

2. Informacja dodatkowa o przebiegu wykonania budżetu.

W trakcie pierwszego półrocza 2012 roku dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych Powiatu Świebodzińskiego i tak:

Treść	Roczny plan na 01.01.2012	Roczny plan na 30.06.2012	zmiana planu
A. Dochody	57 821 305	57 047 949	-773 356
B. Wydatki	54 349 780	54 697 361	347 581
C. Przychody	975 000	2 095 937	1 120 937
D. Rozchody	4 446 525	4 446 525	0
E. Wynik finansowy / Deficyt (A-B)	3 471 525	2 350 588	-1 120 937
F. Równowaga budżetowa (A+C)-(B+D)	0	0	0

Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło głównie z powodu korekty naliczenia subwencji oświatowej o kwotę 2.159.419 zł i zmniejszenia planowanych wpływów z udziałów powiatu w PIT o 300.536 zł. Do znaczących zwiększeń dochodów należy zaliczyć wprowadzenie do budżetu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego budowy rodzinkowych domów dziecka (925.998), refundację modernizacji Warsztatów szkolnych (866.241), projektu w ramach POKL „Najważniejsza jest jakość” (104.016) oraz przewidywanych wpływów z decyzji zwrotu kosztów za parkowanie i holowanie pojazdów porzuconych w pasie dróg powiatowych (260.000).

Zwiększenie wydatków wynika głównie z wprowadzenia do budżetu zadań inwestycyjno - remontowych na drogach oraz prac geodezyjnych, które zlecone zostały w roku poprzednim a ich finalizacja nastąpi w roku bieżącym. Znacznemu zmniejszeniu uległy również wydatki bieżące jednostek oświatowych.

Zwiększenie przychodów spowodowane zostało uaktualnieniem stanu środków po zamknięciu roku budżetowego 2011 (głównie z powodu nie zakończonych zadań na drogach i opracowań geodezyjnych).

Realizację budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku zamknięto wynikiem dodatnim (nadwyżka):

Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	57 047 949,00	28 587 717,07	50,11%
A1. Dochody bieżące	50 624 741,00	27 439 660,28	54,20%
A2. Dochody majątkowe	6 423 208,00	1 148 056,79	17,87%
B. WYDATKI (B1+B2)	54 697 361,00	26 041 879,30	47,61%
B1. Wydatki bieżące	50 627 553,00	25 966 574,24	51,29%
B2. Wydatki majątkowe	4 069 808,00	75 305,06	1,85%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 350 588,00	2 545 837,77	
art. 242 uofp			
D. (A1+WŚr-B1)>=0	2 093 125,00	3 569 022,90	

DOCHODY

Dochody ogółem na 2012 rok zrealizowano w 50 % z tego bieżące w 54 % a majątkowe w 18 %.

W pierwszym półroczu zgromadzono dochodów na kwotę 28.587.717,07 zł, z tego do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 967 334,00	13 596 994,00	59,20 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 317 364,00	3 710 241,26	58,73 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 212 523,00	3 050 485,00	42,29 %
0830 Wpływy z usług	5 301 119,00	2 555 915,51	48,21 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 550 800,00	1 773 390,00	49,94 %
6647 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	866 241,00	866 241,19	100,00 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 345 000,00	586 191,41	43,58 %
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	439 189,00	439 184,47	100,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	975 035,00	377 145,98	38,68 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 304,00	276 083,34	72,60 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	257 711,94	64,43 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 222 000,00	249 800,00	7,75 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	186 211,00	203 610,82	109,34 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 700,00	200 323,29	28,59 %

WYDATKI

Wydatki ogółem na 2012 rok zrealizowano w 48 %, z tego bieżące w 51 % a majątkowe w 2 %.

W pierwszym półroczu z budżetu powiatu wydatkowano 26.041.879,30 zł, z tego na: wydatki bieżące 25.966.574,24 zł, a w tym do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 933 077,00	10 975 011,35	50,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 914 712,00	2 026 440,56	51,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 769 852,00	1 765 301,85	99,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 856 831,00	1 467 002,85	38,04 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 503 624,00	1 133 918,34	75,41 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 424 000,00	1 110 501,89	45,81 %
4260 Zakup energii	1 573 680,00	1 018 626,28	64,73 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 655 000,00	803 287,85	48,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 404 340,00	781 861,67	55,67 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 419 000,00	660 111,56	46,52 %
3110 Świadczenia społeczne	1 161 544,00	616 998,38	53,12 %
4270 Zakup usług remontowych	1 125 311,00	567 985,95	50,47 %
4220 Zakup środków żywności	995 114,00	492 572,51	49,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	568 807,00	252 173,81	44,33 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	228 282,91	42,27 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 157,00	221 744,68	50,49 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	392 500,00	201 195,96	51,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	519 628,00	199 534,86	38,40 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 000,00	187 470,80	92,81 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 260,00	155 995,22	49,32 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	283 332,00	139 654,03	49,29 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118 000,00	100 043,64	84,78 %

wydatki majątkowe 75.305,06 zł a do największych pozycji należą:

Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 802,62	99,61 %
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 950,00	24 948,94	100,00 %

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

Treść	stan na 01.01.2012	stan na 30.06.2012	zmiana
Rezerwa ogólna	85 000	39 553	-45 447
Rezerwa celowa	832 600	388 311	-444 289
- w. oświatowe	747 600	329 811	-417 789
- w. bieżące zarządzenia kryzysow.	85 000	58 500	-26 500
Razem	917 600	427 864	-489 736

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej przeznaczono min. na naprawę kotła w ZSO w Świebodzinie, i zapłaty zobowiązań po likwidacji jednostek DD Chociule i ORW Przelazy. Rezerwę celowa na zadania oświatowe przeznaczono min. na uruchomienie odpisu socjalnego za emerytowanych pedagogów, organizację i prowadzenie zespołu wczesnego wspomaganie w SOSW w Świebodzinie i wypłaty świadczeń jednorazowych

(nagrody jubileuszowe), natomiast rezerwę celową na zadania zarządzania kryzysowego na wypłaty za dyżury psychologów i dodatek oraz szkolenie.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Jako **przychody** w I półroczu zrealizowano tylko wolne środki w wysokości 2.095.936,86 zł.

W ewidencji **rozchodów** spłacano raty kredytów w wysokości 2.223.256,00 zł z tego dwie raty po 350.000 zł kredytu z 2005 roku, dwie raty po 89.833 zł oraz dwie raty po 51.995 zł z dwóch kredytów z 2006 roku, sześć rat po 80.000 zł kredytu z 2007 roku, sześć rat po 60.000 zł kredytu z 2008 roku oraz sześć rat po 66.600 z kredytu z 2009 roku.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i obligacji, na początku roku 2012 wynoszące 25.608.245,26 po spłatach pierwszego półrocza w kwocie 2.223.256,00 na 30 czerwca 2012r. wynosi 23.384.989,26 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku **należności Powiatu** ogółem wynosiły 3.747.284,82 zł z tego środki powiatu na rachunkach bankowych (w tym lokaty i gotówka w kasach) to kwota 2.797.842,40 zł, pozostałe należności to 673.383,88 zł a należności wymagalne wyniosły 276.058,54 zł.

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

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

W **Starostwie Powiatowym w Świebodzinie** z wpływu opłat komunikacyjnych 586,2 tys. zł a za holowanie i parkowanie pojazdów 40,5 tys. zł. Za karty wędkarskie wpłacono 2 tys. zł. Zgromadzone odsetki od środków na rachunkach bankowych 2,5 tys. zł a z lokat 43,1 tys. zł. Wpłynęły środki w ramach projektu LRPO na zrealizowane w 2011 roku zadanie Modernizacji Warsztatów Szkolnych w wysokości 866,2 tys. zł, ze sprzedaży złomu (tablice rejestracyjne) uzyskano kwotę 0,7 tys. zł, z recyklingu złomowanych pojazdów 7,2 tys. zł. Wpłynęły nawiązki sądowe na rzecz zlikwidowanego Domu Dziecka w Chociulach w kwocie 7,5 tys. zł. W pierwszym półroczu zapłacono zobowiązania ORW Przełazy w wysokości 143,9 tys. zł wynikające z wyroków sądowych dotyczących umów o dzieło, zobowiązania po zlikwidowanym DD Chociulach 4,6 tys. zł, przekazano dotację na realizację projektu Lubuski e-Urząd 24,9 tys. zł oraz zapłacono odsetki od kredytów łącznie 173,0 tys. zł a od obligacji 630,3 tys. zł. Na druki i materiały dla wydziału komunikacji wydatkowano 22,7 tys. zł a za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg zapłacono 325,7 tys. zł.

Z zakresu utrzymania dróg powiatowych wpłynęło odszkodowanie za korzystanie z drogi 1235F do transportu materiałów na budowę 26,0 tys. zł oraz za uszkodzenia infrastruktury drogowej (ławki, barierki) 5,8 tys. zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wykonano w 157,9 tys. zł. Z budżetu przekazano dotacje dla Gmin: Świebodzin (utrzymanie letnie dróg i ulic) i Zbąszynek (utrzymanie letnie i zimowe dróg i ulic) na łączną kwotę 216,3 tys. zł. Na zakup masy bitumicznej do remontów dróg przeznaczono 23,3 tys. zł, na oznakowanie pionowe 4,6 tys. zł, na usługi transportowe

55,2 tys. zł, zimowe utrzymanie dróg w sezonie 11/12 211,1 tys. zł. Z zaplanowanych remontów i inwestycji w pierwszym półroczu sfinansowano:

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
21001 Prace remontowe na drogach (interwencyjne)	33 242,00	1 500,00	4,51 %
21004 Remonty cząstkowe dróg	369 406,00	369 405,90	100,00 %
21006 Sygnalizacja świetlna ul. Piłsudskiego	39 385,00	13 985,10	35,51 %
21019 Remont nawierzchni drogi nr 1236F w Sieniawie	227 614,00	5 658,00	2,49 %
21048 Odwodnienie w m. Rusinów (przyłącze kanalizacji deszczowej w okolicach posesji nr 45)	21 894,00	21 894,00	100,00 %
90055 Zakup samochodu	50 000,00	49 802,62	99,61 %

Z zakresu gospodarki nieruchomościami pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa w wysokości 815,0 tys. zł, z tego 25% należne dla Powiatu wyniosło 204,7 tys. zł. Ze sprzedaży nieruchomości w Chociulach (Dom Dziecka) uzyskano dochód 245,0 tys. zł i dwóch lokali przy ul. Matejki w Świebodzinie kwotę 4,8 tys. zł (zaliczka - a finalizacja transakcji nastąpi w II półroczu). Na koszty ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości wydano 12,6 tys. zł, na wyceny nieruchomości 1,0 tys. zł. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczano na bieżące utrzymanie budynku przy ul. Wałowej oraz zapłacono za operat szacunkowy 8,8 tys. zł.

W zakresie prac geodezyjnych w pierwszym półroczu 2012 roku wpłynęło 264,8 tys. zł opłat za czynności związane z obsługą i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W tym czasie sfinalizowano nadzór informatyczny i serwisu oprogramowania systemu Geo-Info, nadzór inspektora nad opracowaniem numerycznego zasobu mapy zasadniczej m. Świebodzin za 5,3 tys. zł. Pozostałe zlecone zadania są w trakcie realizacji.

Z zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego przekazano 10,0 tys. zł dla KP Policji na nagrody dla funkcjonariuszy Policji za osiągnięcia w służbie oraz na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę dodatkowych służb prewencyjnych. Na Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „URATUJ ŻYCIE” przeznaczono 8,4 tys. zł.

Realizując zadania z zakresu promocji Powiatu w pierwszym półroczu wpłynęły środki na refundację projektu „Spotkanie ze sztuką (plener polskich i niemieckich artystów)” 6,4 tys. zł. Powiat Świebodziński współorganizował między innymi Powiatowe Obchody Świąt Państwowych za 4,9 tys. zł, a na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i EUROREGION Sprewa-Nysa-Bóbr wydano 21,1 tys. zł.

Do 30 czerwca przekazano 82 % dotacji dla stowarzyszeń na kwotę 82,0 tys. zł.

W pierwszym półroczu w zakresie edukacji, przekazano dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, i tak dla: Liceum Ogólnokształcącego „Didasko” na podbudowie gimnazjum i ZSZ 106,4 tys. zł, Liceum Ogólnokształcącego w Zbąszynku na podbudowie gimnazjum i ZSZ 40,8 tys. zł, Policealnej Szkoły Zawodowej „Didasko” 49,5 tys. zł, Policealnej Szkoły Kosmetycznej MK 17,3 tys. zł i Policealnej Szkoły Zawodowej MK 14,3 tys. zł. Sfinansowano usługi w specjalistycznej poradni psychologiczno - pedagogicznej za kwotę 4,7 tys. zł.

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie** wyremontowano dwa pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum za 4,6 tys. zł oraz zakupiono biurko za 0,6 tys. zł.

W **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie** zakupiono między innymi serwer do obsługi stanowisk dyspozytorskich za 14,5 tys. zł, oraz ubrania i wyposażenie specjalistyczne za 16,7 tys. zł. Wyplacono: nagrody jubileuszowe 3,4 tys. zł, odprawy 34,5 tys. zł, nagrody uznaniowe 32,7 tys. zł, rekompensaty za przedłużony czas służby 121,8 tys. zł i jednorazowe świadczenie za uszczerbek na zdrowiu 8,8 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 70,6 tys. zł.

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

W **Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie**, w pierwszym półroczu finansowane były wydatki w dwóch obiektach, tj. ZSO – Park Chopina oraz TZ – Żaków 1. Wykonano naprawy i konserwacje kserokopiarek i drukarek 3,2 tys. zł (2,3 +0,9), naprawy awaryjne kotła co 16,9 tys. (13,2+3,8), a na materiały do remontów przeznaczono 2,0 tys. zł (0,5+1,5). Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 154,0 tys. zł. Wyplacono nagrody jubileuszowe (11,5 tys. zł) i odprawę pracownika administracji (8,4 tys. zł). Na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 3,4 tys. zł a na stypendia dla uczniów wydano 19,7 tys. zł. Wykonano dochody w wysokości 52,7 tys. zł w tym głównie za media 41,3 tys. zł i wpływy za Akademię LAI CISCO 9,5 tys. zł.

W **Powiatowym Zespole Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie** na umowy zlecenia za kursy dla młodzieży przeznaczono 9,3 tys. zł, na szkolenia zawodowe uczniów 21,4 tys. zł a na najem hali sportowej 31,5 tys. zł. W szkole wykonano dochody na łączną kwotę 41,3 tys. zł, w tym z tytułu najmu (w tym mieszkanie i lokale w budynkach warsztatów) 12,6 tys. zł oraz z tytułu usług za media kwota 27,1 tys. zł. W pierwszym półroczu na urlopie dla poratowania zdrowia przebywały dwie osoby (łączny koszt 20,2 tys. zł). Wyplacono nagrodę jubileuszową 7,6 tys. zł, odprawę emerytalną 18,3 tys. zł, odprawy dla trzech pracowników obsługi 15,1 oraz ekwiwalenty za urlop 9,1 tys. zł dla 4 osób. Na koszty funkcjonowania boisk ORLIKa przeznaczono 11,4 tys. zł w tym z dotacji Gminy Świebodzin 5,7 tys. zł, na stypendia dla uczniów 10,4 tys. zł a na doksztalcenie nauczycieli 9,7 tys. zł. Szkoła realizowała projekt Współpracy Polsko Niemieckiej na co przeznaczono 6,5 tys. zł a na stypendia dla uczniów wydano 10,4 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 134,8 tys. zł.

W **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Świebodzinie** wyplacono nagrody jubileuszowe w wysokości 16,9 tys. zł, odprawy emerytalne 9,1 tys. zł, odprawa pośmiertna 2,0 tys. oraz odprawa 9,1 tys. zł, a na stypendia dla uczniów wydano 3,5 tys. zł. Dochody budżetowe to głównie odpłatność za internat (81,5 tys. zł.). Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 167,6 tys. zł.

W **Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie** zrealizowano dochody w wysokości 311,2 tys. zł (w tym za noclegi w Łagowie 16,9 tys. zł). Wykonano remont łazienek za 3,1 tys. zł, ułożono płytki za 3,3 tys. zł oraz odmalowano domki w Łagowie za 2,9 tys. zł,. Wykonano konserwację instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej i CO za 1,7 tys. zł, Za kwotę 3,4 tys. zł zakupiono materiały do remontów. Łączne wydatki na prowadzenie filii w Łagowie wyniosły 16,1 tys. zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 10,4 tys. zł. Na dzień 30 czerwca stan należności wyniósł 33,5 tys. zł a zobowiązań 8,1 tys. zł. Wyplacono nagrodę jubileuszową 4,3 tys. zł. Jedna pracownica po urlopie wychowawczym zrezygnowała z pracy.

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

W Domu Pomocy Społecznej w Glińsku wypłacono pięć nagród jubileuszowych na kwotę 17,6 tys. zł. W pierwszym półroczu za łączną kwotę 17,3 tys. zł realizowano prace remontowe i naprawcze przez służby techniczne Domu i tak: wykonano wymianę instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą w pomieszczeniu kuchni i w archiwum zakładowym, remont korytarza w kuchni (wymiana glazury, malowanie) pomalowano 5 pokoi mieszkańek, wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych przy WC w ogrodzie, wymieniono jedno okno w pokoju mieszkańek. Zlecono naprawy i konserwacje sprzętu i urządzeń za kwotę 15,0 tys. zł oraz zakupiono 6 tapczanów dla mieszkańek za 3,5 tys. zł. Wprowadzone zostaną 5 % podwyżki wynagrodzeń z wyrównaniem od stycznia 2012. Stan zobowiązań wynosił 68,8 tys. zł. W DPS wykonano dochody na łączną kwotę 776,6 tys. zł w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 751,1 tys. zł. W domu przebywa stale średnio 101 mieszkańek.

W Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 2,2 tys. zł oraz odprawę emerytalną dla dyrektora (z dniem 28 lutego nastąpiła zmiana dyrektora) 30,1 tys. zł. Za kwotę 13,2 tys. zł wykonano drobne remonty bieżące w tym instalacji sanitarnej w łazienkach, naprawę i konserwację dźwigów osobowo-szpitalnych oraz ich pomiary. Zakupiono 3 drukarki, monitor i 2 bojlerki oraz za kwotę 3,9 tys. zł zakupiono materiały do remontów. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 93,5 tys. zł a należności 8,7 tys. zł. Wykonano dochody na łączną kwotę 813,5 tys. zł w tym z odpłatności za pobyt 788,8 tys. zł oraz ze sprzedaży samochodu służbowego 19,1 tys. zł. W czerwcu wprowadzono 5 % podwyżki wynagrodzeń z wyrównaniem od stycznia 2012. W domu przebywa średnio 77 mieszkańców (w I-75 a w VI 81).

W Domu Pomocy Społecznej w Toporowie wypłacono jedną nagrodę jubileuszową w wysokości 5,3 tys. zł. Trzy osoby przebywają na urlopiach wychowawczych. Zakupiono materiały do remontów za kwotę 8,3 tys. zł i wykonano częściową naprawę dachu na budynku gospodarczym, pomalowano pomieszczenia w pawilonach 1 i 2 (4 pokoje i dyżurkę) oraz świetlicę w pałacu. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 62,0 tys. zł a należności 1,5 tys. zł. W DPS wykonano dochody na łączną kwotę 598,3 tys. zł w tym z odpłatności za pobyt 597,1 tys. zł. Wprowadzono 5,2 % podwyżki wynagrodzeń. W domu przebywa średnio 80 mieszkańców.

W Domu Dziecka w Świebodzinie przebywa 114 wychowanków (w pierwszym półroczu przybyło troje a odeszło dwoje). Zatrudnienie na 30 czerwca wyniosło 62,5 etatu (15 et. wychowawców KN, 19,5 wychowawców KP., 9 et. personelu TO, 12 et. obsługi i 7 et. administracji). Realizację zadania inwestycyjnego budowy rodzinkowych domów dziecka jest na etapie zamkniętego stanu surowego oraz wykonywania instalacji wewnętrznych branży hydraulicznej i elektrycznej, rozpoczęto kładzenie tynków gipsowych, wykopano wykopy pod zbiornik retencyjny, wykonano przyłącze wody. Zrealizowano dochody w wysokości 12,5 tys. zł w tym 2,7 tys. zł z nawiązek sądowych, 2,1 tys. zł z darowizn oraz 3,7 tys. zł ze sprzedaży złomu i 1,4 tys. zł refundacji za prace interwencyjne. Stan należności z nawiązek sądowych wynosi 3,7 tys. zł a stan zobowiązań 76,9 tys. zł.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie wypłacono świadczenia dla wychowanków domu dziecka 37,8 tys. zł, świadczenia dla rodzin

zastępczych i osób kontynuujących naukę na kwotę 564,4 tys. zł, przekazano innym powiatom w ramach zawartych porozumień kwotę 137,2 tys. zł oraz pokryto koszty utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (10%) w kwocie 23,0 tys. zł. W ramach realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR” wydatkowano 66,3 tys. zł. Na realizację „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” wydatkowano 0,3 tys. zł. Należności wyniosły 52,7 tys. zł w tym odpłatności rodziców biologicznych 40,8 tys. zł i nienależnie pobranych świadczeń 11,9 tys. zł. Stan zobowiązań wyniósł 19,9 tys. zł. W PCPR wykonano dochody na łączną kwotę 38,6 tys. zł w tym z odpłatności rodziców biologicznych 3,7 tys. zł, odpłatność gmin (10%) 19,2 tys. zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2,7 tys. zł, a odpis ze środków PFRON 12,4 tys. zł.

W **Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie** wypłacono odprawy emerytalne 35,4 tys. zł, nagrody jubileuszowe w wysokości 23,6 tys. zł i ekwiwalent za urlop 3,4 tys. zł. Z dniem 28 lutego nastąpiła zmiana dyrektora oraz (na wniosek pracownika) zmniejszono zatrudnienie o jedną osobę od 1 kwietnia. Liczba bezrobotnych wyniosła: w styczniu 2.481 i w czerwcu 2.240 a średnia miesięczna w I półroczu wyniosła 2.350 osób. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 156,5 tys. zł.

W **Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie** zatrudnienie wynosiło 7 os. (6,25 et.) z tego jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym i jedna na zasiłku chorobowym. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 7,0 tys. zł.

Informacja o realizacji planowanych zadań wg **projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych** w pierwszym półroczu 2012r.:

Dochody

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
0039 POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie"	323 585,00	323 584,73	100,00%
0049 POKL "Odkryjemy pokłady Twojej wiedzy. Podniesienie kompetencji uczniów w zakr. j. obcych i przeds."	72,00	71,60	99,44%
0052 LRPO Warsztaty Szkolne	866 241,00	866 241,19	100,00%
0092 Polsko-Niemieckie Prezentacje Sztuki Ludowej 2010	0,00	6,63	
0096 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o puchar dyrektora SOSW im. Lecha Wierusza w Świebodzinie	23 564,00	23 563,55	100,00%
0098 Spotkanie ze sztuką (plener polskich i niemieckich artystów)	6 362,00	6 351,80	99,84%
0100 POKL "Najważniejsza jest jakość" (PUP)	104 016,00	104 016,00	100,00%
	1 323 840,00	1 323 835,50	100,00 %

Wydatki

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
44001 POKL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR w Świebodzinie"	405 056,00	66 260,35	16,36%
44003 POKL "Najważniejsza jest jakość"	104 016,00	47 421,40	45,59%
	509 072,00	113 681,75	22,33 %

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w pierwszym półroczu 2012r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
600 Transport i łączność	454 555,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	454 555,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	127 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	327 555,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	345 830,00	258 841,34	74,85 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	275 770,00	199 269,50	72,26 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 770,00	199 269,50	72,26 %
85204 Rodziny zastępcze	70 060,00	59 571,84	85,03 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 060,00	59 571,84	85,03 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 474,00	17 242,00	50,01 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	822,00	50,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	822,00	50,00 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 830,00	16 420,00	50,02 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 830,00	16 420,00	50,02 %
926 Kultura fizyczna	15 496,00	7 184,50	46,36 %
92601 Obiekty sportowe	15 496,00	7 184,50	46,36 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 496,00	7 184,50	46,36 %
	850 355,00	283 267,84	33,31 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
600 Transport i łączność	454 555,00	0,00	0,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	454 555,00	0,00	0,00%
4270 Zakup usług remontowych	127 000,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 555,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	345 830,00	250 544,65	72,45%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	275 770,00	190 972,81	69,25%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 770,00	190 972,81	69,25%
85204 Rodziny zastępcze	70 060,00	59 571,84	85,03%
3110 Świadczenia społeczne	70 060,00	59 571,84	85,03%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 474,00	12 737,27	36,95%

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644,00	822,00	50,00%
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 644,00	822,00	50,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 830,00	11 915,27	36,29%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 830,00	11 915,27	36,29%
926 Kultura fizyczna	15 496,00	5 711,18	36,86%
92601 Obiekty sportowe	15 496,00	5 711,18	36,86%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	360,99	25,42%
4120 Składki na Fundusz Pracy	202,00	51,46	25,48%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 274,00	3 057,98	36,96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	760,81	50,72%
4260 Zakup energii	2 250,00	916,08	40,71%
4300 Zakup usług pozostałych	1 150,00	168,44	14,65%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	395,42	56,49%
	850 355,00	268 993,10	31,63%

Zbiorcza informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją **zadań z zakresu administracji rządowej** w pierwszym półroczu 2012r.:

010 Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	15 000,00	50,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	15 000,00	50,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	15 000,00	50,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	19 300,00	48,25 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	19 300,00	48,25 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	19 300,00	48,25 %
710 Działalność usługowa	623 000,00	326 100,00	52,34 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00	70 800,00	54,05 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	70 800,00	54,05 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	70 200,00	50,14 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	70 200,00	50,14 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	12 600,00	50,40 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	12 600,00	50,40 %
71015 Nadzór budowlany	327 000,00	172 500,00	52,75 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000,00	172 500,00	52,75 %
750 Administracja publiczna	159 200,00	90 641,26	56,94 %
75011 Urzędy wojewódzkie	140 400,00	75 900,00	54,06 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 400,00	75 900,00	54,06 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	18 800,00	14 741,26	78,41 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 800,00	14 741,26	78,41 %
752 Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	2 100,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100,00	2 100,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 771 000,00	2 455 000,00	65,10 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 766 000,00	2 450 000,00	65,06 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 766 000,00	2 450 000,00	65,06 %
75414 Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 419 000,00	661 000,00	46,58 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 419 000,00	661 000,00	46,58 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 419 000,00	661 000,00	46,58 %
852 Pomoc społeczna	22 500,00	11 400,00	50,67 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	11 400,00	50,67 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 500,00	11 400,00	50,67 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 564,00	129 700,00	51,76 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 564,00	129 700,00	51,76 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 564,00	129 700,00	51,76 %
	6 317 364,00	3 710 241,26	58,73 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	0,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	17 933,15	44,83 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	17 933,15	44,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	435,00	87,00 %
4260 Zakup energii	23 000,00	9 951,28	43,27 %
4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 800,00	7 384,47	62,58 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	162,40	16,24 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00 %

710 Działalność usługowa	623 000,00	224 702,30	36,07 %
71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00	70 800,00	54,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	53 000,00	50,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 700,00	51,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 100,00	55,00 %
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	0,00 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00 %
71015 Nadzór budowlany	327 000,00	153 902,30	47,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 631,00	24 780,52	37,76 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 625,00	61 488,70	45,01 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 840,00	14 840,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 274,00	16 558,97	46,94 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 261,00	1 695,93	32,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 728,24	47,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 715,00	5 107,83	34,71 %
4260 Zakup energii	9 900,00	5 333,38	53,87 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 809,30	96,19 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 660,00	4 809,19	41,25 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	375,04	34,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	455,22	37,01 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	1 052,26	40,47 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	348,70	34,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 922,68	75,00 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	950,00	47,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	645,85	71,76 %
750 Administracja publiczna	159 200,00	90 641,26	56,94 %
75011 Urzędy wojewódzkie	140 400,00	75 900,00	54,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	56 700,00	51,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	8 800,00	50,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 400,00	50,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	18 800,00	14 741,26	78,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 125,95	86,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	530,00	160,48	30,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 490,00	6 550,00	77,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 941,00	6 365,45	80,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	539,00	539,38	100,07 %
752 Obrona narodowa	2 100,00	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 771 000,00	1 944 060,85	51,55 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży	3 766 000,00	1 944 060,85	51,62 %

Pożarnej			
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00	63 217,32	42,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	12 522,04	39,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	2 214,72	99,99 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 424 000,00	1 110 501,89	45,81 %
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	392 500,00	201 195,96	51,26 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	202 000,00	187 470,80	92,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 718,00	2 276,22	23,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 495,00	321,50	21,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	118 000,00	100 043,64	84,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	163 204,00	87 822,48	53,81 %
4220 Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00 %
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	14 532,00	14 531,49	100,00 %
4260 Zakup energii	67 300,00	46 381,92	68,92 %
4270 Zakup usług remontowych	59 872,00	43 905,84	73,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	11 825,68	81,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	67 727,00	46 214,24	68,24 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	690,90	49,35 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	1 720,55	40,97 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	3 816,88	47,71 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 155,00	995,78	13,92 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 091,20	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	18 416,00	2 989,02	16,23 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 466,00	1 466,00	100,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	845,00	844,78	99,97 %
75414 Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	1 419 000,00	660 111,56	46,52 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 419 000,00	660 111,56	46,52 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 419 000,00	660 111,56	46,52 %
852 Pomoc społeczna	22 500,00	286,63	1,27 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	286,63	1,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	286,63	57,33 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 564,00	122 625,30	48,94 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 564,00	122 625,30	48,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 480,00	37 411,54	45,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 751,00	10 750,73	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 979,00	12 157,57	46,80 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 996,00	932,62	23,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	74 173,00	38 765,00	52,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,00	33,17	0,65 %
4260 Zakup energii	7 473,00	3 598,23	48,15 %
4270 Zakup usług remontowych	2 438,00	1 166,56	47,85 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 098,00	10 572,01	40,51 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	806,00	375,06	46,53 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 262,00	554,08	43,90 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 496,00	467,61	31,26 %
4410 Podróże służbowe krajowe	156,00	85,22	54,63 %
4430 Różne opłaty i składki	553,00	277,00	50,09 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 046,00	5 198,90	73,79 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00 %
	6 317 364,00	3 060 361,05	48,44 %

Opracował: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, 20 sierpnia 2012 r.

STAROSTA

Zbigniew Szumski