

Rada

Powiatu Słubickiego

BS. 3034.5.2015

data: 2015-08-26

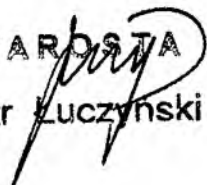
Zgodnie z art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U z 2013 poz. 885 z późn. Zm.) Zarząd Powiatu Słubickiego przedstawia :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za I półrocze 2015 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2015- 2026 za I półrocze 2015 roku.

Otrzymują:

1. Adresat

2. aa

STAROSTA

Piotr Luczynski

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

I n f o r m a c j a

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego

za I półrocze 2015 r.

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Słubickiego na rok 2015 uchwalono uchwałą Nr III/14/15 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 8 stycznia 2015 r. Planowane dochody wyniosły 47.934.081,00 zł dochodów, w tym 4.831.431,00 zł dochodów majątkowych. Na wydatki przeznaczono 47.111.088,00 zł, w tym 4.086.909,00 zł na wydatki majątkowe. Nie zaplanowano przychodów budżetu, a rozchody ustalono na kwotę 822.993,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu br. dokonano zmian budżetu oraz w budżecie. Plan na 30 czerwca 2015 r. zamknął się kwotą:

- 1) 48.321.895,00 zł po stronie dochodów, w tym 5.472.483,00 zł dochodów majątkowych,
- 2) 47.498.902,00 zł po stronie wydatków, w tym 4.756.150,00 zł wydatków majątkowych.

Nakłady bieżące związane z realizacją programów finansowanych z pomocy zagranicznej wyniosły 3.153.092,00 zł, natomiast nakłady majątkowe 620.683,00 zł. Nie dokonano zmian w zakresie planu przychodów i rozchodów.

I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 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 01.01.2015 r.		Zmiana planu	Plan na 30.06.2015 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
DOCHODY OGÓLEM	47.934.081,00	100,0	387.814,00	48.321.895,00	100,00
1. Subwencja ogólna	16.720.744,00	34,9	-173.176,00	16.547.568,00	34,2
2. Dotacje celowe	8.069.111,00	16,8	-144.300,00	7.924.811,00	16,4
3. Środki europejskie	2.862.528,00	5,9	590.847,00	3.453.375,00	7,2
4. Udział w podatku PIT	7.119.492,00	14,9	0,00	7.119.492,00	14,7
5. Pozostałe dochody własne	13.162.206,00	27,5	114.443,00	13.276.649,00	27,5

Plan dochodów budżetu zwiększył się o 387.814,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) środków europejskich o 590.847,00 zł,
- 2) pozostałych dochodów własnych o 114.443,00 zł,
a zmniejszył się z tytułu:
 - 1) subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, o 173.176,00 zł,
 - 2) pozostałych dochodów własnych o 104.991,00 zł.

Największy udział w planowanych dochodach ogółem na 30 czerwca br. posiadały dochody z subwencji ogólnej – 34,2 %, następnie pozostałe dochody własne – 27,5 %. W stosunku do roku ubiegłego dochody z subwencji ogólnej zanotowały spadek o 0,7 % jak również udział w podatku PIT i dotacje celowe. Wzrósł natomiast wskaźnik udziału w dochodach ogółem środków europejskich. Dochody własne kształtowały się na takim samym poziomie jak w roku poprzednim.

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 01.01.2015 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2015 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	0,0	0,00	0,0	20.000,00	0,0
020	Leśnictwo	32.000,00	0,1	0,00	0,0	32.000,00	0,1

600	Transport i łączność	1.856.431,00	3,9	0,00	0,0	1.856.431,00	3,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.852.806,00	20,6	0,00	0,0	9.852.806,00	20,4
710	Działalność usługowa	1.133.100,00	2,4	0,00	0,0	1.133.100,00	2,3
750	Administracja publiczna	285.239,00	0,6	0,00	0,0	285.239,00	0,6
752	Obrona narodowa	2.200,00	0,0	0,00	0,0	2.200,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.415.680,00	7,1	663.376,00	19,4	4.079.056,00	8,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8.538.692,00	17,8	0,00	0,0	8.538.692,00	17,7
758	Różne rozliczenia	16.811.891,00	35,1	-173.176,00	-1,0	16.638.715,00	34,4
801	Oświata i wychowanie	539.900,00	1,1	24.471,00	4,5	564.371,00	1,2
851	Ochrona zdrowia	4.092.000,00	8,5	-185.000,00	-4,5	3.907.000,00	8,1
852	Pomoc społeczna	879.000,00	1,8	24.460,00	2,8	903.460,00	1,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258.142,00	0,6	22.054,00	8,5	280.196,00	0,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.000,00	0,2	11.629,00	9,9	128.629,00	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	0,2	0,00	0,0	100.000,00	0,2
Razem:		47.934.081,00	100,0	387.814,00	0,8	48.321.895,00	100,0

W I półroczu 2015 r. dochody budżetu wzrosły o 387.814,00 zł, co stanowiło wzrost o 0,8 % w stosunku do planu na początku roku budżetowego. Największy wzrost, zarówno kwotowy jak i procentowy dotyczył dochodów w dziale 754 – *Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa* (nowy projekt z udziałem środków europejskich). Następnie, wysoką dynamikę zmian zanotowano w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* ze względu na realizację nowego projektu. Z kolei największy udział dochodach stanowiły dochody z działu 758 – *Różne rozliczenia* (subwencja ogólna).

2. Zmiany planu wydatków

W I półroczu 2015 r. plan wydatków zwiększono o 387.814,00 zł, tj. o 0,8 % 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 01.01.2015 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2015 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	0,0	0,00	0,0	20.000,00	0,0
020	Leśnictwo	55.000,00	0,1	0,00	0,0	55.000,00	0,1
600	Transport i łączność	4.381.909,00	9,3	0,00	0,0	4.381.909,00	9,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.448.840,00	5,2	0,00	0,0	2.448.840,00	5,2
710	Działalność usługowa	925.500,00	2,0	20.600,00	2,2	946.100,00	2,0
750	Administracja publiczna	8.803.419,00	18,7	-118.960,00	-1,4	8.684.459,00	18,3
752	Obrona narodowa	2.200,00	0,0	0,00	0,0	2.200,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.485.480,00	7,4	764.560,00	21,9	4.250.040,00	9,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...	14.000,00	0,0	0,00	0,0	14.000,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	1.073.000,00	2,3	0,00	0,0	1.073.000,00	2,3
758	Różne rozliczenia	383.000,00	0,8	-76.000,00	-19,8	307.000,00	0,7
801	Oświata i wychowanie	10.299.798,00	21,9	-208.796,00	-2,0	10.091.002,00	21,2
851	Ochrona zdrowia	4.114.000,00	8,7	-185.000,00	-4,5	3.929.000,00	8,3
852	Pomoc społeczna	4.309.400,00	9,2	23.623,00	0,6	4.333.023,00	9,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.732.542,00	3,7	22.891,00	1,3	1.755.433,00	3,7

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.790.500,00	10,2	144.896,00	3,0	4.935.396,00	10,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	0,2	0,00	0,0	100.000,00	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	0,2	0,00	0,0	100.000,00	0,2
926	Kultura fizyczna i sport	72.500,00	0,1	0,00	0,0	72.500,00	0,1
Razem:		47.111.088,00	100,0	387.814,00	0,8	47.498.902,00	100,0

Największe zmiany kwotowe w planie wydatków, jakie zanotowano w działach: 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, 801 – *Oświata i wychowanie* i 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* związane były głównie z realizacją nowych projektów z udziałem środków unijnych. 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 01.01.2015 r.		Zmiany planu		Plan na 30.06.2015 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:	47.934.081,00	100,0	387.814,00	0,8	48.321.895,00	100,0
Dochody bieżące	43.102.650,00	89,9	- 253.238,00	- 0,6	42.849.412,00	88,7
Dochody majątkowe	4.831.431,00	10,1	641.052,00	13,3	5.472.483,00	11,3
Wydatki ogółem:	47.111.088,00	100,0	387.814,00	0,8	47.498.902,00	100,0
Wydatki bieżące	43.024.179,00	91,3	-281.427,00	- 0,7	42.742.752,00	90,0
Wydatki majątkowe	4.086.909,00	8,7	669.241,00	16,4	4.756.150,00	10,0
Wynik budżetu	822.993,00	0,0	0	0,0	822.993,00	0,0
Przychody	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rozchody	822.993,00	0,0	0	0,0	822.993,00	0,0

Planowane dochody i wydatki zwiększyły się na dzień 30 czerwca br. o 0,8 %. Dochody bieżące zmniejszyły się o 0,6 %, natomiast wydatki bieżące 0,7 %. Z kolei dochody majątkowe zwiększyły się o 13,3 %, natomiast wydatki majątkowe o 16,4 %. Dochody bieżące stanowiły 88,7 % udziału w dochodach ogółem, a majątkowe 11,3 %. Z kolei w wydatkach ogółem, 90 % udziału dotyczyło wydatków bieżących, a 10 % wydatków majątkowych.

II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 r.

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

W poniższej tabeli zaprezentowano realizację głównych pozycji budżetu:

Tabela 5. Realizacja głównych pozycji budżetu

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2015 r. (w złotych)	Wykonanie 30.06.2015 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)
DOCHODY	48.321.895,00	23.097.208,43	47,8
bieżące	42.849.412,00	21.711.707,80	50,7
majątkowe	5.472.483,00	1.385.500,63	25,3
WYDATKI	47.498.902,00	20.114.752,51	42,4
bieżące	42.742.752,00	19.873.989,13	46,5
majątkowe	4.756.150,00	240.763,38	5,1
WYNIK BUDŻETU	822.993,00	2.982.455,92	x
PRZYCHODY	0,00	0,00	0,0
ROZCHODY	822.993,00	411.496,38	50,0

Na dzień 30 czerwca br. wykonanie dochodów wyniosło 47,8 % planu po zmianach. Wykonanie dochodów bieżących osiągnęło 50,7 % planu, natomiast dochodów majątkowych 25,3 %. Wykonanie wydatków wyniosło 42,4 % planu po zmianach, w tym wykonanie wydatków bieżących 46,5 % planu, a majątkowych 5,1 %. W bieżącym roku nie zaplanowano przychodów, spłacono 50 % zaplanowanych rat kredytów. Wynik budżetu za I półrocze to nadwyżka w wysokości 2.982.455,92 zł.

Realizacja dochodów

Poniższe zestawienie obrazuje realizację planu dochodów według źródeł ich pochodzenia:

Tabela 6. Realizacja planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2015 r. (w złotych)	Wykonanie 30.06.2015 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w %)
Dochody ogółem, w tym:	48.321.895,00	23.097.208,43	47,8	100,0
1. Subwencja ogólna	16.547.568,00	9.660.184,00	58,4	41,8
2. Dotacje celowe	7.924.811,00	3.572.413,27	45,1	15,5
3. Środki europejskie	3.453.375,00	1.730.447,68	50,1	7,5
4. Udział w podatku PIT	7.119.492,00	3.236.852,53	45,5	14,0
5. Pozostałe dochody własne	13.276.649,00	4.897.310,95	36,9	21,2

Wykonano 23.097.208,43 zł dochodów, co stanowiło 47,8 % kwoty planowanej. W przedstawionych głównych źródłach powstawania dochodów, dochody z subwencji ogólnej zostały wykonane w 58,4 % i stanowiły 41,8 % udziału w wykonanych dochodach ogółem, wykonane dochody z tytułu dotacji celowych stanowiły 45,1 % planu, a ich udział wyniósł 15,5 %, dochody środków europejskich stanowiły 50,1 % planu, a ich udział 7,5 %, dochody z udziału podatku PIT wyniosły 45,5 % kwoty planowanej, przy 14,0 % udziału w ogólnej kwocie wykonanych dochodów. Plan pozostałych dochodów własnych został zrealizowany w 36,9 %, a ich udział w dochodach wykonanych ogółem stanowił 21,2 %. 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 2015 r. w odniesieniu do I półrocza 2014 r.:

Tabela 7. Porównanie wykonania dochodów i struktury w I półroczu 2015 r. w odniesieniu do I półrocza 2014 r., z wyszczególnieniem dynamiki wykonania

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2014 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie 30.06.2015 r.	Struktura wykonania w %	Dynamika wykonania (4:2)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	21.823.501,88	100,0	23.097.208,43	100,0	5,8
1. Subwencja ogólna	9.798.432,00	44,9	9.660.184,00	41,8	-1,4
2. Dotacje celowe	3.700.414,02	17,0	3.572.413,27	15,5	-3,5
3. Środki europejskie	209.470,94	1,0	1.730.447,68	7,5	726,1
4. Udział w podatku PIT	2.850.157,00	13,1	3.236.852,53	14,0	13,6
5. Pozostałe dochody własne	5.265.027,92	24,1	4.897.310,95	21,2	-7,0

Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 r. było wyższe o 5,8 % w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2014 r. Największy wzrost zanotowano w środkach unijnych o 726,1 %. Dotyczyło to refundacji wydatków, które poniesione zostały w roku ubiegłym. Dodatkowo wzrost dotyczył udziału w podatku PIT (od osób fizycznych i prawnych). Spadek dochodów dotyczył subwencji ogólnej – o 1,4 %, dotacji celowych – o 3,5 % oraz pozostałych dochodów własnych – o 7,0 %. Zarówno w I półroczu 2014 r. jak i 2015 r. największy udział w wykonanych dochodach stanowiła subwencja ogólna, następnie pozostałe dochody własne oraz dotacje celowe.

W załączniku Nr 1 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie dochodów Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków

Wykonano 20.114.752,51 zł wydatków, co stanowiło 42,4 % planu. Wydatki bieżące wykonano w 46,5 %, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem wyniósł 98,8 %. Wydatki majątkowe wykonano w 5,1 % przy 1,2 % udziale w wykonanych wydatkach ogółem. W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z 51,6 %

wykonania planu i z 63,9 % udziałem w ogólnej kwocie wydatków. W poniższej tabeli przedstawiono wydatki budżetu według grup wydatków:

Tabela 8. Wydatki budżetu według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	47.498.902,00	20.114.752,51	42,4	100,0
I. Wydatki bieżące	42.742.752,00	19.873.989,13	46,5	98,8
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.902.884,00	12.845.550,77	51,6	63,9
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.824.142,00	4.595.188,33	42,5	22,8
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące (bez unijnych)	670.160,00	283.912,48	42,4	1,4
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.110.474,00	1.081.667,81	51,3	5,4
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE (łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi do projektu)	3.162.092,00	630.770,39	20,0	3,1
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	1.073.000,00	436.899,35	40,7	2,2
II. Wydatki majątkowe	4.756.150,00	240.763,38	5,1	1,2
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4.135.467,00	240.763,38	5,8	1,2
2. Wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE (łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi do projektu)	620.683,00	0,00	0,0	0,0

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 2015 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wykonania wydatków w okresie I półrocza 2014 i 2015 r.:

Tabela 9. Dynamika wykonania wydatków według grup w I półroczu 2015 r. w porównaniu do I półrocza 2014 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2014 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	Dynamika w %
1	2	3	4
Wydatki ogółem	22.169.585,01	20.114.752,51	-9,3
I. Wydatki bieżące	20.392.608,48	19.873.989,13	-2,5
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.892.104,96	12.845.550,77	-0,4
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.147.661,40	4.595.188,33	-10,7
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	301.689,47	283.912,48	-5,9
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.119.356,82	1.081.667,81	-3,4
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	408.366,57	630.770,39	54,5
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	523.429,26	436.899,35	-16,5
II. Wydatki majątkowe	1.776.976,53	240.763,38	-86,5
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.439.139,22	240.763,38	-83,3
2. Wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	337.837,31	0,0	0,0

W I półroczu 2015 r. zanotowano spadek wydatkowania środków budżetowych o 9,3 % w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. W zakresie wydatkowania bieżącego wystąpił spadek o 2,5 %, natomiast wydatkowania majątkowego o 86,5 %. W grupie wydatków bieżących największą dynamikę wzrostu osiągnęły wydatki związane z realizacją projektów unijnych - 54,5 %, natomiast spadek o 16,5 % w zakresie obsługi długu.

2. Przychody i rozchody

Na rok 2015 nie zaplanowano przychodów. Zaplanowano rozchody w wysokości 822.993,00 zł, które wykonano w wysokości 411.496,38 zł. W poniższej tabeli przedstawiono realizację przychodów i rozchodów w I półroczu 2015 r.

Tabela 10. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania planu
Przychody, w tym:	0,00	0,00	0,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,0
Rozchody, w tym:	822,993,00	411.496,38	50,0
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	822.993,00	411.496,38	50,0

W załączniku Nr 3 i 4 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 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	%
1	2	3	4
Dochody ogółem	3.453.375,00	1.730.447,68	50,1
w tym:			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.453.375,00	1.730.447,68	50,1
w tym: środki UE	3.036.169,00	1.687.609,95	55,6
w tym: inwestycyjne	573.376,00	1.272.973,41	222,0
z tego: środki UE	573.376,00	1.272.973,41	222,0
Wydatki ogółem	3.782.775,00	630.770,39	16,7
w tym:			
1. Wydatki majątkowe, w tym:	620.683,00	0	0,0
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	620.683,00	0	0,0
ze środków UE	527.581,00	0	0,0
z tego projekty:			
a) „Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży pożarnej z Powiatu Słubickiego i Frankfurtu n/O w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpowodziowego w regionie przygranicznym poprzez wspólne ćwiczenia z użyciem sprzętu niezbędnego w ochronie przeciwpowodziowej”	620.683,00	0,00	0,0
w tym: ze środków UE	527.581,00	0,00	0,0
2. Wydatki bieżące, w tym:	3.162.092,00	630.770,39	20,0
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	3.153.092,00	630.770,39	20,0
ze środków UE	2.727.751,00	579.701,21	21,3
2) wydatki niekwalifikowalne	9.000,00	0	0,0
z tego projekty:			
a) „Przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu”	193.144,00	128.336,97	66,5
w tym: ze środków UE	175.427,00	120.340,57	68,6
wydatki niekwalifikowalne	9.000,00	0,00	0,0
b) „Modelowe taNGO”	39.523,00	39.065,46	98,8
w tym: ze środków UE	39.523,00	39.065,46	98,8
c) „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR”	21.579,00	15.161,01	70,3
w tym: ze środków UE	21.532,00	15.114,19	70,2
d) „Apetyt na kwalifikacje”	59.966,00	51.252,44	85,5
w tym: ze środków UE	58.421,00	49.930,72	85,5
e) „Erasmus plus - Mobilny Europratyk”	121.343,00	109.177,92	90,0
w tym: ze środków UE	121.343,00	109.177,92	90,0
f) „Praktyka zawodowa na szóstkę”	10.660,00	9.748,36	91,5

w tym: ze środków UE	10.660,00	9.748,36	91,5
g) „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja stylu życia w Powiecie Słubickim”	2.653.000,00	272.733,23	10,3
w tym: ze środków UE	2.255.050,00	231.823,24	10,3
h) „Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży pożarnej z Powiatu Słubickiego i Frankfurtu n/O w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpowodziowego w regionie przygranicznym poprzez wspólne ćwiczenia z użyciem sprzętu niezbędnego w ochronie przeciwpowodziowej”	53.877,00	5.295,00	9,8
w tym: ze środków UE	45.795,00	4.500,75	9,8

Zaplanowano 3.453.375,00 zł dochodów na realizację projektów. Udział środków europejskich w realizacji tych projektów wyniósł 3.036.169,00 zł. W ogólnej kwocie dochodów znajdowały się środki europejskie na projekty inwestycyjne w wysokości 573.376,00 zł.

Do budżetu wpłynęło 1.730.444,68 zł (w tym 1.687.609,95 zł środków europejskich – 55,6 % planu), co stanowiło 50,1 % planu. W otrzymanej kwocie środków europejskich, 1.272.973,41 zł dotyczyło środków inwestycyjnych, co stanowiło 222,0 % planu.

Zaplanowano wydatkować na projekty łącznie 3.782.775,00 zł. Wydatki finansowane ze środków europejskich wyniosły 3.255.332,00 zł wydatków, natomiast kwotę 9.000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono 620.683,00 zł (w tym 527.581,00 zł środków europejskich) na projekty inwestycyjne.

W I półroczu wydatkowano 630.770,39 zł, co stanowiło 16,7 % planu. Nie wydatkowano środków na projekty inwestycyjne. Wydatki bieżące na projekty wyniosły 630.770,39 zł (w tym 579.701,21 zł ze środków europejskich), co stanowiło 20,0 % planu. Realizacja projektów odbywała się w Starostwie Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w szkołach i placówkach oświatowych.

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 2015 r. wyniósł 5.713.440,00 zł. Do budżetu wpłynęło ogółem 3.211.784,10 zł dochodów z tytułu dotacji celowych, co stanowiło 56,2 % planu. Środki przekazano na wydatki, których wykonano 2.691.737,29 zł, co stanowiło 47,1 % planu.

Opis realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu według działów klasyfikacji budżetowej. W załącznikach Nr 5 i 6 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 505.000,00 zł (rozdział 70005) i 3.000,00 zł (rozdział 85203). Wykonanie dochodów (rozdział 70005) wyniosło 826.522,02 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 619.894,40 zł, a do budżetu Powiatu 206.627,62 zł. W rozdziale 85203 wykonano 3.503,50 zł dochodów – 3.310,75 zł odprowadzono do LUW, a 192,75 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 16.340,02 zł (99,0 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 7 do informacji, natomiast wykonanie wydatków z tym związanych 16.340,02 zł (99,0 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 8 do informacji.
- 2) Wykonanie dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosło 344.289,15 zł (84,3 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 9 do informacji, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 336.346,16 zł (82,4 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 10 do informacji.

- 3) Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosło 75.537,77 zł (75,5 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 11 do informacji, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 3.415,00 zł (3,4 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 12 do informacji.
- 4) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 190.412,48 zł (33,81 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 13 do informacji.
- 5) Wykonanie dotacji celowych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosło 93.500,00 zł (92,0 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 14 do informacji.
- 6) Wykonanie dochodów budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wyniosło 2.030.472,91 zł (61,5 %) – przedstawiono w załączniku Nr 15 do informacji.
- 7) Wykonanie wydatków budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wyniosło 1.673.346,02 zł (50,7 %) – przedstawiono w załączniku Nr 16 do informacji.
- 8) W ramach udzielonych upoważnień Zarządowi Powiatu;
 - a) dokonywano zmian w granicach działu wydatków budżetu,
 - b) uchwałą Nr 5/15 z dnia 8 stycznia 2015 r. zaciągnięto w rachunku bieżącym kredyt krótkoterminowy w wysokości 3.000.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
 - c) 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) 235.610,50 zł rozłożonych na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
 - b) 474.790,81 zł udziału w podatkach PIT i CIT;
 - c) 1.216.930,52 zł z tytułu dostaw towarów i usług i innych tytułów oraz opłat za wieczyste użytkowanie;
 - d) 2.936.812,93 zł z tytułu gotówki i depozytów na żądanie.
 Wobec dłużników prowadzono czynności windykacyjne.
- 2) Powiat Słubicki posiadał 678.637,46 zł zobowiązań wynikających z bieżącej działalności. Nie było zobowiązań wymagalnych.
- 3) Zobowiązania według tytułów dłużnych wyniosły na 30 czerwca br. 21.431.345,94 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów	20.000,00	wykonanie	10.200,00	51,0 %
Plan wydatków	20.000,00	wykonanie	6.396,00	32,0 %

Do budżetu wpłynęło 10.200,00 zł z planowanej dotacji celowej na zadania rządowe. Z tych środków wydatkowano 6.396,00 zł tytułem przeniesienia na rzecz byłych rolników własności działek Skarbu Państwa stanowiących siedliska oraz grunty rolne tzw. „rentówki”.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów	32.000,00	wykonanie	15.339,24	47,9 %
---------------	-----------	-----------	-----------	--------

Plan wydatków	55.000,00	wykonanie	22.989,36	41,8 %
---------------	-----------	-----------	-----------	--------

Do budżetu wpłynęło 15.254,04 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. Dodatkowo wpłynęło 85,20 zł z tytułu dodatkowej opłaty. Z własnych środków zaplanowano 7.000 zł na gospodarkę leśną – wydatków nie poniesiono. W zakresie nadzoru nad gospodarką leśną zaplanowano z własnych środków wydatkować 16.000,00 zł. Wydatkowano 7.735,32 zł (w tym 3.462,00 zł na wynagrodzenia), co stanowiło 48,4 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	1.856.431,00	wykonanie	24.986,06	1,4 %
Plan wydatków	4.381.909,00	wykonanie	1.021.153,82	23,3 %

Zaplanowano 1.856.431,00 zł dochodów. Wykonanie wyniosło 24.986,06 zł, co stanowiło 1,4 % planu. Źródła dochodów i ich wykonanie:

- 1) wpływy z usług wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach zaplanowane w kwocie 70.000,00 zł – wykonanie 24.986,06 zł, tj. 35,7 % - źródłem tych usług było administrowanie lokalami w budynku przy ul. Mickiewicza 6,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej powiatu w kwocie 1.190.954,00 zł („droga nr 1248F na odcinku 3.830,0 mb od Białkowa do skrzyżowania z droga pow. Nr 1250F w km 4+150 do km 7+980 - zaplanowano 750.846,00 zł oraz droga nr 1298F relacji od skrzyżowania drogi krajowej nr 31 m. Drzecin – Stare Biskupice do drogi woj. Nr 137 w km 0+000 do km 3+300 - zaplanowano 440.108,00 zł”) – środki nie wpłynęły,
- 3) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej Gmin Cybinka i Słubice w realizacji ww. inwestycji drogowej w kwocie 595.477 zł – środki nie wpłynęły.

Zaplanowano 4.381.909,00 zł wydatków, w tym 2.413.409,00 zł wydatków inwestycyjnych. Wydatkowano 1.021.153,82 zł, co stanowiło 23,3 % planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 577.524,26 zł, natomiast na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatowego Zarządu Dróg 412.129,56 zł. Zakupiono samochód dostawczy na potrzeby Obwodu Drogowego nr 2 w Cybince w wysokości 31.500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów	9.852.806,00	wykonanie	3.170.663,89	32,2 %
Plan wydatków	2.448.840,00	wykonanie	787.927,12	32,2 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 9.852.806,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 3.005.000,00 zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 3.170.663,89 zł, co stanowiło 32,2 % planu. Źródła dochodów i ich wykonanie:

- 1) wpływy ze sprzedaży majątku – zaplanowano 3.005.000,00 zł, wykonano 4.850,72 zł, co stanowiło 0,2 % planu,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy majątku – zaplanowano 3.447.706,00 zł, wykonano 1.741.482,89 zł, co stanowiło 50,5 % planu,
- 3) wpływy z usług – zaplanowano 2.350.000,00 zł, wykonano 1.118.363,87 zł, co stanowiło 47,6 % planu,
- 4) wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami – zaplanowano 26.100,00 zł, wykonano 26.090,81 zł, co stanowiło 100,0 % planu,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe – zaplanowano 74.000,00 zł, wykonano 37.000,00 zł, co stanowiło 50,0 % planu,
- 6) dochody z tytułu udziału w realizacji zadań rządowych – zaplanowano 950.000,00 zł, wykonano 206.627,62 zł, co stanowiło 21,8 % planu,

7) nie planowane:

- a) wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości w kwocie 31.346,19 zł,
- b) odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 4.901,79 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.448.840,00 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 787.927,12 zł, co stanowiło 32,2 % planu. Wydatki na obsługę mienia Skarbu Państwa, pokrywane z dotacji celowej, wyniosły 23.692,50 zł, co stanowiło 32,0 % kwoty dotacji. Wydatki na obsługę mienia powiatowego, pokrywane z własnych środków, wyniosły 764.234,62 zł, co stanowiło 32,2 % przeznaczonych na ten cel środków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów	1.133.100,00	wykonanie	561.863,66	49,6 %
Plan wydatków	946.100,00	wykonanie	274.119,07	29,0 %

Zaplanowano 1.133.100,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 561.863,66 zł, co stanowiło 49,6 % planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego w ogólnej kwocie 613.000,00 zł, których wykonanie wyniosło 332.500,00 zł (54,2 % planu),
- 2) wpływy z usług geodezyjno-kartograficznych, których plan wyniósł 520.000,00 zł, a wykonanie 228.848,70 zł (44,0 % planu),
- 3) dochody związane z udziałem w realizacji zadań rządowych w kwocie 100,00 zł nie wykonano wpływu,
- 4) nieplanowane dochody z tytułu grzywny w kwocie 18,45 zł i odsetek w wysokości 496,51 zł.

Zaplanowano 946.100,00 zł wydatków, a wykonanie wyniosło 274.119,07 zł, co stanowiło 29,0 % planu.

Ze środków dotacji celowych sfinansowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 231.996,17 zł, co stanowiło 37,9 % planu dotacji, w tym 197.809,99 zł dotyczyło wynagrodzeń z pochodnymi. Ze środków własnych Powiatu wydatkowano 42.122,90 zł na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów	285.239,00	wykonanie	132.525,74	46,5 %
Plan wydatków	8.684.459,00	wykonanie	3.771.085,01	43,4 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 285.239,00 zł, a wykonano w wysokości 132.525,74 zł, co stanowiło 46,5 % planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe na zadania rządowe w łącznej kwocie 97.100,00 zł – wykonanie 60.764,10 zł (62,6 % planu); na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) w kwocie 16.500,00 zł – wykonanie 16.340,02 zł (99,0 % planu);
- 2) w Starostwie Powiatowym, wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł – wykonanie 4.326,30 zł (61,8 % planu), wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł – wykonanie 11.111,61 zł (370,395 % planu) oraz nieplanowane dochody w wysokości 130,71 zł,
- 3) wpływy z usług związane z promocją, zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 330,00 zł, co stanowiło 8,3 % planu,
- 4) środki europejskie na realizację projektów w kwocie 39.523,00 zł, co stanowiło 25,1 % planu.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 8.684.459,00 zł, w tym 1.445.868,00 zł wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 3.771.085,01 zł, co stanowiło 43,4 % planu. Ze środków dotacji celowej wydatkowano na koszty realizacji zadań rządowych 46.700,00 zł (57,2 % planu) tytułem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Obsługa Rady Powiatu wyniosła 113.997,10 zł (42,7 % planu), w tym 103.857,80 zł na diety i 5.600,00 zł tytułem wynagrodzenia za obsługę prawną.

Wydatki Starostwa Powiatowego wyniosły ogółem 3.328.628,25 zł (41,9 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.603.282,35 zł, pozostałe koszty bieżącej działalności wyniosły 706.242,52 zł, wydatki majątkowe wyniosły 19.103,38 zł. Obsługa kwalifikacji wojskowej, finansowana z dotacji celowych, wyniosła 30.404,12 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 7.579,48 zł. Na promocję wydatkowano 63.953,11 zł (64,0 % planu). W ramach tej kwoty zakupiono materiały i usługi dotyczące udziału w konkursach i turniejach, gadzety promocyjne, usługi prasowe i telewizyjne dotyczące Powiatu Słubickiego.

Wydatkowano 20.000,00 zł na dotację w ramach konkursu ofert na utworzenie Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, którego celem będzie przeprowadzanie szkoleń i doradzanie organizacjom pozarządowym z terenu powiatu słubickiego. Wydatki na projekty wyniosły 167.402,43 zł, w tym: „Przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu” 128.336,97 zł; „Modelowe taNGO” 39.065,46 zł (całość środków europejskie).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów	2.200,00	wykonanie	2.200,00	100,0 %
Plan wydatków	2.200,00	wykonanie	0,0	0,0 %

Zaplanowano 2.000,00 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	4.079.056,00	wykonanie	2.374.000,00	58,2
Plan wydatków	4.250.040,00	wykonanie	2.028.901,52	47,7

Plan dochodów po zmianach wyniósł 4.079.056,00 zł, w tym 681.052,00 zł dochodów majątkowych. Dochody wykonano w kwocie 2.374.000,00 zł, co stanowiło 58,2 % planu. Na rachunek budżetu wpłynęło 2.244.000,00 zł dotacji celowych, 130.000,00 zł środków z państwowych funduszy celowych, w tym 107.676,00 zł dochodów majątkowych.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.250.040,00 zł, wykonanie 2.028.901,52 zł, co stanowiło 47,7 % planu. Ze środków powiatowych własnych przekazano na państwowy fundusz celowy Policji 15.000,00 zł. Z kolei państwowy fundusz celowy Straży Granicznej otrzymał z powiatowych środków własnych 6.000,00 zł oraz dokonano wpłaty 40.000,00 zł na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała ze środków dotacji celowej, kwotę 1.960.674,84 zł, co stanowiło 56,0 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w Komendzie kwotę 1.512.159,62 zł. Zakupiono samochód specjalistyczny wraz z wyposażeniem, który sfinansowany został ze środków Powiatu – 40.000,00 zł, Gminy Słubice w wysokości 40.000,00 zł oraz Gminy Rzepin 50.000,00 zł.

W zakresie obrony cywilnej wydatkowano z własnych środków Powiatu 1.481,68 zł. Nie było wydatków finansowanych z dotacji celowej. zaplanowanych w kwocie 5.000,00 zł. Wydano 450,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

W I półroczu br. wydatkowano 5.295,00 zł na projekt „Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży pożarnej z Powiatu Słubickiego i Frankfurtu n/O w przypadku zagrożenia przeciwpowodziowego w regionie przygranicznym poprzez wspólne ćwiczenia z użyciem sprzętu niezbędnego w ochronie przeciwpowodziowej”. Nie wydatkowano z projektu zaplanowanych w kwocie 620.683,00 zł wydatków majątkowych.

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

Plan dochodów	8.538.692,00	wykonanie	3.976.339,69	46,6 %
Plan wydatków	14.000,00	wykonanie	1.342,84	9,6 %

Zaplanowano 8.538.692,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 3.976.339,69 zł, co stanowiło 46,6 % planu. Źródłem dochodów były: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w łącznej kwocie 7.119.492,00 zł, których wykonanie wyniosło 3.236.852,53 zł (45,5 % planu); wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w kwocie 1.320.000,00 zł i wykonane w wysokości 670.626,25 zł (50,8 % planu) oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego zaplanowane w kwocie 99.200,00 zł i wykonane w wysokości 68.860,91 zł (69,4 % planu).

W I półroczu br. wydatkowano 1.342,84 zł z tytułu roszczeń dotyczących opłat za wydanie kart pojazdów w ubiegłych latach. Zaplanowano na ten cel 14.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków	1.073.000,00	wykonanie	436.899,35	40,7 %
---------------	--------------	-----------	------------	--------

Zaplanowano 1.073.000,00 zł wydatków na obsługę zaciągniętych kredytów. Wykonanie wyniosło 436.899,35 zł, co stanowiło 40,7 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów	16.638.715,00	wykonanie	9.704.686,42	58,3 %
Plan wydatków	307.000,00	wykonanie	8.000,00	2,6 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 16.638.715,00 zł. Wykonanie wyniosło 9.704.686,42 zł, co stanowiło 58,3 % planu. Do budżetu wpłynęło 9.660.184,00 zł subwencji ogólnej. Z tytułu odsetek bankowych wpłynęło 12.431,64 zł dochodów (20,7 % planu). Wpłynęły w kwocie 32.070,78 zł środki europejskie na realizację projektów. 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	564.371,00	wykonanie	1.617.178,72	286,6 %
Plan wydatków	10.091.002,00	wykonanie	5.257.218,55	52,1 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 564.371,00 zł. Wykonano 1.617.178,72 zł, co stanowiło 286,6 % planu. Wysoki wskaźnik wykonania dotyczy środków europejskich z projektu „Dobry zawód – dobra praca. Modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Słubickim”, które to środki miały wpłynąć w roku ubiegłym a zostały przekazane w br.

Do budżetu wpłynęło: 233.745,05 zł z usług (43,7 %); 13.855,10 zł z różnych opłat i dochodów (107,4 %); 278,19 zł nieplanowanych odsetek; 1.369.300,38 zł na realizację projektów z udziałem środków europejskich, w tym 1.272.973,41 zł dotyczyło projektu inwestycyjnego.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.091.002,00 zł. Wydatkowano łącznie 5.257.218,55 zł, co stanowiło 52,1 % planu.

Wydatki dotyczyły m.in.:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 3.876.977,49 zł,
- 2) dotacji podmiotowych dla niepublicznej szkoły w kwocie 7.494,30 zł,
- 3) dotacji dla innych powiatów za zrealizowane praktyki uczniowskie w kwocie 12.512,00 zł,
- 4) doskonalenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 10.456,60 zł,
- 5) stypendiów i nagród dla uczniów w kwocie 19.000,00 zł,
- 6) pozostałych wydatków bieżącej działalności szkół i placówek w kwocie 1.160.599,44 zł,
- 7) realizacji projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 170.178,72 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	3.907.000,00	wykonanie	667.086,51	17,1 %
Plan wydatków	3.929.000,00	wykonanie	676.147,80	17,2 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 3.907.000,00 zł. Wykonano 667.086,51 zł, co stanowiło 17,1 % planu. Ostateczna wielkość zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych tych obowiązkiem wyniosła 1.254.000,00 zł. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 391.500,00 zł, co stanowiło 31,2 % planu. Zaplanowano 2.653.000,00 zł dochodów z tytułu realizowanego projektu pn. " *Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie Słubickim*", w tym 2.255.050,00 zł środków unijnych. Wpłynęło 275.275,70 zł środków, w tym 233.984,34 zł unijnych. Ponadto do budżetu wpłynęło 310,81 zł nieplanowanych różnych dochodów.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej wyniosły 389.614,76 zł, co stanowiło 31,1 % planu. Wydatki związane z rozliczeniem likwidacji byłego SPZOZ wyniosły 1.800,00 zł. Wydatkowano 284.733,04 zł na realizację projektu unijnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	903.460,00	wykonanie	568.347,66	62,9 %
Plan wydatków	4.333.023,00	wykonanie	2.158.910,85	49,8 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 903.460,00 zł. Wykonano 568.347,66 zł, co stanowiło 62,9 % planu. Dochody dotyczyły:

- 1) dotacji celowej na zadania rządowe zaplanowano 277.660,00 zł , a wpłynęło łącznie na to zadanie 133.620,00 zł (48,1 % planu);
- 2) dotacji na zadania bieżące wynikające z podpisanych porozumień, zaplanowano 392.000,00 zł – wpłynęło 335.247,15 zł;
- 3) darowizny pieniężnej – wpłynęło 200,00 zł zgodnie z planem;
- 4) wpłat gmin i powiatów za zadania związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej zaplanowano 225.000,00 zł a wykonano w wysokości 93.556,21 zł;
- 5) udziału w realizacji zadań rządowych - planowano 100,00 zł a wykonano 192,75 zł;
- 6) wpływu z najmu i usług zaplanowanych w kwocie 8.500,00 zł a wykonanych w wysokości 5.251,55 zł;
- 7) nieplanowanych dochodów w wysokości 280,00 zł;

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.333.023,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.158.910,85 zł, co stanowiło 49,8 % planu.

Na zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 693.337,15 zł, co stanowiło 45,4 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 463.969,77 zł, natomiast na pozostałe zadania 229.367,38 zł.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie wydatkował 175.677,01 zł, co stanowiło 55,2 % planu, z tego ze środków dotacji celowej na zadania rządowej sfinansowano 133.620,00 zł wydatków. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 151.637,04 zł, a na pozostałe zadania 24.039,97 zł.

W zakresie rodzin zastępczych wydatki wyniosły 961.245,11 zł, co stanowiło 51,0 % planu. W ramach tej kwoty przekazano 106.005,78 zł dotacji celowych dla powiatów na zadania wynikające z podpisanych porozumień; 761.522,45 zł wyniosły wypłacone świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych; 88.258,73 zł – to wydatki poniesione na wynagrodzenia z pochodnymi dla pięciu zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych rodzin zastępczych; 5.458,15 zł wydatkowano na licencję oprogramowania „Piecza zastępcza”, na tłumaczenie dokumentów oraz na badania i sporządzenia opinii psychologicznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało na realizację zadań 328.650,98 zł, co stanowiło 55,3 % planu. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 283.794,28 zł, natomiast na pozostałe zadania 44.856,70 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów	280.196,00	wykonanie	145.648,82	52,0 %
Plan wydatków	1.755.433,00	wykonanie	995.461,61	56,7 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 280.196,00 zł. Wykonano 145.648,82 zł, co stanowiło 52,0 % planu. Do budżetu wpłynęło 14.178,00 zł (49,6 % planu) z tytułu prowizji wynikającej z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 108.000,00 zł (50,4 % planu) środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników powiatowego urzędu pracy. Wpłynęło 9.042,00 zł dotacji otrzymanej z Powiatu Sulęcińskiego za uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach oraz 14.277,82 zł środków unijnych (72,7 % planu). Dochody nieplanowane wynosiły 151,00 zł.

Wydatkowano 995.461,61 zł, co stanowiło 56,7 % planu. Z budżetu przekazano 32.880,00 zł na dotację dla Gminy Górzycza z przeznaczeniem na zadania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach. Ponadto wydatkowano 16.227,96 zł na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 931.192,64 zł, co stanowiło 56,8 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano 851.829,55 zł na wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu na realizację projektu z udziałem środków europejskich wydatkowano 15.161,01 zł, na który zaplanowano wydatkować 21.579,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów	128.629,00	wykonanie	50.604,25	39,3 %
Plan wydatków	4.935.396,00	wykonanie	2.585.547,47	52,4 %

Zaplanowano 128.629,00 zł dochodów, których wykonanie wyniosło 50.604,25 zł, co stanowiło 39,3 % planu. Źródłem dochodów były wpływy z różnych opłat i dochodów oraz usług. Dochody wykonał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz szkolne schronisko młodzieżowe.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.935.396,00 zł. Wykonano 2.585.547,47 zł, co stanowiło 52,4 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1) 1.678.203,76 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w tym 1.446.693,86 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 414.043,01 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym 369.088,53 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 3) 492.801,35 zł w internatach szkolnych, w tym 339.483,82 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 153.317,53 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Poniesiono 499,35 zł wydatków w szkolnym schronisku młodzieżowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	100.000,00	wykonanie	75.537,77	75,5 %
Plan wydatków	100.000,00	wykonanie	3.415,00	3,4 %

Zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00 zł pochodzące z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 75.537,77 zł, co stanowiło 75,5 % planu. Z zaplanowanych w kwocie 100.000,00 zł wydatków, wydatkowano 3.415,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków	100.000,00	wykonanie	50.790,37	50,8 %
---------------	------------	-----------	-----------	--------

Zaplanowano wydatkować 100.000,00 zł, w tym:

- 1) 25.000,00 zł dotacji na zadania powiatowe wykonywane przez bibliotekę – brak wykonania;
- 2) 45.000,00 zł dotacji na ochronę zabytków– wykonano w kwocie 40.000,00 zł;
- 3) 25.000,00 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 5.790,37 zł na koszty współorganizacji imprez kulturalnych, rocznic okolicznościowych, konkursów, m.in.: VII Powiatowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych, XVI Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży, Dzień Dziecka w Lubiechni Wielkiej, II festiwal Muzyki Biesiadnej;
- 4) 5.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatkowano w całości.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków	72.500,00	wykonanie	28.446,77	39,2 %
---------------	-----------	-----------	-----------	--------

Plan wydatków po zmianach wyniósł 72.500,00 zł. Zaplanowano wydatkować:

- 1) 25.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatkowano 16.500,00 zł;
- 2) 5.000,00 zł nagród o charakterze szczególnym (dla sportowców) – brak wykonania;
- 3) 3.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe – nie wydatkowano;
- 4) 47.500,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 11.946,77 zł na współorganizację: Spartakiady Ziemi Lubuskiej dla Osób Niepełnosprawnych, Mistrzostw Polski LZS w lekkiej atletyce, VIII Powiatowych Mistrzostw Służb Mundurowych w Wędkarstwie, Słubickiej Ligi Siódmek, Spartakiady Ziemi Lubuskiej dla Osób Niepełnosprawnych.

Słubice, 05 sierpnia 2015 r.

STAROSTA

Piotr Łuczynski

III. Wykaz załączników

- Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 3 Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 4 Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 9 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 11 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 12 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2015 r.
- Załącznik 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 r.

- Zał. 14 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 r.
- Zał.15 Wykonanie dochodów budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015.
- Zał.16 Wykonanie wydatków budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 r.
(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00
020			Leśnictwo	32 000,00	32 000,00	15 339,24	47,94
	02001		Gospodarka leśna	32 000,00	32 000,00	15 254,04	47,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	32 000,00	32 000,00	15 254,04	47,67
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	85,20	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	85,20	#####
600			Transport i łączność	1 856 431,00	1 856 431,00	24 986,06	1,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 856 431,00	1 856 431,00	24 986,06	1,35
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	24 986,06	35,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 477,00	595 477,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 190 954,00	1 190 954,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 852 806,00	9 852 806,00	3 170 663,89	32,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 852 806,00	9 852 806,00	3 170 663,89	32,18
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 100,00	26 100,00	26 090,81	99,96
		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	3 447 706,00	3 447 706,00	1 741 482,89	50,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 350 000,00	2 350 000,00	1 118 363,87	47,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	4 850,72	97,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 901,79	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 346,19	#####

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 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	74 000,00	74 000,00	37 000,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950 000,00	950 000,00	206 627,62	21,75
710			Działalność usługowa	1 133 100,00	1 133 100,00	561 863,66	49,59
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	651 000,00	651 000,00	301 963,66	46,38
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	18,45	#####
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	228 848,70	44,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	496,51	#####
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	131 000,00	131 000,00	72 600,00	55,42
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	70 500,00	50,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	140 000,00	140 000,00	70 500,00	50,36
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00
	71015		Nadzór budowlany	322 100,00	322 100,00	179 200,00	55,63
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	322 000,00	322 000,00	179 200,00	55,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	285 239,00	285 239,00	132 525,74	46,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 600,00	81 600,00	46 700,00	57,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	81 600,00	81 600,00	46 700,00	57,23
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	15 568,62	155,69
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	130,00	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	4 326,30	61,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 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	0,00	0,21	#####
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,50	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	11 111,61	370,39
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	30 404,12	95,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	15 500,00	15 500,00	14 064,10	90,74
		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	16 340,02	99,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	330,00	8,25
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	330,00	8,25
	75095		Pozostała działalność	157 639,00	157 639,00	39 523,00	25,07
		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	139 922,00	139 922,00	39 523,00	28,25
		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	17 717,00	17 717,00		0,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 680,00	4 079 056,00	2 374 000,00	58,20
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 410 680,00	3 500 680,00	2 369 000,00	67,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	3 370 480,00	3 370 480,00	2 239 000,00	66,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 324,00	22 324,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	107 676,00	107 676,00	100,00
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	573 376,00	0,00	0,00
		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	573 376,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 538 692,00	8 538 692,00	3 976 339,69	46,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 419 200,00	1 419 200,00	739 487,16	52,11
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 320 000,00	1 320 000,00	670 626,25	50,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	99 200,00	99 200,00	68 860,91	69,42
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 119 492,00	7 119 492,00	3 236 852,53	45,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 999 492,00	6 999 492,00	3 140 144,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	96 708,53	80,59
758			Różne rozliczenia	16 811 891,00	16 638 715,00	9 704 686,42	58,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 189 130,00	12 015 463,00	7 394 128,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 189 130,00	12 015 463,00	7 394 128,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 218 315,00	2 218 315,00	1 109 160,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 218 315,00	2 218 315,00	1 109 160,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	12 431,64	20,72
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	12 431,64	20,72
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 313 299,00	2 313 790,00	1 156 896,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 313 299,00	2 313 790,00	1 156 896,00	50,00
	75860		Euroregiony	31 147,00	31 147,00	32 070,78	102,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 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	31 147,00	31 147,00	32 070,78	102,97
801			Oświata i wychowanie	539 900,00	564 371,00	1 617 178,72	286,55
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00	7 300,00	7 412,73	101,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	196,00	65,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	216,73	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	245 600,00	245 600,00	1 462 655,80	595,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	395,00	65,83
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	123 607,28	51,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	61,46	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 264,10	125,28
		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	0,00	0,00	59 354,55	#####
		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	1 272 973,41	#####
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 000,00	294 000,00	110 137,77	37,46
		0830	Wpływy z usług	294 000,00	294 000,00	110 137,77	37,46
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 471,00	36 972,42	211,62
		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	0,00	17 021,00	35 426,05	208,13
		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	0,00	450,00	1 546,37	343,64
851			Ochrona zdrowia	4 092 000,00	3 907 000,00	667 086,51	17,07
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	0,00	310,81	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	310,81	#####
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 439 000,00	1 254 000,00	391 500,00	31,22

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	1 439 000,00	1 254 000,00	391 500,00	31,22
	85195		Pozostała działalność	2 653 000,00	2 653 000,00	275 275,70	10,38
		2005	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	2 653 000,00	2 255 050,00	233 984,34	10,38
		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	0,00	397 950,00	41 291,36	10,38
852			Pomoc społeczna	879 000,00	903 460,00	568 347,66	62,91
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	413 200,00	413 400,00	302 074,68	73,07
		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	7 200,00	4 722,55	
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	0,00	0,00	#####
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	280,00	#####
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	279 367,15	93,12
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	106 000,00	106 000,00	17 504,98	16,51
	85203		Ośrodki wsparcia	264 100,00	288 360,00	153 812,75	53,34
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	268 260,00	133 620,00	49,81
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	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	100,00	100,00	192,75	192,75
	85204		Rodziny zastępcze	191 000,00	191 000,00	111 931,23	58,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	35 880,00	49,83
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	119 000,00	119 000,00	76 051,23	63,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300,00	1 300,00	529,00	40,69
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	529,00	40,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 142,00	280 196,00	145 648,82	51,98
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 440,00	9 042,00	55,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 440,00	9 042,00	55,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	28 614,00	14 178,00	49,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	28 614,00	14 178,00	49,55
	85333		Powiatowe urzędy pracy	214 400,00	214 400,00	108 151,00	50,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,00	#####
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	214 400,00	214 400,00	108 000,00	50,37
	85395		Pozostała działalność	20 742,00	20 742,00	14 277,82	68,84
		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	19 653,00	19 653,00	14 277,82	72,65
		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	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 000,00	128 629,00	50 604,25	39,34
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 000,00	113 629,00	50 290,37	44,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	9 390,04	44,71
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	29 271,33	36,14
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 629,00	11 629,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	15 000,00	313,88	2,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	313,88	2,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	75 537,77	75,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	75 537,77	75,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	75 537,77	75,54
Razem:				47 934 081,00	48 321 895,00	23 097 208,43	47,80

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	6 396,00	31,98
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	6 396,00	31,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 396,00	31,98
020			Leśnictwo	55 000,00	55 000,00	22 989,36	41,80
	02001		Gospodarka leśna	39 000,00	39 000,00	15 254,04	39,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	15 254,04	47,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00	7 735,32	48,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 195,00	3 462,00	48,12
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 805,00	4 273,32	48,53
600			Transport i łączność	4 381 909,00	4 381 909,00	1 021 153,82	23,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 381 909,00	4 381 909,00	1 021 153,82	23,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	14 748,64	73,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 000,00	809 000,00	406 412,55	50,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	62 340,00	62 339,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 300,00	148 300,00	88 593,81	59,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	6 994,51	33,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	13 183,56	38,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 850,00	257 850,00	123 821,41	48,02
		4260	Zakup energii	137 850,00	137 850,00	66 937,93	48,56
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	54 608,25	35,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	70,00	2,69
		4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	206 378,00	100 051,06	48,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 200,00	2 756,91	33,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	6 181,50	18,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 500,00	15 999,00	74,41
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	16 637,00	8 327,00	50,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 322,00	11 321,86	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	8 023,00	2 140,00	26,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 909,00	2 381 909,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 448 840,00	2 448 840,00	787 927,12	32,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 448 840,00	2 448 840,00	787 927,12	32,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	773,46	5,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	18 500,00	42,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	1 200,00	17,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845 000,00	845 000,00	160 238,94	18,96
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	364 077,42	45,51
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	12 095,76	12,10
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	329 730,00	119 213,12	36,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16 500,00	4 109,48	24,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 800,00	81 800,00	15 868,00	19,40
		4480	Podatek od nieruchomości	207 500,00	207 507,00	90 901,00	43,81
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	363,00	263,00	72,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	135,00	133,22	98,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	5,00	3,72	74,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	550,00	27,50
710			Działalność usługowa	925 500,00	946 100,00	274 119,07	28,97
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	443 500,00	443 500,00	109 572,90	24,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	72 600,00	55,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	13 428,10	89,52
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 722,41	43,06
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	10 157,71	67,72
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	10 554,68	3,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	1 110,00	13,06
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	8 500,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 500,00	42,50
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00	342 600,00	156 046,17	45,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	56,16	3,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 332,00	75 332,00	30 313,93	40,24
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 903,00	130 903,00	56 266,57	42,98

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 543,00	14 543,00	14 156,42	97,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	37 600,00	17 613,23	46,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 500,00	1 249,84	27,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 710,00	5 610,00	52,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	10 835,00	5 468,41	50,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	116,85	5,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 100,00	95,00	8,64
		4300	Zakup usług pozostałych	20 227,00	17 227,00	8 315,44	48,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 100,00	2 275,78	44,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	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	16 500,00	16 500,00	7 848,54	47,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	6 850,00	5 500,00	80,29
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	910,00	36,40
		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	700,00	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	250,00	22,73
750			Administracja publiczna	8 803 419,00	8 684 459,00	3 771 085,01	43,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 600,00	81 600,00	46 700,00	57,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 600,00	46 700,00	57,23
	75019		Rady powiatów	266 714,00	266 714,00	113 997,10	42,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	103 857,80	43,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 600,00	37,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 723,00	90,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	613,39	61,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	655,00	13,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 214,00	0,00	0,00	#####
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 214,00	547,91	24,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 136 466,00	7 942 478,00	3 328 628,25	41,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	1 000,00	12,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	3 983 000,00	1 824 027,34	45,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	300 041,56	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	696 900,00	368 434,58	52,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	99 500,00	43 673,91	43,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	156 824,00	67 104,96	42,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	96 729,72	60,46
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	44 894,13	47,76
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	20 661,41	29,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 215,00	48,60
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	630 890,00	377 734,56	59,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	66 000,00	29 376,82	44,51
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 683,00	84,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	18 000,00	11 338,74	62,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 266,00	10 266,00	165,91	1,62
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	6 521,38	24,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 100,00	94 100,00	70 575,00	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	2,41	2,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	42 000,00	36 093,89	85,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	8 250,55	33,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 406 898,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	19 103,38	33,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	30 404,12	95,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 180,00	9 037,52	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 590,00	1 165,57	73,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	220,00	113,91	51,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	3 424,62	79,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 680,00	1 680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 110,00	8 730,00	8 682,50	99,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	63 953,11	63,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 969,77	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 600,00	7 510,41	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	84 000,00	54 472,93	64,85
	75095		Pozostała działalność	186 639,00	261 667,00	187 402,43	71,62

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75 028,00	75 027,62	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 741,00	37 741,00	23 919,15	63,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775,00	5 775,00	3 335,85	57,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 212,00	8 383,00	6 006,06	71,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	993,00	573,44	57,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	947,00	554,03	58,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	76,08	57,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 280,00	14 280,00	14 270,00	99,93
		4277	Zakup usług remontowych	23 001,00	12 964,00	2 038,72	15,73
		4279	Zakup usług remontowych	4 059,00	2 287,00	359,78	15,73
		4307	Zakup usług pozostałych	24 974,00	37 011,00	26 351,32	71,20
		4309	Zakup usług pozostałych	1 760,00	3 532,00	1 667,88	47,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 323,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 998,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28 323,00	11 239,13	39,68
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 998,00	1 983,37	39,68
		4417	Podróże służbowe krajowe	273,00	273,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	50,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	650,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 485 480,00	4 250 040,00	2 028 901,52	47,74
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 410 480,00	3 500 480,00	1 960 674,84	56,01
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 000,00	168 000,00	99 970,93	59,51
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 318,00	93 318,00	46 444,84	49,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 198,62	88,55
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 145 000,00	2 143 607,00	1 043 183,25	48,66
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	264 000,00	265 393,00	151 466,48	57,07
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	179 000,00	179 000,00	167 786,55	93,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	9 573,80	57,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 562,00	2 562,00	813,06	31,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 000,00	91 000,00	86 693,02	95,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	162 324,00	96 023,79	59,16
		4260	Zakup energii	78 500,00	78 500,00	40 956,60	52,17
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	35 989,43	67,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00	17 200,00	5 032,40	29,26
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	24 937,61	69,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 953,00	4 821,61	30,22
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 000,00	7 608,36	84,54
		4430	Różne opłaty i składki	36 315,00	36 315,00	15 541,00	42,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 282,00	3 281,79	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	12 304,00	12 152,00	6 078,00	50,02
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	181,00	598,00	597,70	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	107 676,00	107 676,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	1 481,68	14,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 250,00	224,00	9,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 250,00	1 207,68	53,67
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	50,00	10,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	450,00	11,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	450,00	22,50
	75495		Pozostała działalność	0,00	674 560,00	5 295,00	0,78
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 795,00	4 500,75	9,83
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 082,00	794,25	9,83
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	527 581,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 102,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 000,00	14 000,00	1 342,84	9,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	14 000,00	1 342,84	9,59
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	67,84	3,39
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 275,00	12,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 073 000,00	1 073 000,00	436 899,35	40,72
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 073 000,00	1 073 000,00	436 899,35	40,72
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 073 000,00	1 073 000,00	436 899,35	40,72
758			Różne rozliczenia	383 000,00	307 000,00	8 000,00	2,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	299 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	375 000,00	299 000,00	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	10 299 798,00	10 091 002,00	5 257 218,55	52,10
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	685 000,00	399 234,00	272 205,01	68,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	90,00	90,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 809,00	269 254,00	168 334,78	62,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 137,00	50 175,00	37 591,49	74,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 080,00	47 520,00	38 340,18	80,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	3 233,00	2 725,30	84,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	4 137,00	3 782,56	91,43
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 237,00	3 857,95	91,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	#####
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	95,00	95,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 702,00	2 313,00	2 303,39	99,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 623,00	2 026,82	77,27
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 506,00	4 177,00	4 177,54	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	183,00	183,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 596,00	8 697,00	8 697,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 605,00	0,00	0,00	#####
	80120		Licea ogólnokształcące	2 070 800,00	2 074 430,00	1 019 448,93	49,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	59 000,00	7 494,30	12,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	131,65	5,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 764,00	1 312 764,00	593 944,58	45,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 100,00	107 100,00	96 320,16	89,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 450,00	239 450,00	112 868,78	47,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	12 916,30	41,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	346,65	17,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	8 542,98	40,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	116 630,00	79 769,18	68,40
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	7 400,00	43,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 778,00	41 778,00	19 330,31	46,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 820,00	1 836,81	38,11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	337,23	15,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 848,00	2 848,00	752,00	26,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 008,00	100 008,00	75 006,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 984,00	3 984,00	1 992,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 695 503,00	6 622 070,00	3 570 723,79	53,92
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	12 512,00	27,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 862,00	60 862,00	25 682,78	42,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009 430,00	3 958 983,00	1 882 701,79	47,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 927,00	334 927,00	314 388,88	93,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 557,00	695 871,00	377 793,85	54,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 474,00	1 463,42	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 365,00	99 365,00	43 214,95	43,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	176,20	97,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 830,00	59 954,00	27 598,36	46,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 279,00	10 045,00	9 858,03	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 268,00	84 268,00	38 523,11	45,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 906,00	20 906,00	11 146,77	53,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	7 876,00	217,32	2,76
		4260	Zakup energii	582 164,00	567 164,00	372 121,41	65,61
		4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	8 116,00	1 481,71	18,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 885,00	4 885,00	847,00	17,34
		4300	Zakup usług pozostałych	107 829,00	100 305,00	47 689,20	47,54
		4307	Zakup usług pozostałych	99 398,00	99 398,00	96 281,86	96,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 921,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 441,00	8 186,06	42,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 520,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 340,00	11 340,00	3 340,09	29,45
		4430	Różne opłaty i składki	12 910,00	12 910,00	4 176,00	32,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 736,00	313 736,00	242 303,00	77,23
		4480	Podatek od nieruchomości	6 726,00	6 750,00	3 373,00	49,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630,00	5 830,00	3 163,00	54,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 484,00	42 484,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 000,00	68 000,00	10 456,60	15,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 129,00	34 799,00	7 098,60	20,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 871,00	33 201,00	3 358,00	10,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 000,00	680 000,00	311 574,18	45,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 013,00	258 013,00	120 492,04	46,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 324,00	23 324,00	20 829,35	89,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 116,00	43 116,00	23 721,75	55,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 727,00	6 727,00	2 608,30	38,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 575,00	9 833,00	4 503,33	45,80
		4220	Zakup środków żywności	269 115,00	269 115,00	103 708,18	38,54
		4260	Zakup energii	46 095,00	46 095,00	21 387,95	46,40
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	742,00	741,51	99,93

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	80,00	19,75
		4300	Zakup usług pozostałych	9 151,00	9 151,00	4 476,77	48,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 033,00	9 025,00	75,00
	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	0,00	76 803,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 817,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 686,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	100 495,00	170 465,00	72 810,04	42,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 000,00	22,22
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	19 000,00	54,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 181,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	586,00	581,91	99,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	16,00	15,39	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	72,00	84,00	83,80	99,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,00	3,00	2,25	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	240,00	6,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 853,00	32 210,00	32 209,97	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	658,00	853,00	852,63	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	#####
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00	6 886,00	1 751,50	25,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	181,00	46,36	25,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 318,00	317,60	3,08
		4307	Zakup usług pozostałych	13 654,00	18 655,00	15 303,54	82,03
		4309	Zakup usług pozostałych	361,00	492,00	405,09	82,34
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	#####
851			Ochrona zdrowia	4 114 000,00	3 929 000,00	676 147,80	17,21
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 439 000,00	1 254 000,00	389 614,76	31,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 439 000,00	1 254 000,00	389 614,76	31,07
	85195		Pozostała działalność	2 675 000,00	2 675 000,00	286 533,04	10,71
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2365	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	418 200,00	0,00	0,00
		2366	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	73 800,00	0,00	0,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	93 781,00	21 695,34	23,13
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 550,00	3 828,59	23,13
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 121,00	3 729,47	23,13
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 845,00	658,13	23,13
		4125	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 298,00	531,52	23,13
		4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	405,00	93,81	23,16
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 485,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 674,00	0,00	0,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	176 152,00	101 706,15	57,74
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 086,00	17 948,14	57,74
		4305	Zakup usług pozostałych	2 275 000,00	1 519 673,00	103 275,37	6,80
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	268 177,00	18 225,07	6,80
		4365	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	595,00	0,00	0,00
		4366	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	105,00	0,00	0,00
		4415	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 745,00	885,39	50,74
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	308,00	156,25	50,73
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00
		4990	Mylna wpłata	0,00	0,00	-0,19	#####
852			Pomoc społeczna	4 309 400,00	4 333 023,00	2 158 910,85	49,82
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 425 000,00	1 527 600,00	693 337,75	45,39
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	102 400,00	31 520,40	30,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 150,00	3 150,00	75,90
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	21 693,20	33,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 480,00	792 480,00	336 135,97	42,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	53 850,00	53 130,31	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	149 000,00	64 707,37	43,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	8 496,12	49,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 200,00	21 546,48	42,92
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00	71 000,00	33 411,44	47,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	905,00	12,93
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	40 908,64	58,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 407,10	42,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	427,00	21,35
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	32 376,67	49,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 700,00	3 783,74	49,14
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	6 515,76	46,54
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 334,00	26,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	21 738,60	86,95
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	3 642,00	48,56
		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	689,00	22,97
	85203		Ośrodki wsparcia	294 000,00	318 260,00	175 677,01	55,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	210 260,00	105 253,08	50,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 420,00	17 570,00	17 570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 459,00	41 677,00	21 672,24	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 496,00	4 496,00	2 476,72	55,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	8 220,00	4 665,00	56,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	9 865,00	4 718,26	47,83
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 022,98	75,57
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 780,17	42,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	710,00	710,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	3 020,00	1 464,56	48,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	719,50	55,35
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	282,50	94,17
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	3 456,00	3 456,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 831,00	5 831,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	864,00	855,00	855,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 986 000,00	1 883 600,00	961 245,11	51,03
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	106 005,78	49,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 523 000,00	1 420 600,00	761 522,45	53,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	12 827,09	37,73

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	942,29	23,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 000,00	199 000,00	74 489,35	37,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 458,15	54,58
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	595 000,00	594 163,00	328 650,98	55,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	248,85	36,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 267,00	375 267,00	191 987,01	51,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	26 830,00	26 829,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	61 000,00	40 899,46	67,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	5 057,85	63,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	19 020,00	37,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	3 716,00	2 957,78	79,60
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	3 920,14	52,27
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	340,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 463,00	24 626,46	62,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	761,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 631,00	3 188,35	56,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	816,00	816,00	577,12	70,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	185,00	13,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	11 300,00	8 475,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	338,00	33,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 732 542,00	1 755 433,00	995 461,61	56,71
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 800,00	93 854,00	49 107,96	52,32
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	65 760,00	32 880,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 614,00	8 214,85	56,21
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	770,54	55,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	1 080,00	47,98	4,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	7 194,59	65,41
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 640 000,00	1 640 000,00	931 192,64	56,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 850,00	1 360,00	35,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 200,00	1 160 200,00	615 311,88	53,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	90 886,00	90 885,68	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	211 614,00	128 266,68	60,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	27 000,00	16 945,31	62,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 250,00	420,00	420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 181,54	34,54
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	12 373,19	51,55
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	655,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 200,00	820,00	37,27
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	35 830,00	15 286,27	42,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 800,00	1 328,87	27,68
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	503,30	14,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	135,92	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 263,00	545,00	12,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	34 095,00	25 600,00	75,08
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 200,00	3 042,00	49,06
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 450,00	12 450,00	12 450,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	737,00	737,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 742,00	21 579,00	15 161,01	70,26
		3119	Świadczenia społeczne	47,00	47,00	46,82	99,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860,00	3 255,00	3 255,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	561,00	560,50	99,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	190,00	80,00	79,75	99,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 134,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	166,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	200,00	194,78	97,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 821,00	14 136,00	7 724,16	54,64
		4309	Zakup usług pozostałych	679,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 790 500,00	4 935 396,00	2 585 547,47	52,39
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 071 000,00	3 215 896,00	1 678 203,76	52,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 068,00	2 050 448,00	1 047 292,57	51,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 600,00	158 600,00	152 203,46	95,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 953,00	358 540,00	205 279,69	57,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 221,00	49 221,00	25 550,66	51,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	300,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	49 278,00	10 605,42	21,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	60 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 250,00	155 250,00	75 882,78	48,88
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 900,00	1 588,18	17,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	265,00	13,25
		4300	Zakup usług pozostałych	146 385,00	151 036,00	44 446,98	29,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 651,00	2 086,30	31,37
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 451,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	72,24	14,45
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	1 098,00	24,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 287,00	127 287,00	95 465,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 135,00	30 135,00	16 067,48	53,32
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	815 000,00	815 000,00	414 043,01	50,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	202,00	10,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	573 000,00	268 766,67	46,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 959,00	44 959,00	42 254,63	93,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 941,00	96 941,00	52 882,15	54,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 554,00	13 554,00	5 185,08	38,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 389,79	67,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	596,67	29,83
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 982,56	49,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	70,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	4 875,52	25,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 620,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 320,00	2 044,98	38,44
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	96,96	9,70
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	49,00	22,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 156,00	34 156,00	25 617,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	895 000,00	895 000,00	492 801,35	55,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 656,00	4 656,00	1 888,33	40,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 368,00	461 368,00	244 972,94	53,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 933,00	41 933,00	40 710,16	97,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 208,00	88 208,00	48 012,47	54,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00	11 110,00	5 788,25	52,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	3 970,10	11,34
		4260	Zakup energii	181 988,00	181 988,00	107 393,09	59,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 290,00	35 290,00	14 547,33	41,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 128,00	896,68	42,14
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 829,00	32 829,00	24 622,00	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500,00	4 500,00	499,35	11,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,35	99,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	3 415,00	3,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	11 200,00	615,00	5,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	50 790,37	50,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	10 790,37	35,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	686,99	68,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 242,00	12,42
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	3 861,38	27,58
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89
926			Kultura fizyczna i sport	72 500,00	72 500,00	28 446,77	39,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 500,00	72 500,00	28 446,77	39,24
		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	25 000,00	25 000,00	16 500,00	66,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 103,91	105,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 027,78	46,85
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 000,00	2 815,08	12,80
Ogółem:				47 111 088,00	47 498 902,00	20 114 752,51	42,35

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 r.

w złotych

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2015 r.
(w złotych)

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	822 993,00	822 993,00	411 496,38	50,00
Rozchody ogółem:		822 993,00	822 993,00	411 496,38	50,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00
		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	10 200,00	51,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	74 000,00	37 000,00	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	74 000,00	37 000,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	74 000,00	37 000,00	50,00
710			Działalność usługowa	613 000,00	613 000,00	332 500,00	54,24
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00	131 000,00	72 600,00	55,42
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	131 000,00	72 600,00	55,42
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	70 500,00	50,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	70 500,00	50,36
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00
		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	10 200,00	51,00
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00	322 000,00	179 200,00	55,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 000,00	322 000,00	179 200,00	55,65
750			Administracja publiczna	97 100,00	97 100,00	60 764,10	62,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 600,00	81 600,00	46 700,00	57,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 600,00	81 600,00	46 700,00	57,23
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00	15 500,00	14 064,10	90,74
		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	14 064,10	90,74

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
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 375 480,00	3 375 480,00	2 244 000,00	66,48
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 480,00	3 370 480,00	2 239 000,00	66,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 370 480,00	3 370 480,00	2 239 000,00	66,43
	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
851			Ochrona zdrowia	1 439 000,00	1 254 000,00	391 500,00	31,22
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 439 000,00	1 254 000,00	391 500,00	31,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 439 000,00	1 254 000,00	391 500,00	31,22
852			Pomoc społeczna	273 400,00	277 660,00	133 620,00	48,12
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000,00	268 260,00	133 620,00	49,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	268 260,00	133 620,00	49,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:				5 894 180,00	5 713 440,00	3 211 784,10	56,21

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	6 396,00	31,98
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	6 396,00	31,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 396,00	31,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	74 000,00	23 692,50	32,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	74 000,00	23 692,50	32,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	18 500,00	42,05
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 993,00	5 185,50	17,29
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7,00	7,00	100,00
710			Działalność usługowa	613 000,00	613 000,00	231 996,17	37,85
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00	131 000,00	72 600,00	55,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	72 600,00	55,42
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	8 500,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 500,00	42,50
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00	322 000,00	150 896,17	46,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 500,00	56,16	3,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 332,00	58 332,00	26 063,93	44,68
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 903,00	130 903,00	56 266,57	42,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 543,00	14 543,00	14 156,42	97,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 500,00	34 500,00	16 838,23	48,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	1 124,84	28,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 710,00	5 610,00	52,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	10 835,00	5 468,41	50,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	116,85	5,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	1 100,00	95,00	8,64
		4300	Zakup usług pozostałych	20 227,00	17 227,00	8 315,44	48,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 100,00	2 275,78	44,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	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	16 500,00	16 500,00	7 848,54	47,57

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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	6 850,00	5 500,00	80,29
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	910,00	36,40
		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	700,00	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	250,00	22,73
750			Administracja publiczna	97 100,00	97 100,00	60 764,10	62,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 600,00	81 600,00	46 700,00	57,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 600,00	46 700,00	57,23
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00	15 500,00	14 064,10	90,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	378,18	47,27
		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	4 300,00	4 300,00	3 424,62	79,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 961,30	99,03
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	50,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 375 480,00	3 375 480,00	1 845 653,76	54,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 480,00	3 370 480,00	1 845 653,76	54,76
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 000,00	168 000,00	99 970,93	59,51
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 318,00	93 318,00	46 444,84	49,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 198,62	88,55
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 145 000,00	2 143 607,00	1 043 183,25	48,66
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	264 000,00	265 393,00	151 466,48	57,07
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 000,00	179 000,00	167 786,55	93,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	9 573,80	57,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 562,00	2 562,00	813,06	31,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 000,00	91 000,00	86 693,02	95,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	88 678,71	63,34

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
		4260	Zakup energii	78 500,00	78 500,00	40 956,60	52,17
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	35 989,43	67,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00	17 200,00	5 032,40	29,26
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	24 937,61	69,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 953,00	4 821,61	30,22
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 000,00	7 608,36	84,54
		4430	Różne opłaty i składki	36 315,00	36 315,00	15 541,00	42,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 282,00	3 281,79	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	12 304,00	12 152,00	6 078,00	50,02
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	181,00	598,00	597,70	99,95
	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
851			Ochrona zdrowia	1 439 000,00	1 254 000,00	389 614,76	31,07
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 439 000,00	1 254 000,00	389 614,76	31,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 439 000,00	1 254 000,00	389 614,76	31,07
852			Pomoc społeczna	273 400,00	277 660,00	133 620,00	48,12
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000,00	268 260,00	133 620,00	49,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	180 260,00	75 253,08	41,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 420,00	17 570,00	17 570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 459,00	41 459,00	21 563,49	52,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 496,00	4 496,00	2 476,72	55,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	360,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 354,00	475,00	35,08
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 022,98	75,57
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 780,17	42,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	710,00	710,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	2 520,00	1 335,56	53,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	719,50	55,35
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	282,50	94,17
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	185,00	185,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 831,00	5 831,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	864,00	855,00	855,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00

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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00		0,00
Razem:				5 894 180,00	5 713 440,00	2 691 737,29	47,11

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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
750			Administracja publiczna	16 500,00	16 500,00	16 340,02	99,03
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	16 500,00	16 340,02	99,03
		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	16 340,02	99,03
Dochody ogółem:				16 500,00	16 500,00	16 340,02	99,03

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w I półroczu 2015 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	16 500,00	16 500,00	16 340,02	99,03
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	16 500,00	16 340,02	99,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 180,00	9 037,52	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	790,00	787,39	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	120,00	113,91	94,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 680,00	1 680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 110,00	4 730,00	4 721,20	99,81
Wydatki ogółem:				16 500,00	16 500,00	16 340,02	99,03

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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
600			Transport i łączność	595 477,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 477,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 477,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	372 000,00	392 000,00	335 247,15	85,52
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00	300 000,00	279 367,15	93,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	279 367,15	93,12
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	72 000,00	72 000,00	35 880,00	49,83
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	35 880,00	49,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 440,00	9 042,00	55,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 440,00	9 042,00	55,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 440,00	9 042,00	55,00
Dochody ogółem:				967 477,00	408 440,00	344 289,15	84,29

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 30.06.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	595 477,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 477,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 477,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	372 000,00	392 000,00	327 304,16	83,50
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00	300 000,00	279 367,15	93,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	279 367,15	93,12
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	20 000,00	12 057,01	60,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,00	108,75	49,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	4 305,00	57,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 511,00	4 243,26	49,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	129,00	25,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 271,00	3 271,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	72 000,00	72 000,00	35 880,00	49,83
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	35 880,00	49,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 440,00	9 042,00	55,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 440,00	9 042,00	55,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 440,00	9 042,00	55,00
Wydatki ogółem:				967 477,00	408 440,00	336 346,16	82,35

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	75 537,77	75,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	75 537,77	75,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	75 537,77	75,54
Dochody ogółem:				100 000,00	100 000,00	75 537,77	75,54

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	3 415,00	3,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	11 200,00	615,00	5,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				100 000,00	100 000,00	3 415,00	3,42

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Ślubickiego dla jednostek 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
801			Oświata i wychowanie	154 000,00	154 000,00	20 006,30	12,99
	80120		Licea ogólnokształcące	59 000,00	59 000,00	7 494,30	12,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	59 000,00	7 494,30	12,70
	80130		Szkoły zawodowe	95 000,00	95 000,00	12 512,00	13,17
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	12 512,00	27,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	216 000,00	318 400,00	137 526,18	43,19
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	102 400,00	31 520,40	30,78
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	102 400,00	31 520,40	30,78
	85204		Rodziny zastępcze	216 000,00	216 000,00	106 005,78	49,08
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	106 005,78	49,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00	65 760,00	32 880,00	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	65 760,00	32 880,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	65 760,00	32 880,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				444 320,00	563 160,00	190 412,48	33,81

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
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	504 000,00	12 000,00	2,38
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	504 000,00	12 000,00	2,38
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2365	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	418 200,00	0,00	0,00
		2366	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	73 800,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89

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
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	16 500,00	66,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	16 500,00	66,00
		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	25 000,00	25 000,00	16 500,00	66,00
Wydatki ogółem:				107 000,00	599 000,00	93 500,00	15,61

Wykonanie dochodów budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 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
758			Różne rozliczenia	0,00	3 299 436,00	2 030 472,91	61,54
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 299 436,00	2 030 472,91	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 299 436,00	2 030 472,91	61,54
Dochody ogółem:				0,00	3 299 436,00	2 030 472,91	61,54

Wykonanie wydatków budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	95 169,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 366,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 746,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 620,00	0,00	0,00
	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	0,00	76 803,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 817,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 686,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 204 267,00	1 673 346,02	52,22
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	3 204 267,00	1 673 346,02	52,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 050 448,00	1 047 292,57	51,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	158 600,00	152 203,46	95,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358 540,00	205 279,69	57,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49 221,00	25 550,66	51,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	300,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 300,00	10 411,38	24,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	60 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	155 250,00	75 882,78	48,88
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 900,00	1 588,18	17,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	265,00	13,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	146 385,00	39 783,28	27,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 651,00	2 086,30	31,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	72,24	14,45
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 400,00	1 098,00	24,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	127 287,00	95 465,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	30 135,00	16 067,48	53,32
Wydatki ogółem:				0,00	3 299 436,00	1 673 346,02	50,72

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ POWIATU SŁUBICKIEGO NA LATA 2015 – 2026
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

I. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2015 – 2026 wg stanu na 30 czerwca 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Słubickiego na lata 2015 – 2026 była aktualizowana w I półroczu stosownie do zmian budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2015. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego są zgodne z budżetem Powiatu Słubickiego na rok 2015 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 2015 r. zawarty jest w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za I półrocze 2015 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 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
Dochody ogółem	48.321.895,00	23.097.208,43	47,8
Dochody bieżące	42.849.412,00	21.711.707,80	50,7
Dochody majątkowe	5.472.483,00	1.385.500,63	25,3
<i>w tym dochody ze sprzedaży</i>	<i>3.005.000,00</i>	<i>4.851,22</i>	<i>0,2</i>
Wydatki ogółem	47.498.902,00	20.114.752,51	42,4
Wydatki bieżące	42.742.752,00	19.873.989,13	46,5
<i>w tym obsługa długu</i>	<i>1.073.000,00</i>	<i>436.899,35</i>	<i>40,7</i>
Wydatki majątkowe	4.756.150,00	240.763,38	5,1
Wynik budżetu	822.993,00	2.982.455,92	x
Przychody	0,00	0,00	0,0
Rozchody	822.993,00	411.496,38	50,0
<i>w tym spłata długu</i>	<i>822.993,00</i>	<i>411.496,38</i>	<i>50,0</i>

Dochody

Wprowadzone w I półroczu 2015 r. zmiany budżetu w zakresie dochodów spowodowały jego zwiększenie o 387.814,00 zł. Zmiany wynikały głównie ze zwiększenia dochodów środków europejskich związanych z realizacją projektów z ich udziałem – zwiększenie w tym obszarze wyniosło 590.847,00 zł.

Wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło 23.097.208,43 zł, co stanowiło 47,8 % planu. Realizacja dochodów bieżących była zadowalająca, osiągając 50,7 % planu, natomiast niski stopień realizacji osiągnęły dochody majątkowe – 25,3 %, w

tym dochodów ze sprzedaży- 0,2 %. Trwają prace nad przygotowaniem pozostałych planowanych do sprzedaży w II półroczu br. nieruchomości.

Wydatki

Wykonanie wydatków wyniosło 20.114.752,51 zł, co stanowiło 42,4 % planu. Wydatki bieżące wykonano w 46,5 % i nie przekroczyły one poziomu wykonanych dochodów bieżących, którymi sfinansowano owe wydatki. Z kolei wydatki majątkowe osiągnęły poziom 5,1 % planowanej kwoty. Realizację pozostałych wydatków majątkowych przewidziano w drugiej połowie br.

Wynik budżetu

Na 2015 rok zaplanowano budżet nadwyżkowy. Wynik budżetu na 30 czerwca br. to nadwyżka w wysokości 2.982.455,92 zł

Przychody i rozchody

W roku 2015 nie zaplanowano przychodów. Zaplanowano rozchody w wysokości 822.993,00 zł, które wykonano w wysokości 411.496,38 zł (50,0 % planu).

II. Kwota długu

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2015 r. to kwota 21.431.345,94 zł. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku wynosić będzie 21.019.849,32 zł. Przyjmuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego, że dług (jego spłata) będzie finansowany z nadwyżek budżetowych zaplanowanych w poszczególnych latach.

III. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego

Łączne nakłady finansowe na wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięć zaplanowano w wysokości 3.729.227,00 zł, z tego limit na 2015 r. wyniósł 3.007.010,00 zł, na 2016 r. 208.876,00 zł, natomiast bez limitu pozostały lata 2017 - 2018.

Przedsięwzięcia dotyczyły programów i projektów oraz zadań związanych 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 (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

W I półroczu br. wydatkowano łącznie 549.313,58 zł. Szczegółową realizację przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2015-2026 za I półrocze 2015 roku przedstawiono w załączniku do niniejszej Informacji. W roku 2015 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 109.177,92 zł;
- 2) W Starostwie Powiatowym realizowane są następujące projekty:
 - a) „Modelowe taNGO” – obejmuje lata 2014-2015, a nakłady finansowe wynoszą 91.298,00 zł, z tego w 2014 r. 51.775,00 zł – wykonano 50.991,35 zł. Na 2015 r. zaplanowano wydatkować 39.523,00 zł a wydano 39.065,46 zł;
 - b) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Słubickim” – obejmuje lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 654.710,00 zł, z tego w 2014 r. 527.594,00 zł wydatkowano 427.726,81 zł, a w 2015 r. 193.144,00 zł w I półroczu wydano 128.336,97 zł;
 - c) „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim” – obejmuje lata 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.742.000,00 zł, z tego w 2015 r. 2.653.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 272.733,23 zł.

Słubice, 04 sierpnia 2015 r.

Sporządziła:

STAROSTA

Piotr Łuczyński

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2015 - 2026 za I półrocze 2015 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				3 729 227,00	3 007 010,00	208 876,00	0,00	0,00	2 983 219,00
Wykonanie na 30.06.2015 r.					549 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									
-wydatki bieżące				3 729 227,00	3 007 010,00	208 876,00	0,00	0,00	2 983 219,00
wykonanie na 30.06.2015 r.				0,00	549 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015 r.					0,00	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. 1pkt 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				3 729 227,00	3 007 010,00	208 876,00	0,00	0,00	2 983 219,00
wykonanie na 30.06.2015 r.				0,00	549 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erasmus plus - Mobilny Europraktyk</i>	<i>Zespół Szkół Ekonomiczno - Rolniczych</i>	2015	2016	241 219,00	121 343,00	119 876,00	0,00	0,00	241 219,00
wykonanie na 30.06.2015 r.					109 177,92				
<i>Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2015	2016	2 742 000,00	2 653 000,00	89 000,00	0,00	0,00	2 742 000,00
wykonanie na 30.06.2015 r.					272 733,23				
<i>"Modelowe taNGO"</i>	<i>Starostwo Powiatowe</i>	2014	2015	91 298,00	39 523,00		0,00	0,00	
wykonanie na 30.06.2015 r.					39 065,46				

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Słubickim"	Starostwo Powiatowe	2014	2015	654 710,00	193 144,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie na 30.06.2015 r.					128 336,97				
- 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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie na 30.06.2015 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Słubice, 13 sierpnia 2015 r.