

ZARZĄD POWIATU SŁUBICKIEGO

I n f o r m a c j a

**o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego
za I półrocze 2016 r.**

SŁUBICE, SIERPIEŃ 2016

Spis treści

Wprowadzenie	3
I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 r.	3
1. Zmiany planu dochodów	3
2. Zmiany planu wydatków	4
II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 r.	5
1. Dochody, wydatki, wynik budżetu	5
2. Przychody i rozchody	8
3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich	8
4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9
5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej	9
6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej	10
7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	10
III. Wykaz załączników	17

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Słubickiego na rok 2016 został ustalony uchwałą Nr 62/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 lutego 2016 r. Planowane dochody wyniosły 44.230.751,00 zł, w tym 42.066.751,00 zł dochodów bieżących i 2.164.000,00 zł dochodów majątkowych. Na wydatki przeznaczono 42.874.482,00 zł, w tym na wydatki bieżące 41.227.482,00 zł i 1.647.000,00 zł na wydatki majątkowe. Nie zaplanowano przychodów budżetu, a rozchody ustalono w kwocie 1.356.263,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu br. dokonano zmian budżetu oraz w budżecie. Plan na 30 czerwca 2016 r. zamknął się kwotą:

- 1) 44.233.532,00 zł po stronie dochodów, w tym 42.049.532,00 zł dochodów bieżących i 2.184.000,00 zł dochodów majątkowych,
- 2) 42.877.263,00 zł po stronie wydatków, w tym 41.208.281,00 zł wydatków bieżących i 1.668.982,00 zł wydatków majątkowych.

I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2016 r.

1. Zmiany planu dochodów

W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 1. Zmiany planowanych źródeł dochodów i struktury dochodów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.		Zmiana planu	Plan na 30.06.2016 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
DOCHODY OGÓŁEM	44.230.751,00	100,00	2.781,00	44.233.532,00	100,00
1. Subwencja ogólna	16.493.521,00	37,29	-437.338,00	16.056.183,00	36,30
2. Dotacje celowe	6.366.610,00	14,39	278.440,00	6.645.050,00	15,02
3. Środki europejskie	1.133.672,00	2,56	117.585,00	1.251.257,00	2,83
4. Udział w podatku PIT	7.848.935,00	17,75	30.507,00	7.879.442,00	17,81
5. Pozostałe dochody własne	12.388.013,00	28,01	13.587,00	12.401.600,00	28,04

Plan dochodów budżetu zwiększył się o 2.781,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) środków europejskich o 117.585,00 zł,
 - 2) dotacji celowych o 278.440,00 zł,
 - 3) udziału w podatku PIT o 30.507,00 zł,
 - 4) pozostałych dochodów własnych o 13.587,00 zł,
- a zmniejszył się z tytułu:
- 1) subwencji ogólnej o 437.338,00 zł,

Największy udział w planowanych dochodach ogółem na 30 czerwca br. posiadały dochody z subwencji ogólnej – 36,30 %, następnie pozostałe dochody własne – 28,04 %. W stosunku do początku roku dochody z subwencji ogólnej zanotowały spadek o 0,99 %. Reszta planowanych dochodów kształtowała się na tym samym poziomie z początku roku.

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane w I półroczu br. plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtował się na 30 czerwca następująco:

Tabela 2. Zmiany planu dochodów w układzie działowym

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2016 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2016 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	0,05	0,00	0,0	20.000,00	0,05
020	Leśnictwo	187.000,00	0,42	0,00	0,0	187.000,00	0,42
600	Transport i łączność	70.000,00	0,16	0,00	0,0	70.000,00	0,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.487.577,00	19,19	0,00	0,0	8.487.577,00	19,19
710	Działalność usługowa	1.160.615,00	2,62	18.164,00	1,57	1.178.779,00	2,66

750	Administracja publiczna	129.400,00	0,29	0,00	0,0	129.400,00	0,29
752	Obrona narodowa	3.100,00	0,01	0,00	0,0	3.100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.515.000,00	7,95	39.120,00	1,11	3.554.120,00	8,03
755	Wymiar sprawiedliwości	154.500,00	0,35	- 30.900,00	-20,0	123.600,00	0,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	9.363.935,00	21,17	30.507,00	0,33	9.394.442,00	17,7
758	Różne rozliczenia	16.523.521,00	37,36	- 437.338,00	-2,65	16.086.183,00	34,4
801	Oświata i wychowanie	820.166,00	1,85	117.585,00	14,34	937.751,00	2,12
851	Ochrona zdrowia	2.003.672,00	4,53	-142.000,00	-7,09	1.861.672,00	4,21
852	Pomoc społeczna	1.264.665,00	2,86	394.282,00	31,18	1.658.947,00	3,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328.600,00	0,74	0,00	0,00	328.600,00	0,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.000,00	0,22	13.361,00	13,92	109.361,00	0,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.000,00	0,23	0,00	0,0	103.000,00	0,23
Razem:		44.230.751,00	100,0	2.781,00	0,01	44.233.532,00	100,0

W I półroczu 2016 r. dochody budżetu wzrosły o 2.781,00 zł, co stanowiło wzrost o 0,01 % w stosunku do planu na początku roku budżetowego. Było to konsekwencją wzrostu dochodów w jednych działach i mniejszych dochodów w innych działach. W stosunku do projektu budżetu Powiatu Słubickiego m.in. zmniejszona została subwencja ogólna o kwotę 437.338,00 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia oraz zmniejszona dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych o kwotę 142.000,00 zł w dziale 851 - Ochrona zdrowia. Największy wzrost kwotowy dotyczył dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna z tytułu dotacji na świadczenia 500+, kwota 394.282,00 zł oraz dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Mobilny Ekonomista” na kwotę 117.585,00 zł.

2. Zmiany planu wydatków

W I półroczu 2016 r. plan wydatków zwiększono o 2.781,00 zł, tj. o 0,01 % w stosunku do planu przyjętego na początku roku. Zmiany w ujęciu działowym przedstawiono w poniżej tabeli:

Tabela 3. Zmiany planu wydatków w układzie działowym

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2016 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2016 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	0,05	0,00	0,0	20.000,00	0,05
020	Leśnictwo	210.000,00	0,49	0,00	0,0	210.000,00	0,49
600	Transport i łączność	2.000.000,00	4,66	50.169,00	2,51	2.050.169,00	4,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.636.655,00	6,15	-43.035,00	-1,63	2.593.620,00	6,05
710	Działalność usługowa	786.615,00	1,83	53.164,00	6,76	839.779,00	1,96
750	Administracja publiczna	6.772.400,00	15,80	39.300,00	0,58	6.811.700,00	15,89
752	Obrona narodowa	3.100,00	0,01	0,00	0,0	3.100,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.524.000,00	8,22	45.120,00	1,28	3.569.120,00	8,32
755	Wymiar sprawiedliwości	154.500,00	0,36	-30.900,00	-20,00	123.600,00	0,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...	12.600,00	0,03	0,00	0,0	12.600,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	1.000.000,00	2,33	0,00	0,0	1.000.000,00	2,33
758	Różne rozliczenia	2.820.800,00	6,58	-2.047.385,00	-72,58	773.415,00	1,80
801	Oświata i wychowanie	9.195.184,00	21,45	253.337,00	2,76	9.448.521,00	22,04
851	Ochrona zdrowia	1.677.468,00	3,91	1.345.148,00	80,19	3.022.616,00	7,05
852	Pomoc społeczna	4.801.881,00	11,20	207.282,00	4,32	5.009.163,00	11,68

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.835.400,00	4,28	17.000,00	0,93	1.852.400,00	4,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.201.084,00	12,13	66.861,00	1,29	5.267.945,00	12,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.000,00	0,24	0,00	0,0	103.000,00	0,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79.000,00	0,18	24.170,00	30,59	103.170,00	0,24
926	Kultura fizyczna i sport	40.795,00	0,10	22.550,00	55,28	63.345,00	0,15
Razem:		42.874.482,00	100,0	2.781,00	0,01	42.877.263,00	100,0

Największe zmiany kwotowe w planie wydatków, zanotowano w dziale 758 – Różne rozliczenia. Związane to było ze zmniejszeniem rezerw celowych i przeniesienia wydatków do innych działów. Zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.345.148,00 zł tj. o 80,19 % na realizację projektu „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja stylu życia w Powiecie Słubickim”. Największy udział w wydatkach ogółem po zmianach posiadały działy 801 – Oświata i wychowanie oraz 750 – Administracja publiczna. Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 4. Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.		Zmiany planu		Plan na 30.06.2016 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (4:2)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem:	44.230.751,00	100,00	2.781,00	0,01	44.233.532,00	100,00
Dochody bieżące	42.066.751,00	95,11	-17.219,00	- 0,04	42.049.532,00	95,06
Dochody majątkowe	2.164.000,00	4,89	20.000,00	0,92	2.184.000,00	4,95
Wydatki ogółem:	42.874.482,00	100,00	2.781,00	0,01	42.877.263,00	100,00
Wydatki bieżące	41.227.482,00	96,16	-19.201,00	- 0,05	41.208.281,00	96,11
Wydatki majątkowe	1.647.000,00	3,84	21.982,00	1,33	1.668.982,00	3,89
Wynik budżetu	1.356.269,00	0,00	0	0,00	1.356.269,00	0,00
Przychody	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rozchody	1.356.269,00	0,00	0	0,00	1.356.269,00	0,00

Planowane dochody i wydatki zwiększyły się na dzień 30 czerwca br. o 0,01 %. Dochody bieżące zmniejszyły się o 0,04 %, natomiast wydatki bieżące 0,05 %. Z kolei dochody majątkowe zwiększyły się o 0,92 %, natomiast wydatki majątkowe o 1,33 %. Dochody bieżące stanowiły 95,06 % udziału w dochodach ogółem, a majątkowe 4,95 %. Z kolei w wydatkach ogółem, 96,11 % udziału dotyczyło wydatków bieżących, a 3,89 % wydatków majątkowych.

II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2016 r.

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

W poniższej tabeli zaprezentowano realizację głównych pozycji budżetu:

Tabela 5. Realizacja głównych pozycji budżetu

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2016 r. (w złotych)	Wykonanie 30.06.2016 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)
DOCHODY	44.233.532,00	23.169.710,79	52,38
bieżące	42.049.532,00	22.052.712,20	52,44
majątkowe	2.184.000,00	1.116.998,59	51,14
WYDATKI	42.877.263,00	20.712.005,75	48,31
bieżące	41.208.281,00	20.490.336,34	49,72
majątkowe	1.668.982,00	221.669,41	13,28
WYNIK BUDŻETU	1.356.269,00	2.457.705,04	181,21
PRZYCHODY	0,00	2.834.660,86	0,00
ROZCHODY	1.356.269,00	678.134,38	50,00

Na dzień 30 czerwca br. wykonanie dochodów wyniosło 52,38 % planu po zmianach. Wykonanie dochodów bieżących osiągnęło 52,44 % planu, natomiast dochodów majątkowych

51,14 %. Wykonanie wydatków wyniosło 48,31 % planu po zmianach, w tym wykonanie wydatków bieżących 49,72 % planu, a majątkowych 13,28 %. W bieżącym roku nie zaplanowano przychodów, wykonane przychody z tytułu wolnych środków wynosiły 2.834.660,86 zł. Spłacono 50,00 % zaplanowanych rat kredytów. Wynik budżetu za I półrocze to nadwyżka w wysokości 2.457.705,04 zł.

Realizacja dochodów

Poniższe zestawienie obrazuje realizację planu dochodów według źródeł ich pochodzenia:

Tabela 6. Realizacja planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2016 r. (w złotych)	Wykonanie 30.06.2016 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w %)
Dochody ogółem, w tym:	44.233.532,00	23.169.710,79	52,38	100,00
1. Subwencja ogólna	15.056.183,00	9.350.876,00	62,11	40,36
2. Dotacje celowe	6.645.050,00	3.601.069,57	54,19	15,54
3. Środki europejskie	1.251.257,00	1.119.369,19	89,46	4,83
4. Udział w podatku PIT	7.879.442,00	3.687.983,68	46,81	15,92
5. Pozostałe dochody własne	12.401.600,00	5.410.412,35	43,63	23,35

Wykonano 23.196.710,79 zł dochodów, co stanowiło 52,38 % kwoty planowanej. W przedstawionych głównych źródłach powstawania dochodów, dochody z subwencji ogólnej zostały wykonane w 62,11 % i stanowiły 40,36 % udziału w wykonanych dochodach ogółem, wykonane dochody z tytułu dotacji celowych stanowiły 54,19 % planu, a ich udział wyniósł 15,54 %, dochody środków europejskich stanowiły 89,46 % planu, a ich udział 4,83 %, dochody z udziału podatku PIT wyniosły 46,81 % kwoty planowanej, przy 15,92 % udziału w ogólnej kwocie wykonanych dochodów. Plan pozostałych dochodów własnych został zrealizowany w 43,63 %, a ich udział w dochodach wykonanych ogółem stanowił 23,35 %. Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej.

W poniższym zestawieniu przedstawiono wykonanie, strukturę oraz wskaźnik dynamiki wykonania dochodów w I półroczu 2016 r. w odniesieniu do I półrocza 2015 r.:

Tabela 7. Porównanie wykonania dochodów i struktury w I półroczu 2016 r. w odniesieniu do I półrocza 2015 r., z wyszczególnieniem dynamiki wykonania

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2015 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie 30.06.2016 r.	Struktura wykonania w %	Dynamika wykonania (4:2)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	23.097.208,43	100,00	23.169.710,79	100,00	0,31
1. Subwencja ogólna	9.660.184,00	41,82	9.350.876,00	40,36	-3,20
2. Dotacje celowe	3.572.413,27	15,47	3.601.069,57	15,54	0,80
3. Środki europejskie	1.730.447,68	7,49	1.119.369,19	4,83	-35,31
4. Udział w podatku PIT	3.236.852,53	14,01	3.687.983,68	15,92	13,94
5. Pozostałe dochody własne	4.897.310,95	21,20	5.410.412,35	23,35	10,48

Wykonanie dochodów w I półroczu 2016 r. było wyższe o 0,31 % w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2015 r. Największy wzrost zanotowano w udziale w podatku PIT o 13,94 %, oraz w pozostałych dochodach własnych o 10,48 %. Spadek dochodów dotyczył środków europejskich o 35,31% oraz subwencji ogólnej o 3,20 %. Dotacje celowe kształtowały się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Zarówno w I półroczu 2015 r. jak i 2016 r. największy udział w wykonanych dochodach stanowiła subwencja ogólna, następnie pozostałe dochody własne oraz dotacje celowe i udział w podatku PIT.

W załączniku Nr 1 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie dochodów Powiatu Słubickiego w I półroczu 2016 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków

Wykonano 20.712.005,75 zł wydatków, co stanowiło 48,31 % planu. Wydatki bieżące wykonano w 49,72 %, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem wyniósł 98,93 %. Wydatki majątkowe wykonano w 13,28 % przy 1,07 % udziale w wykonanych wydatkach ogółem. W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z 50,67 % wykonania planu i z 62,69 % udziałem w ogólnej kwocie wydatków. W poniższej tabeli przedstawiono wydatki budżetu według grup wydatków:

Tabela 8. Wydatki budżetu według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	%	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	42.877.263,00	20.712.005,75	48,31	100,0
I. Wydatki bieżące	41.208.281,00	20.490.336,34	49,72	98,93
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.625.313,00	12.983.104,03	52,72	62,68
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.106.049,00	4.485.527,95	44,38	21,66
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	812.402,00	408.542,04	50,29	1,97
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.653.475,00	1.210.076,33	45,60	5,84
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	2.011.042,00	1.006.511,82	50,05	4,86
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	1.000.000,00	396.574,17	39,66	1,91
II. Wydatki majątkowe	1.668.982,00	221.669,41	13,28	1,07
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.168.982,00	221.669,41	13,28	1,07
2. Wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500.000,00	0,00	0,00	0,00

Szczegółowe omówienie wykonanych wydatków budżetu przedstawiono w części opisowej poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. W załączniku Nr 2 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie wydatków Powiatu Słubickiego w I półroczu 2016 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wykonania wydatków w okresie I półrocza 2015 i 2016 r.:

Tabela 9. Dynamika wykonania wydatków według grup w I półroczu 2016 r. w porównaniu do I półrocza 2015 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	Dynamika w %
1	2	3	4
Wydatki ogółem	20.114.752,51	20.712.005,75	2,97
I. Wydatki bieżące	19.873.989,13	20.490.336,34	3,10
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.845.550,77	12.983.104,03	1,07
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.595.188,33	4.485.527,95	- 2,39
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	283.912,48	408.542,04	43,90
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.081.667,81	1.210.076,33	11,87
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	630.770,39	1.006.511,82	59,57
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	436.899,35	396.574,17	-9,23
II. Wydatki majątkowe	240.763,38	221.669,41	-7,93
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	240.763,38	221.669,41	-7,93
2. Wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2016 r. zanotowano wzrost wydatkowania środków budżetowych o 2,97 % w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. W zakresie wydatkowania bieżącego wystąpił wzrost o 3,10 %, natomiast wydatkowania majątkowego spadek o 7,93 %. W grupie wydatków bieżących największą dynamikę wzrostu osiągnęły wydatki związane z realizacją projektów unijnych – 59,57 %, natomiast spadek o 9,23 % w zakresie obsługi długu.

2. Przychody i rozchody

Na rok 2016 nie zaplanowano przychodów. Zaplanowano rozchody w wysokości 1.356.269,00 zł, które wykonano w wysokości 678.134,38 zł. Na dzień 30.06.2016 r. nieplanowane wolne środki wynosiły 2.834.660,86 zł. W poniższej tabeli przedstawiono realizację przychodów i rozchodów w I półroczu 2016 r.

Tabela 10. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania planu
Przychody, w tym:	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2.834.660,86	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
Rozchody, w tym:	1.356.269,00	678.134,38	50,00
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.356.269,00	678.134,38	50,00

W załączniku Nr 3 i 14 do niniejszej informacji przedstawiono realizację przychodów i rozchodów.

3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

Tabela 11. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	%
1	2	3	4
Dochody ogółem	1.251.257,00	1.119.369,19	89,46
w tym:			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.251.257,00	1.119.369,19	89,46
w tym: środki UE	1.081.206,00	966.197,94	89,36
środki krajowe	170.051,00	143.921,00	84,63
w tym: inwestycyjne	0,00	839.809,59	0,00
z tego: środki UE	0,00	830.559,34	0,00
środki krajowe	0,00	9.250,25	0,00
Wydatki ogółem	2.011.042,00	1.006.511,82	50,05
w tym:			
1. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,0
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	0,00	0,00	0,0
ze środków UE	0,00	0,00	0,0
2. Wydatki bieżące, w tym:	2.011.042,00	1.006.511,82	50,05
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	2.011.042,00	1.006.511,82	50,05
ze środków UE	1.745.040,00	881.383,76	50,51
ze środków krajowych	266.002,00	125.128,06	47,04
z tego projekty:			
a) „Erasmus plus - Mobilny Europraktyk”	120.121,00	119.893,54	99,81
ze środków UE	120.121,00	119.893,54	99,81
ze środków krajowych	0,00	0,00	0,00
b) „Mobilny Ekonomista”	117.585,00	52.431,01	44,59
ze środków UE	117.585,00	52.431,01	44,59
ze środków krajowych	0,00	0,00	0,00
c) „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja stylu życia w Powiecie Słubickim”	1.773.336,00	834.187,27	47,04
ze środków UE	1.507.334,00	709.059,21	47,04
ze środków krajowych	266.002,00	125.128,06	47,04

Zaplanowano 1.251.257,00 zł dochodów na realizację projektów. Udział środków europejskich w realizacji tych projektów wyniósł 1.081.206,00 zł, a krajowych 170.051,00 zł. Nie planowano dochodów inwestycyjnych z udziałem środków europejskich.

Do budżetu wpłynęło 1.119.369,19 zł w tym 966.197,94 zł środków europejskich i środków krajowych w wysokości 143.921,00 zł. W otrzymanej kwocie środków europejskich, 839.809,59 zł dotyczyło środków inwestycyjnych a środków krajowych inwestycyjnych w kwocie 9.250,25 zł.

Zaplanowano wydatkować na projekty łącznie 2.011.042,00 zł. Wydatki finansowane ze środków europejskich wyniosły 1.745.040,00 zł wydatków, a krajowe 266.002,00 zł.

W I półroczu wydatkowano 1.006.511,82 zł, co stanowiło 50,05 % planu. Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków unijnych wyniosły 881.383,76 zł, a z udziałem środków krajowych wyniosły 125.128,06 zł. Realizacja projektów odbywała się w Starostwie Powiatowym oraz w szkołach.

4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

W ramach budżetu odbywała się realizacja dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na 30 czerwca 2016 r. wyniósł 5.946.550,00 zł. Do budżetu wpłynęło ogółem 3.272.576,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowych, co stanowiło 55,03 % planu. Środki przekazano na wydatki, których wykonano 2.671.208,17 zł, co stanowiło 44,92 % planu.

Opis realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu według działów klasyfikacji budżetowej. W załącznikach Nr 4 i 5 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań rządowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Na 30 czerwca br. przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych podlegające przekazaniu na rzecz budżetu państwa w kwocie 620.000,00 zł (rozdział 70005) i 3.300,00 zł (rozdział 85203). Wykonanie dochodów (rozdział 70005) wyniosło 3.021.501,76 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.652.162,22 zł, a do budżetu Powiatu 287.202,59 zł. W rozdziale 85203 wykonano 3.760,00 zł dochodów – 3.524,50 zł odprowadzono do LUW, a 185,50 zł do Powiatu. W rozdziale 71015 wykonano 50,00 zł, do LUW odprowadzono 47,50 zł, a 2,50 zł do Powiatu.

5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej

- 1) Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosło 16.500,00 zł (100,00 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 6 do informacji, natomiast wykonanie wydatków z tym związanych 12.430,80 zł (75,34 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 7 do informacji.
- 2) Wykonanie dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosło 311.993,57 zł (47,13 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 8 do informacji, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 301.990,96 zł (45,62 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 9 do informacji.
- 3) Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosło 50.768,97 zł (49,29 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 10 do informacji, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 827,12 zł (0,80 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 11 do informacji.
- 4) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 348.612,04 zł (46,33 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 12 do informacji.
- 5) Wykonanie dotacji celowych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosło 59.930,00 zł (99,88 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 13 do informacji.
- 6) W ramach udzielonych upoważnień Zarządowi Powiatu;
 - a) dokonywano zmian w granicach działu wydatków budżetu,
 - b) nie lokowano wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej

Ze sprawozdawczości budżetowej na 30 czerwca br. wynikały następujące istotne informacje:

- 1) w należnościach wykazano m.in.
 - a) 204.372,82 zł rozłożonych na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
 - b) 516.481,88 zł udziału w podatkach PIT i CIT;
 - c) 1.366.819,66 zł z tytułu dostaw towarów i usług i innych tytułów oraz opłat za wieczyste użytkowanie;
 - d) 4.862.356,45 zł z tytułu gotówki i depozytów na żądanie.

Wobec dłużników prowadzono czynności windykacyjne, jednak kwota 744.994,51 zł jest objęta odpisem aktualizującym należności.
- 2) Powiat Słubicki posiadał 6.355.008,66 zł zobowiązań wynikających z bieżącej działalności. Zobowiązania wymagalne za lata ubiegłe wynoszą 5.472.999,08 zł z tego należność główna 3.479.449,73 zł i odsetki liczone na dzień 30.06.2016 r. w wysokości 1.993.549,35 zł. Zobowiązanie to powstało w wyniku wystawionych decyzji Ministra Finansów z tytułu nieodprowadzonych należności do budżetu Państwa za rok 2010 i 2011 za opłaty eksploatacyjne od nieruchomości Skarbu Państwa po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych oraz Drogowym Przejściu Granicznym w Świecku. Wyrokiem ogłoszonym w dniu 17.05.2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Powiatu Słubickiego na decyzje Ministra Finansów utrzymujące w mocy decyzje Wojewody Lubuskiego z dnia 7 maja 2013 o zwrocie ww. opłat.

Zarząd Powiatu Słubickiego wystąpił z pismem do Wojewody Lubuskiego o umorzenie powyższych zaległości wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji oraz złożył wnioski o uzupełnienie dotacji na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 793.491,35 zł za rok 2010 oraz 1.640.489,76 zł za rok 2011.

Wyrokiem z dnia 10.09.2015 r. uprawomocnionym 21.07.2016 r. Sygn. akt I C 259/15 Sądu Rejonowego w Słubicach Wydział I Cywilny, usunięto niezgodności dotyczące własności nieruchomości po byłym Towarowym Terminalu Odpraw Celnych w Świecku. W księdze wieczystej w miejsce Powiatu Słubickiego wpisano Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Słubickiego.

Powiat wystąpi do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o pokrycie kosztów utrzymania byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku.

Planowane jest również wystąpienie do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o zakup byłego TTOC w Świecku i zwrot z odsetkami kwot zapłaconych w latach 2013 i 2014 z tytułu zakupu tej nieruchomości.
- 3) Zobowiązania według tytułów dłużnych wyniosły na 30 czerwca br. 20.341.715,10 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz pozostałych w wysokości 3.479.449,73 zł.

7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów	20.000,00	wykonanie	10.100,00	50,50 %
Plan wydatków	20.000,00	wykonanie	3.075,00	15,38 %

Do budżetu wpłynęło 10.100,00 zł z planowanej dotacji celowej na zadania rządowe. Z tych środków wydatkowano 3.075,00 zł tytułem przeniesienia na rzecz byłych rolników własności działek Skarbu Państwa stanowiących siedliska oraz grunty rolne tzw. „rentówki”.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów	187.000,00	wykonanie	159.203,87	85,14 %
Plan wydatków	210.000,00	wykonanie	163.691,62	77,95 %

Do budżetu wpłynęło 159.203,87 zł dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w całości wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy wyłączyli je z upraw rolnych i zalesili. Z własnych środków zaplanowano 6.300,00 zł na gospodarkę leśną – wydatków nie poniesiono. W zakresie nadzoru nad gospodarką leśną zaplanowano z własnych środków wydatkować 16.700,00 zł. Wydatkowano 4.487,75 zł (w tym 1.377,00 zł na wynagrodzenia), co stanowiło 26,87 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	70.000,00	wykonanie	26.180,77	37,40 %
Plan wydatków	2.050.169,00	wykonanie	1.125.552,36	54,90 %

Zaplanowano 70.000,00 zł dochodów. Wykonanie wyniosło 26.180,77 zł, co stanowiło 37,40 % planu. Źródła dochodów były wpływy z usług wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach zaplanowane w kwocie 70.000,00 zł – wykonanie 26.180,77 zł, tj. 37,40 % - źródłem tych usług było administrowanie lokalami w budynku przy ul. Mickiewicza 6.

Zaplanowano 2.050.169,00 zł wydatków, które wydano w wysokości 1.125.552,36 zł, co stanowiło 54,90 % planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 587.398,07 zł, natomiast na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatowego Zarządu Dróg 538.154,29 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów	8.487.577,00	wykonanie	3.348.952,58	39,46 %
Plan wydatków	2.593.620,00	wykonanie	1.011.310,69	38,99 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 8.487.577,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 2.164.000,00 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 3.348.952,58 zł, co stanowiło 39,46 % planu. Źródła dochodów i ich wykonanie:

- 1) wpływy ze sprzedaży majątku – zaplanowano 2.164.000,00 zł, wykonano 266.850,00 zł, co stanowiło 12,33 % planu,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy majątku – zaplanowano 3.178.139,00 zł, wykonano 1.497.695,52 zł, co stanowiło 47,12 % planu,
- 3) wpływy z usług – zaplanowano 2.366.728,00 zł, wykonano 909.419,28 zł, co stanowiło 38,43 % planu,
- 4) wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomościami – zaplanowano 23.710,00 zł, wykonano 24.450,81 zł, co stanowiło 103,12 % planu,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe – zaplanowano 75.000,00 zł, wykonano 35.500,00 zł, co stanowiło 47,33 % planu,
- 6) dochody z tytułu udziału w realizacji zadań rządowych – zaplanowano 680.000,00 zł, wykonano 287.202,59 zł, co stanowiło 42,24 % planu,
- 7) nie planowane:
 - a) wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 313.656,33 zł,
 - b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 5.208,05 zł,
 - c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8.970,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.593.620,00 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 1.011.310,69 zł, co stanowiło 38,99 % planu. Wydatki na obsługę mienia Skarbu Państwa, pokrywane z dotacji celowej, wyniosły 26.878,35 zł, co stanowiło 35,84 % kwoty dotacji. Wydatki na obsługę mienia powiatowego, pokrywane z własnych środków, wyniosły 984.432,34 zł, co stanowiło 39,09 % przeznaczonych na ten cel środków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów	1.178.779,00	wykonanie	577.863,17	49,02 %
Plan wydatków	839.779,00	wykonanie	237.887,92	28,33 %

Zaplanowano 1.178.779,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 577.863,17 zł, co stanowiło 49,02 % planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego w ogólnej kwocie 658.779,00 zł, których wykonanie wyniosło 342.600,00 zł (52,01 % planu),
- 2) wpływy z usług geodezyjno-kartograficznych, których plan wyniósł 520.000,00 zł, a wykonanie 234.847,25 zł (45,16 % planu),
- 3) nieplanowanych dochodów związanych z udziałem w realizacji zadań rządowych w kwocie 2,50 zł,
- 4) nieplanowane dochody z różnych opłat w kwocie 11,60 zł i odsetek w wysokości 401,82 zł.

Zaplanowano 839.779,00 zł wydatków, a wykonanie wyniosło 237.887,92 zł, co stanowiło 28,33 % planu.

Ze środków dotacji celowych sfinansowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 161.653,37 zł, co stanowiło 24,54 % planu dotacji, w tym 144.203,79 zł dotyczyło wynagrodzeń z pochodnymi. Ze środków własnych Powiatu wydatkowano 76.234,55 zł na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów	129.400,00	wykonanie	146.429,92	113,16 %
Plan wydatków	6.811.700,00	wykonanie	3.625.006,85	53,22 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 129.400,00 zł, a wykonano w wysokości 146.429,92 zł, co stanowiło 113,16 % planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe na zadania rządowe w łącznej kwocie 102.900,00 zł – wykonanie 64.300,00 zł (62,49 % planu); na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) w kwocie 16.500,00 zł – wykonanie 16.500,00 zł (100,00 % planu);
- 2) w Starostwie Powiatowym, wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł – wykonanie 3.363,94 zł (48,06 % planu), wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł – wykonanie 539,38 zł (17,98 % planu) oraz nieplanowane dochody w wysokości 3.568,87 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 169,00 zł,
- 3) nieplanowane środki europejskie na realizację projektów w kwocie 58.157,73 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 6.811.700,00 zł, w tym 369.000,00 zł wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 3.625.006,85 zł, co stanowiło 53,22 % planu. Ze środków dotacji celowej wydatkowano na koszty realizacji zadań rządowych 48.800,00 zł (55,84 % planu), z tytułu tytułem wynagrodzeń. Obsługa Rady Powiatu wyniosła 136.862,45 zł (50,77 % planu), w tym 125.939,39 zł na diety, 492,00 zł na obsługę prawną oraz 10.431,06 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki Starostwa Powiatowego wyniosły ogółem 3.376.748,93 zł (53,68 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.384.081,81 zł, pozostałe koszty bieżącej działalności wyniosły 835.712,21 zł, wydatki majątkowe wyniosły 156.954,91 zł. Obsługa kwalifikacji wojskowej, finansowana z dotacji celowych, wyniosła 26.777,41 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 7.216,20 zł. Na promocję wydatkowano 25.050,17 zł (25,48 % planu). W ramach tej kwoty zakupiono materiały i usługi dotyczące udziału w konkursach i turniejach, gadzety promocyjne, usługi prasowe dotyczące Powiatu Słubickiego.

Wydatkowano 10.767,89 zł (31,67 % planu) na zakup usług dostępu do internetu.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów	3.100,00	wykonanie	3.100,00	100,0 %
Plan wydatków	3.100,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Zaplanowano 3.100,00 zł dochodów dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wydatków obronnych. Środki wpłynęły w całości. Nie zrealizowano wydatku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów	3.554.120,00	wykonanie	2.777.398,12	78,15
Plan wydatków	3.569.120,00	wykonanie	1.828.026,26	51,22

Plan dochodów po zmianach wyniósł 3.554.120,00 zł, w tym 20.000,00 zł dochodów majątkowych. Dochody wykonano w kwocie 2.777.398,12 zł, co stanowiło 78,15 % planu. Na rachunek budżetu wpłynęło 2.208.000,00 zł dotacji celowych, 9.337,58 zł pozostałych dochodów oraz 560.060,54 zł dochodów majątkowych.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 3.569.120,00 zł, wykonanie 1.828.026,26 zł, co stanowiło 51,22 % planu. Zaplanowano 20.000,00 zł wydatku majątkowego, wydatku nie wykonano. Na państwowy fundusz celowy Straży Granicznej zaplanowano 6.000,00 zł, wydatku nie wykonano.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała ze środków dotacji celowej, kwotę 1.826.310,41 zł, co stanowiło 51,46 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w Komendzie kwotę 1.554.739,88 zł.

W zakresie obrony cywilnej nie było wydatków z własnych środków Powiatu oraz z dotacji celowej. Wydano 1.715,85 zł na zarządzanie kryzysowe.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów	123.600,00	wykonanie	61.800,00	50,00 %
Plan wydatków	123.600,00	wykonanie	51.746,67	41,87 %

Zaplanowano 123.600,00 zł dochodów z tytułu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpłynęła kwota 61.800,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na ten cel. Wydatkowano 51.746,67 zł, w tym na wynagrodzenia 49.954,96 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów	9.394.442,00	wykonanie	4.557.759,15	48,52 %
Plan wydatków	12.600,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Zaplanowano 9.394.442,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 4.557.759,15 zł, co stanowiło 48,52 % planu. Źródłem dochodów były: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w łącznej kwocie 7.879.442,00 zł, których wykonanie wyniosło 3.687.983,68 zł (46,81 % planu); wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w kwocie 1.255.000,00, zł i wykonane w wysokości 719.641,50 zł (57,34 % planu) oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego zaplanowane w kwocie 90.000,00 zł i wykonane w wysokości 68.703,97 zł (76,34 % planu) oraz wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 81.430,00 zł (47,90 % planu).

W I półroczu br. nie wydatkowano środków z tytułu roszczeń dotyczących opłat za wydanie kart pojazdów w ubiegłych latach. Zaplanowano na ten cel 12.600,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków	1.000.000,00	wykonanie	396.574,17	39,66 %
---------------	--------------	-----------	------------	---------

Zaplanowano 1.000.000,00 zł wydatków na obsługę zaciągniętych kredytów. Wykonanie wyniosło 396.574,17 zł, co stanowiło 39,66 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów	16.086.183,00	wykonanie	9.374.584,00	58,28 %
Plan wydatków	773.415,00	wykonanie	8.000,00	1,03 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 16.086.183,00 zł. Wykonanie wyniosło 9.374.584,00 zł, co stanowiło 58,28 % planu. Do budżetu wpłynęło 9.350.876,00 zł subwencji ogólnej (58,24 % planu). Z tytułu odsetek bankowych wpłynęło 23.708,00 zł dochodów (79,03 % planu). W całości wydatkowano, zaplanowane w kwocie 8.000,00 zł, środki na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów	937.751,00	wykonanie	771.624,48	82,28 %
Plan wydatków	9.448.521,00	wykonanie	5.081.303,27	53,78 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 937.751,00 zł. Wykonano 771.624,48 zł, co stanowiło 82,28 % planu, w tym nieplanowane dochody majątkowe w wysokości 270.798,80 zł.

Do budżetu wpłynęło: 233.345,98 zł z usług (48,63 %); 169.175,86 zł z najmu (50,57 %) 4.189,49 zł z różnych opłat i dochodów (62,72 %); 47,10 zł nieplanowanych odsetek, 300,00 zł nieplanowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych oraz 364.566,05 zł na realizację projektów z udziałem środków europejskich, w tym 270.498,80 zł dotyczyło projektu inwestycyjnego.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 9.448.521,00 zł. Wydatkowano łącznie 5.081.303,27 zł, co stanowiło 53,78 % planu.

Wydatki bieżące dotyczyły m.in.:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 3.775.526,03 zł,
- 2) dotacji dla innych powiatów za zrealizowane praktyki uczniowskie w kwocie 17.684,00 zł,
- 3) doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 350,00 zł,
- 4) stypendiów i nagród dla uczniów w kwocie 18.724,00 zł,
- 5) pozostałych wydatków bieżącej działalności szkół i placówek w kwocie 1.031.980,19 zł,
- 6) realizacji projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 172.324,55 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono 64.714,50 zł (99,94 % planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	1.861.672,00	wykonanie	421.398,35	22,64 %
Plan wydatków	3.022.616,00	wykonanie	1.131.817,24	37,44%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1.861.672,00 zł. Wykonano 421.398,35 zł, co stanowiło 22,64 % planu. Ostateczna wielkość zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych tych obowiązkiem wyniosła 728.000,00 zł. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 283.600,00 zł, co stanowiło 38,96 % planu. Zaplanowano 1.133.672,00 zł dochodów z tytułu realizowanego projektu pn. „*Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie Słubickim*”. Wpłynęło 136.584,87 zł środków. Ponadto do budżetu wpłynęło 900,00 zł nieplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz 313,48 zł wpływów z różnych dochodów.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej wyniosły 282.549,97 zł, co stanowiło 38,81 % planu. Wydatki związane z rozliczeniem likwidacji byłego SPZOZ wyniosły 1.800,00 zł. Wydatkowano 834.187,27 zł na realizację projektu unijnego oraz na dotację 13.280,00 zł.

Zaplanowano 500.000,00 zł wydatku majątkowego na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wydatku nie wykonano.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	1.658.947,00	wykonanie	707.187,88	42,63 %
Plan wydatków	5.009.163,00	wykonanie	2.282.317,24	45,56 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1.658.947,00 zł. Wykonano 707.187,88 zł, co stanowiło 42,63 % planu. Dochody dotyczyły:

- 1) dotacji celowej na zadania rządowe zaplanowano 701.051,00 zł, a wpłynęło łącznie na to zadanie 263.576,00 zł (37,60 % planu);
- 2) wpłat gmin i powiatów za zadania związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej zaplanowano 307.000,00 zł a wykonano w wysokości 130.376,05 zł;
- 3) dotacji celowych otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 642.000,00 zł a wykonano 302.214,57 zł,
- 4) udziału w realizacji zadań rządowych - planowano 170,00 zł a wykonano 188,00 zł;
- 5) wpływu z najmu i usług oraz z pozostałych dochodów zaplanowanych w kwocie 8.726,00 zł a wykonanych w wysokości 10.833,26 zł;

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.009.163,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.282.317,24 zł, co stanowiło 45,56 % planu.

Na zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 808.198,84 zł, co stanowiło 47,51 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 503.925,44 zł, natomiast na pozostałe zadania 304.273,40 zł.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie wydatkował 174.415,08 zł, co stanowiło 49,47 % planu, z tego ze środków dotacji celowej na zadania rządowej sfinansowano 164.417,69 zł wydatków. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 149.692,41 zł, a na pozostałe zadania 24.722,67 zł.

W zakresie rodzin zastępczych wydatki wyniosły 1.022.235,35 zł, co stanowiło 42,87 % planu. W ramach tej kwoty przekazano 127.968,99 zł dotacji celowych dla powiatów na zadania wynikające z podpisanych porozumień; 766.972,85 zł wyniosły wypłacone świadczenia dla rodzin zastępczych; 121.601,51 zł – to wydatki poniesione na wynagrodzenia z pochodnymi oraz 5.692,00 zł na pozostałe wydatki.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 200,00 zł tj. 3,33 % planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało na realizację zadań 277.267,97 zł, co stanowiło 49,07 % planu. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 221.825,07 zł, natomiast na pozostałe zadania 55.442,90 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów	328.600,00	wykonanie	122.302,00	37,22 %
Plan wydatków	1.852.400,00	wykonanie	1.029.821,79	55,59 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 328.600,00 zł. Wykonano 122.302,00 zł, co stanowiło 37,22 % planu. Do budżetu wpłynęło 12.323,00 zł (44,01 % planu) z tytułu prowizji wynikającej z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 100.200,00 zł (35,71 % planu) środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników powiatowego urzędu pracy. Wpłynęło 9.779,00 zł dotacji otrzymanej z Powiatu Sulęcińskiego za uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach.

Wydatkowano 1.029.821,79 zł, co stanowiło 55,59 % planu. Z budżetu przekazano 71.120,00 zł na dotację dla Gminy Górzycza z przeznaczeniem na zadania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach. Ponadto wydatkowano 11.314,78 zł na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 947.387,01 zł, co stanowiło 55,25 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano 858.127,03 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów	109.361,00	wykonanie	52.827,03	48,31 %
Plan wydatków	5.267.945,00	wykonanie	2.632.428,80	49,97 %

Zaplanowano 109.361,00 zł dochodów, których wykonanie wyniosło 52.827,03 zł, co stanowiło 48,31 % planu. Źródłem dochodów były wpływy z różnych opłat i dochodów oraz usług. Dochody wykonał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.267.945,00 zł. Wykonano 2.632.428,80 zł, co stanowiło 49,97 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1) 1.724.572,83 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w tym 1.498.360,57 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 411.974,04 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym 368.929,53 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 43.044,51 zł na pozostałe wydatki bieżące,
- 3) 495.673,08 zł w internatach szkolnych, w tym 349.953,31 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 145.719,77 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Poniesiono 208,85 zł wydatków w szkolnym schronisku młodzieżowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	103.000,00	wykonanie	50.799,47	49,32 %
Plan wydatków	103.000,00	wykonanie	827,12	0,80 %

Zaplanowano dochody w kwocie 103.000,00 zł pochodzące z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 50.799,47 zł, co stanowiło 49,32 % planu. Z zaplanowanych w kwocie 103.000,00 zł wydatków, wydatkowano 827,12 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków	103.170,00	wykonanie	62.008,34	60,10 %
---------------	------------	-----------	-----------	---------

Zaplanowano wydatkować 103.170,00 zł, w tym:

- 1) 60.000,00 zł dotacji na zadania powiatowe wykonywane przez bibliotekę – wykonano 30.000,00 zł,
- 2) 19.000,00 zł pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 7.838,34 zł na koszty współorganizacji imprez kulturalnych, rocznic okolicznościowych, konkursów,
- 3) 24.170,00 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatkowano w całości.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

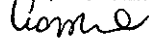
Plan dochodów	0,00	wykonanie	200,00	0,00 %
Plan wydatków	63.345,00	wykonanie	40.610,41	64,11 %

W I półroczu 2016 r. wpłynęło 200,00 zł nieplanowanych dochodów.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 63.345,00 zł. Zaplanowano wydatkować:

- 1) 22.550,00 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatkowano 22.480,00 zł;
- 2) 10.000,00 zł nagród o charakterze szczególnym (dla sportowców) – brak wykonania;
- 3) 30.795,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 18.130,41 zł.

SKARBNIK POWIATU


Anna Górka

Słubice, 17 sierpnia 2016 r.

III. Wykaz załączników

- Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2016 r.
- Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2016 r.
- Załącznik 3 Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2016 r.
- Załącznik 4 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 r.
- Załącznik 5 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 r.
- Załącznik 6 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2016 r.
- Załącznik 7 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2016 r.
- Załącznik 8 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 r.
- Załącznik 9 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 r.
- Załącznik 10 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2016 r.
- Załącznik 11 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2016 r.
- Załącznik 12 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 r.
- Załącznik 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 r.
- Załącznik 14 Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2016 r.
(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50
020			Leśnictwo	187 000,00	187 000,00	159 203,87	85,14
	02001		Gospodarka leśna	187 000,00	187 000,00	159 203,87	85,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	187 000,00	187 000,00	159 203,87	85,14
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	26 180,77	37,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	26 180,77	37,40
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	26 180,77	37,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 487 577,00	8 487 577,00	3 348 952,58	39,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 487 577,00	8 487 577,00	3 348 952,58	39,46
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 710,00	23 710,00	24 450,81	103,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 178 139,00	3 178 139,00	1 497 695,52	47,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 164 000,00	2 164 000,00	266 850,00	12,33
		0830	Wpływy z usług	2 366 728,00	2 366 728,00	909 419,28	38,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 970,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 208,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	313 656,33	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	75 000,00	35 500,00	47,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	680 000,00	680 000,00	287 202,59	42,24
710			Działalność usługowa	1 160 615,00	1 178 779,00	577 863,17	49,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	822 000,00	822 000,00	391 060,67	47,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	234 847,25	45,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	401,82	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 000,00	302 000,00	155 800,00	51,59
	71015		Nadzór budowlany	338 615,00	356 779,00	186 802,50	52,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 615,00	356 779,00	186 800,00	52,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,50	0,00
750			Administracja publiczna	129 400,00	129 400,00	146 429,92	113,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 400,00	87 400,00	48 800,00	55,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 400,00	87 400,00	48 800,00	55,84
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	7 240,37	72,40
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 046,10	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	3 363,94	48,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	121,95	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	169,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	539,38	17,98
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	58 389,55	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	181,59	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	41 571,35	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	7 336,13	0,00
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	9 250,25	0,00
752			Obrona narodowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 515 000,00	3 554 120,00	2 777 398,12	78,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00	3 549 120,00	2 203 000,00	62,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 510 000,00	3 529 120,00	2 203 000,00	62,42
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	569 398,12	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	9 337,58	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	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 625	0,00	0,00	560 060,54	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	154 500,00	123 600,00	61 800,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	123 600,00	61 800,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 500,00	123 600,00	61 800,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 363 935,00	9 394 442,00	4 557 759,15	48,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 515 000,00	1 515 000,00	869 775,47	57,41
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 255 000,00	1 255 000,00	719 641,50	57,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	90 000,00	90 000,00	68 703,97	76,34
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	170 000,00	81 430,00	47,90
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 848 935,00	7 879 442,00	3 687 983,68	46,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 728 935,00	7 759 442,00	3 578 736,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	109 247,68	91,04
758			Różne rozliczenia	16 523 521,00	16 086 183,00	9 374 584,00	58,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 900 833,00	11 464 186,00	7 054 880,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 900 833,00	11 464 186,00	7 054 880,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 475 996,00	2 475 996,00	1 237 998,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 475 996,00	2 475 996,00	1 237 998,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	23 708,00	79,03
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	23 708,00	79,03
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 116 692,00	2 116 001,00	1 057 998,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 116 692,00	2 116 001,00	1 057 998,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	820 166,00	937 751,00	771 624,48	82,28
	80120		Licea ogólnokształcące	28 300,00	28 300,00	16 805,57	59,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	150,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	16 611,76	59,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	43,81	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	543 066,00	653 145,00	630 889,62	96,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	560,00	560,00	364,00	65,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	306 506,00	299 000,00	148 580,10	49,69
		0830	Wpływy z usług	231 000,00	231 000,00	113 400,69	49,09
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 675,49	73,51
		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	0,00	0,00	94 067,25	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 smorządu terytorialnego	0,00	117 585,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje otrzymane 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 pragrafie 625.			270 498,80	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 800,00	248 800,00	119 945,29	48,21
		0830	Wpływy z usług	248 800,00	248 800,00	119 945,29	48,21
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 506,00	3 984,00	53,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 506,00	3 984,00	53,08
851			Ochrona zdrowia	2 003 672,00	1 861 672,00	421 398,35	22,64
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	313,48	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	313,48	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000,00	728 000,00	283 600,00	38,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	870 000,00	728 000,00	283 600,00	38,96
	85195		Pozostała działalność	1 133 672,00	1 133 672,00	137 484,87	12,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	900,00	0,00
		2006	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	963 621,00	170 051,00	136 584,87	80,32
		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	170 051,00	963 621,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 264 665,00	1 658 947,00	707 187,88	42,63
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	691 200,00	691 426,00	298 360,45	43,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226,00	5 173,00	2 288,94
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 000,00	577 000,00	249 254,57	43,20
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	107 000,00	107 000,00	40 332,88	37,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	317 765,00	321 721,00	187 564,00	58,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 595,00	301 551,00	167 376,00	55,51
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	188,00	110,59
	85204		Rodziny zastępcze	245 000,00	638 500,00	219 003,17	34,30
		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 wychowaniu dzieci	0,00	393 500,00	96 000,00	24,40
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	32 960,00	73,24
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	200 000,00	200 000,00	90 043,17	45,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	6 000,00	200,00	3,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 400,00	6 000,00	200,00	3,33
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300,00	1 300,00	2 060,26	158,48
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	215,26	16,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 845,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 600,00	328 600,00	122 302,00	37,22
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	9 779,00	48,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 779,00	48,90
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	12 323,00	44,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	12 323,00	44,01
	85333		Powiatowe urzędy pracy	280 600,00	280 600,00	100 200,00	35,71

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	280 600,00	280 600,00	100 200,00	35,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	109 361,00	52 827,03	48,31
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85 000,00	98 361,00	52 827,03	53,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	8 593,20	57,29
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	30 578,58	43,68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13 361,00	13 361,25	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	294,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	103 000,00	50 799,47	49,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00	103 000,00	50 768,97	49,29
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	176,02	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	103 000,00	50 592,95	49,12
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,90	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	200,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	0,00
Razem:				44 230 751,00	44 233 532,00	23 169 710,79	52,38

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,38
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,38
020			Leśnictwo	210 000,00	210 000,00	163 691,62	77,95
	02001		Gospodarka leśna	192 000,00	193 300,00	159 203,87	82,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	187 000,00	159 203,87	85,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 300,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00	16 700,00	4 487,75	26,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 600,00	1 377,00	18,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 100,00	3 110,75	34,18
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 050 169,00	1 125 552,36	54,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	2 050 169,00	1 125 552,36	54,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	18 900,00	6 518,36	34,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00	816 000,00	414 105,99	50,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 800,00	61 918,00	61 917,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 200,00	148 200,00	87 670,15	59,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	6 604,22	31,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	17 100,00	50,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 500,00	236 669,00	76 808,03	32,45
		4260	Zakup energii	137 900,00	147 690,00	71 986,73	48,74
		4270	Zakup usług remontowych	250 400,00	265 400,00	194 156,45	73,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	1 511,00	40,84
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	210 500,00	143 476,58	68,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	3 110,48	43,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	5 166,00	46,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	5 694,00	31,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 400,00	15 179,00	74,41
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	7 759,00	45,64
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	6 592,00	6 591,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	196,80	7,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 636 655,00	2 593 620,00	1 011 310,69	38,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 636 655,00	2 593 620,00	1 011 310,69	38,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	2 375,72	19,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	609 000,00	272 659,36	44,77

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	33 981,82	70,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	103 000,00	43 281,63	42,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	5 576,61	34,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 800,00	1 200,00	4,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	368 965,00	49 359,29	13,38
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	356 837,54	44,60
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	13 737,03	27,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	127 686,90	49,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	3 020,08	25,17
		4430	Różne opłaty i składki	81 800,00	81 800,00	3 749,00	4,58
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	96 983,00	48,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	22,00	7,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	133,22	88,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	5,00	2,12	42,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	285,37	47,56
710			Działalność usługowa	786 615,00	839 779,00	237 887,92	28,33
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	448 000,00	448 000,00	62 232,55	13,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 443,88	28,88
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 771,61	44,29
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	10 258,46	48,85
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	413 000,00	46 317,65	11,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 440,95	48,82
	71015		Nadzór budowlany	338 615,00	391 779,00	175 655,37	44,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	183,32	26,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 322,00	96 022,00	40 252,80	41,92
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 903,00	156 767,00	65 044,61	41,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	12 949,00	12 948,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 290,00	46 290,00	21 368,18	46,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 779,83	35,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 267,00	2 810,00	38,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 816,61	48,47
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	3 680,88	36,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	802,90	40,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 500,00	7 040,31	45,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 046,97	40,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 500,00	3 746,29	57,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	89,30	17,86

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1,00	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	7 384,00	7 384,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	440,00	29,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00
750			Administracja publiczna	6 772 400,00	6 811 700,00	3 625 006,85	53,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 400,00	87 400,00	48 800,00	55,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00	87 400,00	48 800,00	55,84
	75019		Rady powiatów	260 600,00	269 600,00	136 862,45	50,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 700,00	247 700,00	125 939,39	50,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	492,00	8,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	808,05	26,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	45,00	4,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	9 578,01	95,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 287 400,00	6 290 400,00	3 376 748,93	53,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 130,00	30,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 600,00	3 301 600,00	1 665 882,20	50,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	270 000,00	268 915,27	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	612 000,00	331 150,74	54,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	101 000,00	40 916,89	40,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	160 000,00	77 216,71	48,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 472,00	223 472,00	88 061,14	39,41
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	37 591,95	39,99
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	33 266,44	33,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 680,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 145,00	748 145,00	493 662,18	65,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	26 131,42	43,55
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	13 805,98	55,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	6,91	0,23
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	23 884,84	49,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 983,00	100 983,00	75 737,25	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	2,79	2,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 600,00	38 600,00	30 769,19	79,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	8 982,12	44,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	269 500,00	147 653,65	54,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	99 500,00	9 301,26	44,91
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	26 777,41	83,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 100,00	6 300,00	69,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 355,00	872,10	64,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	44,10	20,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 435,00	3 476,03	78,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	2 240,00	1 856,00	82,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 350,00	7 929,18	94,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	98 300,00	25 050,17	25,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	3 408,13	8,74
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	59 300,00	21 642,04	36,50
	75095		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	10 767,89	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	10 767,89	39,88
752			Obrona narodowa	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 524 000,00	3 569 120,00	1 828 026,26	51,22
	75406		Straż Graniczna	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00	3 549 120,00	1 826 310,41	51,46
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 050,00	176 050,00	72 447,94	41,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 000,00	103 600,00	51 469,16	49,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 623,05	99,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 248 000,00	2 251 992,00	1 067 477,95	47,40
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	238 800,00	55 988,00	28 741,63	51,34
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	180 000,00	180 000,00	172 086,76	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	11 044,88	57,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	893,83	31,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	289 340,00	215 402,62	74,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	157 000,00	63 000,15	40,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	78 500,00	78 500,00	38 806,73	49,44
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	44 867,22	74,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	15 200,00	4 629,00	30,45
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 510,00	36,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	7 271,64	66,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	2 915,76	24,30
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 967,00	12 789,60	25,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 282,00	3 281,79	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	12 152,00	12 903,00	6 453,00	50,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	1 715,85	42,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 715,85	85,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	154 500,00	123 600,00	51 746,67	41,87
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	123 600,00	51 746,67	41,87
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 946,00	119 892,00	49 954,96	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	1 391,00	679,39	48,84
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	1 440,00	720,00	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	877,00	392,32	44,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	396 574,17	39,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	396 574,17	39,66

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	396 574,17	39,66
758			Różne rozliczenia	2 820 800,00	773 415,00	8 000,00	1,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 812 800,00	765 415,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 099 800,00	612 415,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne	713 000,00	153 000,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	9 195 184,00	9 448 521,00	5 081 303,27	53,78
	80120		Licea ogólnokształcące	1 903 737,00	1 968 737,00	1 038 501,22	52,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	23,62	0,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 607,00	1 242 607,00	582 948,09	46,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 951,00	93 951,00	93 511,34	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 646,00	230 646,00	106 949,09	46,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 157,00	30 157,00	12 538,52	41,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	344,23	22,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 826,80	58,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	1 052,20	15,03
		4260	Zakup energii	110 000,00	125 000,00	73 953,21	59,16
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	3 438,85	31,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	295,00	22,69
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	23 380,77	51,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 854,55	37,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	504,45	50,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 848,00	2 848,00	491,00	17,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 798,00	93 798,00	70 349,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 930,00	3 930,00	1 078,00	27,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 962,50	99,94
	80130		Szkoły zawodowe	6 290 636,00	6 478 973,00	3 609 576,69	55,71
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	17 684,00	39,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 630,00	53 030,00	23 123,84	43,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 948,00	3 856 448,00	1 938 096,31	50,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 391,00	321 391,00	311 469,87	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 571,00	685 571,00	387 512,27	56,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	3 140,00	1 477,63	47,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 927,00	97 927,00	43 969,88	44,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	180,00	414,00	177,13	42,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	57 100,00	26 722,23	46,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 045,00	20 512,00	9 896,03	48,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	38 700,00	25 780,59	66,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 427,00	12 003,00	8 681,75	72,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	470,00	12,37
		4260	Zakup energii	545 000,00	560 000,00	360 616,76	64,40
		4270	Zakup usług remontowych	9 716,00	59 716,00	20,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 875,00	4 875,00	1 742,00	35,73
		4300	Zakup usług pozostałych	99 311,00	96 161,00	45 823,41	47,65
		4307	Zakup usług pozostałych	100 027,00	200 355,00	151 170,95	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 422,00	19 422,00	8 117,39	41,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 773,59	29,56
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 046,00	685,44	65,53
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	236,00	235,62	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	11 753,00	11 753,00	4 721,00	40,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 061,00	305 061,00	228 797,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 750,00	10 900,00	5 454,00	50,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	3 660,00	606,00	16,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 752,00	4 752,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	60 000,00	350,00	0,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	350,00	0,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 841,00	614 841,00	299 842,59	48,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 823,00	255 823,00	122 662,47	47,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 829,00	20 829,00	18 247,94	87,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 111,00	43 111,00	22 971,02	53,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 701,00	6 701,00	1 611,79	24,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 833,00	9 833,00	1 745,40	17,75
		4220	Zakup środków żywności	212 900,00	212 900,00	98 087,11	46,07
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	21 626,12	51,49
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00	40,00	5,23
		4300	Zakup usług pozostałych	9 186,00	9 186,00	3 824,74	41,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 033,00	9 026,00	75,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	258 970,00	258 970,00	133 032,77	51,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	18 724,00	53,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 390,00	165 390,00	84 323,10	50,98
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	30 700,00	13 553,38	44,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	4 380,00	1 356,90	30,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	37,60	2,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	962,90	96,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 400,00	4 074,89	55,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	3 300,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	1 677 468,00	3 022 616,00	1 131 817,24	37,44
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000,00	728 000,00	282 549,97	38,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	870 000,00	728 000,00	282 549,97	38,81
	85195		Pozostała działalność	807 468,00	2 294 616,00	849 267,27	37,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13 280,00	13 280,00	100,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	13 747,00	7 254,08	52,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 899,00	41 106,41	52,77
		4046	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	728,00	727,83	99,98
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	4 125,00	4 124,40	99,99
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	3 037,00	1 464,83	48,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 209,00	8 300,84	48,24
		4125	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	200,00	435,00	209,30	48,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 463,00	1 186,09	48,16
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 150,00	675,00	21,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 850,00	3 825,00	21,43
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	20 910,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	1 128,00	1 081,26	95,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 387,00	6 127,15	95,93
		4305	Zakup usług pozostałych	652 476,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	42 132,00	243 460,00	113 492,04	46,62
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 379 611,00	643 121,65	46,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4365	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	0,00	0,00	0,00
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	107,00	50,72	47,40
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	602,00	287,34	47,73
		4415	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	100,00	210,00	173,00	82,38
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 188,00	980,33	82,52
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	8 000,00	8 000,00	1 800,00	22,50
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 801 881,00	5 009 163,00	2 282 317,24	45,56
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 887 842,00	1 701 068,00	808 198,84	47,51
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 842,00	277 842,00	101 839,05	36,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	22 664,00	32,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 780,00	778 780,00	371 515,00	47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	46 650,00	46 226,23	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	70 872,61	49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	8 461,60	49,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 350,00	6 850,00	73,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	62 426,00	30 360,02	48,63
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00	71 000,00	32 636,89	45,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	81,78	1,17
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	33 370,25	51,34
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 848,60	48,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	970,00	48,50
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 770,00	39 244,04	57,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 459,44	69,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	9 700,00	5 930,83	61,14
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 624,00	32,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	19 723,55	78,89
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	3 702,00	49,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	2 320,00	2 318,95	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 230,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	348 608,00	352 564,00	174 415,08	49,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 107,00	218 063,00	105 822,83	48,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 340,00	15 055,00	15 055,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 980,00	43 293,00	22 231,34	51,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483,00	4 483,00	2 479,19	55,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 220,00	4 104,00	49,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 287,00	9 187,00	3 134,19	34,12
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	3 345,07	51,46
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 589,00	4 250,34	64,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 020,00	2 025,54	67,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	742,95	57,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	33,60	11,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 087,00	3 079,00	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 831,00	5 831,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	860,00	860,00	855,00	99,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 576,00	1 425,98	90,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 991 031,00	2 384 531,00	1 022 235,35	42,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 800,00	259 800,00	127 968,99	49,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 600,00	1 810 204,00	766 972,85	42,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 243,00	56 960,00	26 044,96	45,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 321,00	39 631,00	17 479,08	44,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 755,00	4 755,00	1 530,21	32,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 312,00	201 395,00	76 547,26	38,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 200,00	5 692,00	50,82
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	6 000,00	200,00	3,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 000,00	200,00	3,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	565 000,00	565 000,00	277 267,97	49,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	331,20	31,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 549,00	348 549,00	151 411,66	43,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	30 988,00	30 987,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 228,00	64 228,00	30 428,25	47,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 564,00	7 564,00	3 597,36	47,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	8 000,00	5 400,00	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 716,00	5 716,00	2 564,94	44,87
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	3 141,99	38,32
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 380,00	720,00	52,17
		4300	Zakup usług pozostałych	51 888,00	68 120,00	36 752,52	53,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 131,00	6 131,00	2 696,02	43,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	507,73	50,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	178,00	11,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 934,00	10 934,00	8 200,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	350,00	23,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 835 400,00	1 852 400,00	1 029 821,79	55,59
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 760,00	113 760,00	82 434,78	72,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 760,00	85 760,00	71 120,00	82,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	3 421,88	23,60
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	6 392,90	58,12
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 697 640,00	1 714 640,00	947 387,01	55,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 160,00	1 184 160,00	622 963,07	52,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 800,00	88 362,00	88 361,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	213 226,00	129 329,30	60,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	29 000,00	17 472,87	60,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	10 448,14	45,43
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	17 096,11	31,08
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	730,00	48,67
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	39 000,00	15 083,16	38,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 326,79	37,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	387,26	19,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	141,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 780,00	1 126,00	63,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	34 100,00	25 575,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 612,00	1 806,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	15 540,00	99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 201 084,00	5 267 945,00	2 632 428,80	49,97
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 100 000,00	3 119 361,00	1 724 572,83	55,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	902,50	45,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 000,00	2 099 000,00	1 077 831,95	51,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	171 000,00	170 975,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	358 000,00	206 283,98	57,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	49 500,00	26 598,70	53,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	300,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	36 411,00	6 812,83	18,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	124 250,00	124 250,00	75 882,78	61,07
		4270	Zakup usług remontowych	12 580,00	12 580,00	2 444,32	19,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	405,00	20,25
		4300	Zakup usług pozostałych	72 820,00	77 820,00	42 051,64	54,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	1 610,19	22,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	1 122,00	33,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 500,00	126 500,00	94 875,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	106,00	26,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 300,00	35 300,00	16 370,93	46,38
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 224 234,00	1 224 234,00	411 974,04	33,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00	568 000,00	267 685,84	47,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00	43 600,00	43 593,05	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	51 719,25	53,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	5 931,39	43,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	1 523,38	34,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	954,68	47,73
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 755,18	47,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 855,82	34,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 168,88	43,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	78,57	15,71
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	47,00	21,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 214,00	34 214,00	25 661,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	872 350,00	872 350,00	495 673,08	56,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 591,00	4 591,00	1 935,72	42,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 511,00	473 511,00	253 059,08	53,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 056,00	41 913,00	41 911,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 595,00	87 595,00	49 870,28	56,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 050,00	11 050,00	5 112,69	46,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 243,00	1 804,61	14,74
		4260	Zakup energii	174 000,00	174 000,00	103 325,02	59,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	150,00	30,61
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	13 035,56	40,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 128,00	2 128,00	845,86	39,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 829,00	32 829,00	24 623,00	75,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500,00	52 000,00	208,85	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	573,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 345,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	208,85	41,77
		4260	Zakup energii	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	103 000,00	827,12	0,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	827,12	27,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	827,12	41,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	103 170,00	62 008,34	60,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	43 170,00	32 008,34	74,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	24 170,00	24 170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 096,34	15,66
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 742,00	56,18
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	40 795,00	63 345,00	40 610,41	64,11
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 795,00	63 345,00	40 610,41	64,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	22 550,00	22 480,00	99,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 415,00	3 755,40	36,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 795,00	20 380,00	14 375,01	70,53
Ogółem:				42 874 482,00	42 877 263,00	20 712 005,75	48,31

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2016 r.
(w złotych)

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyko- nania (5:4)
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 356 269,00	1 356 269,00	678 134,38	50,00
Rozchody ogółem:		1 356 269,00	1 356 269,00	678 134,38	50,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 r.

(w złotych)

Dział	Roz- dział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	10 100,00	50,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	75 000,00	35 500,00	47,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00	35 500,00	47,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	75 000,00	35 500,00	47,33
710			Działalność usługowa	640 615,00	658 779,00	342 600,00	52,01
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	302 000,00	302 000,00	155 800,00	51,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 000,00	302 000,00	155 800,00	51,59
	71015		Nadzór budowlany	338 615,00	356 779,00	186 800,00	52,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 615,00	356 779,00	186 800,00	52,36
750			Administracja publiczna	102 900,00	102 900,00	64 300,00	62,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 400,00	87 400,00	48 800,00	55,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 400,00	87 400,00	48 800,00	55,84
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
752			Obrona narodowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 515 000,00	3 534 120,00	2 208 000,00	62,48
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00	3 529 120,00	2 203 000,00	62,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 510 000,00	3 529 120,00	2 203 000,00	62,42
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	154 500,00	123 600,00	61 800,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	123 600,00	61 800,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 500,00	123 600,00	61 800,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	870 000,00	728 000,00	283 600,00	38,96
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000,00	728 000,00	283 600,00	38,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 000,00	728 000,00	283 600,00	38,96
852			Pomoc społeczna	306 995,00	701 051,00	263 576,00	37,60
	85203		Ośrodki wsparcia	297 595,00	301 551,00	167 376,00	55,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 595,00	301 551,00	167 376,00	55,51
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	393 500,00	96 000,00	24,40
		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 wychowaniu dzieci	0,00	393 500,00	96 000,00	24,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	6 000,00	200,00	3,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 400,00	6 000,00	200,00	3,33
Dochody ogółem:				5 688 110,00	5 946 550,00	3 272 576,00	55,03

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,38
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	75 000,00	26 878,35	35,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00	26 878,35	35,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	24 230,77	53,85
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	2 647,58	8,83
710			Działalność usługowa	640 615,00	658 779,00	161 653,37	24,54
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	302 000,00	302 000,00	3 500,00	1,16
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	302 000,00	3 500,00	1,16
	71015		Nadzór budowlany	338 615,00	356 779,00	158 153,37	44,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	183,32	26,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 322,00	76 022,00	30 251,80	39,79
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 903,00	152 767,00	63 044,61	41,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	12 949,00	12 948,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 290,00	35 290,00	15 867,18	44,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 779,83	35,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 267,00	2 810,00	38,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 816,61	48,47
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	3 680,88	36,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	802,90	40,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 500,00	7 040,31	45,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 046,97	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 500,00	3 746,29	57,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	89,30	17,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1,00	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	7 384,00	7 384,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	440,00	29,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00
750			Administracja publiczna	102 900,00	102 900,00	63 146,61	61,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 400,00	87 400,00	48 800,00	55,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00	87 400,00	48 800,00	55,84
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00	15 500,00	14 346,61	92,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	565,00	564,30	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 435,00	3 476,03	78,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 100,00	4 006,28	97,71
752			Obrona narodowa	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 515 000,00	3 534 120,00	1 826 310,41	51,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00	3 529 120,00	1 826 310,41	51,75
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 050,00	176 050,00	72 447,94	41,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 000,00	103 600,00	51 469,16	49,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 623,05	99,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 248 000,00	2 251 992,00	1 067 477,95	47,40
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	238 800,00	55 988,00	28 741,63	51,34
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 000,00	180 000,00	172 086,76	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	11 044,88	57,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	893,83	31,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	289 340,00	215 402,62	74,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	157 000,00	63 000,15	40,13
		4260	Zakup energii	78 500,00	78 500,00	38 806,73	49,44
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	44 867,22	74,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	15 200,00	4 629,00	30,45
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 510,00	36,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	7 271,64	66,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	2 915,76	24,30
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 967,00	12 789,60	25,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 282,00	3 281,79	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	12 152,00	12 903,00	6 453,00	50,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	154 500,00	123 600,00	51 746,67	41,87
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	123 600,00	51 746,67	41,87
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 946,00	119 892,00	49 954,96	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	1 391,00	679,39	48,84
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	1 440,00	720,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	877,00	392,32	44,73
851			Ochrona zdrowia	870 000,00	728 000,00	282 549,97	38,81
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000,00	728 000,00	282 549,97	38,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	870 000,00	728 000,00	282 549,97	38,81
852			Pomoc społeczna	306 995,00	701 051,00	255 847,79	36,49
	85203		Ośrodki wsparcia	297 595,00	301 551,00	164 417,69	54,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 094,00	212 050,00	105 822,83	49,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 340,00	15 055,00	15 055,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 680,00	41 680,00	21 694,95	52,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483,00	4 483,00	2 479,19	55,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	720,00	360,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787,00	1 787,00	447,24	25,03
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	3 345,07	51,46
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 589,00	4 250,34	64,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	1 982,49	78,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	742,95	57,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	33,60	11,20
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	92,00	92,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 831,00	5 831,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	860,00	860,00	855,00	99,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 576,00	1 425,98	90,48
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	393 500,00	91 230,10	23,18
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	389 604,00	91 230,10	23,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	6 000,00	200,00	3,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 000,00	200,00	3,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 688 110,00	5 946 550,00	2 671 208,17	44,92

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
Dochody ogółem:				16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	16 500,00	16 500,00	12 430,80	75,34
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	16 500,00	12 430,80	75,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 100,00	6 300,00	69,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	790,00	307,80	38,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	44,10	36,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	2 240,00	1 856,00	82,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	4 250,00	3 922,90	92,30
Wydatki ogółem:				16 500,00	16 500,00	12 430,80	75,34

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	642 000,00	642 000,00	302 214,57	47,07
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	577 000,00	577 000,00	249 254,57	43,20
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 000,00	577 000,00	249 254,57	43,20
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	32 960,00	73,24
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	32 960,00	73,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	9 779,00	48,90
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	9 779,00	48,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 779,00	48,90
Dochody ogółem:				662 000,00	662 000,00	311 993,57	47,13

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	642 000,00	642 000,00	292 211,96	45,52
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	577 000,00	577 000,00	249 254,57	43,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00	577 000,00	249 254,57	43,20
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	9 997,39	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 613,00	536,39	33,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	3 744,00	49,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 400,00	2 686,95	36,31
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	43,05	8,61
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 987,00	2 987,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	32 960,00	73,24
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	32 960,00	73,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	9 779,00	48,90
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	9 779,00	48,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 779,00	48,90
Wydatki ogółem:				662 000,00	662 000,00	301 990,96	45,62

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	103 000,00	50 768,97	49,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00	103 000,00	50 768,97	49,29
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	176,02	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	103 000,00	50 592,95	49,12
Dochody ogółem:				103 000,00	103 000,00	50 768,97	49,29

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	103 000,00	827,12	0,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	827,12	27,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	827,12	41,36
Wydatki ogółem:				103 000,00	103 000,00	827,12	0,80

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	17 684,00	39,30
	80130		Szkoły zawodowe	45 000,00	45 000,00	17 684,00	39,30
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	17 684,00	39,30
852			Pomoc społeczna	737 642,00	537 642,00	229 808,04	42,74
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	477 842,00	277 842,00	101 839,05	36,65
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 842,00	277 842,00	101 839,05	36,65
	85204		Rodziny zastępcze	259 800,00	259 800,00	127 968,99	49,26
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 800,00	259 800,00	127 968,99	49,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 760,00	109 760,00	71 120,00	64,80
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 760,00	85 760,00	71 120,00	82,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 760,00	85 760,00	71 120,00	82,93
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
Wydatki ogółem:				952 402,00	752 402,00	348 612,04	46,33

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
755			Administracja publiczna	59 946,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Pozostała działalność	59 946,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 280,00	13 280,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 280,00	13 280,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	13 280,00	13 280,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 170,00	24 170,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	24 170,00	24 170,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	24 170,00	24 170,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	22 550,00	22 480,00	99,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	22 550,00	22 480,00	99,69
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	22 550,00	22 480,00	99,69
Wydatki ogółem:				59 946,00	60 000,00	59 930,00	99,88

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 r.

w złotych

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	2 834 660,86	0,00
Razem:		0,00	0,00	2 834 660,86	0,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU SŁUBICKIEGO NA LATA 2016 – 2026
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

I. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016 – 2026 wg stanu na 30 czerwca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Słubickiego obejmuje lata 2016 – 2026. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego są zgodne z budżetem Powiatu Słubickiego na rok 2016 w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Szczegółowy opis zmian planu budżetu oraz jego realizacji w I półroczu 2016 r. zawarty jest w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za I półrocze 2016 r., natomiast informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Powiatu Słubickiego w I półroczu 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
Dochody ogółem	44.233.532,00	23.169.710,79	52,38
Dochody bieżące	42.049.532,00	22.052.712,20	52,44
Dochody majątkowe	2.184.000,00	1.116.998,59	51,14
<i>w tym dochody ze sprzedaży</i>	<i>2.164.000,00</i>	<i>277.189,00</i>	<i>12,81</i>
Wydatki ogółem	42.877.263,00	20.712.005,75	48,31
Wydatki bieżące	41.208.281,00	20.490.336,34	49,72
<i>w tym obsługa długu</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>396.574,17</i>	<i>39,66</i>
Wydatki majątkowe	1.668.982,00	221.669,41	13,28
Wynik budżetu	1.356.269,00	2.457.705,04	181,21
Przychody	0,00	2.834.660,86	0,00
Rozchody	1.356.269,00	678.134,38	50,00
<i>w tym spłata długu</i>	<i>1.356.269,00</i>	<i>678.134,38</i>	<i>50,00</i>

Dochody

Wprowadzone w I półroczu 2016 r. zmiany budżetu w zakresie dochodów spowodowały jego zwiększenie o 2.781,00 zł. Zmiany wynikały głównie ze zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych, środków europejskich, udziału w podatku PIT, pozostałych dochodów własnych oraz zmniejszenia subwencji ogólnej.

Wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło 23.169.710,79 zł, co stanowiło 52,38 % planu. Realizacja dochodów bieżących, osiągnęła 52,44 % planu, natomiast dochody majątkowe 51,14 %, w tym dochodów ze sprzedaży 12,81 %.

Wydatki

Wykonanie wydatków wyniosło 20.712.005,75 zł, co stanowiło 48,31 % planu. Wydatki bieżące wykonano w 49,72 % i nie przekroczyły one poziomu wykonanych dochodów bieżących, którymi sfinansowano owe wydatki. Z kolei wydatki majątkowe osiągnęły poziom 13,28 % planowanej kwoty. Realizację pozostałych wydatków majątkowych przewidziano w drugiej połowie br.

Wynik budżetu

Na 2016 rok zaplanowano budżet nadwyżkowy. Zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1.356.269,00 zł. Wynik budżetu na 30 czerwca br. to nadwyżka w wysokości 2.457.705,04 zł

Przychody i rozchody

W roku 2016 nie zaplanowano przychodów. Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wynosiło 2.834.660,86 zł. Zaplanowano rozchody w wysokości 1.356.269,00 zł, które wykonano w wysokości 678.134,38 zł (50,00 % planu).

II. Kwota długu

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2016 r. to kwota 23.821.164,83 zł, z tego z tytułu kredytów 20.341.715,10 zł oraz zobowiązanie wymagalne w wysokości 3.479.449,73 zł (bez odsetek). Zobowiązanie to powstało w wyniku wystawionej decyzji Wojewody Lubuskiego z tytułu nieodprowadzonych należności do budżetu Państwa za rok 2010 i 2011 za opłaty eksploatacyjne od nieruchomości Skarbu Państwa po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych oraz Drogowym Przejściu Granicznym w Świecku. Wyrokiem w dniu 17.05.2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy decyzje Wojewody Lubuskiego z dnia 7 maja 2013 o zwrocie ww opłat.

III. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego

Łączne nakłady finansowe na wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięć zaplanowano w wysokości 4.963.476,00 zł, z tego limit na 2016 r. wyniósł 1.509.589,00 zł, na 2017 r. 1.206.000,00 zł, na 2018 r. 703.500,00 zł.

W I półroczu br. wydatkowano łącznie 1.014.043,31 zł. Szczegółową realizację przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016-2026 za I półrocze 2016 roku przedstawiono w załączniku do niniejszej Informacji. W roku 2016 zaplanowano następujące przedsięwzięcia związane z realizacją projektów, w tym:

- 1) Zespół Szkół Ekonomiczno - Rolniczych w Słubicach zaplanował realizację projektu:

- a) „*Erasmus plus - Mobilny Europraktyk*” – obejmuje lata 2015 - 2016, a łączne nakłady finansowe na ten projekt wynoszą 241.219,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 119.893,54 zł;
- 2) W Starostwie Powiatowym realizowane są następujące projekty:
- a) „*Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim*” – obejmuje lata 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.752.757,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 834.187,27 zł,
- b) „*Budowa hali sportowej*”- obejmuje lata 2016 -2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.969.500,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 59.962,50 zł.

IV. Inne istotne wyjaśnienia.

Wyrokiem ogłoszonym w dniu 17.05.2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Powiatu Słubickiego na decyzje Ministra Finansów utrzymujące w mocy decyzje Wojewody Lubuskiego z dnia 7 maja 2013 o zwrocie opłat eksploatacyjnych. W związku z powyższym Powiat Słubicki musi zwrócić do budżetu Państwa zaległe opłaty eksploatacyjne za rok 2010, 2011 w wysokości 3.479.449,73 zł należność główna i odsetki 1.993.549,35 zł (liczone na dzień 30.06.2016 r.).

Zarząd Powiatu Słubickiego wystąpił z pismem do Wojewody Lubuskiego o umorzenie powyższych zaległości wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji oraz złożył wniosek o uzupełnienie dotacji na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 793.491,35 zł za rok 2010 oraz 1.640.489,76 zł za rok 2011.

Wyrokiem z dnia 10.09.2015 r. uprawomocnionym 21.07.2016 r. Sygn. akt I C 259/15 Sądu Rejonowego w Słubicach Wydział I Cywilny, usunięto niezgodności dotyczące własności nieruchomości po byłym Towarowym Terminalu Odpraw Celnych w Świecku. W księdze wieczystej w miejsce Powiatu Słubickiego wpisano Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Słubickiego.

Powiat wystąpi do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o pokrycie kosztów utrzymania byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku.

Planowane jest również wystąpienie do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o zakup byłego TTOC w Świecku i zwrot z odsetkami kwot zapłaconych w latach 2013 i 2014 z tytułu zakupu tej nieruchomości.

Po podjęciu decyzji przez Wojewodę Lubuskiego niezbędne będzie dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016 – 2026.

SKARBNIK POWIATU


Anna Górską

Słubice, 10 sierpnia 2016 r.

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2016 - 2026 za I półrocze 2016 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				4 963 476,00	1 509 589,00	1 206 000,00	703 500,00	0,00	1 909 500,00
Wykonanie na 30.06.2016 r.					1 014 043,31	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									
-wydatki bieżące				2 993 976,00	1 449 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2016 r.				0,00	954 080,81	0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe				1 969 500,00	60 000,00	1 206 000,00	703 500,00	0,00	1 909 500,00
wykonanie na 30.06.2016 r.					59 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), z tego:									
- wydatki bieżące				2 993 976,00	1 449 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2016 r.					1 449 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	954 080,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Erasmus plus - Mobilny Europraktyk	Zespół Szkół Ekonomiczno - Rolniczych	2015	2016	241 219,00	120 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015 r.					119 893,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim	Starostwo Powiatowe	2015	2016	2 752 757,00	1 329 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015 r.					834 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

