

**POSTANOWIENIE NR 82/2018
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2018 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 2017 r., poz. 2077 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 2018 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia;
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego postanowienia.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierza się Staroście Świebodzińskiemu.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mieczysław Czepukowicz

Alicja Hoppen-Anyszko

Szymon Pyrcz

Marcin Minta

The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: Mieczysław Czepukowicz (top), Alicja Hoppen-Anyszko (second), Szymon Pyrcz (third), and Marcin Minta (bottom). The signatures are somewhat stylized and overlapping.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2018 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 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
010		Rolnictwo i leśnictwo		44 000,00	32 030,42	72,80%
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00	4 800,00	48,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami/realizowane przez powiat	10 000,00	4 800,00	48,00%
	01095	Pozostała działalność		34 000,00	27 230,42	80,09%
	075	0	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	34 000,00	27 230,42	80,09%
020		Leśnictwo		97 000,00	46 275,93	47,71%
	02001	Gospodarka leśna		97 000,00	46 275,93	47,71%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 000,00	46 275,93	47,71%
600		Transport i łączność		3 019 857,00	158 507,36	5,25%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 019 857,00	158 507,36	5,25%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
	075	0	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	3 900,00	2 331,51	59,78%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	75,60	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	3 230,80	49,70%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 181,00	2 181,00	100,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	2 661,48	48,39%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 560,00	38,56	1,51%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	598 660,00	0,00	0,00%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	601 169,00	147 988,41	24,62%
	625	8	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	1 650 353,00	0,00	0,00%

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		145 034,00	0,00			0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 623 857,00		1 345 905,77		82,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 623 857,00		1 345 905,77		82,88%
	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		4 188,00		4 187,97		100,00%
	075	0	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		29 065,00		6 339,83		21,81%
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 147 456,00		1 017 456,40		88,67%
	083	0	Wpływy z usług		20 000,00		22 747,40		113,74%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		0,46		0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów		2 148,00		1 200,00		55,87%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		141 000,00		45 000,00		31,91%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		280 000,00		248 973,71		88,92%
710			Działalność usługowa		656 290,00		360 080,20		54,87%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		320 090,00		171 077,51		53,45%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów		90,00		77,51		86,12%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		320 000,00		171 000,00		53,44%
	71015		Nadzór budowlany		336 200,00		189 002,69		56,22%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00		2,69		1,35%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		336 000,00		189 000,00		56,25%
750			Administracja publiczna		190 011,00		119 792,99		63,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie		112 950,00		60 000,00		53,12%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		112 950,00		60 000,00		53,12%
	75020		Starostwa powiatowe		20 950,00		40 773,93		194,62%
	069	0	Wpływy z różnych opłat		12 000,00		15 547,58		129,56%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów		1 600,00		-30,02		-1,88%

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
	083	0	Wpływy z usług		2 500,00		730,55		29,22%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 000,00		6 571,45		164,29%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		920,70		0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00		2 097,62		0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów		850,00		436,06		51,30%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00		14 500,00		0,00%
	298	0	Wpływy do wyjaśnienia		0,00		-0,01		0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa		23 500,00		19 018,87		80,93%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 500,00		14 145,87		97,56%
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		9 000,00		4 873,00		54,14%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		32 611,00		0,19		0,00%
	200	7	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		29 178,00		0,00		0,00%
	200	9	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		3 433,00		0,00		0,00%
	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00		0,19		0,00%
752			Obrona narodowa		47 000,00		4 000,00		8,51%
	75212		Pozostałe wydatki obronne		4 000,00		4 000,00		100,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000,00		4 000,00		100,00%
	75295		Pozostała działalność		43 000,00		0,00		0,00%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		43 000,00		0,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 667 630,00		3 040 467,35		65,14%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 662 630,00		3 035 467,35		65,10%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		30,00		19,17		63,90%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 515 799,00		2 960 000,00		65,55%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu		400,00		448,18		112,05%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		145 000,00	75 000,00		51,72%
	641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 401,00	0,00		0,00%
	75414		Obrona cywilna		5 000,00	5 000,00		100,00%
	211	0	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%
755			Wymiar sprawiedliwości		125 208,00	50 604,90		40,42%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	50 604,90		40,42%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		125 208,00	50 604,90		40,42%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 951 688,00	7 458 471,91		49,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 527 600,00	1 362 515,83		53,91%
	042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 270 000,00	627 697,25		49,42%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0,00	47 742,00		0,00%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		492 600,00	369 817,72		75,07%
	059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		5 000,00	4 898,00		97,96%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	23,20		0,00%
	065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		160 000,00	84 508,28		52,82%
	069	0	Wpływy z różnych opłat		600 000,00	227 711,97		37,95%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	117,41		0,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 424 088,00	6 095 956,08		49,07%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		11 924 088,00	5 750 443,00		48,23%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		500 000,00	345 513,08		69,10%
758			Różne rozliczenia		21 221 810,00	12 485 180,48		58,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16 254 567,00	10 002 808,00		61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa		16 254 567,00	10 002 808,00		61,54%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		2 572 682,00	1 286 340,00		50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 572 682,00	1 286 340,00		50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		4 782,00	1 144,48		23,93%

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		4 782,00	1 144,48	23,93%
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów.		2 389 779,00	1 194 888,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 389 779,00	1 194 888,00	50,00%
801			Oswiata i wychowanie		2 755 675,00	1 182 133,57	42,90%
80102			Szkoły podstawowe specjalne		33 779,00	45 346,41	134,24%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	26,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat		0,00	118,80	0,00%
	075	0	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		2 650,00	840,00	31,70%
	083	0	Wpływy z usług		30 000,00	43 546,68	145,16%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		29,00	16,93	58,38%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów		1 100,00	798,00	72,55%
80105			Przedszkoła specjalne		130 952,00	126 683,69	96,74%
	069	0	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	7 584,00	151,68%
	205	7	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		112 252,00	120 685,69	107,51%
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		13 700,00	6 848,00	49,99%
	625	7	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		0,00	-8 434,00	0,00%
80120			Licea ogólnokształcące		34 265,00	26 816,43	78,26%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		80,00	78,00	97,50%
	069	0	Wpływy z różnych opłat		72,00	27,00	37,50%
	075	0	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		28 661,00	22 841,96	79,70%
	083	0	Wpływy z usług		3 140,00	1 853,08	59,02%
	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		246,00	246,00	100,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		60,00	11,28	18,80%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 506,00	1 506,03	100,00%

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	253,08	50,62%
80130			Szkoły zawodowe	83 030,00	24 679,32	29,72%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 500,00	489,17	19,57%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	252,00	84,00%
	075	0	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	18 740,00	9 730,38	51,92%
	083	0	Wpływy z usług	60 000,00	13 253,93	22,09%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	156,44	82,34%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	797,40	61,34%
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 499,00	2 499,00	100,00%
	244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 499,00	2 499,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	2 471 150,00	956 108,72	38,69%
	092	7	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,09	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100,00%
	200	4	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	1 944,00	972,00	50,00%
	200	7	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	719 114,00	0,00	0,00%
	205	7	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	1 300 220,00	776 414,39	59,71%
	205	9	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	117 968,00	114 809,78	97,32%
	212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	62 400,00	100,00%
	620	7	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	256 604,00	0,00	0,00%

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
	625	7	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	0,00	-1 698,54	0,00%	
	663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 700,00	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	918 200,00	336 100,00	36,60%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	6 200,00	0,00	0,00%	
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 200,00	0,00	0,00%	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	912 000,00	336 100,00	36,85%	
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	912 000,00	336 100,00	36,85%	
852			Pomoc społeczna	10 500 477,00	5 172 132,02	49,26%	
	85202		Domy pomocy społecznej	10 474 797,00	5 171 978,99	49,38%	
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 900,00	16 984,49	54,97%	
	083	0	Wpływy z usług	7 074 345,00	3 520 903,18	49,77%	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	145,00	73,39	50,61%	
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 705,00	4 705,01	100,00%	
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 650,00	530,00	32,12%	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 426,00	8 915,92	94,59%	
	213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 353 626,00	1 619 867,00	48,30%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	25 500,00	0,00	0,00%	
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 500,00	0,00	0,00%	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	180,00	153,03	85,02%	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	17,03	68,12%	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	155,00	136,00	87,74%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 809 473,00	1 067 037,10	58,97%	

85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777,00	889,00	50,03%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 777,00	889,00	50,03%
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 748,00	156 507,03	50,53%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	3,43	49,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	70,00	39,00	55,71%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 150,00	126 140,00	52,97%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 016,00	30 096,00	42,38%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	505,00	228,60	45,27%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 314,00	23 564,42	63,15%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	37 314,00	23 564,42	63,15%
85333			Powiatowe urzędy pracy	285 400,00	140 582,50	49,26%
	062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 100,00	1 290,00	25,29%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	44 180,00	49,09%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	13,50	27,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	250,00	101,00	40,40%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	190 000,00	94 998,00	50,00%
85395			Pozostała działalność	1 175 234,00	745 494,15	63,43%
	200	7	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	1 168 634,00	741 894,14	63,48%
	211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	3 600,00	54,55%
854			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	895 040,00	443 107,63	49,51%
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	165 000,00	99 029,00	60,02%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	165 000,00	99 029,00	60,02%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40,00	8,04	20,10%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	8,04	20,10%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	730 000,00	344 070,59	47,13%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	16 000,00	7 114,24	44,46%

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	083	0	Wpływy z usług	711 500,00	336 186,16	47,25%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	730,19	33,96%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	350,00	40,00	11,43%
855			Rodzina	1 452 986,00	979 068,91	67,38%
85508			Rodziny zastępcze	1 011 654,00	541 893,28	53,57%
	068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 510,00	20 065,79	190,92%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	320 346,00	178 943,42	55,86%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	764,00	1 824,02	238,75%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00%
	216	0	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	533 500,00	275 900,00	51,72%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 534,00	64 702,05	44,15%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	441 332,00	437 175,63	99,06%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 030,00	0,00%
	068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	50,00	4 533,29	9066,58%
	083	0	Wpływy z usług	308 239,00	282 459,42	91,64%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	1 260,90	2173,97%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 450,00	24 450,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	350,00	203,00	58,00%
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 185,00	120 204,02	111,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	55 769,28	55,77%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	55 769,28	55,77%
	058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	55 769,28	56,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	200,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00%

	295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	200,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	27 817,00	14 410,48	51,80%
	92601		Obiekty sportowe	27 817,00	14 408,48	51,80%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 817,00	14 408,48	51,80%
	92695		Pozostała działalność	0,00	2,00	0,00%
	090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0,00%
Razem				65 104 019,00	34 351 276,30	52,76%

1.2. Wydatki.

		Treść klasyfikacji budżetowej		Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	28 693,20	65,21%
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	2 214,00	22,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 214,00	22,14%
01095			Pozostała działalność	34 000,00	26 479,20	77,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 479,20	77,88%
020			Leśnictwo	175 500,00	67 801,37	38,63%
02001			Gospodarka leśna	175 500,00	67 801,37	38,63%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	47 178,55	48,64%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 628,25	38,14%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	57 500,00	12 994,57	22,60%
600			Transport i łączność	7 141 588,00	3 426 334,23	47,98%
60014			Drogi publiczne powiatowe	7 141 588,00	3 426 334,23	47,98%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 342,00	121 488,00	45,79%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 356,00	12 820,44	60,03%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 302,00	139 757,32	52,28%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 798,00	19 797,21	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	26 896,21	54,89%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 899,57	41,42%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 805,78	50,16%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	244 087,00	99 672,90	40,83%
	426	0	Zakup energii	9 300,00	4 673,65	50,25%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 296 731,00	312 183,82	13,59%
	430	0	Zakup usług pozostałych	959 861,00	449 344,38	46,81%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 070,00	11 070,00	42,46%
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 459,00	11 229,36	50,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	20 100,00	16 203,11	80,61%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	7 114,00	75,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 756,00	15 038,47	3,56%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 353,00	1 650 353,00	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 988,00	503 987,01	100,00%

	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	0,00%						
	661	0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	20 000,00	5,88%						
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 700,00	83 258,76	37,22%						
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 700,00	83 258,76	37,22%						
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 043,00	9 521,50	50,00%						
	404	0	Dodatki i wynagrodzenia roczne	11 000,00	11 000,00	100,00%						
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 800,00	50,00%						
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	800,00	400,00	50,00%						
	426	0	Zakup energii	57 458,00	38 908,25	67,72%						
	427	0	Zakup usług remontowych	22 603,00	5 529,98	24,47%						
	430	0	Zakup usług pozostałych	86 307,00	5 664,20	6,56%						
	443	0	Różne opłaty i składki	4 666,00	465,83	9,98%						
	444	0	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01%						
	448	0	Podatek od nieruchomości	9 866,00	4 841,00	49,07%						
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%						
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 460,00	54,07%						
710			Działalność usługowa	1 394 534,00	585 712,59	42,00%						
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 058 534,00	413 474,06	39,06%						
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 869,00	7 301,84	92,79%						
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 051,00	208 636,77	46,05%						
	404	0	Dodatki i wynagrodzenia roczne	32 486,00	32 485,71	100,00%						
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	42 145,99	54,31%						
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 835,95	34,87%						
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 683,04	98,94%						
	426	0	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00%						
	427	0	Zakup usług remontowych	48 000,00	922,50	1,92%						
	430	0	Zakup usług pozostałych	120 911,00	77 882,06	64,41%						
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%						
	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	199,00	49,75%						
	444	0	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 042,00	9 782,00	75,00%						
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	599,20	27,11%						
	655	9	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	243 665,00	0,00	0,00%						

			związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
71015			Nadzór budowlany	336 000,00	172 238,53	51,26%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 616,00	29 422,18	49,35%
	402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 881,00	73 327,55	48,60%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 260,00	16 260,08	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 308,00	19 400,43	43,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 171,00	968,40	23,22%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	7 417,12	40,09%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 943,00	2 620,21	37,74%
	426	0	Zakup energii	8 541,00	5 016,77	58,74%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	184,50	18,45%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	276,00	184,00	66,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 720,00	8 642,48	88,91%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 993,00	1 920,66	48,10%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 381,00	458,40	33,19%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 521,00	4 890,75	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	439,00	435,00	99,09%
	455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 100,00	760,00	36,19%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	330,00	28,70%
750			Administracja publiczna	5 721 944,00	2 783 962,92	48,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	623 000,00	113 376,00	18,20%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	17 325,00	4,33%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	8 500,00	12,14%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 175,00	11,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	5 500,00	33,33%
	426	0	Zakup energii	19 000,00	9 500,00	50,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	25,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	47 000,00	23 500,00	50,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 000,00	50,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	643,00	483,00	75,12%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	8 893,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	50,00%
75019			Rady powiatów	168 700,00	77 725,98	46,07%

	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 140,00	76 725,25	48,52%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	129,98	3,92%
	422	0	Zakup środków żywności	1 400,00	497,69	35,55%
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 790,00	289,05	6,03%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	84,01	21,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
75020			Starostwa powiatowe	4 807 294,00	2 499 443,73	51,99%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	3 600,00	53,73%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 840,00	30 170,00	49,59%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 957,00	1 344 150,32	52,06%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 200,00	185 237,76	99,48%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 390,00	256 811,51	63,51%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	64 700,00	31 421,01	48,56%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 277,99	63,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 101,00	45 609,27	67,97%
	422	0	Zakup środków żywności	3 600,00	1 348,03	37,45%
	426	0	Zakup energii	64 000,00	46 644,59	72,88%
	427	0	Zakup usług zdrowotnych	138 355,00	4 068,62	2,94%
	428	0	Zakup usług remontowych	5 100,00	3 395,80	66,58%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 097 455,00	471 151,87	42,93%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800,00	12 930,87	46,51%
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	69,00	5,75%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 476,00	36,90%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	427,00	35,58%
	443	0	Różne opłaty i składki	10 300,00	6 967,60	67,65%
	444	0	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 876,00	44 909,00	75,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	647,09	64,71%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 820,00	1 629,60	42,66%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	5 500,80	47,83%
75045			Kwalifikacja wojewódzka	23 500,00	19 018,87	80,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 170,99	90,08%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 348,00	11 045,00	76,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 427,00	5 425,49	99,97%
	422	0	Zakup środków żywności	600,00	425,64	70,94%
	430	0	Zakup usług pozostałych	325,00	276,75	85,15%

	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	675,00	45,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 570,00	49 538,63	84,58%
	419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 293,00	76,43%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 284,32	32,11%
	422	0	Zakup środków żywności	3 200,00	2 659,75	83,12%
	430	0	Zakup usług pozostałych	48 370,00	43 301,56	89,52%
75095			Pozostała działalność	40 880,00	24 859,71	60,81%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 400,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,00	741,75	20,39%
	422	0	Zakup środków żywności	3 900,00	1 999,74	51,28%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 492,00	1 686,46	25,98%
	443	0	Różne opłaty i składki	24 450,00	20 431,76	83,57%
752			Obrona narodowa	47 000,00	0,00	0,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
75295			Pozostała działalność	43 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 722 100,00	2 287 194,13	48,44%
75405			Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 674 200,00	2 259 919,05	48,35%
	307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszom	172 482,00	53 463,80	31,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 280,00	26 411,39	38,68%
	404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 741,00	4 740,13	99,98%
	405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 979 220,00	1 358 363,27	45,59%
	406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 338,00	38 325,00	50,20%
	407	0	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	245 400,00	217 607,50	88,67%
	408	0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 300,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	5 009,64	38,24%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	662,82	33,14%
	418	0	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	428 082,00	296 332,54	69,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	169 769,00	89 822,26	52,91%

	422	0	Zakup środków żywności	2 400,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	101 385,00	57 387,66	56,60%
	427	0	Zakup usług remontowych	57 057,00	12 232,45	21,44%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	5 824,40	46,60%
	430	0	Zakup usług pozostałych	95 521,00	47 625,31	49,86%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 414,00	3 656,48	35,11%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 216,00	2 862,10	46,04%
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	24 099,00	4 485,00	18,61%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
	448	0	Podatek od nieruchomości	32 517,00	16 258,50	50,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 006,00	2 005,96	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 471,52	65,04%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 401,00	0,00	0,00%
	617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
75414			Obrońca cywilna	15 900,00	2 693,86	16,94%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	5 000,00	2 693,86	53,88%
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	12 100,00	9 581,22	79,18%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 581,22	99,80%
75495			Pozostała działalność	7 900,00	3 000,00	37,97%
236	0		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	4 800,00	3 000,00	62,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	50 446,81	40,29%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	50 446,81	40,29%

	236	0	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	60 726,00	25 302,45	41,67%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 145,00	4 902,41	40,37%
	430	0	Zakup usług pozostałych	52 337,00	20 241,95	38,68%
757			Obsługa długu publicznego	800 100,00	325 505,46	40,68%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 100,00	325 505,46	40,68%
	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 500,00	0,00	0,00%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	789 600,00	325 505,46	41,22%
758			Różne rozliczenia	336 815,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	336 815,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	336 815,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 830 984,00	9 774 911,74	54,82%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 606 009,00	1 055 038,06	65,69%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 390,00	7 039,54	61,80%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 996,00	710 371,38	64,93%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 413,00	101 412,35	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	127 732,19	67,94%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	14 336,67	50,66%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 584,00	59,73%
	419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 773,00	11 047,66	62,16%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	39 113,00	26 428,77	67,57%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 267,50	84,50%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	454,00	397,00	87,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 723,00	9 978,03	53,29%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 307,00	986,33	42,75%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 210,00	646,64	53,44%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 739,00	3 105,00	83,04%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 673,00	35 505,00	46,31%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	718,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
80105			Przedszkola specjalne	576 319,00	431 628,44	74,89%

401	0	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	294 450,00	204 152,02	69,33%
401	7	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	55 177,00	55 176,12	100,00%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 450,00	25 449,43	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	39 674,24	73,88%
411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 565,00	9 564,24	99,99%
412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	5 135,02	66,69%
412	7	Składki na Fundusz Pracy	903,00	902,28	99,92%
417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 834,38	99,16%
421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	12 791,00	1 332,18	10,41%
422	0	Zakup środków żywności	11 350,00	2 772,41	24,43%
422	7	Zakup środków żywności	6 600,00	6 600,00	100,00%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	571,98	81,71%
424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 493,00	0,00	0,00%
426	0	Zakup energii	16 777,00	11 862,79	70,71%
427	0	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	63,00	31,50%
430	0	Zakup usług pozostałych	2 781,00	2 087,87	75,08%
430	7	Zakup usług pozostałych	36 476,00	36 475,65	100,00%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151,00	53,83	35,65%
441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	189,00	18,90%
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 891,00	6 418,00	46,20%
470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	100,00%
606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 434,00	19 434,00	100,00%
80111		Gimnazja specjalne	910 000,00	474 961,33	52,19%
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 192,00	79,71%
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	610 347,00	295 798,31	48,46%
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 553,00	57 552,06	100,00%
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	59 752,26	51,51%
412	0	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	5 087,05	31,79%
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 258,00	14 249,58	99,94%
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	802,00	801,00	99,88%
426	0	Zakup energii	33 439,00	13 214,33	39,52%
427	0	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 342,42	86,76%
428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 323,00	622,00	26,78%
430	0	Zakup usług pozostałych	12 141,00	6 295,64	51,85%
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 158,00	1 074,68	92,80%

	441	0	Podróże służbowe krajowe		152,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 973,00	15 980,00	39,98%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		404,00	0,00	0,00%
80115			Technika		2 804 168,00	1 516 613,65	54,08%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 200 900,00	1 183 604,24	53,78%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		378 000,00	183 950,92	48,66%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		54 000,00	20 607,49	38,16%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		171 268,00	128 451,00	75,00%
80116			Szkoly policealne		100 000,00	10 596,76	10,60%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	10 596,76	10,60%
80117			Branżowe:szkoly I i II stopnia		470 985,00	249 661,54	53,01%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		371 000,00	195 196,49	52,61%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 000,00	30 800,41	48,13%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		9 000,00	3 425,89	38,07%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 985,00	20 238,75	75,00%
80120			Licea ogólnokształcące		2 297 312,00	1 524 315,80	66,35%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000,00	87 216,67	29,07%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 876,00	854,75	12,43%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100 057,00	799 739,42	72,70%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		132 336,00	132 335,56	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 980,00	154 385,36	77,98%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		25 939,00	19 951,89	76,92%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		10 906,00	9 100,00	83,44%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		101 517,00	88 768,64	87,44%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		59 500,00	49 473,82	83,15%
	426	0	Zakup energii		29 550,00	13 311,38	45,05%
	427	0	Zakup usług remontowych		44 100,00	1 675,00	3,80%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		1 800,00	1 444,41	80,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych		128 058,00	61 519,77	48,04%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 030,00	1 045,99	34,52%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		4 369,00	1 927,34	44,11%
	443	0	Różne opłaty i składki		2 600,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 890,00	64 418,00	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości		350,00	166,00	47,43%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		104,00	104,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 070,00	4 069,80	100,00%
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)		150,00	0,00	0,00%

	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 040,00	65,81%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	30 738,00	55,89%
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	1 000,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00%
80130			Szkoly zawodowe	3 142 513,00	2 016 224,75	64,16%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	11 600,00	23,20%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 096,00	2 015,90	10,56%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 260,00	806 246,98	59,53%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	353 100,00	343 449,04	97,27%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 000,00	187 863,05	71,70%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	21 097,13	70,32%
	417	0	Wynagrodzenia osobowe	20 300,00	10 104,11	49,77%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	9 510,39	29,00%
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 860,00	537,00	28,87%
	426	0	Zakup energii	391 500,00	223 984,31	57,21%
	427	0	Zakup usług remontowych	152 650,00	3 234,25	2,12%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	441,28	10,38%
	430	0	Zakup usług pozostałych	85 281,00	43 582,96	51,11%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 095,04	39,53%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	177,64	12,69%
	443	0	Różne opłaty i składki	8 898,00	4 157,00	46,72%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 145,00	55 608,75	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 367,00	59,18%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	271,00	271,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	180,00	5,63%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 702,00	287 701,92	100,00%
80134			Szkoly zawodowe specjalne	1 713 645,00	1 054 271,58	61,52%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 945,00	4 926,80	62,01%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 978,00	720 785,92	59,77%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 468,00	107 467,64	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	135 532,30	65,16%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	13 608,74	42,53%

	419	0	Nagrody konkursowe		2 599,00	2 099,00	80,76%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		8 936,00	8 222,67	92,02%
	422	0	Zakup środków żywności		4 370,00	2 528,50	57,86%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		202,00	76,00	37,62%
	426	0	Zakup energii		48 300,00	25 942,00	53,71%
	427	0	Zakup usług remontowych		2 726,00	811,80	29,78%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych		404,00	200,00	49,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych		12 636,00	8 665,09	68,57%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 284,00	719,12	56,01%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		202,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki		1 560,00	1 560,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 167,00	21 126,00	30,99%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		868,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		76 395,00	17 088,68	22,37%
	430	0	Zakup usług pozostałych		13 500,00	1 554,92	11,52%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		3 600,00	794,64	22,07%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		59 295,00	14 739,12	24,86%
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe		100 000,00	0,00	0,00%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00	0,00	0,00%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki / metod pracy dla dzieci / młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu / liceach ogólnokształcących / technikach, szkołach policealnych / branżowych szkołach I i II stopnia / klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		638 760,00	375 570,77	58,80%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 194,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		483 517,00	264 176,85	54,64%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		38 077,00	38 077,08	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 344,00	54 329,14	62,20%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		12 766,00	7 091,45	55,55%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 862,00	11 896,25	75,00%
80195			Pozostała działalność		3 393 878,00	1 048 940,38	30,91%
200	7		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		1 302 409,00	535 045,96	41,08%
200	9		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		126 551,00	51 988,77	41,08%

		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				
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276,00	276,01	100,00%	
	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404,00	0,00	0,00%	
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 344,00	41 049,11	81,54%	
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 718,00	52 611,76	43,95%	
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 141,00	4 620,31	41,47%	
	404	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 590,00	1 719,98	66,41%	
	404	Dodatkové wynagrodzenie roczne	211,00	126,64	60,02%	
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 895,00	7 134,23	65,48%	
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 185,00	8 663,18	53,53%	
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,00	750,27	50,66%	
	412	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	704,06	60,64%	
	412	Składki na Fundusz Pracy	2 289,00	1 044,59	45,64%	
	412	Składki na Fundusz Pracy	212,00	91,35	43,09%	
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	0,00	0,00%	
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,00	934,72	36,26%	
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	657,40	99,91%	
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	710 864,00	7 116,86	1,00%	
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	124 336,00	320,38	0,26%	
	422	Zakup środków żywności	488,00	143,98	29,50%	
	422	Zakup środków żywności	182,00	0,00	0,00%	
	422	Zakup środków żywności	18,00	0,00	0,00%	
	430	Zakup usług pozostałych	2 934,00	2 179,60	74,29%	
	430	Zakup usług pozostałych	1 286,00	1 285,11	99,93%	
	430	Zakup usług pozostałych	286 776,00	145 906,34	50,88%	
	430	Zakup usług pozostałych	13 923,00	167,77	1,20%	
	441	Podróże służbowe krajowe	547,00	0,00	0,00%	
	441	Podróże służbowe krajowe	53,00	0,00	0,00%	
	443	Różne opłaty i składki	978,00	978,00	100,00%	
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 341,00	179 524,00	75,01%	
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	3 900,00	15,73%	
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 946,00	0,00	0,00%	
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 283,00	0,00	0,00%	
851		Ochrona zdrowia	946 500,00	346 956,36	36,66%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 500,00	2 000,00	9,76%	

	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	0,00	0,00%
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	912 000,00	335 910,70	36,83%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	912 000,00	335 910,70	36,83%
85195			Pozostała działalność	14 000,00	9 045,66	64,61%
	236	0	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	12 000,00	8 000,00	66,67%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 045,66	52,28%
852			Pomoc społeczna	11 241 834,00	5 919 943,08	52,66%
85202			Domy pomocy społecznej	10 682 584,00	5 637 799,98	52,78%
	302	0	Wyciątki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 640,00	11 114,55	33,04%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 354 010,00	3 131 874,08	49,29%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 835,00	438 832,87	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 529,00	609 202,55	55,76%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	128 627,00	66 080,41	51,37%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	174 510,00	107 111,78	61,38%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	481 161,00	295 213,04	61,35%
	422	0	Zakup środków żywności	675 422,00	325 585,07	48,20%
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 206,00	34 210,21	48,73%
	426	0	Zakup energii	277 200,00	129 653,22	46,77%
	427	0	Zakup usług remontowych	191 303,00	34 044,21	17,80%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 405,00	4 339,00	46,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	360 828,00	168 530,57	46,71%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 296,00	6 710,17	43,87%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00	168,51	10,21%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	659,46	43,96%
	443	0	Różne opłaty i składki	29 192,00	20 789,48	71,22%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 607,00	202 289,25	77,92%
	448	0	Podatek od nieruchomości	17 238,00	8 613,98	49,97%
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	201,00	201,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 514,00	2 512,60	99,94%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	182,00	182,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 625,00	6 478,14	75,11%
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 903,00	33 403,83	56,71%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500,00	0,00	0,00%
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	25 420,00	0,00	0,00%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	531 750,00	280 188,10	52,69%
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	336,54	66,64%
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 349,00	161 175,97	48,94%
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 901,00	29 900,90	100,00%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300,00	35 837,16	52,47%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	4 023,39	49,07%
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	5 348,00	2 771,30	51,82%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	1 900,84	23,10%
	422	0 Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
	427	0 Zakup usług remontowych	3 350,00	1 058,78	31,61%
	428	0 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00%
	430	0 Zakup usług pozostałych	51 499,00	29 472,84	57,23%
	436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 524,00	2 767,14	32,46%
	440	0 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 104,00	552,00	50,00%
	441	0 Podróże służbowe krajowe	119,00	118,68	99,73%
	443	0 Różne opłaty i składki	1 919,00	490,00	25,53%
	444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 339,00	8 966,56	67,22%
	470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	763,00	316,00	41,42%
85295		Pozostała działalność	2 000,00	1 955,00	97,75%
	430	0 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 955,00	97,75%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 407 373,00	1 813 089,96	53,21%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 765,00	24 882,50	50,00%
	232	0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	2 666,00	50,00%
	258	0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 433,00	22 216,50	50,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 550,00	204 865,35	51,27%
	302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54,00	0,00	0,00%
	401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 635,00	96 142,86	51,51%
	404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 572,00	16 572,23	100,00%
	411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 890,00	17 762,51	48,15%
	412	0 Składki na Fundusz Pracy	4 903,00	2 305,22	47,02%
	417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	44 837,60	44,84%
	421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	160,60	4,22%

	427	0	Zakup usług remontowych	544,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	403,00	270,00	67,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	38 482,00	20 184,52	52,45%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 994,00	1 287,77	43,01%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	920,00	386,40	42,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	377,00	213,00	56,50%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620,00	4 742,64	71,64%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	351,00	0,00	0,00%
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 314,00	17 500,00	46,90%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 755,00	17 500,00	50,35%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 559,00	0,00	0,00%
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 156 000,00	543 632,92	47,03%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	582,00	58,20%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 980,00	336 902,90	41,49%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 578,00	62 577,62	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 180,00	80 316,72	51,10%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	22 150,00	7 034,01	31,76%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 277,00	9 660,00	41,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	842,79	22,18%
	426	0	Zakup energii	30 000,00	16 454,88	54,85%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 400,00	85,00	3,54%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	399,00	79,80%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 245,00	6 395,84	56,88%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	139,35	92,90%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 604,00	1 204,00	75,06%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 468,00	20 601,00	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	128,00	128,00	100,00%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	239,81	99,92%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	70,00	23,33%
85395			Pozostała działalność	1 764 744,00	1 022 209,19	57,92%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 706,00	27 205,04	94,77%
	311	0	Świadczenia społeczne	6 600,00	3 600,00	54,55%
	311	9	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 043,00	59 697,77	59,08%
	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 401,00	6 195,52	73,75%

	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	11 346,82	65,21%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy	2 476,00	1 458,17	58,89%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	250,90	99,96%
	430	7	Zakup usług pozostałych	1 439 928,00	758 568,50	52,68%
	441	7	Podróże służbowe krajowe	9 939,00	3 886,47	39,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 099 054,00	2 249 561,34	54,88%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 829 304,00	1 099 844,32	60,12%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	860,00	24,57%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 800,00	646 929,78	56,17%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 404,00	93 402,69	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	128 465,25	62,36%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	30 100,00	12 577,86	41,79%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 183,00	21 882,46	83,58%
	422	0	Zakup środków żywności	158 000,00	88 813,63	56,21%
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	303,00	233,99	77,22%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	202,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	68 031,00	39 820,16	58,53%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 204,00	1 773,08	80,45%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 221,00	655,00	53,64%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 116,00	12 766,07	70,47%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 352,00	2 064,55	47,44%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 039,00	3 352,00	82,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 685,00	45 513,00	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 084,00	734,80	67,79%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	158 900,00	101 531,76	63,90%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	47 168,47	70,40%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,00	8 112,47	73,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	743,42	49,56%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,00	1 224,69	63,59%
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	202,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	25 690,00	22 129,18	86,14%
	427	0	Zakup usług remontowych	473,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 029,00	22 153,53	44,28%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 115 350,00	584 763,25	52,43%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	66,42	3,32%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 650,00	382 050,64	51,10%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 260,00	53 257,48	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900,00	71 099,31	56,47%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	8 932,58	47,01%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	7 367,67	43,86%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 006,00	3 497,39	31,78%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	6 797,24	49,98%
	426	0	Zakup energii	17 600,00	8 548,43	48,57%
	427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	43 900,00	6 016,97	13,71%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	931,62	44,36%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	800,80	40,04%
	443	0	Różne opłaty i składki	700,00	356,00	50,86%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 034,00	34 760,70	68,11%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	280,00	15,56%
85410			Internaty i bursy szkolne	230 000,00	105 324,21	45,79%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	105 324,21	45,79%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 600,00	12 760,00	26,81%
	324	0	Stypendia dla uczniów	47 600,00	12 760,00	26,81%
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	680 000,00	332 431,40	48,89%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	216,73	21,67%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 959,00	145 393,83	51,20%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 041,00	19 039,52	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	25 272,97	53,89%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	1 467,54	29,95%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	544,52	9,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	5 894,84	35,51%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	197 000,00	88 484,30	44,92%
	427	0	Zakup usług remontowych	12 806,00	1 880,00	14,68%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	112,00	9,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	72 354,00	33 799,17	46,71%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	923,55	41,98%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	1 398,76	50,86%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 507,00	1 179,00	78,23%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 883,00	6 669,34	67,48%

	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		200,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	155,33	12,94%
85418			Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		17 400,00	4 109,94	23,62%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		333,00	119,14	35,78%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		7 367,00	3 990,80	54,17%
	419	0	Nagrody konkursowe		2 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności		300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		2 900,00	0,00	0,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000,00	3 057,16	25,48%
	430	0	Zakup usług pozostałych		5 000,00	600,00	12,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	2 457,16	35,10%
85495			Pozostała działalność		8 500,00	5 739,30	67,52%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 500,00	5 739,30	67,52%
855			Rodzina		5 327 608,00	2 831 037,76	53,14%
85501			Świadczenie wychowawcze		3 900,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		3 900,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze		2 699 207,00	1 276 898,26	47,31%
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		261 999,00	110 047,34	42,00%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		67 398,00	24 905,40	36,95%
	311	0	Świadczenia społeczne		1 626 993,00	782 176,25	48,07%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 462,00	106 334,02	53,58%
	404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		14 355,00	14 354,76	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 795,00	44 504,62	46,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy		12 630,00	5 294,06	41,92%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		344 409,00	159 704,79	46,37%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 890,00	0,00	0,00%
	422	0	Zakup środków żywności		100,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		56 375,00	22 746,00	40,35%
	443	0	Różne opłaty i składki		8 500,00	606,30	7,13%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 300,00	6 224,72	75,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 598 747,00	1 534 824,03	59,06%
	232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		47 200,00	22 958,26	48,64%

	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	161 018,00	79 180,86	49,18%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 447,00	797 008,80	61,19%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 258,00	121 934,13	96,58%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 400,00	161 341,80	63,67%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	35 800,00	17 336,34	48,43%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 364,00	2 364,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 236,00	31 334,44	31,26%
	422	0	Zakup środków żywności	148 710,00	105 463,06	70,92%
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 521,00	6 138,15	58,34%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 884,00	188,34	3,86%
	426	0	Zakup energii	91 517,00	43 235,95	47,24%
	427	0	Zakup usług remontowych	4 708,00	4 688,00	99,58%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 797,00	795,00	28,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	89 477,00	60 712,48	67,85%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 013,00	1 961,93	39,14%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	30 000,00	50,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 673,00	2 146,59	27,98%
	444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 531,00	41 646,32	75,00%
	448	0	Podatek od nieruchomości	4 477,00	2 256,00	50,39%
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	817,00	813,58	99,58%
	458	0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	990,00	990,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	330,00	42,31%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 452,00	0,00	0,00%
85595			Pozostała działalność	25 754,00	19 315,47	75,00%
444	0	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 754,00	19 315,47	75,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 500,00	2 977,30	13,85%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 500,00	2 977,30	13,85%
421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
430	0	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 977,30	14,89%
470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000,00	35 000,00	29,91%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00%
271	0	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%

92116		Biblioteki		30 000,00	12 000,00	40,00%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	12 000,00	40,00%
92120			Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami	65 000,00	15 000,00	23,08%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	15 000,00	23,08%
92195			Pozostała działalność	18 000,00	4 000,00	22,22%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	4 000,00	22,22%
926			Kultura fizyczna	120 051,00	44 713,75	37,25%
92601			Obiekty sportowe	76 611,00	22 326,95	29,14%
	231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 977,00	10 488,10	50,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 094,00	1 057,87	34,19%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	440,00	146,43	33,28%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 759,73	43,11%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	883,98	16,07%
	426	0	Zakup energii	4 500,00	1 126,84	25,04%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	173,16	0,77%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600,00	690,84	43,18%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 240,00	5 886,80	71,44%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 586,80	66,48%
	443	0	Różne opłaty i składki	140,00	100,00	71,43%
92695			Pozostała działalność	35 200,00	16 500,00	46,88%
	236	0	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	35 200,00	16 500,00	46,88%
RAZEM				63 844 393,00	32 657 100,76	51,15%

2. Informacja dodatkowa o przebiegu wykonania budżetu.

W trakcie pierwszego półrocza 2018 roku dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych Powiatu Świebodzińskiego i tak:

Treść	Roczny plan na 01.01.2018	Roczny plan na 30.06.2018	zmiana planu
A. Dochody	64 442 000	65 104 019	662 019
B. Wydatki	63 230 000	63 844 393	614 393
C. Przychody	11 788 000	4 740 374	-7 047 626
D. Rozchody	13 000 000	6 000 000	-7 000 000
E. Wynik finansowy / Nadwyżka (A-B)	1 212 000	1 259 626	47 626
F. Równowaga budżetowa (A+C)-(B+D)	0	0	0

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło głównie z powodu przesunięcia rozliczenia sprzedaży nieruchomości z 2017 na 2018 co spowodowało wzrost planowanych dochodów. Zwiększono dochody z dotacji, przewidywany wpływ dochodów (PUP, DPS) oraz środków na realizację projektów.

Zwiększenie wydatków wynika głównie z korekty kwot zadań inwestycyjnych na drogach (w tym dofinansowanych z gmin), wprowadzonych do budżetu dotacji i zwiększonych limitów wydatków na projekty, które nie zostały zrealizowane w 2017 roku.

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

Zmniejszenie przychodów i rozchodów o 7 mln zł wynika ze zmiany przyjętego, na etapie uchwalania budżetu na 2018 rok, założenia wykupu pozostałych trzech transz obligacji z 2010 roku jednorazowo w roku 2018 a emisji na ten cel nowych obligacji. Z planowanych 11 mln, w roku 2018 pozostała kwota 3,5 mln zł.

Realizację budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku zamknięto wynikiem dodatnim (nadwyżka) oraz zachowana została relacja finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących:

Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	%
A. DOCHODY (A1+A2)	65 104 019	34 351 276,30	52,76%
A1. Dochody bieżące	61 744 225	33 262 059,39	53,87%
A2. Dochody majątkowe	3 359 794	1 089 216,91	32,42%
B. WYDATKI (B1+B2)	63 844 393	32 657 100,76	51,15%
B1. Wydatki bieżące	59 694 613	30 101 948,36	50,43%
B2. Wydatki majątkowe	4 149 780	2 555 152,40	61,57%
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 259 626	1 694 175,54	
art. 242 uofp			
wolne środki	1 240 374	1 240 373,69	

D. (A1+WŚr-B1)>=0	3 289 986	4 400 484,72
-------------------	-----------	--------------

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 1.754.787,09¹ zł dochodów bieżących oraz dokonano zwrotu dotacji majątkowych na łączną kwotę 10.132,54 zł.

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 1.914.562,79² zł wydatków bieżących i 2.173.774,01 zł wydatków majątkowych.

Ponadto wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich wydatkowano 20.047.351,99, na dotacje 621.609,33 a na obsługę długu 325.505,46 zł.

DOCHODY

W pierwszym półroczu zgromadzono dochodów na kwotę 34.351.276,30 zł, z tego:

- dochody bieżące to 33.262.059,39 zł - gdzie do największych pozycji należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 217 028,00	12 484 036,00	58,84 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 924 088,00	5 750 443,00	48,23 %
0830 Wpływy z usług	8 530 070,00	4 400 623,82	51,59 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 809 707,00	3 969 390,77	58,29 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 965 986,00	1 626 715,00	41,02 %
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	1 412 472,00	897 100,08	63,51 %
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	1 916 926,00	741 894,14	38,70 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 270 000,00	627 697,25	49,42 %
0690 Wpływy z różnych opłat	971 372,00	450 277,63	46,35 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	492 600,00	369 817,72	75,07 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	345 513,08	69,10 %
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	533 500,00	275 900,00	51,72 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 905,00	249 650,49	88,87 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 512,00	215 891,07	65,92 %

- dochody majątkowe to 1.089.216,91 zł - gdzie do największych pozycji należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	1 147 456,00	1 017 456,40	88,67 %

¹ W tym 972 zł na projekt PNWM kwalifikowany z czwartą cyfrą „4”.

² W tym 1.942,51 zł na projekt PNWM kwalifikowany z czwartą cyfrą „4”.

użytkowania wieczystego nieruchomości			
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	75 000,00	51,72 %

W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 1.017.456,40 ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Łużyckiej 44 w Świebodzinie oraz przekazano dotację z Funduszu Wsparcia PSP (środki z Gmin Świebodzin i Zbąszynek, powiatu i Nadleśnictwa Świebodzin) na zakup lekkiego samochodu specjalistycznego dla KP PSP w Świebodzinie.

WYDATKI

W pierwszym półroczu z budżetu powiatu wydatkowano 32.657.100,76 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 30.101,948,36 zł, a do największych pozycji należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 082 803,00	12 864 826,55	53,42 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328 818,00	2 526 981,24	58,38 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 973 086,00	1 958 136,25	99,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 775 649,00	1 730 854,85	45,84 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 979 220,00	1 358 363,27	45,59 %

- wydatki majątkowe 2.555.152,40 zł a do największych pozycji należą:

Treść paragrafu klasyfikacji budżetowej	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 353,00	1 650 353,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 271,00	503 987,01	91,76 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 258,00	337 378,39	42,69 %

W pierwszym półroczu zakończona została inwestycja *Przebudowa drogi powiatowej nr 1211F i 1210F w m. Szczaniec etap I od km 0+000 do km 0+800 na drodze powiatowej nr 1211F* (dofinansowywana ze środków PROW³). Zakończono również *Modernizację systemu przeciwpożarowego w PZS w Świebodzinie*.

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

Treść	stan na 01.01.2018	stan na 30.06.2018	zmiana
Rezerwa ogólna	100 000	64 671	-35 329
Rezerwa celowa	503 000	272 144	-230 856
- w. oświatowe	393 000	162 144	-230 856
- w. zarządzania kryzysowego	110 000	110 000	0
Razem	603 000	336 815	-266 185

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej przeznaczono m.in. na prowadzenie biblioteki powiatowej i specjalistyczny transport do DPS. Rezerwę celową na zadania oświatowe przeznaczono min. na kształcenie pedagogów oraz wypłaty świadczeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe i odprawy).

PRZYCHODY I ROZCHODY

Jako **przychody** w pierwszym półroczu zrealizowano wolne środki w wysokości 1.240.373,69 zł. Na drugie półrocze zaplanowany jest przychód z nowej emisji obligacji 3,5 mln zł (pierwsza część z emisji 11 mln zł przez trzy lata).

³ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ewidencji **rozchodów** spłacano dwie raty pożyczki z 2015 roku oraz sześć rat kredytu z 2014 roku. Na drugie półrocze pozostał wykup obligacji (3,5 mln zł), trzy raty spłaty pożyczki (1.250 tys. zł) oraz sześć rat kredytu (490 tys. zł).

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów, obligacji i pożyczki, na początku roku 2018 wynoszące 20.350.000 zł na 30 czerwca 2018 r. wynosi 19.590.000 zł.

Zadłużenie	stan na 01.01.2018	spłaty (I-VI)	stan na 30.06.2018
obligacje	11 000 000	0	11 000 000
kredyt	6 250 000	-510 000	5 740 000
pożyczka	3 100 000	-250 000	2 850 000
Razem	20 350 000	-760 000	19 590 000

Na dzień 30 czerwca 2018 roku **należności Powiatu** wynosiły: pożyczki 51.866,35 zł, środki powiatu na rachunkach bankowych (w tym gotówka w kasach) 2.367.735,61 zł, pozostałe należności 974.254,27 zł oraz należności wymagalne 10.464.745,87 zł.

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

Dalej przedstawiono informacje z jednostek, które dodatkowo przeznaczyły posiadane środki na cele remontowe, naprawcze, zakupy wyposażenia, realizowały inne wydatki lub zgromadziły dochody i tak:

W Starostwie Powiatowym w Świebodziń w pierwszym półroczu zatrudniono 4 osoby w ramach robót publicznych. Stan zatrudnienia na 30 czerwca wynosił 67 et. i 9 et. pracowników fizycznych w Wydziale Dróg. Wyplacono 2,9 tys. nagród jubileuszowych i nagród za kwotę 85,4 tys. zł. Wykonano kosztorysy remontu klatek schodowych oraz wymiany okien za kwotę 8,1 tys. zł. Wykonano naprawę otworów wentylacyjnych w budynku przy ul. Okrężnej 3 za kwotę 1,2 tys. zł. Zakupiono fotele dla pracowników i sprzęt nagłaśniający za kwotę 2,3 tys. zł. Za przechowywanie pojazdów nie odebranych przez właścicieli zaplacono 16,0 tys. zł. W ramach wydatków promocyjnych współfinansowano: Akcję MOTOSERCE – zbiórka krwi, Powiatowe Spotkanie Grup Abstynenckich, Powiatowe Obchody Dnia Strażaka, wyjazd reprezentacji powiatu na ćwierćfinał Mistrzostw Polski w siatkówce, Przegląd Zespołów Śpiewaczych, GRAND PRIX 100-lecia Niepodległości, jubileusz Szkoły Podstawowej nr 7, festiwal *Abyśmy byli jedno* w Łagowie, ultra maraton *Piękny Zachód* i rajd rowerowy młodzieży ZSO, za kwotę 39,6 tys. zł. Na organizację świąt państwowych przeznaczono 4,4 tys. zł a na składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i EUROREGION Sprewa-Nysa-Bóbr wydano 20,4 tys. zł a Związku Powiatów Lubuskich 7,3 tys. zł.

Do 30 czerwca przekazano 53 % dotacji dla stowarzyszeń na kwotę 84,0 tys. zł (w tym 25,3 tys. zł na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej).

Z zakresu komunikacji z wpływu opłat komunikacyjnych uzyskano kwotę 767,2 tys. zł, w tym z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów wpłynęło 50,1 tys. zł. Za

usuwanie i przechowywanie pojazdów zapłacono 34,8 tys. zł oraz za druki komunikacyjne, tablice i inne zapłacono 286,7 tys. zł.

Z zakresu dróg powiatowych pobrano opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 317,6 tys. zł oraz Gmina Łągów przekazała pomoc finansową do zrealizowanego zadania remontu chodnika w kwocie 148,0 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 36,0 tys. zł a (na gorąco) 23,6 tys. zł, na zakup oznakowania pionowego 3,0 tys. zł, zakup paliwa 15,5 tys. zł, wyposażenia 5,7 tys. zł, materiałów do remontów dróg 10,1 tys. zł a kostki 3,5 tys. zł. Na usługi sprzątania ulic Świebodzina wydano 48,6 tys. zł, na koszty pielęgnacji drzew w pasie drogowym 58,5 tys. zł a na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 17/18 306,9 tys. zł. Dla Centrum Integracji Społecznej zapłacono 32,4 tys. zł. Wykonano remont chodnika w pasie drogi powiatowej w miejscowości Łągów za kwotę 296,0 tys. zł (dofinansowany przez Gminę Łągów), oraz audyt bezpieczeństwa na ul. Łużyckiej 11,1 tys. zł. Zapłacono za realizację zadania *Przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Szczaniec* (dofinansowanie z PROW) oraz przekazano dotację na *Budowę chodnika w miejscowości Toporów* 20,0 tys. zł.

Z zakresu gospodarki nieruchomościami za sprzedaż nieruchomości przy ul. Łużyckiej w Świebodzinie wpłynęła kwota 1.017,5 tys. zł, pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa w wysokości 998,3 tys. zł (z tego ok. 25% należne dla Powiatu wyniosło 249,0 tys. zł). Za najem PORW Pałac w Przelazach wpłynęła kwota 5,3 tys. zł.

W zakresie prac geodezyjnych w pierwszym półroczu 2018 roku wpłynęło 227,7 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 27,1 tys. zł.

W pierwszym półroczu w zakresie edukacji przekazane zostały dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, i tak dla: Policealnej Szkoły Zawodowej „Didasko” 10,6 tys. zł, Liceum Ogólnokształcącego „Didasko” na podbudowie gimnazjum 47,2 tys. zł, Liceum Ogólnokształcącego w Zbąszynku na podbudowie gimnazjum 40,0 tys. zł. Przekazano dotację bursie niepublicznej *Pod Semaforem* w Zbąszynku w wysokości 105,3 tys. zł. Na praktyki uczniów PZS przekazano 11,6 tys. zł. Przekazano dotacje na prowadzenie biblioteki w wysokości 12,0 tys. zł a na ochronę zabytków 15,0 tys. zł. Wpłynęła dotacja na funkcjonowanie kompleksu „Moje boisko Orlik 2012” przy PZS i PSP7 14,4 tys. zł a na funkcjonowanie kompleksu boisk sportowych przy ZSO i PSP2 przekazano 10,5 tys. zł. Zapłacono za 2 usługi koronera 1,0 tys. zł, sfinansowano specjalistyczny transport z ZOL do domu pomocy społecznej osoby ubezwłasnowolnionej (na podstawie wyroku sądu) za 2,0 tys. zł oraz przekazano 2,0 tys. zł do Gminy Zbąszynek na program profilaktyczny badania USG przeciw nowotworom u dzieci. Wykonano inwentaryzację przyrodniczą i świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oświatowych za kwotę 3,9 tys. zł. Na udział młodzieży w imprezach sportowych przeznaczono 5,8 tys. zł a na podstawie decyzji wojewody wynikającej z ustawy o Karcie Polaka wypłacono 3,6 tys. zł świadczeń.

Z zakresu ochrony środowiska za karty wędkarskie pobrano 2,1 tys. zł, z opłat za korzystanie ze środowiska 55,8 tys. zł a opłata eksploatacyjna wyniosła 47,7 tys. zł.

Z zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego wpłynęła kwota 75,0 tys. zł z Funduszu Wsparcia KW PSP w Gorzowie Wilkp. na zakup samochodu dla KP PSP w Świebodzinie. Wypłaty za stałe dyżury (gotowość) psychologów wyniosły 3,1 tys.

zł a na opłaty aplikacji systemu SISMS (SMS-owego) powiadamiania ratunkowego mieszkańców powiatu wydatkowano 5,4 tys. zł.

W zakresie zarządzania projektami europejskimi realizowano projekt *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim*, na który w pierwszym półroczu wpłynęły transza środków w wysokości 889,5 tys. zł. Wydatkowano kwotę 655,7 tys. zł, z tego przekazano zaliczkę 587,0 tys. zł dla partnera projektu.

Zgromadzone odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 1,1 tys. zł. Zapłacono odsetki od kredytów długoterminowych 95,3 tys. zł, kredytu krótkoterminowego 2,9 tys. zł, od obligacji 195,7 tys. zł, oraz od pożyczki 45,2 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 681,0 tys. zł.

W **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie** wypłacono nagrody uznaniowe 34,4 tys. zł, rekompensaty za przedłużony czas służby 188,3 tys. zł. Zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 57 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych (2 et.). Pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa w wysokości 9,0 tys. zł, z tego 5% należne dla Powiatu wyniosło 0,5 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 76,6 tys. zł.

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie** stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 5,2 tys. zł.

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

W **Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie** wykonano dochody w wysokości 30,0 tys. zł (w tym darowizna 3,2 tys. zł na rajd i z najmu 22,8 tys. zł). Wypłacono odprawę emerytalną 13,8 tys. zł i 2,1 tys. zł ekwiwalentów za urlopy dla pracowników obsługi oraz 93,1 tys. zł na urlopy dla poratowania zdrowia dla 5 nauczycieli. Za kwotę 5,7 tys. zł zakupiono materiały do remontów. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 3,5 tys. zł a na stypendia dla uczniów wydano 3,1 tys. zł. Sfinansowano rajd rowerowy grupy LO Świebodzin Team Bałtyk 2018 za 3,3 tys. zł i zajęcia Szkolnego Koła Ratownictwa Przedmedycznego za 4,1 tys. zł. Zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 34,48 et. (w tym 27,48 et. nauczycieli, 3 administracji i 4 obsługi). Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 76,2 tys. zł.

W **Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie** wykonano dochody na łączną kwotę 27,3 tys. zł, w tym 11,09 zł odsetki od środków projektu *Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenia w hotelarstwie i gastronomii*. W pierwszym półroczu na urlopie dla poratowania zdrowia przebywały 4 osoby a ich koszt wyniósł 142,1 tys. zł. Wypłacono odprawę emerytalną 12,8 tys. zł oraz rentową 11,3 tys. zł., 4 nagrody jubileuszowe 24,3 tys. zł, ekwiwalenty za urlop 12,7 tys. zł, wynagrodzenie za matury 0,9 tys. zł i za nauczanie indywidualne 4 uczniów 23,8 tys. zł. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono 5,8 tys. zł a na stypendia dla uczniów wydano 6,2 tys. zł. Wykonano nakłady inwestycyjne na zadanie *Modernizację systemu przeciwpożarowego* w wysokości 287.701,92 zł. Na realizację projektu *Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenia w hotelarstwie i gastronomii* wydano 155,8 tys. zł, a na koszty związane z wymianą młodzieży polsko-niemieckiej 1,9 tys. zł. Na koszty funkcjonowania boisk ORLIK-a przeznaczono 11,8 tys. zł (w tym 50 % z dotacji Gminy Świebodzin). Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 213,6 tys. zł.

W **Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Świebodzinie** dochody budżetowe wykonano w kwocie 154,5 tys. zł (w tym odpłatność za dożywianie

i internat 106,6 tys. zł, za dowożenie uczniów 43,5 tys. zł, dotacja z PFRON 2,5 tys. zł). Wyplacono nagrody jubileuszowe w wysokości 41,0 tys. zł. Wykonano remonty na które zakupiono materiały za 2,6 tys. zł. Zakupiono lodówkę gastronomiczną za 1,5 tys. zł, i meble za 3,9 tys. zł. Na realizację projektu *Edukacja przedszkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Świebodzinie* wydano 131,2 tys. zł, a programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 48,9 tys. zł. W maju odbył się XIII Rodzinny Turniej Koszykówki 2,5 tys. zł. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 385,7 tys. zł w tym wymagalne 70,0 tys. zł.

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świebodzinie na doskonalenie zawodowe przeznaczono 3,0 tys. zł. Zatrudnienie wynosiło 14,5 et. pedagogów i 1,75 et. w administracji. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wyniósł 31,7 tys. zł.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Świebodzinie zrealizowano dochody w wysokości 344,1 tys. zł. Wykonano naprawy za kwotę 1,9 tys. zł, zakupiono kasę fiskalną 1,6 tys. zł i kamerę zewnętrzną 0,5 tys. zł. Wyplacono nagrodę jubileuszową w wysokości 4,3 tys. zł i odprawę emerytalną 12,8 tys. zł. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wyniósł 16,0 tys. zł.

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

W Domu Pomocy Społecznej w Glińsku wyplacono 5 nagród jubileuszowych w kwocie 20,5 tys. zł, 4 odprawy emerytalne w wysokości 61,9 tys. zł i 2 ekwiwalenty za urlop 0,8 tys. zł. W pierwszym półroczu za łączną kwotę 6,9 tys. zł realizowano prace remontowe i naprawcze przez służby techniczne Domu w tym malowania pomieszczeń. Stan zobowiązań wynosił 62,2 tys. zł. W DPS wykonano dochody na łączną kwotę 1.096,7 tys. zł, w tym z odpłatności za pobyt mieszkańców 1.210,0 tys. zł a darowizn 0,5 tys. zł. W domu przebywało stale średnio 100 mieszkańek na 100 miejsc.

W Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie wyplacono 4 nagrody jubileuszowe za 12,4 tys. zł i 4 ekwiwalenty za urlop na łączną kwotę 7,5 tys. zł. Za kwotę 8,8 tys. zł zakupiono materiały do remontów i wykonano drobne remonty bieżące w tym wykonano remonty przedpokoju i pokoju socjalnego w budynku A, biura pracowników socjalnych w budynku D oraz odnowienie drzwi wejściowych do bloku A. Zakupiono wyposażenie w tym fotele biurowe, szafy wnękowe, aneks kuchenny i regały oraz kocioł (z montażem do budynku D). Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 105,7 tys. zł a należności 7,2 tys. zł. Wykonano dochody na łączną kwotę 1.411,2 tys. zł. W domu przebywa średnio 82 mieszkańców. Zatrudnienie wynosi 53 osoby (52,75 et.) w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym.

W Domu Pomocy Społecznej w Toporowie wyplacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 20,8 tys. zł i odprawę emerytalno-rentową 17,7 tys. zł. Zatrudnienie wyniosło 55 osób (53,5 et.) w tym 2 osoby na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Zakupiono materiały do remontów za kwotę 4,4 tys. zł i wykonano remonty we własnym zakresie. Zakupiono kopiarke 3,4 tys. zł oraz szafę chłodniczą 3,2 tys. zł. Na dzień 30 czerwca stan zobowiązań wynosił 94,9 tys. zł. W DPS wykonano dochody na łączną kwotę 930,9 tys. zł. W domu przebywa średnio 77 mieszkańców na 77 miejsc.

W Domu Dziecka nr 1 przy ul. Słonecznej 48 na 16 miejsc, przebywa 12 wychowanków, w tym 3 przebywają: w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych

Ruchowo z internatem i Zespole Szkół Technicznych z internatem. Stan zatrudnienia to 5 wychowawców (5 et.). Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wyrokiem nakazał zatrudnić trzech wychowawców na warunkach pracy i płacy obowiązujących ich do 31.12.2013 roku (jak Karta Nauczyciela z wyłączeniem statusu nauczyciela mianowanego). Ówczesne dodatki trudnościowe wypłacono więc w formie premii z wyrównaniem od 1.01.2014 roku (za lata 2014-2017), na łączną kwotę brutto 44.811,96 zł plus składki zusowskie 7.868,89 zł i koszty procesu 990 zł. Wykonano dochody (głównie darowizny) w wysokości 1,9 tys. zł a stan zobowiązań na 30.06.2018 wynosił 11,3 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 2** przy ul. Słonecznej 50, przebywa 13 wychowanków. Wypłacono ekwiwalent za urlop w wysokości 5,0 tys. zł. Stan zatrudnienia wynosi 6 wychowawców (6 et.). Wykonano dochody (głównie darowizny) w wysokości 5,7 tys. zł a stan zobowiązań wynosił 16,2 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 3** przy ul. Słonecznej 52 przebywa 10 wychowanków, w tym 1 osoba przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Po przeniesieniu 1 pracownika do DD 4, zatrudnionych jest w nim 5 wychowawców w pełnym wymiarze czasu pracy. Wykonano dochody (głównie darowizny) w wysokości 1,8 tys. zł a stan zobowiązań wynosił 11,5 tys. zł.

W **Domu Dziecka nr 4** przy ul. Jeziorowa 10 B na 30 czerwca przebywało 25 wychowanków, w tym 8 osób przebywa: w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo z internatem, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z internatem i Zespole Szkół Technicznych z internatem. Zatrudniono w nim 10 wychowawców w tym 1 przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym. Wykonano dochody (głównie darowizny) w wysokości 15,6 tys. zł a stan zobowiązań wynosił 20,9 tys. zł.

W **Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych** przy ul. Słonecznej 46 zatrudnienie na koniec czerwca wyniosło 17 osób, w tym 6 et. administracji, 5 et. terapeutyczno-opiekuńcze i 6 et. obsługi. Wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 2,0 tys. zł netto. Wykonano dochody (głównie odszkodowanie) w wysokości 3,8 tys. zł. Stan zobowiązań wynosił 47,5 tys. zł, w tym 17,8 tys. zł zobowiązania wymagalne od których naliczono 10,66 zł odsetek. W Wyniku wypadku został zniszczony samochód za który uzyskano 3,7 tys. zł odszkodowania co nie pokrywa kosztów jego naprawy. Obecnie jednostka posiada tylko jeden sprawny samochód do obsługi czterech jednostek DD i CA.

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie** wypłacono świadczenia dla wychowanków domu dziecka w wysokości 76,0 tys. zł i w ramach zawartych porozumień na pokrycie wydatków za utrzymanie dzieci w placówkach na terenie innych powiatów przekazano kwotę 23,0 tys. zł. Wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych i osób kontynuujących naukę na kwotę 782,2 tys. zł, przekazano innym powiatom w ramach zawartych porozumień na pokrycie wydatków rodzin zastępczych kwotę 110,0 tys. zł a na pokrycie wydatków jako wpłatę na dofinansowanie zadań bieżących kwotę 24,9 tys. zł. Na wynagrodzenia dla pogotowi rodzinnych przeznaczono 75,8 tys. zł, opiekunek 39,8 tys. zł, na wynagrodzenia i odpis socjalny koordynatorów pieczy zastępczej 146,4 tys. zł (w pierwszym półroczu nie uzyskano dotacji na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej), na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych 71,9 tys. zł a na psychologa 22,5 tys. zł. Pokryto koszty utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (10%)

w kwocie 24,9 tys. zł. Na realizację *Programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie* nie poniesiono wydatków. Wydatki na funkcjonowanie PCPR wyniosły 280,2 tys. zł oraz 17,5 tys. zł na obsługę środków PFRON, a zatrudnienie w PCPR wynosi 19 osób (18,75 et.). Wyplacono 2 ekwiwalenty za urlop 1,0 tys. zł. Należności wyniosły 9.603,2 tys. zł, w tym z odpłatności rodziców biologicznych 7.877,7 tys. zł, odsetek 1.710,9 tys. zł i nienależnie pobranych świadczeń 14,6 tys. zł. Stan zobowiązań wyniósł 33,5 tys. zł. W PCPR wykonano dochody na łączną kwotę 513,2 tys. zł, w tym z odpłatności rodziców biologicznych w domach dziecka 4,5 tys. zł a rodzinach zastępczych 20,1 tys. zł, z odpłatności gmin za pobyt w DD 282,5 tys. zł i w RZ 178,9 tys. zł, z odpisu ze środków PFRON 17,5 tys. zł, a obsługi programu Aktywny samorząd 6,1 tys. zł. PCPR realizuje projekt *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim* współfinansowany z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020, w ramach projektu wyplacono świadczenia społeczne, wynagrodzenia, usługi i delegacje w kwocie 991,4 tys. zł.

W **Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzińskim** wyplacono ekwiwalent za urlop 2,2 tys. zł. Wykonano dochody (głównie to 50% z opłat od oświadczeń i za zezwolenia dla cudzoziemców) w wysokości 45,6 tys. zł. Liczba bezrobotnych wyniosła: w styczniu 1.195 i w czerwcu 1.030 a średnia miesięczna w I półroczu wyniosła 1.107 osób. Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił 80,0 tys. zł.

W **Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzińskim** pobrano dochody należne dla Skarbu Państwa za wydawanie kart parkingowych w wysokości 4,6 tys. zł, z tego 5% należne dla Powiatu wyniosło 0,2 tys. zł. Stan zatrudnienia wynosił 5,25 et. w tym 1 w ramach robót publicznych, a zobowiązania na 30 czerwca wyniosły 10,6 tys. zł.

Informacja o realizacji planowanych zadań wg **projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych** w pierwszym półroczu 2018 r.:

Dochody

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim	1 168 634,00	741 894,14	63,48%
Edukacja przedszkolna w SOSW	112 252,00	112 251,69	100,00%
Euroregion - program PNWM	1 944,00	972,00	50,00%
Modernizacja (2) kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny - RPOL2020 9.3.1	975 718,00	0,00	0,00%
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - RPOL2020 8.4.1	1 332 046,00	889 525,63	66,78%
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.	1 650 353,00	0,00	0,00%
Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii - POWEIR	86 142,00	11,09	0,01%
Warsztaty artystyczne w Niedźwiedziu - EUROREGION	32 611,00	0,00	0,00%
	5 359 700,00	1 744 654,55	32,55%

Wydatki

Nazwa zadania	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (PCPR)	1 729 438,00	991 404,15	57,33%
Edukacja przedszkolna w SOSW	146 119,00	131 164,47	89,77%
Euroregion - program PNWM D-80280-18 (27.05 - 02.06.2018) (PZS)	1 944,00	1 942,51	99,92%

Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług	243 665,00	0,00	0,00%
Innowacyjne systemy kompleksowego zarządzania energią	34 342,00	0,00	0,00%
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.)	1 128 253,00	0,00	0,00%
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - RPOL2020 (8.4.1.)	1 738 574,00	655 650,21	37,71%
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	2 154 341,00	2 154 340,01	100,00%
Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii - POWEIR (PZS)	155 800,00	155 777,96	99,99%
	7 332 476,00	4 090 279,31	55,78%

Zbiorcza informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w pierwszym półroczu 2018 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000	4 800,00	48,00 %
01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	4 800,00	48,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	141 000	45 000,00	31,91 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000	45 000,00	31,91 %
710 Działalność usługowa	656 000	360 000,00	54,88 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000	171 000,00	53,44 %
71015 Nadzór budowlany	336 000	189 000,00	56,25 %
750 Administracja publiczna	127 450	74 145,87	58,18 %
75011 Urzędy wojewódzkie	112 950	60 000,00	53,12 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	14 500	14 145,87	97,56 %
752 Obrona narodowa	47 000	4 000,00	8,51 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000,00	100,00 %
75295 Pozostała działalność	43 000	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 522 200	2 965 000,00	65,57 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 517 200	2 960 000,00	65,53 %
75414 Obrona cywilna	5 000	5 000,00	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	125 208	50 604,90	40,42 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	50 604,90	40,42 %
851 Ochrona zdrowia	912 000	336 100,00	36,85 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	912 000	336 100,00	36,85 %
852 Pomoc społeczna	25 500	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 750	129 740,00	53,01 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 150	126 140,00	52,97 %
85395 Pozostała działalność	6 600	3 600,00	54,55 %
855 Rodzina	533 500	275 900,00	51,72 %
85508 Rodziny zastępcze	533 500	275 900,00	51,72 %
	7 344 608	4 245 290,77	57,80 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
010 Rolnictwo i łowiectwo	10 000	2 214,00	22,14 %
01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby	10 000	2 214,00	22,14 %

rolnictwa			
700 Gospodarka mieszkaniowa	141 000	44 657,59	31,67 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000	44 657,59	31,67 %
710 Działalność usługowa	656 000	343 238,53	52,32 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320 000	171 000,00	53,44 %
71015 Nadzór budowlany	336 000	172 238,53	51,26 %
750 Administracja publiczna	127 450	74 145,87	58,18 %
75011 Urzędy wojewódzkie	112 950	60 000,00	53,12 %
75020 Starostwa powiatowe	0	0,00	— %
75045 Kwalifikacja wojskowa	14 500	14 145,87	97,56 %
752 Obrona narodowa	47 000	0,00	0,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	4 000	0,00	0,00 %
75295 Pozostała działalność	43 000	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 522 200	2 247 919,05	49,71 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 517 200	2 247 919,05	49,76 %
75414 Obrona cywilna	5 000	0,00	0,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	125 208	50 446,81	40,29 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	125 208	50 446,81	40,29 %
851 Ochrona zdrowia	912 000	335 910,70	36,83 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	912 000	335 910,70	36,83 %
852 Pomoc społeczna	25 500	0,00	0,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 750	129 740,00	53,01 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 150	126 140,00	52,97 %
85395 Pozostała działalność	6 600	3 600,00	54,55 %
855 Rodzina	533 500	275 890,28	51,71 %
85508 Rodziny zastępcze	533 500	275 890,28	51,71 %
	7 344 608	3 504 162,83	47,71 %

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z administracją rządową w pierwszym półroczu 2018 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
750 Administracja publiczna	9 000	4 873,00	54,14 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	9 000	4 873,00	54,14 %
801 Oświata i wychowanie	62 400	62 400,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	62 400	62 400,00	100,00 %
	71 400	67 273,00	94,22 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
750 Administracja publiczna	9 000	4 873,00	54,14 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	9 000	4 873,00	54,14 %
801 Oświata i wychowanie	62 400	48 887,40	78,35 %
80195 Pozostała działalność	62 400	48 887,40	78,35 %
	71 400	53 760,40	75,29 %

Informacja o realizacji dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie **porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w pierwszym półroczu 2018 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
600 Transport i łączność	746 203	147 988,41	19,83 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	746 203	147 988,41	19,83 %
801 Oświata i wychowanie	9 700	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	9 700	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 793	30 985,00	42,57 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777	889,00	50,03 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71 016	30 096,00	42,38 %
855 Rodzina	254 719	184 906,07	72,59 %
85508 Rodziny zastępcze	146 534	64 702,05	44,15 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 185	120 204,02	111,11 %
926 Kultura fizyczna	27 817	14 408,48	51,80 %
92601 Obiekty sportowe	27 817	14 408,48	51,80 %
	1 111 232	378 287,96	34,04 %

i wydatków z nich finansowanych:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania
600 Transport i łączność	746 203	147 988,41	19,83 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	746 203	147 988,41	19,83 %
801 Oświata i wychowanie	9 700	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	9 700	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 793	30 985,00	42,57 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 777	889,00	50,03 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	71 016	30 096,00	42,38 %
855 Rodzina	254 719	138 832,05	54,50 %
85508 Rodziny zastępcze	146 534	64 702,05	44,15 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 185	74 130,00	68,52 %
926 Kultura fizyczna	27 817	5 919,42	21,28 %
92601 Obiekty sportowe	27 817	5 919,42	21,28 %
	1 111 232	323 724,88	29,13 %

W pierwszym półroczu 2018 roku nie umarzano wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym a wierzytelności o charakterze publiczno-prawnym umorzono w łącznej wysokości 2.180,57 zł w tym 2.102,84 należność główna (jedna decyzja dotycząca niezapłacenia należności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej).

Opracował: Dorota Karbowskiak
Świebodzin, 9 sierpnia 2018 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2018 roku

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 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 2018 roku.
4. Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

1. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF majrzc.2018	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	64 442 000,00	65 981 562,00	34 351 276,30	52,06%
1.1	Dochody bieżące	60 873 200,00	61 340 441,00	33 262 059,39	54,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 924 088,00	11 924 088,00	5 750 443,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	345 513,08	69,10%
1.1.3	podatki i opłaty	2 972 830,00	2 852 930,00	1 615 634,30	56,63%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	z subwencji ogólnej	21 286 772,00	21 217 028,00	12 484 036,00	58,84%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 497 547,00	15 944 791,00	8 230 615,66	51,62%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 568 800,00	4 641 121,00	1 089 216,91	23,47%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	136 500,00	1 153 956,00	1 024 349,45	88,77%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 432 300,00	3 487 165,00	64 867,46	1,86%
2	Wydatki ogółem	63 230 000,00	64 721 936,00	32 657 100,76	50,46%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 520 843,00	58 837 859,00	30 101 948,36	51,16%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 100,00	800 100,00	325 505,46	40,68%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 100,00	789 600,00	325 505,46	41,22%
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	5 709 157,00	5 884 077,00	2 555 152,40	43,42%
3	Wynik budżetu	1 212 000,00	1 259 626,00	1 694 175,54	26,17%
4	Przychody budżetu	11 788 000,00	4 740 374,00	1 240 373,69	0,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	788 000,00	1 240 374,00	1 240 373,69	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	13 000 000,00	6 000 000,00	760 000,00	12,67%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 000 000,00	6 000 000,00	760 000,00	12,67%
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	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	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	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	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	18 350 000,00	17 850 000,00	19 590 000,00	19 590 000,00	109,75%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 352 357,00	2 502 582,00	3 160 111,03	3 160 111,03	126,27%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 140 357,00	3 742 956,00	4 400 484,72	4 400 484,72	117,57%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	21,41%	10,29%	2,05%	2,05%	
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	21,41%	10,29%	2,05%	2,05%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu z art. 244 ustawy	0,00	0,00	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	21,41%	10,29%	2,05%	2,05%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	5,41%	5,54%	12,18%	12,18%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	
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 prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,43%	6,79%	6,79%	6,79%	
9.7	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	Nie	Nie	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie	Nie	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 212 000,00	1 259 626,00	1 694 175,54	1 694 175,54	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 212 000,00	1 259 626,00	760 000,00	760 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 930 883,00	35 135 455,00	20 047 351,99	20 047 351,99	57,06%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 974 700,00	4 974 700,00	2 577 169,71	2 577 169,71	51,81%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 383 245,00	7 587 170,00	4 137 224,20	4 137 224,20	54,53%
11.3.1	Bieżące	3 400 811,00	4 630 829,00	1 963 450,19	1 963 450,19	42,40%
11.3.2	majątkowe	2 982 434,00	2 956 341,00	2 173 774,01	2 173 774,01	73,53%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 232 921,00	2 228 721,00	2 173 278,48	2 173 278,48	97,51%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 891 110,00	2 993 730,00	337 873,92	337 873,92	11,29%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	585 126,00	661 626,00	44 000,00	44 000,00	6,65%

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 075 956,00	3 450 634,00	1 753 815,09	50,83%
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	2 954 301,00	3 289 887,00	1 639 005,31	49,82%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 122 935,00	2 648 230,00	1 639 005,31	61,89%
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	1 906 957,00	1 907 122,00	-10 132,54	-0,53%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 906 957,00	1 906 957,00	-10 132,54	-0,53%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 650 353,00	1 650 353,00	-10 132,54	-0,61%
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	3 338 411,00	4 568 429,00	1 914 562,79	41,91%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 942 801,00	4 140 503,00	1 706 497,30	41,21%
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	2 240 390,00	3 438 092,00	1 914 562,79	55,69%
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	2 832 434,00	2 856 102,00	2 173 774,01	76,11%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 970 499,00	1 994 167,00	1 669 787,00	83,73%
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	1 650 353,00	1 678 221,00	2 173 774,01	129,53%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 257 545,00	1 289 861,00	712 052,50	55,20%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	790 681,00	822 997,00	712 052,50	86,52%
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	1 257 545,00	1 289 861,00	712 052,50	55,20%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	790 681,00	822 997,00	712 052,50	86,52%
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	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	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	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	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	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	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	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	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	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%

13.7	r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 000 000,00	6 000 000,00	760 000,00	12,67%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	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	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00%

2. Informacja dodatkowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Ostatnia aktualizacja załącznika z wieloletnią prognozą finansową na lata 2018-2028 nastąpiła w dniu 27 marca 2018 uchwałą Nr XXXVI/252/2018.

Zaplanowane dochody budżetowe zrealizowano w zakresie dochodów bieżących w niespełna 54 % rocznego planu dochodów budżetowych (aktualnego na 30.06.2018), natomiast realizacja dochodów majątkowych wyniosła 32 % - ze zrealizowanej sprzedaży nieruchomości (na przełomie 2017/2018).

Wydatki bieżące przekroczyły 50 %. W pierwszym półroczu realizacja wydatków majątkowych wyniosła prawie 62 % na kwotę 2.555.152,40 zł, na co głównie złożyło się zakończenie i zapłata za dwa zadania: *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 (2.169.378,48 zł)* oraz *Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie (287.701,92 zł)*.

Spląty odsetek od pożyczki, kredytów i obligacji (wiersz 2.1.3.1) nie przekroczyły 42 %.

W pierwszym półroczu spłacane zostały dwie raty pożyczki w łącznej kwocie 250.000 zł (wiersz 5.1) oraz sześć rat kredytu z 2014 roku w łącznej kwocie 510.000. Na drugie półrocze planuje się spłatę dwóch kolejnych rat pożyczki i dodatkowej raty 1 mln zł, spłatę sześciu rat kredytu (łącznie 490.000 zł) oraz wykup obligacji serii E10 w wysokości 3.500.000 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) nie uwzględniono projektu wymiany młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (972 zł i 1.942,51 zł). W pierwszym półroczu 2018 roku dokonano zwrotu części środków przekazanych wcześniej na wydatki majątkowe, i tak w projekcie *Edukacja przedszkolna w SOSW* była to kwota 8.434,00 zł a w projekcie *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - RPOL2020 8.4.1* kwota 1.698,54 zł. Kwoty te ostatecznie zostały przeznaczone na wydatki bieżące tych zadań.

3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, wynikających z uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku.

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji i w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				24 823 782,40	6 383 245,00	7 587 170,00	4 137 224,20	54,53%	20 255 048,00
1.a	- wydatki bieżące				12 543 647,40	3 400 811,00	4 630 829,00	1 963 450,19	42,40%	9 109 284,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 280 135,00	2 982 434,00	2 956 341,00	2 173 774,01	73,53%	11 145 764,00
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.):				16 193 422,40	6 107 303,00	7 311 228,00	4 088 336,80	55,92%	11 962 410,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 239 207,40	3 338 411,00	4 568 429,00	1 914 562,79	41,91%	8 828 484,00
1.1.1.1	Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2016-2018) - wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodziźnie	2016	2018	2 342 869,40	934 769,00	1 729 438,00	991 404,15	57,33%	1 729 438,00
1.1.1.2	Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim (2019-2020) - wzrost zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodziźnie	2019	2020	1 171 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 171 259,00
1.1.1.3	Edukacja przedszkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Świebodziźnie	2017	2018	233 029,00	112 252,00	118 251,00	111 730,47	94,49%	118 251,00
1.1.1.4	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	7 215 324,00	1 373 679,00	1 738 574,00	655 650,21	37,71%	4 827 370,00
1.1.1.5	Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.) - poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków realizacji podstawy	Starostwo Powiatowe w Świebodziźnie	2017	2018	846 016,00	826 366,00	826 366,00	0,00	0,00%	826 366,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1)				672 644,00	212 400,00	212 400,00	48 887,40	23,02%	499 004,00
1.3.1	- wydatki bieżące				304 440,00	62 400,00	62 400,00	48 887,40	78,35%	280 800,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	2017	2021		304 440,00	62 400,00	62 400,00	48 887,40	78,35%	280 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				368 204,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	218 204,00
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%	150 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F w.m. Rusinów etap II (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.	2018	2019		13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	13 530,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego Suklenniczkiej i Zachodniej w Świebodzinie (dokumentacja) - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic, w związku z wzrastającym natężeniem ruchu oraz budową w sąsiedztwie skrzyżowania marketu.	2018	2019		54 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	54 674,00

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

Ostatnia aktualizacja załącznika z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2028 nastąpiła w dniu 29 maja 2018 uchwałą Nr XXXVIII/271/2018.

Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim

W pierwszym półroczu wypłacono świadczenia pieniężne rodzinom zastępczym będącym uczestnikami projektu 150.000 zł (wkład własny), wypłacono dodatki dla 3 pracowników socjalnych i ryczałt za samochód osobowy. W lutym odbyły się wyjazdowe warsztaty aktywizacji społecznej dla osób z niepełnosprawnością. Przeprowadzono liczne spotkania w zakresie reintegracji społecznej i rozwoju osobistego i zorganizowano dyżury poradnictwa psychologicznego. Przeprowadzono rekrutację i wywiady do 3 grupy uczestników projektu (70 osób - 47 kobiet i 23 mężczyzn). Zorganizowano 15 spotkań zespołu projektowego, przygotowano formularz zmian wniosku o dofinansowanie projektu, 2 wnioski o płatność, uzupełniono dane w systemie monitorowania SL2014 i zaktualizowano harmonogram o płatność. Przygotowano postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i dokonywano bieżących płatności.

Edukacja przedszkolna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano 131.164,47 zł. W ramach projektu został zakupiony plac zabaw na kwotę 19.434 zł (wydatki majątkowe). Projekt ma na celu zniesienie barier osób z niepełnosprawnością. Dzieciom na podstawie dokonanej diagnozy wstępnej i wynikających z nich wskazań zostały przypisane odpowiednie terapie m.in.: integracja sensoryczna, logopedia, muzykoterapia, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna oraz dodatkowe zajęcia z edukacji przedszkolnej.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim

W pierwszym półroczu przeprowadzono procedurę na organizację dni otwartych nt. doradztwa oraz spotkania sieci doradców szkolnych w PZS w Świebodzinie, zorganizowano dzień otwarty nt. doradztwa, zorganizowano szereg szkoleń dla uczniów i nauczycieli i rozpoczęto staże dla uczniów. Odbyły się warsztaty dla uczniów i nauczycieli na Uniwersytecie Zielonogórskim. Przekazano dotację w wysokości 587.034,73 zł dla partnera projektu Konsorcjum (1. Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska - lider, 2. Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.) oraz wypłacano wynagrodzenia i zakupiono materiały biurowe na łączną wartości 68.615,48 zł.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny (9.3.1.)

W pierwszym półroczu nie realizowano zadania, ponieważ wniosek o dofinansowanie został złożony i obecnie jest w trakcie weryfikacji warunków formalnych.

Świebodzińscy uczniowie zdobywają zagraniczne doświadczenie w hotelarstwie i gastronomii

Projekt zakończył się z dniem 30 czerwca 2018. W 2018 roku sfinansowano pobytu 2 grup wraz z opiekunami na miesięcznych praktykach w Hiszpanii w wysokości 155.777,96 zł.

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

W pierwszym półroczu nie realizowano zadania.

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

Zadanie zostało zrealizowane i zapłacone.

Innowacyjne systemy zarządzania energią - Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego

W pierwszym półroczu nie realizowano zadania.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu

W pierwszym półroczu w ramach porozumienia realizowane były zajęcia dodatkowe we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka.

Budowa chodników na terenie gminy Lubrza

Podpisane zostało porozumienie dnia 20.03.2018r. nr DG.032.1.2018 z Gminą Lubrza, na dofinansowanie zadania *Przebudowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w m. Staropole*. Realizację porozumienia ustalono do dnia 31 sierpnia 2018 roku (odbior zadania przez Gminę Lubrza nastąpił 26 lipca br.).

Opracował: Dorota Karbowskiak
Świebodziń, 9 sierpnia 2018 r.

