

I n f o r m a c j a

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

Spis treści

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

Wprowadzenie

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

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

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

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

1. Zmiany planu dochodów

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

Tabela 1. Zmiany planowanych źródeł dochodów i struktury dochodów

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

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

- 1) środków europejskich o 117.585,00 zł,
- 2) dotacji celowych o 278.440,00 zł,
- 3) udziału w podatku PIT o 30.507,00 zł,
- 4) pozostałych dochodów własnych o 13.587,00 zł,

a zmniejszył się z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej o 437.338,00 zł,

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

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

Tabela 2. Zmiany planu dochodów w układzie działowym

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

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

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

2. Zmiany planu wydatków

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

Tabela 3. Zmiany planu wydatków w układzie działowym

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

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

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

Tabela 4. Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym

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

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

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

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

W poniższej tabeli zaprezentowano realizację głównych pozycji budżetu:

Tabela 5. Realizacja głównych pozycji budżetu

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

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

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

Realizacja dochodów

Poniższe zestawienie obrazuje realizację planu dochodów według źródeł ich pochodzenia:

Tabela 6. Realizacja planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja wydatków

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

Tabela 8. Wydatki budżetu według grup wydatków

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

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

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

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

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

2. Przychody i rozchody

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

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

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

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

3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

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

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

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

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

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

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

4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

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

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

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

5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej

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

6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej

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

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

Wobec dłużników prowadzono czynności windykacyjne, jednak kwota 744.994,51 zł jest objęta odpisem aktualizującym należności.

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

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

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

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

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

- 3) Zobowiązania według tytułów dłużnych wyniosły na 30 czerwca br. 20.341.715,10 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz pozostałych w wysokości 3.479.449,73 zł.

7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

Dział 020 – Leśnictwo

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

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

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

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

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

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

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

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

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

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

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

Wydatki bieżące dotyczyły m.in.:

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

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

Poniesiono 208,85 zł wydatków w szkolnym schronisku młodzieżowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Zaplanowano wydatkować 103.170,00 zł, w tym:

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

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

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

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

Ślubice, 17 sierpnia 2016 r.

✓ **STAROSTA**
PIOTR WUCZYŃSKI

III. Wykaz załączników

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

