do ratownictwa drogowego, w tym zakup podestu ratowniczego oraz dwóch podpór stabilizujących.

#### WYDATKI

W pierwszym półroczu z budżetu powiatu wydatkowano 29.575.987,78 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 29.143.446,94 zł,
- wydatki majątkowe 432.540,84 zł a do największych należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 543	181 531,70	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350 666	170 909,14	3,19 %

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

Treść	stan na 01.01.2017	stan na 30.06.2017	zmiana
Rezerwa ogólna	100 000	83 265	-16 735
Rezerwa celowa	750 208	503 389	-246 819
- w. oświatowe	538 794	304 017	-234 777
- w. zarządzania kryzysowego	105 000	100 873	-4 127
- w. domów pomocy społecznej	106 414	98 499	-7 915
<b>Razem</b>	<b>850 208</b>	<b>586 654</b>	<b>-263 554</b>

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej przeznaczono m.in. na udział własny w projektach. Rezerwę celową na zadania oświatowe przeznaczono min. na kształcenie pedagogów oraz wypłaty świadczeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe i odprawy). Natomiast część rezerwy celowej na zadania domów pomocy społecznej przeznaczono na zapłatę zobowiązań z 2016 roku.

31 lipca 2017 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałą nr 193/2017, stwierdziło nieważność uchwały Zarządu Powiatu Świebodzińskiego nr 301/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok, co wpływa na niezgodność planowanych kwot wydatków bieżących

(21.406 zł) w rozdziale 85510 pomiędzy Domem Dziecka Nr 4 w Świebodzinie a Starostwem Powiatowym w Świebodzinie.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Jako **przychody** w pierwszym półroczu zrealizowano wolne środki w wysokości 356.052,35 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 2017 wynoszące 21.350.000 zł po spłacie dwóch rat pożyczki w kwocie 250.000 zł na 30 czerwca 2017 r. wynosi 21.100.000 zł.

Zadłużenie	stan na 01.01.2017	spłaty (I-VI)	stan na 30.06.2017
obligacje	14 000 000	0	14 000 000
kredyt	3 750 000	0	3 750 000
pożyczka	3 600 000	-250 000	3 350 000
<b>Razem</b>	<b>21 350 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>21 100 000</b>

Na dzień 30 czerwca 2017 roku **należności Powiatu** wynosiły: pożyczki 58.458,35 zł, środki powiatu na rachunkach bankowych (w tym gotówka w kasach) 2.376.770,69 zł, pozostałe należności 906.505,94 zł oraz należności wymagalne 8.692.523,93 zł.

Jednostki budżetowe naszego Powiatu realizowały głównie bieżące zadania. Wykonywana działalność obejmowała w przeważającym zakresie 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 0,5 tys. zł. Zapłacono odsetki od kredytu długoterminowego 49,3 tys. zł, kredytu krótkoterminowego 4,2 tys. zł, od obligacji 248,2 tys. zł, oraz od pożyczki 52,6 tys. zł.

W pierwszym półroczu zatrudniano 9 osób na roboty publiczne w tym 2 osoby w brygadzie remontowej, 2 pracowników zatrudniono na czas nieokreślony. Zamontowano klimatyzator do serwerowni głównej za 10,6 tys. zł, wykonano naprawę klimatyzatora w wydziale KOM za 5,0 tys. zł, naprawę samochodu KANGO 4,0 tys. zł, zakupiono fotele do gabinetu starosty i regały do wydziału GK za kwotę 6,2 tys. zł. Zapłacono za odzyskanie VATu 31,4 tys. zł. Za przechowywanie pojazdów nie odebranych przez właścicieli zapłacono 25,5 tys. zł. Wykonano remont pomieszczeń przy ul. Okrężnej 3 za kwotę 11,6 tys. zł i remont dachu za 1,5 tys. zł. Wykonano kosztorys instalacyjny i adaptacyjny na potrzeby projektu *Senior plus* za 2,4 tys. zł. Realizowano projekt *Warsztaty artystyczne w Niedźwiedziu* za kwotę 13,8 tys. zł. Udzielono pomocy finansowej dla Gminy Świebodzin 12,5 tys. zł na zakup ocieplanych kurtek mundurowych dla Orkiestry oraz 2,0 tys. zł na dofinansowanie organizacji obozu. Na organizację świąt państwowych przeznaczono 3,9 tys. zł a na

składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i EUROREGION Sprewa-Nysa-Bóbr wydano 20,4 tys. zł a Związku Powiatów Lubuskich 3,9 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 295,4 tys. zł.

Do 30 czerwca przekazano 47 % dotacji dla stowarzyszeń na kwotę 93,6 tys. zł (w tym 25,3 tys. zł na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej).

Z zakresu komunikacji z wpływu opłat komunikacyjnych uzyskano kwotę 775,9 tys. zł, w tym z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów wpłynęło 91,3 tys. zł. Za usuwanie i przechowywanie pojazdów zapłacono 65,5 tys. zł oraz za druki komunikacyjne, tablice i inne zapłacono 243,8 tys. zł.

Z zakresu dróg powiatowych wpłynęły kary i odszkodowania za uszkodzenia infrastruktury drogowej na łączną kwotę 5,3 tys. zł a ze sprzedaży drewna uzyskano 1,1 tys. zł. Opłat za zajęcie pasa drogowego pobrano 262,3 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 (na zimno) do remontów dróg przeznaczono 33,2 tys. zł a (na gorąco) 49,9 tys. zł, na zakup oznakowania pionowego 14,0 tys. zł, zakup paliwa 14,7 tys. zł a materiałów do remontów dróg 5,9 tys. zł. Na usługi transportowe wydano 11,4 tys. zł, na usługi sprzątanía ulic Świebodzina 51,4 tys. zł, na koszty pielęgnacji drzew w pasie drogowym 65,5 tys. zł a na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 16/17 329,5 tys. zł. Dla Centrum Integracji Społecznej zapłacono 31,8 tys. zł. Wykonano profilowanie dróg gruntowych za kwotę 53,1 tys. zł. Zapłacono wyrok (apelacja) wraz z odsetkami i część kosztów dotyczących sporu z firmą POL-DRÓG Kościan o zapłatę za roboty dodatkowe (118.400), w łącznej wysokości 192,2 tys. zł. Zapłacono za dokumentację *Budowy chodnika w ciągu dr. powiatowej nr 1225F na odcinku Węgrzynice-Błonie* 9,9 tys. zł oraz *Budowy chodnika w Ołoboku* 9,5 tys. zł.

W pierwszym półroczu w zakresie edukacji, wpłynęła dotacja na funkcjonowanie kompleksu „Moje boisko Orlik 2012” przy PZSTiZ i PSP7 8,7 tys. zł a na realizację projektu *Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych* wpłynęła zaliczka w wysokości 110 tys. zł. Przekazane zostały dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, i tak dla: Liceum Ogólnokształcącego „Didasko” na podbudowie gimnazjum 84,2 tys. zł, Liceum Ogólnokształcącego w Zbąszynku na podbudowie gimnazjum 57,7 tys. zł, Policealnej Szkoły Zawodowej „Didasko” 19,4 tys. zł. Przekazano dotację bursie niepublicznej *Pod Semaforem* w Zbąszynku w wysokości 107,7 tys. zł. Na praktyki uczniów PZSTiZ przekazano 14,4 tys. zł. Przekazano dotacje na ochronę zabytków w wysokości 15,0 tys. zł. Uruchomiono środki na realizację projektu *Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych* w wysokości 110,0 tys. zł w tym 80,1 tys. zł na inwestycje. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową do projektu *modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim – projekt infrastrukturalny* za 6,2 tys. zł. Na udział młodzieży w imprezach sportowych przeznaczono 7,8 tys. zł a na funkcjonowanie kompleksu boisk sportowych przy ZSO i PSP2 przekazano 10,2 tys. zł. Na podstawie 3 decyzji wojewody wynikającej z ustawy o Karcie Polaka wypłacane są świadczenia dla 6 osób (18,0 tys. zł).

Z zakresu ochrony środowiska za karty wędkarskie pobrano 1,8 tys. zł, z opłat za korzystanie ze środowiska 57,6 tys. zł a opłata eksploatacyjna wyniosła 3,7 tys. zł.

Z zakresu gospodarki nieruchomościami pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa w wysokości 1.396,9 tys. zł, z tego 25% należne dla Powiatu wyniosło 348,8 tys. zł. Z najmu, w tym PORW Pałac w Przelazach 13,2 tys. zł.

W zakresie prac geodezyjnych w pierwszym półroczu 2017 roku wpłynęło 249,6 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 22,6 tys. zł.

Z zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego na organizację Powiatowego Konkursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Uratuj życie” przeznaczono 5,1 tys. zł. Wpłaty za stałe dyżury (gotowość) psychologów wyniosły 12,4 tys. zł a na opłaty aplikacji systemu SISMS (SMS-owego) powiadamiania ratunkowego mieszkańców powiatu wydatkowano 5,5 tys. zł. Zakupiono wyposażenie Powiatowego Magazynu OC na wypadek wystąpienia ogniska choroby Ptasiej Grypy za 4,1 tys. zł.

W zakresie zarządzania projektami europejskimi realizowano projekt *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim*, na który w pierwszym półroczu wpłynęły I tranza środków w wysokości 1.265,4 tys. zł. Wydatkowano kwotę 1.163,0 tys. zł, z tego przekazano zaliczkę 1.162,0 tys. zł dla partnera projektu oraz zakupiono Roll up (zwijany stojak reklamowy) i 4 tablice informacyjne za kwotę 1,0 tys. zł.

**W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie** wypłacono: odprawy 112,8 tys. zł, nagrody jubileuszowe 17,8 tys. zł, nagrody uznaniowe 50,7 tys. zł, rekompensaty za przedłużony czas służby 164,4 tys. zł. Zakupiono za kwotę 29,1 tys. zł sprzęt na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Świebodzinie (z dotacji). Pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa w wysokości 6,8 tys. zł, z tego 5% należne dla Powiatu wyniosło 0,3 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 78,7 tys. zł.

**W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie** zakupiono monitor do komputera 0,5 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 7,3 tys. zł.

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

**W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie** wykonano dochody w wysokości 30,5 tys. zł (w tym darowizna 2,6 tys. zł i wynagrodzenie za nauczanie indywidualne 2,7 tys. zł). Wypłacono 62,6 tys. zł na urlopy dla poratowania zdrowia dla 3 nauczycieli oraz 7,6 tys. zł ekwiwalentów za urlopy. Za kwotę 5,1 tys. zł zakupiono materiały do remontów. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 4,0 tys. zł a na stypendia dla uczniów wydano 3,1 tys. zł. Sfinansowano rajd rowerowy grupy LO Świebodzin Team Szklarska Poręba 2017 za 2,6 tys. zł i zajęcia Szkolnego Koła Ratownictwa Przedmedycznego za 4,4 tys. zł. Zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 39,28 et. (w tym 32,28 et. nauczycieli, 3 administracji i 4 obsługi). Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 87,8 tys. zł.

**W Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie** wykonano dochody na łączną kwotę 53,0 tys. zł w tym 9,58 odsetki od środków projektu *Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenia w hotelarstwie i gastronomii*. W pierwszym półroczu na urlopie dla poratowania zdrowia przebywało 5 osób a koszt wyniósł 114,4 tys. zł. Wypłacono 1 nagrodę

jubileuszową 3,6 tys. zł, odprawę emerytalną 12,0 tys. zł, wynagrodzenie za matury 2,2 tys. zł i za nauczanie indywidualne 11,2 tys. zł. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 2,2 tys. zł a na stypendia dla uczniów wydano 6,2 tys. zł. Wykonano nakłady inwestycyjne związane z p.poż 22,5 tys. zł. Na realizację projektów: *Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenia w hotelarstwie i gastronomii* wydano 180,9 tys. zł, *Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy* 64,5 tys. zł, a na koszty związane z wymianą młodzieży polsko-niemieckiej 1,4 tys. zł. Na koszty funkcjonowania boisk ORLIK-a przeznaczono 12,4 tys. zł (w tym 50 % z dotacji Gminy Świebodzin). Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 230,0 tys. zł, w tym opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej p.poż. 28,0 tys. zł.

**W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Świebodzinie** dochody budżetowe wykonano w kwocie 140,9 tys. zł (w tym odpłatność za dożywianie i internat 97,9 tys. zł, dotacja z PFRON 2,4 tys. zł, darowizny 2,4 tys. zł, dowożenie uczniów 3,2 tys. zł a refundacji z FP 32,4 tys. zł). Wyplacono nagrody jubileuszowe w wysokości 49,6 tys. zł i wyplacono odprawy emerytalne 28,8 tys. zł. Wykonano remonty za kwotę 3,3 tys. zł w tym wymiana wylewek w toaletach, wymiana kamer, naprawa oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w szkole i naprawa rozdzielni elektrycznej oraz zakupiono materiały do remontu za 1,1 tys. zł. Zakupiono wyposażenie (ksero 3,2 tys. zł, nagłośnienie 1,3 tys. zł, krzesła 1,8 tys. zł, rolety 1,9 tys. zł i pomoce dydaktyczne 8,4 tys. zł). Zrealizowano zakup samochodu za kwotę 137,7 tys. zł (w tym dofinansowanie PFRON). W maju odbył się XI Rodzinny Turniej Koszykówki 2,5 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 219,7 tys. zł.

**W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świebodzinie** na doskonalenie zawodowe przeznaczono 6,0 tys. zł. Zatrudnienie pedagogów wynosiło 13,25 et. pedagogicznych i 1,75 et. administracyjnych. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wyniósł 26,7 tys. zł.

**W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie** zrealizowano dochody w wysokości 389,5 tys. zł. Wykonano naprawy za kwotę 2,1 tys. zł. Wyplacono nagrodę jubileuszową w wysokości 4,7 tys. zł. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wyniósł 13,7 tys. zł.

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

**W Domu Pomocy Społecznej w Glińsku** wyplacono 4 nagrody jubileuszowe w kwocie 18,5 tys. zł, odprawę emerytalną w wysokości 16,8 tys. zł i ekwiwalenty za urlop 2,8 tys. zł. Utworzono jeden etat pomocnika administracyjnego. W pierwszym półroczu za łączną kwotę 2,9 tys. zł realizowano prace remontowe i naprawcze przez służby techniczne Domu w tym malowania pomieszczeń. Zakupiono wyposażenie za 3,8 tys. zł. Stan zobowiązań wynosił 71,6 tys. zł. W DPS wykonano dochody na łączną kwotę 1.096,7 tys. zł, w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 1.074,5 tys. zł i darowizn 6,7 tys. zł. W domu przebywało stale średnio 100 mieszkańek.

**W Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie** wyplacono nagrodę jubileuszową za 3,8 tys. zł. Za kwotę 6,6 tys. zł zakupiono materiały do remontów i wykonano drobne remonty bieżące w tym wykonano malowanie i położenie lamperii na klatce schodowej, remont pomieszczenia sortowni bielizny i świetlicy terapii zajęciowej oraz malowanie 14 pokoi mieszkańek, łazienek i sufitu w stołówce. Zakupiono komputer

i monitor dla pracownika socjalnego oraz drukarkę laserową do księgowości. Zakupiono zmywarkę do naczyń za 4,7 tys. zł i sprzęt do fizykoterapii za 6,0 tys. zł. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 134,6 tys. zł a należności 15,8 tys. zł. Wykonano dochody na łączną kwotę 1.214,9 tys. zł w tym z odpłatności za pobyt 1.211,3 tys. zł. W domu przebywa średnio 82 mieszkańców. Zatrudnienie wynosi 56 et.. Na koniec czerwca spełniony jest wskaźnik zatrudnienia personelu terapeutyczno-opiekuńczego jak dla domu dla osób psychicznie chorych.

W **Domu Pomocy Społecznej w Toporowie** wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 18,9 tys. zł. Zatrudnienie wyniosło 54,38 et.. Zakupiono materiały do remontów za kwotę 4,7 tys. zł i pomalowano korytarz, 2 pokoje mieszkańców łazienkę i biuro pracownika socjalnego. Zakupiono sprzęty do kuchni szatkownice i wilk do mięsa za 4,1 tys. zł, sprzęty siłowni zewnętrznej: orbitek (2,8 tys. zł), jeździec (2,9 tys. zł) i wyciąg górny + wyciskanie na słupie (4,0 tys. zł). Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 89,9 tys. zł. W DPS wykonano dochody na łączną kwotę 821,7 tys. zł w tym z odpłatności za pobyt 811,4 tys. zł. W domu przebywa średnio 77 mieszkańców.

W **Domu Dziecka nr 1** przy ul. Słonecznej 48 dla 16 osób przebywa 14 wychowanków, w tym 4 przebywają w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, w Specjalnym Ośrodku dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Zespole Szkół Leśnych z internatem. Zatrudniono w nim 5 pracowników na 5 etatów. Stan zobowiązań wynosił 8,0 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 2** przy ul. Słonecznej 50 przebywa 11 wychowanków, w tym 1 osoba przebywa w Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy z internatem. Zatrudniono w nim 7 pracowników na 7 etatach (w tym 2 osoby na macierzyńskim i chorobowym). Stan zobowiązań wynosił 8,6 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 3** przy ul. Słonecznej 52 przebywa 13 wychowanków, w tym 2 osoby przebywają w Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy i Zespole Kształcenia Zawodowego z internatem. Zatrudniono w nim 6 wychowawców. Wykonano 1,4 tys. dochodów a stan zobowiązań wynosił 8,8 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 4** przy ul. Jeziorowa 10 B dla 32 osób przebywa 24 wychowanków, w tym 11 osób przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, w Zespole Szkół Technicznych, w Schronisku dla Nieletnich, w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z internatem. Zatrudniono w nim 9 wychowawców. Wykonano dochody w wysokości 1,7 tys. zł a stan zobowiązań wynosił 15,7 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 6** przy ul. Jeziorowa 10 do dnia jego likwidacji (31.05.2017 roku), przebywało 6 wychowanków, którzy zostali przeniesieni 1 kwietnia do pozostałych jednostek (tj. 2 osoby do DD1, 1 osoba do DD3 i 3 osoby do DD4). Jednostka zatrudniała 4 wychowawców, którzy od dnia 1 czerwca są już pracownikami w Domach 1, 2, 3 i 4. Wykonano dochody w wysokości 1.480,40 zł a stan zobowiązań po zlikwidowanej jednostce wynosi 6.152,90 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz 321,24 zł za energię elektryczną.

W **Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** przy ul. Słonecznej 46 zatrudnienie wyniosło 17 osób, w tym 6 et. administracji, 5 et. terapeutyczno-opiekuńcze i 6 et. obsługi. Wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 7,3 tys. zł. Stan zobowiązań wynosił 23,2 tys. zł.

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie** wypłacono świadczenia dla wychowanków domu dziecka 87,5 tys. zł i w ramach zawartych porozumień na pokrycie wydatków za utrzymanie dzieci w placówkach na terenie innych powiatów kwotę 11,9 tys. zł. Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i osób kontynuujących naukę na kwotę 801,2 tys. zł, przekazano innym powiatom w ramach zawartych porozumień na pokrycie wydatków rodzin zastępczych kwotę 134,2 tys. zł a na pokrycie wydatków jako wpłatę na dofinansowanie zadań bieżących kwotę 50,2 tys. zł. Na wynagrodzenia dla pogotowi rodzinnych przeznaczono 71,5 tys. zł, opiekunek 59,7 tys. zł, na koordynatora pieczy zastępczej 128,2 tys. zł, na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych 47,4 tys. zł a na psychologa 20,7 tys. zł. Pokryto koszty utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (10%) w kwocie 24,5 tys. zł. W pierwszym półroczu pozyskano dotację 127,8 tys. zł na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na realizację „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” nie poniesiono wydatków. Zatrudnienie w PCPR wynosi 16,75 et.. Należności wyniosły 7.963,9 tys. zł, w tym odpłatności rodziców biologicznych 6.741,3 tys. zł, odsetek 1.209,8 tys. zł i nienależnie pobranych świadczeń 12,9 tys. zł. Stan zobowiązań wyniósł 32,3 tys. zł. W PCPR wykonano dochody na łączną kwotę 338,5 tys. zł, w tym z odpłatności rodziców biologicznych w domach dziecka i rodzinach zastępczych 15,5 tys. zł, z odpłatności gmin (10%) za pobyt w DD 140,9 tys. zł i w RZ 139,1 tys. zł, z odpisu ze środków PFRON 29,9 tys. zł, a refundacji wynagrodzeń z funduszu pracy wykonano 5,1 tys. zł. PCPR realizuje projekt *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim* współfinansowany z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020, w ramach projektu wypłacono świadczenia społeczne, wynagrodzenia, usługi i szkolenia.

W **Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie** zatrudniono specjalistę ds. projektów. Liczba bezrobotnych wyniosła: w styczniu 1.554 i w czerwcu 1.300 a średnia miesięczna w I półroczu wyniosła 1.509 osób. Stan zobowiązań na 30 czerwca wyniósł 103,4 tys. zł.

W **Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie** pobrano dochody w wysokości 13,0 tys. zł w tym środki z FP 8,2 tys. zł. Pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa za wydawanie kart parkingowych w wysokości 4,5 tys. zł, z tego 5% należne dla Powiatu wyniosło 0,2 tys. zł. Stan zatrudnienia wyniósł 6,25 et. a zobowiązania na 30 czerwca wyniosły 9,3 tys. zł.

Informacja o realizacji planowanych zadań wg **projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych** w pierwszym półroczu 2017 r.:

Dochody

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
0131 Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim	783 865	0,00	0,00%
0141 Euroregion - program PNWM	1 413	706,00	49,96%
0140 Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych	448 269	110 000,00	24,54%
0134 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - RPOL2020 8.4.1	3 314 843	1 265 445,80	38,18%
0133 Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy - RPOL2020	82 452	67 377,65	81,72%



0013 Szczaniec - pomoc z Gminy	500 000	0,00	0,00%
0132 Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii - POWEiR	0	9,58	-
0139 Warsztaty artystyczne w Niedźwiedziu - EUROREGION	61 789	0,00	0,00%
	<b>5 192 631</b>	<b>1 443 539,03</b>	<b>27,80%</b>

#### Wydatki

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
44007 Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (PCPR)	1 408 100	261 934,59	18,60%
42068 Euroregion - program PNWM Z-70196-17 (21-26.05.2017) (PZSTIZ)	1 413	1 413,00	100,00%
90079 Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią	73 800	0,00	0,00%
90106 Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług	297 626	0,00	0,00%
44008 Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych	458 069	110 000,00	24,01%
42066 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - RPOL2020 (8.4.1.)	3 314 843	1 163 043,27	35,09%
42065 Nowe kwalifikacje - nowe perspektywy - RPOL2020 (PZSTIZ)	81 091	64 510,84	79,55%
90129 Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w m. Szczaniec etap I od km 0+000 do km 0+800 na dr. pow. nr 1211F	500 000	0,00	0,00%
42064 Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii - POWEiR (PZSTIZ)	315 664	180 896,10	57,31%
40010 Warsztaty artystyczne w Niedźwiedziu	68 654	13 777,66	20,07%
	<b>6 519 260</b>	<b>1 795 575,46</b>	<b>27,54%</b>

#### Zbiornicza informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w pierwszym półroczu 2017 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>4 800,00</b>	<b>48,00 %</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000</b>	<b>4 800,00</b>	<b>48,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	4 800,00	48,00 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 000</b>	<b>43 800,00</b>	<b>45,63 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>96 000</b>	<b>43 800,00</b>	<b>45,63 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000	43 800,00	45,63 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>659 000</b>	<b>357 000,00</b>	<b>54,17 %</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>320 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>53,13 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000	170 000,00	53,13 %
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>339 000</b>	<b>187 000,00</b>	<b>55,16 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	339 000	187 000,00	55,16 %

inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>129 950</b>	<b>72 680,97</b>	<b>55,93 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>112 950</b>	<b>59 000,00</b>	<b>52,24 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 950	59 000,00	52,24 %
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>17 000</b>	<b>13 680,97</b>	<b>80,48 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	13 680,97	80,48 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500	3 500,00	100,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 439 000</b>	<b>2 870 500,00</b>	<b>64,67 %</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 434 000</b>	<b>2 865 500,00</b>	<b>64,63 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 434 000	2 865 500,00	64,63 %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000,00	100,00 %
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>50 604,90</b>	<b>40,42 %</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>50 604,90</b>	<b>40,42 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	50 604,90	40,42 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 125 000</b>	<b>390 000,00</b>	<b>34,67 %</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 125 000</b>	<b>390 000,00</b>	<b>34,67 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 125 000	390 000,00	34,67 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>17 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000	0,00	0,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>284 000</b>	<b>156 200,00</b>	<b>55,00 %</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>263 000</b>	<b>138 200,00</b>	<b>52,55 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000	138 200,00	52,55 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>21 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>85,71 %</b>
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	18 000,00	85,71 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>546 500</b>	<b>288 300,00</b>	<b>52,75 %</b>

<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>546 500</b>	<b>288 300,00</b>	<b>52,75 %</b>
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	546 500	288 300,00	52,75 %
	<b>7 435 158</b>	<b>4 237 385,87</b>	<b>56,99 %</b>

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000</b>	<b>984,00</b>	<b>9,84 %</b>
<b>01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000</b>	<b>984,00</b>	<b>9,84 %</b>
4300 Zakup usług pozostałych	10 000	984,00	9,84 %
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 000</b>	<b>37 410,22</b>	<b>38,97 %</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>96 000</b>	<b>37 410,22</b>	<b>38,97 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	15 500,00	50,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	2 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600	2 800,00	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800	400,00	50,00 %
4260 Zakup energii	16 200	10 723,33	66,19 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500	910,00	26,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 100	492,88	1,89 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000	122,01	6,10 %
4480 Podatek od nieruchomości	7 700	3 850,00	50,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	12,00	2,40 %
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>659 000</b>	<b>299 247,57</b>	<b>45,41 %</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>320 000</b>	<b>120 736,42</b>	<b>37,73 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000	71 500,00	50,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	13 500,00	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 600	1 800,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 341	21 765,42	71,74 %
4260 Zakup energii	17 824	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 836	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 460	0,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	262	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	466	113,00	24,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 999	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 212	58,00	2,62 %
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>339 000</b>	<b>178 511,15</b>	<b>52,66 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 249	29 486,12	50,62 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 066	74 212,11	48,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 463	17 463,06	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 935	23 674,09	53,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 828	1 140,95	23,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	9 194,10	49,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 203	2 810,01	27,54 %
4260 Zakup energii	8 955	5 670,13	63,32 %
4270 Zakup usług remontowych	1 010	327,43	32,42 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	276	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 235	6 401,12	77,73 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 993	1 991,61	49,88 %

4430 Różne opłaty i składki	1 381	387,67	28,07 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017	4 512,75	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	439	435,00	99,09 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100	470,00	22,38 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	100,00	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	235,00	20,43 %
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>129 950</b>	<b>72 680,97</b>	<b>55,93 %</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>112 950</b>	<b>59 000,00</b>	<b>52,24 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000	42 000,00	48,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600	7 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000	8 300,00	48,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 350	1 100,00	46,81 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	17 000	13 680,97	80,48 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 139,70	87,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	37	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 630	6 629,00	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 208	5 204,95	99,94 %
4220 Zakup środków żywności	560	351,78	62,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	565	355,54	62,93 %
4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700	0,00	0,00 %
<b>752 Obrona narodowa</b>	<b>3 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00 %
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 439 000</b>	<b>2 302 719,44</b>	<b>51,87 %</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 434 000</b>	<b>2 302 719,44</b>	<b>51,93 %</b>
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 368	40 393,63	28,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	27 785,77	39,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 657	2 656,64	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 860 050	1 274 979,53	44,58 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 237	51 510,00	86,96 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	208 023	208 022,02	100,00 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	78 593	48 254,21	61,40 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200	4 090,87	30,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800	612,91	34,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	535 201	405 531,62	75,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149 305	95 327,11	63,85 %
4220 Zakup środków żywności	1 850	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	96 000	61 769,22	64,34 %
4270 Zakup usług remontowych	58 196	12 369,30	21,25 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	12 500	7 654,20	61,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	81 653	45 624,15	55,88 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 888	3 793,97	42,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 400	2 549,98	57,95 %

4420 Podróże służbowe zagraniczne	508	507,15	99,83 %
4430 Różne opłaty i składki	19 195	1,00	0,01 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	1 640,90	75,00 %
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	2 700	415,80	15,40 %
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4270 Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00 %
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>50 604,90</b>	<b>40,42 %</b>
<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>50 604,90</b>	<b>40,42 %</b>
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	60 726	25 302,45	41,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	64 482	25 302,45	39,24 %
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>1 125 000</b>	<b>389 988,02</b>	<b>34,67 %</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 125 000</b>	<b>389 988,02</b>	<b>34,67 %</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 125 000	389 988,02	34,67 %
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>17 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 920	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80	0,00	0,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>284 000</b>	<b>156 200,00</b>	<b>55,00 %</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>263 000</b>	<b>138 200,00</b>	<b>52,55 %</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54	53,69	99,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 890	49 365,79	50,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 714	15 714,11	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 619	17 732,73	47,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 828	2 270,67	47,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 094	24 782,00	49,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 209	507,46	7,04 %
4270 Zakup usług remontowych	1 244	178,35	14,34 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	803	100,00	12,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 893	21 001,35	58,51 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 994	1 126,66	37,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	920	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	547	257,00	46,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840	5 110,19	65,18 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351	0,00	0,00 %
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>21 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>85,71 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	21 000	18 000,00	85,71 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>546 500</b>	<b>287 821,01</b>	<b>52,67 %</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>546 500</b>	<b>287 821,01</b>	<b>52,67 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	541 035	285 508,97	52,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932	1 932,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	333	332,70	99,91 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	47	47,34	100,72 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 153	0,00	0,00 %
	<b>7 435 158</b>	<b>3 597 656,13</b>	<b>48,39 %</b>

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień z administracją rządową** w pierwszym półroczu 2017 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>10 000</b>	<b>8 532,00</b>	<b>85,32 %</b>
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 000</b>	<b>8 532,00</b>	<b>85,32 %</b>
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	8 532,00	85,32 %
	<b>10 000</b>	<b>8 532,00</b>	<b>85,32 %</b>

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>10 000</b>	<b>8 532,00</b>	<b>85,32 %</b>
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>10 000</b>	<b>8 532,00</b>	<b>85,32 %</b>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 137,00	89,21 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 395,00	69,75 %
	<b>10 000</b>	<b>8 532,00</b>	<b>85,32 %</b>

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w pierwszym półroczu 2017 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 538 994</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 538 994</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	258 300	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	1 780 694	0,00	0,00 %
6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0,00	0,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 969</b>	<b>30 253,00</b>	<b>48,82 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 777</b>	<b>889,00</b>	<b>50,03 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 777	889,00	50,03 %
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>60 192</b>	<b>29 364,00</b>	<b>48,78 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 192	29 364,00	48,78 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>222 497</b>	<b>138 561,15</b>	<b>62,28 %</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>163 174</b>	<b>87 684,01</b>	<b>53,74 %</b>

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 174	87 684,01	53,74 %
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>59 323</b>	<b>50 877,14</b>	<b>85,76 %</b>
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 323	50 877,14	85,76 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>117 470</b>	<b>8 735,20</b>	<b>7,44 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>117 470</b>	<b>8 735,20</b>	<b>7,44 %</b>
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 470	8 735,20	50,00 %
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0,00	0,00 %
	<b>2 940 930</b>	<b>177 549,35</b>	<b>6,04 %</b>

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 538 994</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,37 %</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 538 994</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,37 %</b>
4270 Zakup usług remontowych	258 300	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 694	9 500,00	0,53 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0,00	0,00 %
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 969</b>	<b>30 253,00</b>	<b>48,82 %</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>1 777</b>	<b>889,00</b>	<b>50,03 %</b>
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 777	889,00	50,03 %
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>60 192</b>	<b>29 364,00</b>	<b>48,78 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 192	13 950,00	39,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	15 414,00	61,66 %
<b>855 Rodzina</b>	<b>222 497</b>	<b>138 561,15</b>	<b>62,28 %</b>
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>163 174</b>	<b>87 684,01</b>	<b>53,74 %</b>
3110 Świadczenia społeczne	163 174	87 684,01	53,74 %
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>59 323</b>	<b>50 877,14</b>	<b>85,76 %</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 323	50 877,14	85,76 %
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>117 470</b>	<b>6 224,70</b>	<b>5,30 %</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>117 470</b>	<b>6 224,70</b>	<b>5,30 %</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461	325,16	22,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	209	46,34	22,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	3 239,66	38,11 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	2 100	721,29	34,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000	1 604,40	80,22 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700	287,85	41,12 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,00 %
	<b>2 940 930</b>	<b>184 538,85</b>	<b>6,27 %</b>

W pierwszym półroczu 2017 roku nie umarzono wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym a wierzytelności o charakterze publiczno-prawnym umorzono w łącznej wysokości 76.608,93 zł w tym 67.061,71 należności główne (trzy decyzje dotyczą niezapłacenia należności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i jedna decyzja za pobyt w placówce opiekuńczo wychowawczej).

Powiat Świebodziński po zakończeniu realizacji **programu naprawczego** uchwalonego w dniu 17 grudnia 2014, uzyskując pożyczkę zobowiązany jest do monitorowania osiąganych efektów finansowych w latach spłaty pożyczki. W tym celu sporządzana jest kwartalna informacja o realizacji programu naprawczego a na dzień 30 czerwca 2017 przedstawia się następująco:

zadanie do zrealizowania wg programu naprawczego	Hipotetyczna wartość wydatków w 2017 wg programu naprawczego	Wartość wydatków w 2017 wg programu naprawczego	Zakładany efekt finansowy w 2017 w programie naprawczym [2-3]	Przewidywana realizacja wydatków w roku 2017*	Planowane wydatki na 2017 (na 30.06.2017)	(+) Zwiększenie (-) zmniejszenie wykonane efektu finansowego w 2017[3-5]
1	2	3	4	5	6	7
4.1.1. zmniejszenie wydatków na oświatę	22 290 249	21 895 649	394 600	20 696 877	20 696 877	1 198 772
4.1.2. zmniejszenie wydatków na opiekę	4 084 010	3 805 726	278 284	3 320 153	3 320 153	485 573
4.1.3. zmniejszenie wydatków na administrację	5 520 070	5 356 211	163 859	4 804 747	4 804 747	551 464
4.1.4. zmniejszenie wydatków na zadania drogowe	1 663 335	1 140 219	523 116	1 905 640	1 905 640	-765 421
4.1.5. zamrożenie wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	36 339 002	35 521 996	817 006	32 659 779	32 659 779	2 862 217
<b>RAZEM</b>	<b>69 896 666</b>	<b>67 719 801</b>	<b>2 176 865</b>	<b>63 387 196</b>	<b>63 387 196</b>	<b>4 332 605</b>
<p>4.1.4. zmniejszenie wydatków na zadania drogowe - pomimo wcześniejszego założenia zmniejszenia wydatków w 2017 roku o kwotę (-) 523.116 zł planuje się obecnie wzrost tych wydatków o kwotę (+) 242.305 zł (1.663.335 - 1.905.640). Wpływ na to ma między innymi ujęcie w wydatkach bieżących (paragraf 4270) remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1236F w m. Sieniawa w wysokości 310.600 zł, remontu chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1236F w m. Łągów w kwocie 58.364 zł oraz remontu ul. Dworcowej w Dąbrówce Wlkp. w wysokości 67.928 zł. Nie bez znaczenia jest też wzrost wydatków za usługi na drogach powiatowych (paragraf 4300) gdzie w 2017 rok nastąpił znaczny wzrost wydatków głównie na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 oraz z powodu wzrostu cen zlecanych usług. Katastrofalny stan infrastruktury wymaga zwiększania nakładów na wielu odcinkach remontowanych dróg, między innymi przez realizowanie przedsięwzięć w wysokości 50 % realnych kosztów - dzięki wsparciu środków samorządów gminnych.</p> <p>W pozostałych pozycjach zakładany efekt oszczędnościowy zostaje zachowany.</p> <p>* w zestawieniu przyjęto, że przewidywane wykonanie jest równe aktualnemu poziomowi planu na rok 2017. Szacowane niedobory na wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia w jednostkach) obniżą zakładany efekt w roku 2017;</p>						

Opracował: Dorota Karbowskiak  
Świebodzin, 28 sierpnia 2017 r.





## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2017 roku**

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 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 2017 roku.
4. Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

# 1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.

Symbol	Opis	Plan 2017	I Półrocze 2017	Wykonanie Planu
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>64 155 545,00</b>	<b>31 118 938,97</b>	<b>48,51%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące</b>	<b>59 098 331,00</b>	<b>30 991 431,50</b>	<b>52,44%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 267 474,00	4 685 612,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	200 733,84	40,15%
1.1.3	podatki i opłaty	2 745 606,00	1 480 877,90	53,94%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 363 665,00	12 601 810,00	58,99%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 973 228,00	7 562 541,88	47,35%
1.1.X	Inne	8 248 358,00	4 459 855,88	54,07%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>5 057 214,00</b>	<b>127 507,47</b>	<b>2,52%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	24 391,00	18 318,47	75,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 032 823,00	109 189,00	2,17%
1.2.X	Inne	0,00	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>63 511 597,00</b>	<b>29 575 987,78</b>	<b>46,57%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>55 233 007,00</b>	<b>29 143 446,94</b>	<b>52,76%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	800 000,00	354 263,94	44,28%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000,00	354 263,94	44,28%
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	21 800,00	10 869,46	49,86%
2.1.X	Inne	21 773 228,00	9 615 180,94	44,16%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 278 590,00</b>	<b>432 540,84</b>	<b>5,22%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>643 948,00</b>	<b>1 542 951,19</b>	<b>239,61%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 856 052,00</b>	<b>356 052,35</b>	<b>12,47%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	356 052,00	356 052,35	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>7,14%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>7,14%</b>
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>20 350 000,00</b>	<b>21 100 000,00</b>	<b>103,69%</b>	<b>103,69%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 865 324,00	1 847 984,56		47,81%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 221 376,00	2 204 036,91		52,21%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
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	6,70%	1,94%		28,96%
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	6,67%	1,91%		28,59%
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	6,67%	1,91%		28,59%
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)	6,06%	5,99%		98,84%
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>3,45%</b>	<b>15,80%</b>	<b>457,97%</b>	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,29%	15,80%		480,24%
<b>9.7</b>	<b>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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Nie</b>	<b>Tak</b>		
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		
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>643 648,00</b>	<b>1 542 951,19</b>	<b>239,72%</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	643 648,00	250 000,00		38,84%
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 659 779,00	19 174 002,06		58,71%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 201 348,00	2 404 734,53		57,24%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 130 799,00	1 780 384,80		24,97%
11.3.1	bieżące	4 837 448,00	1 700 284,80		35,15%
11.3.2	majątkowe	2 293 351,00	80 100,00		3,49%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	275 800,00	118 400,00		42,93%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 393 009,00	314 140,84		4,91%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 609 781,00	0,00		0,00%
11.x	Inne	0,00	0,00		0,00%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5</b>				

	<b>ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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	4 129 831,00	1 363 439,03			33,01%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 826 979,00	1 246 168,01			32,56%
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	3 768 623,00	1 246 168,01			33,07%
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	1 062 800,00	80 100,00			7,54%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	520 051,00	80 100,00			15,40%
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	520 051,00	80 100,00			15,40%
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	5 085 034,00	1 715 475,46			33,74%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 564 087,00	1 453 528,05			31,85%
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	4 505 731,00	1 441 816,49			32,00%
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	1 434 226,00	80 100,00			5,58%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	520 051,00	80 100,00			15,40%
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	520 051,00	80 100,00			15,40%
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	1 433 709,00	260 534,41			18,17%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 349 611,00	258 468,31			19,15%
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	1 433 709,00	260 534,41			18,17%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 349 611,00	258 468,31			19,15%
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%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00			0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00			0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00			0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00			0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00			0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00			0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00			0,00%

<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 500 000,00	250 000,00	7,14%	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00%	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%	
<b>17</b>	<b>Rozliczenie budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>1 649 003,54</b>	<b>-</b>	

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

Ostatnia aktualizacja załącznika z wieloletnią prognozą finansową na lata 2017-2028 nastąpiła w dniu 29 marca 2017 uchwałą Nr XXVI/158/2017.

Zaplanowane dochody budżetowe zrealizowano w zakresie dochodów bieżących powyżej 52 % planu rocznego natomiast realizacja dochodów majątkowych wynosi 2,52 % co wynika z niezrealizowanych jeszcze zaplanowanych dotacji na zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące przekroczyły 52 %. W pierwszym półroczu wydatkowano 432.540,84 zł na inwestycje, stąd realizacja wydatków majątkowych tylko na poziomie 5,22 %. Zrealizowano m.in. wydatek inwestycyjny na zapłatę za roboty dodatkowe wynikające z wyroku - apelacji (sporu z firmą POL-DRÓG Kościan) w wysokości 118.400 zł, zakupiono samochód dla SOSW za 137.670,50 zł oraz samochód i wyposażenie w ramach projektu *Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych* za 80.100 zł.

Spląty odsetek od pożyczki, kredytów i obligacji (wiersz 2.1.3.1) nie przekroczyły 45 %.

W pierwszym półroczu spłacane zostały dwie raty pożyczki w łącznej kwocie 250.000 zł (wiersz 5.1). Na drugie półrocze planuje się splatę dwóch kolejnych rat pożyczki oraz wykup obligacji serii D10 w wysokości 3.000.000 zł.

Została zawarta umowa o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym jednak na dzień 30 czerwca zadłużenie nie wystąpiło.

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

Wśród dochodów i wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersze 12.1 i 12.3) uwzględniono projekt wymiany młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (1.413 zł).

### 3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Stopecień realizacji w I półroczu 2017 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				24 123 992,40	5 659 925,00	7 130 799,00	1 780 384,80	24,97%	23 955 442,00
1.a	- wydatki bieżące				10 709 069,40	3 002 210,00	4 837 448,00	1 700 284,80	35,15%	10 645 680,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 414 923,00	2 657 715,00	2 293 351,00	80 100,00	3,49%	13 309 762,00
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.):				15 408 914,40	4 987 250,00	6 458 124,00	1 780 384,80	27,57%	15 339 133,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 709 069,40	3 002 210,00	4 837 448,00	1 700 284,80	35,15%	10 645 680,00
1.1.1.1	Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim - wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodziźnie	2016	2018	2 342 869,40	933 865,00	1 408 100,00	261 934,59	18,60%	2 342 869,00
1.1.1.1.2	Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych - opracowanie założeń komplementarnego działania na rzecz niezależnego życia i wspomagania osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych przez partnerstwo podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną - wsparcie osób najbliższego otoczenia osób niesamodzielnych	Starostwo Powiatowe w Świebodziźnie	2017	2018	861 500,00	0,00	377 969,00	29 900,00	7,91%	861 500,00
1.1.1.1.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Świebodziźnie	2016	2022	6 953 210,00	1 688 251,00	2 654 624,00	1 163 043,27	43,81%	6 953 210,00



1.1.1.4	Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy - wyrównanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych	2016	2017	120 780,00	81 076,00	81 091,00	64 510,84	79,55%	81 091,00
1.1.1.5	Świebodzki uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii - doskonalenie umiejętności praktycznych w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia, wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim (w tym branżowym), rozwój osobisty i wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego	2016	2018	430 710,00	299 018,00	315 664,00	180 896,10	57,31%	407 010,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>4 699 845,00</b>	<b>1 985 040,00</b>	<b>1 620 676,00</b>	<b>80 100,00</b>	<b>4,94%</b>	<b>4 693 453,00</b>
1.1.2.1	Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług - wymiana danych pomiędzy ewidencją gruntów i budynków, a innymi rejestrami publicznymi za pośrednictwem teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN)	2016	2020	641 184,00	296 789,00	297 626,00	0,00	0,00%	634 792,00
1.1.2.2	Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych - opracowanie założeń komplementarnego działania na rzecz niezależnego życia i wspomagania osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych przez partnerstwo podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną - wsparcie osób najbliższego otoczenia osób niesamodzielnych	2017	2018	80 100,00	0,00	80 100,00	80 100,00	100,00%	80 100,00
1.1.2.3	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 645 uczniów i 34 nauczycieli	2016	2022	742 950,00	1 688 251,00	742 950,00	0,00	0,00%	742 950,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w miejscowości Szczaniec Etap 1 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	2016	2018	3 235 611,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	3 235 611,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>7 957 716,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>7 867 434,00</b>

1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				7 957 716,00	73 800,00	73 800,00	0,00%	0,00	0,00%	7 867 434,00
1.2.2.1	Innowacyjne systemy zarządzania energią - Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego	2014	2028		7 957 716,00	73 800,00	73 800,00	0,00%	0,00	0,00%	7 867 434,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				757 362,00	598 875,00	598 875,00	0,00%	0,00	0,00%	748 875,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				757 362,00	598 875,00	598 875,00	0,00%	0,00	0,00%	748 875,00
1.3.2.1	Budowa chodników na terenie gminy Lubrza - poprawa infrastruktury drogowej	2017	2018		300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00%	0,00	0,00%	300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie przy ulicy Żaków 1 - zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie możliwości odbywania zajęć na zewnątrz szkoły oraz stworzenie możliwości korzystania z obiektu mieszkańcom przyległego osiedla	2016	2017		457 362,00	448 875,00	448 875,00	0,00%	0,00	0,00%	448 875,00

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

Ostatnia aktualizacja załącznika z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2028 nastąpiła w dniu 30 maja 2017 uchwałą Nr XXVIII/168/2017.

### *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim*

W pierwszym półroczu wypłacono świadczenia pieniężne rodzinom zastępczym będącym uczestnikami projektu 150.982,27 zł (wkład własny), wypłacono dodatki dla pracowników socjalnych. Odkonano się 15 spotkań zespołu projektowego i spotkanie organizacyjno-informacyjne z uczestnikami projektu.

### *Budowa chodników na terenie gminy Lubrza*

Zakończono realizację zadania 30.06.2017r. na podstawie porozumienia nr DG.032.1.1.2017 z dnia 23.03.2017 r.

### *Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług*

W pierwszym półroczu nie realizowano zadania.

### *Innowacyjne systemy zarządzania energią - Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego*

W pierwszym półroczu nie realizowano zadania.

### *Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych*

W pierwszym półroczu uruchomiono zaliczkę 110.000 zł dla Stowarzyszenia na rzecz Edukacji POMOST na koszty organizacji nowego domu dziennego pobytu dla 20 osób niesamodzielnych (z tego min. przeprowadzono remont pomieszczeń, zakupiono samochód i wyposażenie domu).

### *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim*

W pierwszym półroczu przekazano dotację jako zaliczkę I transzy w wysokości 1.162.005,27 zł dla partnera projektu Konsorcjum (1. Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska - lider, 2. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.) oraz zakupiono Roll up i 4 sztuki tablic informacyjnych o wymiarach 80/120 za 1.038 zł.

### *Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy*

Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 19.626 zł (tablice sucho ściernalne, projektor, radioodtwarzacz, drukarkę HP color) oraz wypłacano wynagrodzenia.

### *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodziźnie przy ulicy Żaków 1*

W I kwartale 2017r. w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych zadania inwestycyjnego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w

specjalności konstrukcyjno –budowlanej. W II kwartale 2017r. wyłoniony wykonawca rozpoczął roboty budowlane, sprawowano nadzór nad inwestycją. Zadanie zrealizowano do dnia 14 sierpnia 2017r. Koszt zadania w 2017 roku ma wynieść 407.499 zł w tym 100.000 dotacja.

*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 dnia 22.05.17r. nr DG.032.4.2017 na wykonanie zadania. Trwa realizacja.

*Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii*

Wyplacano wynagrodzenia, zakupiono odzież roboczą dla młodzieży, opłacono ubezpieczenia, koszty transportu na i z lotniska oraz koszty pobytu 2 grup wraz z opiekunami w Hiszpanii.

Opracował: Dorota Karbowskiak  
Świebodzin, 28 sierpnia 2017 r.