



Zarząd Powiatu
w Myśliborzu



za I półrocze 2016 roku

sierpień 2016 roku

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
wykonanie na dzień 30.06.2016 r.

Dział	DOCHODY				WYDATKI			
	plan na 01.01.2016 r.	plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.	plan na 01.01.2016 r.	plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	16 000,00	3 874,50	24,22 %	16 000,00	16 000,00	3 874,50	24,22 %
020 Leśnictwo	182 000,00	182 000,00	86 485,21	47,52 %	226 200,00	226 200,00	100 991,51	44,65 %
600 Transport i łączność	1 317 500,00	1 533 500,00	220 301,00	14,37 %	2 849 232,00	3 065 232,00	582 050,96	18,99 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	602 884,00	622 444,00	420 034,14	67,48 %	318 388,00	1 406 213,00	128 675,41	9,15 %
710 Działalność usługowa	1 076 000,00	1 076 000,00	588 379,81	54,68 %	712 000,00	712 000,00	205 833,00	28,91 %
750 Administracja publiczna	83 230,00	83 230,00	107 961,39	129,71 %	5 864 563,40	6 106 197,74	3 016 879,13	49,41 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 327 000,00	5 387 067,00	3 421 120,48	63,51 %	5 327 000,00	5 387 067,00	2 901 012,66	53,85 %
755 Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	92 700,00	50,00 %	185 400,00	185 400,00	92 700,00	50,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 433 729,00	11 530 861,00	5 604 205,95	48,60 %	0,00	0,00	0,00	0
757 Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0	1 405 149,00	1 205 149,00	444 972,73	36,92 %
758 Różne rozliczenia	30 661 349,00	32 484 707,00	19 206 483,18	59,12 %	2 224 651,01	1 603 188,51	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 450 057,74	1 464 017,74	834 383,15	56,99 %	16 256 964,96	18 162 858,67	9 652 788,33	53,15 %
851 Ochrona zdrowia	2 013 000,00	2 013 000,00	871 875,25	43,31 %	2 074 250,00	2 097 250,00	921 309,73	43,93 %
852 Pomoc społeczna	9 079 754,84	10 149 639,34	4 839 771,17	47,68 %	13 045 128,84	14 092 482,22	6 718 093,73	47,67 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 900,00	563 183,00	311 466,75	55,31 %	2 172 169,00	2 199 452,00	1 119 005,63	50,88 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	414 648,00	479 237,00	307 467,78	64,16 %	9 414 721,00	10 455 736,00	5 519 235,26	52,79 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	190 538,42	63,51 %	92 500,00	22 500,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0	21 000,00	21 000,00	10 000,00	47,62 %
926 Kultura fizyczna	0,00	14 772,00	14 772,00	100,00 %	84 753,00	99 525,00	31 304,53	31,45 %
	64 568 452,58	68 085 058,08	37 121 840,18	54,52 %	62 290 070,21	67 063 451,14	31 448 727,11	46,89 %

STAROSTA
Dorota Paikowska

Zestawienie dochodów budżetu Powiatu Międzyborskiego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych
wykonanie na dzień 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016		z tego:		Plan na 30.06.2016		z tego:		Wykonanie na 30.06.2016		z tego:		% wyk
	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	
010 Rolnictwo i leśnictwo	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	3 874,50	0,00	3 874,50	0,00	24,22 %
01005 Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	3 874,50	0,00	3 874,50	0,00	24,22 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	3 874,50	0,00	3 874,50	0,00	24,22 %
020 Leśnictwo	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	86 485,21	0,00	86 485,21	0,00	47,52 %
02001 Gospodarka leśna	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	86 485,21	0,00	86 485,21	0,00	47,52 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	86 485,21	0,00	86 485,21	0,00	47,52 %
600 Transport łączność	13 17 500,00	0,00	1 317 500,00	0,00	1 533 500,00	1 520 500,00	13 000,00	1 520 500,00	220 301,00	203 000,00	17 301,00	203 000,00	14,37 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	1 317 500,00	0,00	1 317 500,00	0,00	1 533 500,00	1 520 500,00	13 000,00	1 520 500,00	220 301,00	203 000,00	17 301,00	203 000,00	14,37 %
0580 Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,00	0,00	4 301,00	0,00	— %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	100,00 %
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 500,00	0,00	542 500,00	0,00	542 500,00	542 500,00	0,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	602 884,00	602 784,00	602 884,00	100,00	622 444,00	622 344,00	622 344,00	622 344,00	420 034,14	168,00	419 866,14	168,00	67,48 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 884,00	602 784,00	602 884,00	100,00	622 444,00	622 344,00	622 344,00	622 344,00	420 034,14	168,00	419 866,14	168,00	67,48 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,92	0,00	6 441,92	0,00	— %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	275 984,00	0,00	275 984,00	0,00	275 984,00	275 984,00	0,00	275 984,00	164 665,69	0,00	164 665,69	0,00	59,66 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	— %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	— %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13	0,00	136 800,00	0,00	156 360,00	130,00	0,00	78 175,00	78 175,00	0,00	50,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	169 580,04	169 580,04	0,00	89,25 %
710 Działalność usługowa	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	588 379,81	588 379,81	0,00	54,68 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	696 000,00	0,00	696 000,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	387 583,81	387 583,81	0,00	55,69 %
0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	251 432,28	251 432,28	0,00	62,86 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,89	920,89	0,00	-- %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	9,46 %
2467 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 230,64	107 230,64	0,00	-- %
71015 Nadzór budowlany	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	200 796,00	200 796,00	0,00	52,84 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	200 796,00	200 796,00	0,00	52,84 %
750 Administracja publiczna	83 230,00	0,00	83 230,00	0,00	83 230,00	83 230,00	0,00	107 961,39	107 961,39	0,00	129,71 %
75011 Urzędy wojewódzkie	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	49,89 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	49,89 %
75020 Starostwa powiatowe	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00	8 730,00	8 730,00	0,00	57 261,39	57 261,39	0,00	655,92 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00	8 730,00	8 730,00	0,00	57 261,39	57 261,39	0,00	655,92 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 327 000,00	0,00	5 327 000,00	0,00	5 387 067,00	5 347 067,00	40 000,00	3 421 120,48	3 386 120,48	35 000,00	63,61 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 327 000,00	0,00	5 327 000,00	0,00	5 387 067,00	5 347 067,00	40 000,00	3 421 120,48	3 386 120,48	35 000,00	63,61 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	5 327 000,00	0,00	5 327 000,00	0,00	5 347 067,00	5 347 067,00	0,00	226,08	226,08	0,00	-- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,08	226,08	0,00	-- %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	35 000,00	87,50 %
755 Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	185 400,00	185 400,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	50,00 %

75515 Nieodpłatna pomoc prawna	18 7,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	50,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	50,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	11 433 729,00	11 433 729,00	0,00	11 433 729,00	0,00	11 530 861,00	0,00	11 530 861,00	0,00	5 604 205,95	5 604 205,95	0,00	48,60 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 776 416,00	1 776 416,00	0,00	1 776 416,00	0,00	1 836 416,00	0,00	1 836 416,00	0,00	1 074 343,90	1 074 343,90	0,00	58,50 %
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 417 400,00	1 417 400,00	0,00	1 417 400,00	0,00	1 417 400,00	0,00	1 417 400,00	0,00	696 735,00	696 735,00	0,00	49,16 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	229 510,99	229 510,99	0,00	119,54 %
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	159 600,00	159 600,00	0,00	159 600,00	0,00	159 600,00	0,00	159 600,00	0,00	91 640,00	91 640,00	0,00	57,42 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 416,00	7 416,00	0,00	7 416,00	0,00	67 416,00	0,00	67 416,00	0,00	56 104,93	56 104,93	0,00	83,22 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,98	352,98	0,00	---
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 657 313,00	9 657 313,00	0,00	9 657 313,00	0,00	9 694 445,00	0,00	9 694 445,00	0,00	4 529 862,05	4 529 862,05	0,00	46,73 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 407 313,00	9 407 313,00	0,00	9 407 313,00	0,00	9 444 445,00	0,00	9 444 445,00	0,00	4 355 893,00	4 355 893,00	0,00	46,12 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	173 969,05	173 969,05	0,00	69,59 %
758 Różne rozliczenia	30 651 349,00	30 651 349,00	0,00	30 651 349,00	0,00	32 484 707,00	0,00	32 484 707,00	0,00	19 206 483,18	19 206 483,18	0,00	59,12 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 708 850,00	23 708 850,00	0,00	23 708 850,00	0,00	25 542 596,00	0,00	25 542 596,00	0,00	15 718 520,00	15 718 520,00	0,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 708 850,00	23 708 850,00	0,00	23 708 850,00	0,00	25 542 596,00	0,00	25 542 596,00	0,00	15 718 520,00	15 718 520,00	0,00	61,54 %
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 811 663,00	4 811 663,00	0,00	4 811 663,00	0,00	4 811 663,00	0,00	4 811 663,00	0,00	2 405 832,00	2 405 832,00	0,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 811 663,00	4 811 663,00	0,00	4 811 663,00	0,00	4 811 663,00	0,00	4 811 663,00	0,00	2 405 832,00	2 405 832,00	0,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	52 850,00	52 850,00	0,00	52 850,00	0,00	52 850,00	0,00	52 850,00	0,00	43 333,18	43 333,18	0,00	81,99 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	52 850,00	52 850,00	0,00	52 850,00	0,00	52 850,00	0,00	52 850,00	0,00	43 269,13	43 269,13	0,00	81,87 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	64,05	0,00	---
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 077 986,00	2 077 986,00	0,00	2 077 986,00	0,00	2 077 986,00	0,00	2 077 986,00	0,00	1 038 798,00	1 038 798,00	0,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 077 986,00	2 077 986,00	0,00	2 077 986,00	0,00	2 077 986,00	0,00	2 077 986,00	0,00	1 038 798,00	1 038 798,00	0,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	1 450 057,74	1 450 057,74	0,00	1 450 057,74	0,00	1 464 017,74	0,00	1 464 017,74	0,00	834 383,15	834 383,15	0,00	56,99 %
80110 Gimnazja	1 255 401,96	1 255 401,96	0,00	1 255 401,96	0,00	1 255 401,96	0,00	1 255 401,96	0,00	731 737,65	731 737,65	0,00	58,29 %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1 255 401,96	1 255 401,96	0,00	1 255 401,96	0,00	1 255 401,96	0,00	1 255 401,96	0,00	731 737,65	731 737,65	0,00	58,29 %

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	--,-- %
80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402,47	6 402,47	0,00	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	2,73	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,74	4 947,74	0,00	--,-- %
80130 Szkoły zawodowe	155 432,00	155 432,00	0,00	169 392,00	0,00	169 392,00	0,00	169 392,00	94 123,22	94 123,22	0,00	55,57 %
0830 Wpływy z usług	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	149 500,00	59 246,85	59 246,85	0,00	39,63 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	6,46	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 932,00	5 932,00	0,00	19 892,00	0,00	19 892,00	0,00	19 892,00	34 869,91	34 869,91	0,00	175,30 %
80144 inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,14	1 901,14	0,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,83	1 895,83	0,00	--,-- %
80195 Pozostała działalność	39 223,78	39 223,78	0,00	39 223,78	0,00	39 223,78	0,00	39 223,78	159,67	159,67	0,00	0,41 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67	159,67	0,00	--,-- %
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw.	39 223,78	39 223,78	0,00	39 223,78	0,00	39 223,78	0,00	39 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	2 013 000,00	0,00	2 013 000,00	0,00	2 013 000,00	371 875,25	371 875,25	0,00	43,31 %
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402,25	4 402,25	0,00	--,-- %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402,25	4 402,25	0,00	--,-- %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	2 013 000,00	0,00	2 013 000,00	0,00	2 013 000,00	867 473,00	867 473,00	0,00	43,09 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	2 013 000,00	0,00	2 013 000,00	0,00	2 013 000,00	867 473,00	867 473,00	0,00	43,09 %
852 Pomoc społeczna	9 079 754,84	9 079 754,84	0,00	10 149 639,34	0,00	10 149 639,34	0,00	10 149 639,34	4 839 771,17	4 839 771,17	0,00	47,68 %
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 646 669,84	2 646 669,84	0,00	3 031 858,66	0,00	3 031 858,66	0,00	3 031 858,66	1 409 299,28	1 409 299,28	0,00	46,48 %
0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--,-- %
0830 Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 898,25	10 898,25	0,00	181,64 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,36	371,36	0,00	---
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 056 707,84	2 056 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
2900 Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie	583 962,00	583 962,00	0,00	0,00	3 025 858,66	3 025 858,66	0,00	0,00	0,00	1 398 029,67	1 398 029,67	1 398 029,67	0,00	46,20 %
85202 Domy pomocy społecznej	5 874 675,00	5 874 675,00	0,00	0,00	5 741 649,00	5 741 649,00	0,00	0,00	0,00	2 841 559,78	2 841 559,78	2 841 559,78	0,00	49,49 %
0830 Wpływy z usług	4 928 875,00	4 928 875,00	0,00	0,00	4 928 875,00	4 928 875,00	0,00	0,00	0,00	2 457 638,90	2 457 638,90	2 457 638,90	0,00	49,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	8 988,88	8 988,88	8 988,88	0,00	45,40 %
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	792 974,00	792 974,00	0,00	0,00	0,00	374 932,00	374 932,00	374 932,00	0,00	47,28 %
85204 Rodziny zastępcze	528 410,00	528 410,00	0,00	0,00	1 345 209,68	1 345 209,68	0,00	0,00	0,00	567 618,16	567 618,16	567 618,16	0,00	42,20 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	16 879,68	16 879,68	0,00	0,00	0,00	2 027,19	2 027,19	2 027,19	0,00	12,01 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	799 920,00	799 920,00	0,00	0,00	0,00	268 415,63	268 415,63	268 415,63	0,00	33,56 %
2900 Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie	528 410,00	528 410,00	0,00	0,00	528 410,00	528 410,00	0,00	0,00	0,00	296 875,34	296 875,34	296 875,34	0,00	56,18 %
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	---
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	100,00 %
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	14 741,95	14 741,95	14 741,95	0,00	58,97 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	14 741,95	14 741,95	14 741,95	0,00	58,97 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	---
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	---
853 P ozostate zadania w zakresie polityki społecznej	535 900,00	535 900,00	0,00	0,00	563 183,00	563 183,00	0,00	0,00	0,00	311 486,75	311 486,75	311 486,75	0,00	#ARG!
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	113 191,50	113 191,50	113 191,50	0,00	69,02 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	113 118,00	113 118,00	113 118,00	0,00	68,97 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	73,50	0,00	---

Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	14 772,00	1	2,00	0,00	14 772,00	0,00	14 772,00	14 772,00	0,00	100,00 %
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	14 772,00	14 772,00	0,00	0,00	14 772,00	0,00	14 772,00	14 772,00	0,00	100,00 %
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	0,00	0,00	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00	2 972,00	0,00	2 972,00	2 972,00	0,00	100,00 %
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	100,00 %
	Raz	64 668 452,58	63 350 852,58	1 317 600,00	68 085 058,08	66 524 458,08	1 560 600,00	37 121 840,18	36 882 915,68	238 924,50	54,52 %			

Zestawienie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych WEDŁUG ŹRÓDEŁ

wykonanie na dzień 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016		z tego:		Plan na 30.06.2016		z tego:		Wykonanie na 30.06.2016		z tego:		% wyk
	8 553 835,00	0,00	8 553 735,00	0,00	8 740 546,68	13 000,00	8 740 446,68	13 000,00	4 886 294,84	17 301,00	z tego:		
											dochody bieżące	dochody majątkowe	
DOCHODY WŁASNE													
600 Transport i łączność													
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	8 740 446,68	13 000,00	4 886 294,84	17 301,00	17 301,00	924,50	55,90
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,00	4 301,00	4 301,00	0,00	133,08
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	466 084,00	466 084,00	465 984,00	100,00	466 084,00	465 984,00	8 553 735,00	100,00	3 41 859,14	3 41 859,14	3 41 691,14	168,00	73,35
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 084,00	466 084,00	465 984,00	100,00	466 084,00	465 984,00	465 984,00	100,00	3 41 859,14	3 41 859,14	3 41 691,14	168,00	73,35
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,92	6 441,92	6 441,92	0,00	-
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 984,00	275 984,00	275 984,00	0,00	275 984,00	275 984,00	275 984,00	0,00	164 665,69	164 665,69	164 665,69	0,00	59,66
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	3,49	3,49	0,00	-
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	169 580,04	169 580,04	169 580,04	0,00	89,25
710 Działalność usługowa	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	252 353,17	252 353,17	252 353,17	0,00	63,09
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	252 353,17	252 353,17	252 353,17	0,00	63,09
0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	251 432,28	251 432,28	251 432,28	0,00	62,86
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,89	920,89	920,89	0,00	-
750 Administracja publiczna	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	57 261,39	57 261,39	57 261,39	0,00	655,92
75020 Starostwa powiatowe	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	57 261,39	57 261,39	57 261,39	0,00	655,92

0970 Wpływy z różnych dochodów	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	57 261,39	57 261,39	0,00	0,00	FAŁSZ
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,08	226,08	0,00	0,00	
75411 Komenda Powiatowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,08	226,08	0,00	0,00	
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,08	226,08	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	1 776 416,00	1 776 416,00	0,00	1 776 416,00	0,00	0,00	1 836 416,00	1 074 343,90	1 074 343,90	0,00	0,00	58,50
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 776 416,00	1 776 416,00	0,00	1 776 416,00	0,00	0,00	1 836 416,00	1 074 343,90	1 074 343,90	0,00	0,00	58,50
0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 417 400,00	1 417 400,00	0,00	1 417 400,00	0,00	0,00	1 417 400,00	696 735,00	696 735,00	0,00	0,00	49,16
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	229 510,99	229 510,99	0,00	0,00	119,54
0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	159 600,00	159 600,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00	159 600,00	91 640,00	91 640,00	0,00	0,00	57,42
0690 Wpływy z różnych opłat	7 416,00	7 416,00	0,00	7 416,00	0,00	0,00	67 416,00	56 104,93	56 104,93	0,00	0,00	83,22
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,98	352,98	0,00	0,00	
758 Różne rozliczenia	52 850,00	52 850,00	0,00	52 850,00	0,00	0,00	52 850,00	43 333,18	43 333,18	0,00	0,00	81,99
75814 Różne rozliczenia finansowe	52 850,00	52 850,00	0,00	52 850,00	0,00	0,00	52 850,00	43 333,18	43 333,18	0,00	0,00	81,99
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	52 850,00	52 850,00	0,00	52 850,00	0,00	0,00	52 850,00	43 269,13	43 269,13	0,00	0,00	81,87
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	64,05	0,00	0,00	
801 Oświata i wychowanie	155 432,00	155 432,00	0,00	155 432,00	0,00	0,00	159 392,00	102 645,50	102 645,50	0,00	0,00	60,60
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	
80120 Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402,47	6 402,47	0,00	0,00	
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	2,73	0,00	0,00	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 947,74	4 947,74	0,00	0,00	
80130 Szkoły zawodowe	155 432,00	155 432,00	0,00	155 432,00	0,00	0,00	159 392,00	94 123,22	94 123,22	0,00	0,00	55,57
0830 Wpływy z usług	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	149 500,00	59 246,85	59 246,85	0,00	0,00	39,63
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46	6,46	0,00	0,00	

0970 Wpływy z różnych dochodów	2,00	5 932,00	0,00	19 892,00	32,00	0,00	34 869,91	34 869,91	0,00	175,50
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,14	1 901,14	0,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	5,31	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,83	1 895,83	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67	159,67	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67	159,67	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	4 979 675,00	4 979 675,00	0,00	4 996 564,68	4 996 564,68	0,00	2 495 596,53	2 495 596,53	0,00	49,95
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	11 269,61	11 269,61	0,00	187,83
0660 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	10 898,25	10 898,25	0,00	181,64
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,36	371,36	0,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej	4 948 675,00	4 948 675,00	0,00	4 948 675,00	4 948 675,00	0,00	2 466 627,78	2 466 627,78	0,00	49,84
0830 Wpływy z usług	4 928 875,00	4 928 875,00	0,00	4 928 875,00	4 928 875,00	0,00	2 457 638,90	2 457 638,90	0,00	49,86
0970 Wpływy z różnych dochodów	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	0,00	8 988,88	8 988,88	0,00	45,40
85204 Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	16 879,68	16 879,68	0,00	2 327,19	2 327,19	0,00	13,79
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	16 879,68	16 879,68	0,00	2 027,19	2 027,19	0,00	12,01
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	14 741,95	14 741,95	0,00	58,97
0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	14 741,95	14 741,95	0,00	58,97
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
353 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	27 283,00	27 283,00	0,00	12 368,75	12 368,75	0,00	45,34
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00

2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255 401,96	1 255 401,96	0,00	1 255 401,96	1 255 401,96	0,00	1 255 401,96	0,00	1 255 401,96	0,00	731 737,65	731 737,65	0,00	58,29
852 Pomoc społeczna	2 056 707,84	2 056 707,84	0,00	2 056 707,84	2 056 707,84	0,00	2 056 707,84	0,00	2 056 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 056 707,84	2 056 707,84	0,00	2 056 707,84	2 056 707,84	0,00	2 056 707,84	0,00	2 056 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 056 707,84	2 056 707,84	0,00	2 056 707,84	2 056 707,84	0,00	2 056 707,84	0,00	2 056 707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 772,00	14 772,00	0,00	100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 772,00	14 772,00	0,00	100,00
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,00	2 972,00	0,00	100,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	100,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	1 701 000,00	926 000,00	775 000,00	1 567 974,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	374 932,00	374 932,00	0,00	-
600 Transport i łączność	775 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	775 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	775 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	374 932,00	374 932,00	0,00	47,28
85202 Domy pomocy społecznej	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	374 932,00	374 932,00	0,00	47,28
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	374 932,00	374 932,00	0,00	47,28
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 594 700,00	8 594 700,00	0,00	8 594 700,00	8 594 700,00	0,00	8 594 700,00	0,00	8 594 700,00	0,00	5 092 068,53	5 092 068,53	0,00	-
010 Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	3 874,50	3 874,50	0,00	24,22
01005 Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	3 874,50	3 874,50	0,00	24,22
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	3 874,50	3 874,50	0,00	24,22
700 Gospodarka mieszkaniowa	136 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	78 175,00	78 175,00	0,00	50,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000	136 800,00	0,00	156 360,00	1 300,00	0,00	78 175,00	78 175,00	0,00	60,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 800,00	136 800,00	0,00	156 360,00	0,00	0,00	78 175,00	78 175,00	0,00	60,00
710 Działalność usługowa	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00	228 796,00	228 796,00	0,00	33,85
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	9,46
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	9,46
71015 Nadzór budowlany	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	200 796,00	200 796,00	0,00	52,84
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	200 796,00	200 796,00	0,00	52,84
750 Administracja publiczna	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	47 700,00	47 700,00	0,00	66,71
75011 Urzędy wojewódzkie	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	49,89
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	49,89
75045 Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 327 000,00	5 327 000,00	0,00	5 347 067,00	5 347 067,00	0,00	3 385 894,40	3 385 894,40	0,00	63,32
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 327 000,00	5 327 000,00	0,00	5 347 067,00	5 347 067,00	0,00	3 385 894,40	3 385 894,40	0,00	63,32
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 327 000,00	5 327 000,00	0,00	5 347 067,00	5 347 067,00	0,00	3 385 894,40	3 385 894,40	0,00	63,32
755 Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	185 400,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	50,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	185 400,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	50,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	185 400,00	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	50,00
851 Ochrona zdrowia	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	867 473,00	867 473,00	0,00	43,09
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	867 473,00	867 473,00	0,00	43,09
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	867 473,00	867 473,00	0,00	43,09
852 Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00	0,00	805 842,00	805 842,00	0,00	274 337,63	274 337,63	0,00	34,04

35204 Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	268 415,63	0,00	33,56
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 920,00	0,00	268 415,63	0,00	33,56
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	113 118,00	0,00	68,97
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	113 118,00	0,00	68,97
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	113 118,00	0,00	68,97
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
75045 Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
Raz	64 668 452,58	63 350 852,58	1 317 600,00	68 085 058,08	66 524 458,08	1 560 600,00	37 121 840,18	36 882 915,68	238 924,50	54,52 %

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Z tego:											Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Z tego:											% wyk.				
			Wydaki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:						
													inwestycje i zakupy inwestycyjne											w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85149 Programy polityki zdrowotnej	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,41	499,41	0,00	499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,41	499,41	0,00	499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 013 000,00	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 602,83	863 602,83	0,00	863 602,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rencicach	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854,80	2 854,80	0,00	2 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83	
Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie	16 287,00	17 287,00	17 287,00	0,00	17 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,40	8 330,40	0,00	8 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Powiatowy Urząd Pracy w Mysliborzu	1 987 000,00	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 481,63	851 481,63	0,00	851 481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie	2 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku	0,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27	
Zespół Szkół i Placówek w Smolnicach	1 124,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195 Pozostała działalność	49 850,00	49 850,00	49 850,00	0,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 633,65	46 633,65	0,00	46 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	49 850,00	49 850,00	49 850,00	0,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 633,65	46 633,65	0,00	46 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 045 128,84	14 092 482,22	14 017 982,22	7 317 709,30	3 039 897,92	473 070,00	3 187 305,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	6 718 093,73	6 718 093,73	3 741 572,89	1 338 860,11	234 040,40	1 403 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie	3 479 767,84	3 841 956,66	3 767 456,66	2 175 492,66	1 023 791,00	468 070,00	100 103,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	1 679 005,30	1 679 005,30	1 018 484,53	399 872,61	234 040,40	26 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie	545 450,00	545 450,00	545 450,00	349 544,00	190 716,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 361,24	238 361,24	169 004,93	68 437,31	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mysliborzu	361 070,00	338 070,00	338 070,00	0,00	255 561,00	0,00	82 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 837,77	122 837,77	0,00	103 808,57	0,00	19 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,34
Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie	2 056 707,84	2 490 366,66	2 415 866,66	1 825 948,66	577 514,00	0,00	12 404,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	1 083 765,89	1 083 765,89	849 479,60	227 626,73	0,00	6 659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	516 540,00	468 070,00	468 070,00	0,00	0,00	468 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 040,40	234 040,40	0,00	0,00	234 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
85202 Domy pomocy społecznej	5 875 879,00	5 742 853,00	5 742 853,00	4 027 359,00	1 706 775,00	0,00	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 030,56	2 927 030,56	2 129 815,75	793 299,00	0,00	3 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97
Dom Pomocy Społecznej w Mysliborzu	5 875 879,00	5 742 853,00	5 742 853,00	4 027 359,00	1 706 775,00	0,00	8 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 030,56	2 927 030,56	2 129 815,75	793 299,00	0,00	3 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97
85204 Rodziny zastępcze	3 072 753,00	3 890 021,56	3 890 021,56	615 370,64	196 567,92	0,00	3 078 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 375,73	1 745 375,73	282 422,35	89 929,81	0,00	1 373 023,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mysliborzu	3 072 753,00	3 890 021,56	3 890 021,56	615 370,64	196 567,92	0,00	3 078 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 375,73	1 745 375,73	282 422,35	89 929,81	0,00	1 373 023,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mysliborzu	5 000,00	5 922,00	5 922,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	559 617,00	559 617,00	559 617,00	467 100,00	92 117,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 155,99	349 155,99	298 987,88	50 094,92	0,00	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mysliborzu	559 617,00	559 617,00	559 617,00	467 100,00	92 117,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 155,99	349 155,99	298 987,88	50 094,92	0,00	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, w tym: w zakresie udzielania pomocy i osrodki interwencji kryzysowej	47 112,00	47 112,00	47 112,00	32 387,00	14 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 526,15	17 526,15	11 862,38	5 663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mysliborzu	47 112,00	47 112,00	47 112,00	32 387,00	14 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 526,15	17 526,15	11 862,38	5 663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
85295 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 172 169,00	2 199 452,00	2 199 452,00	1 935 213,00	249 425,00	12 330,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 005,63	1 119 005,63	1 001 721,43	110 124,67	6 165,00	694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 000,00	164 000,00	164 000,00	134 795																										

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Z tego:													Z tego:											Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydatki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		% wyk.
			w tym: an programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																																		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	własności wkładów do spółek prawa handlowego			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	własności wkładów do spółek prawa handlowego																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																									
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mysliborzu	380 840,00	380 840,00	380 840,00	328 335,00	52 355,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 240,82	191 240,82	161 958,71	29 282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22																									
85411 Domy wczasów dziecięcych	1 074 563,00	1 311 627,00	1 211 627,00	796 349,00	412 278,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	627 522,42	627 522,42	417 983,26	209 539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84																									
Dom Wczasów Dziecięcych w Mysliborzu	1 074 563,00	1 311 627,00	1 211 627,00	796 349,00	412 278,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	627 522,42	627 522,42	417 983,26	209 539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84																									
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 737 215,00	3 037 215,00	3 037 215,00	0,00	0,00	3 037 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 746,67	1 636 746,67	0,00	0,00	1 636 746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89																									
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	2 737 215,00	3 037 215,00	3 037 215,00	0,00	0,00	3 037 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 746,67	1 636 746,67	0,00	0,00	1 636 746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,89																									
85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 738 896,00	2 963 380,50	2 963 380,50	2 079 606,50	809 829,00	0,00	73 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 616,62	1 580 616,62	1 216 578,43	329 470,13	0,00	34 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34																									
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	2 738 896,00	2 963 380,50	2 963 380,50	2 079 606,50	809 829,00	0,00	73 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 616,62	1 580 616,62	1 216 578,43	329 470,13	0,00	34 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,34																									
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	866 743,00	1 123 576,00	1 123 576,00	759 170,75	341 683,00	0,00	22 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 029,65	649 029,65	508 444,09	128 471,34	0,00	12 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76																									
Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy	866 743,00	1 123 576,00	1 123 576,00	759 170,75	341 683,00	0,00	22 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 029,65	649 029,65	508 444,09	128 471,34	0,00	12 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,76																									
85446 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	24 818,00	24 818,00	24 818,00	0,00	24 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04																									
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	0,00	11 605,00	11 605,00	0,00	11 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
Dom Wczasów Dziecięcych w Mysliborzu	0,00	2 529,00	2 529,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku	0,00	2 143,00	2 143,00	0,00	2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	0,00	2 474,00	2 474,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mysliborzu	0,00	2 425,00	2 425,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
Powiatowe Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej	24 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####																									
Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy	0,00	3 642,00	3 642,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19																								
85495 Pozostała działalność	141 731,00	141 731,00	141 731,00	26 317,00	110 450,00	0,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	110 450,00	110 450,00	110 450,00	0,00	110 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	0,00	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Barlinku	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mysliborzu	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
Powiatowe Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej	31 281,00	26 317,00	26 317,00	26 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
Dom Wczasów Dziecięcych w Mysliborzu	0,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
90095 Pozostała działalność	92 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	92 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,62																								
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
92116 Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																								
Starostwo Powiatowe w Mysliborzu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00																								
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00																																																	

Wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
wykonanie na dzień 30.06.2016 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	16 000,00	3 874,50	24,22 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	3 874,50	24,22 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	16 000,00	16 000,00	3 874,50	24,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	3 874,50	24,22 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	136 800,00	156 360,00	69 050,63	44,16 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 800,00	156 360,00	69 050,63	44,16 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	136 800,00	156 360,00	69 050,63	44,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 360,00	99 360,00	43 757,57	44,04 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 467,00	7 467,00	7 410,15	99,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 785,00	13 785,00	8 707,71	63,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	26 060,00	5 252,10	20,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 500,00	7 000,00	1 945,10	27,79 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	337,00	67,40 %
10 Działalność usługowa	676 000,00	676 000,00	197 818,68	29,26 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 000,00	296 000,00	27 968,59	9,45 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	296 000,00	296 000,00	27 968,59	9,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 984,00	23 867,40	53,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 914,00	3 689,69	62,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 102,00	411,50	37,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	296 000,00	244 000,00	0,00	0,00 %
71015 Nadzór budowlany	380 000,00	380 000,00	169 850,09	44,70 %
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu	380 000,00	380 000,00	169 850,09	44,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	135,84	4,53 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 727,00	83 727,00	40 644,60	48,54 %

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 553,00	169 553,00	72 537,62	42,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 720,00	18 720,00	17 093,50	91,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 496,00	48 496,00	23 345,68	48,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 579,00	6 579,00	2 023,37	30,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 613,00	8 613,00	910,84	10,58 %
4260 Zakup energii	9 072,00	9 072,00	3 211,58	35,40 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	50,00	16,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	1 235,96	16,48 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	149,28	29,86 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 650,82	55,03 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	5 775,00	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	706,00	70,60 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	380,00	31,67 %
750 Administracja publiczna	71 500,00	71 500,00	43 495,12	60,83 %
75011 Urzędy wojewódzkie	47 500,00	47 500,00	23 566,86	49,61 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	47 500,00	47 500,00	23 566,86	49,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 951,00	36 951,00	17 635,30	47,73 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 446,00	2 446,00	2 425,39	99,16 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	6 980,00	3 008,07	43,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	1 123,00	498,10	44,35 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	19 928,26	83,03 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	24 000,00	24 000,00	19 928,26	83,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	954,06	1 186,26	1 186,11	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	102,90	136,10	136,00	99,93 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 564,45	14 564,45	13 048,92	89,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 378,59	8 113,19	5 557,23	68,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 327 000,00	5 347 067,00	2 898 257,36	54,20 %

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 327 000,00	5 347 067,00	2 898 257,36	54,20 %
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu	5 327 000,00	5 347 067,00	2 898 257,36	54,20 %
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	256 000,00	256 000,00	137 877,09	53,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	6 212,71	47,79 %
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	75 000,00	75 000,00	35 081,16	46,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	7 480,00	6 536,78	87,39 %
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz	3 582 000,00	3 596 703,13	1 706 704,06	47,45 %
4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 460,00	111 724,87	18 264,87	16,35 %
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285 000,00	285 000,00	274 604,68	96,35 %
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 333,40	146 299,93	141 468,39	96,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 048,00	939,99	45,90 %
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	493 666,60	447 799,07	341 347,33	76,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 016,00	73 943,05	53 039,91	71,73 %
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	81 000,00	81 000,00	72 661,81	89,71 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	17 567,35	58,56 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	25 000,00	23 970,20	95,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00	23 784,40	14 309,69	60,16 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 370,00	23 370,00	10 981,67	46,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	13 024,09	52,10 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	8 715,60	3 081,30	35,35 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 735,00	2 735,00	2 734,83	99,99 %
4480 Podatek od nieruchomości	25 300,00	29 229,00	14 614,50	50,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 191,00	2 191,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	291,00	1 043,95	1 043,95	100,00 %
755 Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	92 700,00	50,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	92 700,00	50,00 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	185 400,00	185 400,00	92 700,00	50,00 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	59 946,00	0,00	0,00	---
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 973,00	14 986,50	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,00	5 266,80	2 633,40	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	119 892,00	150 160,20	75 080,10	50,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 013 000,00	2 013 000,00	863 602,83	42,90 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem	2 013 000,00	2 013 000,00	863 602,83	42,90 %
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	5 616,00	5 616,00	2 854,80	50,83 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 616,00	5 616,00	2 854,80	50,83 %

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie	2 411,00	1 411,00	702,00	49,75 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 411,00	1 411,00	702,00	49,75 %
Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	1 987 000,00	1 987 000,00	851 481,63	42,85 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 987 000,00	1 987 000,00	851 481,63	42,85 %
Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie	16 287,00	17 287,00	8 330,40	48,19 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 287,00	17 287,00	8 330,40	48,19 %
Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy	1 124,00	843,00	0,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124,00	843,00	0,00	0,00 %
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku	0,00	281,00	234,00	83,27 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	281,00	234,00	83,27 %
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dębnie	562,00	562,00	0,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	562,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	5 000,00	805 842,00	266 003,56	33,01 %
85204 Rodziny zastępcze	0,00	799 920,00	266 003,56	33,25 %
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	0,00	799 920,00	266 003,56	33,25 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	792 000,00	263 369,89	33,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	1 800,00	33,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	929,88	309,96	33,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,20	29,40	33,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 501,92	494,31	32,91 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 922,00	0,00	0,00 %
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	5 000,00	5 922,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 922,00	0,00	0,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 000,00	164 000,00	94 285,89	57,49 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 000,00	164 000,00	94 285,89	57,49 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	164 000,00	164 000,00	94 285,89	57,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 322,00	89 322,00	44 442,18	49,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 532,00	7 532,00	7 494,05	99,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	16 650,00	8 886,74	53,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 374,00	2 374,00	1 266,40	53,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 917,00	18 917,00	11 791,00	62,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	158,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	5 785,00	5 785,00	2 366,30	40,90 %

4270 Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 774,00	20 774,00	16 398,22	78,94 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,00 %
Razem	8 594 700,00	9 435 169,00	4 529 088,57	48,00 %

Dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami w 2016 r.
wykonanie na dzień 30.06.2016 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00	16 000,00	3 874,50	24,22 %
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16 000,00	16 000,00	3 874,50	24,22 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	3 874,50	24,22 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	136 800,00	156 360,00	78 175,00	50,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 800,00	156 360,00	78 175,00	50,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 800,00	156 360,00	78 175,00	50,00 %
710 Działalność usługowa	676 000,00	676 000,00	228 796,00	33,85 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 000,00	296 000,00	28 000,00	9,46 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 000,00	296 000,00	28 000,00	9,46 %
71015 Nadzór budowlany	380 000,00	380 000,00	200 796,00	52,84 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00	380 000,00	200 796,00	52,84 %
750 Administracja publiczna	71 500,00	71 500,00	47 700,00	66,71 %
75011 Urzędy wojewódzkie	47 500,00	47 500,00	23 700,00	49,89 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 500,00	47 500,00	23 700,00	49,89 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 327 000,00	5 347 067,00	3 385 894,40	63,32 %
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 327 000,00	5 347 067,00	3 385 894,40	63,32 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 327 000,00	5 347 067,00	3 385 894,40	63,32 %
755 Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	92 700,00	50,00 %
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	92 700,00	50,00 %

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	92 700,00	50,00 %
851 Ochrona zdrowia	2 013 000,00	2 013 000,00	867 473,00	43,09 %
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 013 000,00	2 013 000,00	867 473,00	43,09 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 013 000,00	2 013 000,00	867 473,00	43,09 %
852 Pomoc społeczna	5 000,00	805 842,00	274 337,63	34,04 %
85204 Rodziny zastępcze	0,00	799 920,00	268 415,63	33,56 %
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	799 920,00	268 415,63	33,56 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 922,00	5 922,00	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	5 922,00	5 922,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 000,00	164 000,00	113 118,00	68,97 %
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 000,00	164 000,00	113 118,00	68,97 %
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	164 000,00	113 118,00	68,97 %
Razem	8 594 700,00	9 435 169,00	5 092 068,53	53,97 %

Dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

wykonanie na dzień 30.06.2016 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wyk.
750 Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Razem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %

Wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

wykonanie na dzień 30.06.2016 roku

Nazwa grupy	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na 2016-06-30	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wyk.
750 Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	1 328,40	44,28 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	1 328,40	44,28 %
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	3 000,00	3 000,00	1 328,40	44,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 328,40	44,28 %
Razem	3 000,00	3 000,00	1 328,40	44,28 %

**Przychody i rozchody
budżetu Powiatu Myśliborskiego
Wykonanie za I półrocze 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.	wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 385 812,21	3 910 872,49
1.	Kredyty	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 385 812,21	3 910 872,49
Rozchody ogółem:			2 407 419,15	503 709,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 407 419,15	503 709,32
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego
wykonanie za I półrocze 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wyk.
801 Oświata i wychowanie	2 043 735,00	2 043 735,00	1 102 969,57	53,97 %
80102 Szkoły podstawowe specjalne	427 498,00	427 498,00	275 599,47	64,47 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 498,00	427 498,00	275 599,47	64,47 %
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu	427 498,00	427 498,00	275 599,47	64,47 %
80111 Gimnazja specjalne	271 761,00	271 761,00	132 037,20	48,59 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 761,00	271 761,00	132 037,20	48,59 %
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu	271 761,00	271 761,00	132 037,20	48,59 %
80120 Licea ogólnokształcące	177 247,00	177 247,00	50 151,31	28,29 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 247,00	177 247,00	50 151,31	28,29 %
Słowarzyszenie Oświatowe w Dębnie	45 255,00	45 255,00	27 206,28	60,12
Centrum Edukacyjne KONSUL w Dębnie	74 167,00	74 167,00	11 446,82	15,43
Centrum Edukacyjne KONSUL w Barlinku	36 455,00	36 455,00	7 217,13	19,80
Centrum Kształcenia "Wiedza dla wszystkich" w Myśliborzu	21 370,00	21 370,00	4 281,08	20,03
80130 Szkoły zawodowe	205 644,00	205 644,00	98 721,99	48,01%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 644,00	205 644,00	98 721,99	48,01 %
Centrum Edukacyjne KONSUL w Dębnie	30 021,00	30 021,00	10 249,56	34,14
Centrum Edukacyjne KONSUL w Barlinku	7 505,00	7 505,00	2 562,39	34,14
Fundacja Rozwój i Edukacja w Myśliborzu	168 118,00	168 118,00	85 910,04	51,10
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione	961 585,00	961 585,00	546 459,60	56,83 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 585,00	961 585,00	546 459,60	56,83 %

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Mysliborzu	387 170,00	387 170,00	212 199,00	54,81 %
Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku	574 415,00	574 415,00	334 260,60	58,19 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 396 664,00	3 696 664,00	2 047 084,84	55,38 %
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	362 771,00	362 771,00	201 753,93	55,61 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 771,00	362 771,00	201 753,93	55,61 %
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Mysliborzu	362 771,00	362 771,00	201 753,93	55,61 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	296 678,00	296 678,00	208 584,24	70,31 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 678,00	296 678,00	208 584,24	70,31 %
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Mysliborzu	7 807,00	7 807,00	4 534,44	58,08 %
Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku	288 871,00	288 871,00	204 049,80	70,64 %
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 737 215,00	3 037 215,00	1 636 746,67	53,89 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 737 215,00	3 037 215,00	1 636 746,67	53,89 %
Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku	2 737 215,00	3 037 215,00	1 636 746,67	53,89 %
Razem	5 440 399,00	5 740 399,00	3 150 054,41	54,88 %

**Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budzetu Powiatu Mysliborskiego
wykonanie za I polroczcie 2016 r.**

w zlotych

Lp.	Dzial	Rozdzial	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogolem kwota dotacji na dzien 01.01.2016 r.	Ogolem kwota dotacji na dzien 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzien 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	755	75515	dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	59 946,00	0,00	0,00	-
2.	852	85201	dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	445 619,00	468 070,00	234 040,40	50,00
3.	852	85295	dotacja na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4.	921	92120	prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Mysliborskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5.	926	92605	działania z zakresu propagowania potencjału Powiatu Mysliborskiego poprzez kulturę fizyczną i sport	20 000,00	0,00	0,00	-
Ogolem				535 565,00	478 070,00	234 040,40	48,96

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Myśliborskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

wykonanie za I półrocze 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wyk.
750 Administracja publiczna	2 640,00	2 640,00	1 320,00	50,00 %
75095 Pozostała działalność	2 640,00	2 640,00	1 320,00	50,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	1 320,00	50,00 %
<i>z przeznaczeniem na współfinansowanie części kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych Regionalnego Funduszu Pożyczkowego POMERANUS Centrum Wspierania Biznesu</i>	2 640,00	2 640,00	1 320,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	25 451,00	25 451,00	25 451,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	25 451,00	25 451,00	25 451,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 451,00	25 451,00	25 451,00	100,00 %
<i>dotacje dla gmin na dofinansowanie nauczycieli oddelegowanych do pracy w związkach zawodowych</i>	25 451,00	25 451,00	25 451,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	70 921,00	0,00	0,00	--,%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 921,00	0,00	0,00	--,%
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	70 921,00	0,00	0,00	--,%
<i>dotacja na utrzymanie wychowanka pochodzącego z terenu Powiatu Myśliborskiego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie</i>	70 921,00	0,00	0,00	--,%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 330,00	12 330,00	6 165,00	50,00 %
85395 Pozostała działalność	12 330,00	12 330,00	6 165,00	50,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 330,00	12 330,00	6 165,00	50,00 %
<i>dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie</i>	12 330,00	12 330,00	6 165,00	50,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
<i>dotacja na Bibliotekę Powiatowo-Gminną w Myśliborzu</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Razem	121 342,00	50 421,00	42 936,00	85,15 %

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
W I PÓLROCZU 2016 ROKU**

w złotych

dział	rozdział	Wyszczególnienie	plan budżetu na 01.01.2016 r.	plan budżetu po zmianach	wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wyk.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 550 000,00	1 780 600,00	21 398,06	1,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 550 000,00	1 780 600,00	21 398,06	1,20
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2111Z ul. Gorzowska w m. Nowogródek Pomorski	0,00	21 500,00	21 398,06	99,53
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2135Z w m. Krzeńnica	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2136Z w miejscowości Oberzany	0,00	66 600,00	0,00	0,00
		Budowa drogi w pasie drogi powiatowej nr 1248Z w m. Warnice	0,00	39 100,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2139Z w miejscowości Cychry	0,00	53 400,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	1 088 265,00	3 690,00	0,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	1 088 265,00	3 690,00	0,34
		Modernizacja budynku przy ul. Połnocnej 15	20 000,00	1 020 000,00	3 690,00	0,36
		Modernizacja energetyczna budynku ZSP Nr 3 w Myśliborzu	0,00	68 265,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	40 000,00	2 755,30	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	2 755,30	-
		modernizacja i wyposażenie pomieszczeń PSP w Myśliborzu oraz remont budynku posterunku JRG PSP w Dębnie	0,00	40 000,00	2 755,30	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	348 660,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	75 410,00	0,00	0,00
		wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. Zachodniej 4, przeniesienie biblioteki z budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 33 do budynku przy ul. Zachodniej 4 oraz wymiana okładzin ścian w budynku przy ul. Zachodniej 4	0,00	71 750,00	0,00	0,00
		dostosowanie pomieszczeń w budynku ZSP Nr 1 przy ul. Mickiewicza 33 w Dębnie do potrzeb szkół specjalnych	0,00	3 660,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	269 750,00	0,00	0,00
		modernizacja pomieszczeń sanitarnych oraz korytarzy - ciągów komunikacyjnych na I i II piętrze budynku szkoły przy ul. Szosowej 2	0,00	170 000,00	0,00	0,00
		wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. Zachodniej 4, przeniesienie biblioteki z budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 33 do budynku przy ul. Zachodniej 4 oraz wymiana okładzin ścian w budynku przy ul. Zachodniej 4	0,00	99 750,00	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	3 500,00	0,00	0,00
		wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. Zachodniej 4, przeniesienie biblioteki z budynku szkoły przy ul. Mickiewicza 33 do budynku przy ul. Zachodniej 4 oraz wymiana okładzin ścian w budynku przy ul. Zachodniej 4	0,00	3 500,00	0,00	0,00
852		POMÓC SPOŁECZNA	0,00	74 500,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	74 500,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu dla RPO-T w Dębnie	0,00	61 000,00	0,00	0,00
		wykonanie dokumentacji technicznej windy w budynku RPO-T w Dębnie		13 500,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		wymiana instalacji elektrycznej oraz dostosowanie do nowych funkcji pomieszczeń w DWDz w Myśliborzu opuszczonych przez PPP	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	1 570 000,00	3 432 025,00	27 843,36	0,81

Limity wydatków Powiatu Myśliborskiego na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w latach 2016 i kolejnych
wykonanie za I półrocze 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wyk.
801 Oświata i wychowanie	103 187,00	115 625,28	46 118,75	39,89 %
80195 Pozostała działalność	103 187,00	115 625,28	46 118,75	39,89 %
<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku projekt pn. "Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE"</i>	103 187,00	115 625,28	46 118,75	0,00 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00	0,00	0,00 %
4121 Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	0,00	0,00 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	2 729,00	2 729,00	529,93	19,42 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	8 390,00	3 354,49	39,98 %
4301 Zakup usług pozostałych	91 777,00	103 215,28	41 936,13	40,63 %
4951 Różnice kursowe	0,00	1 000,00	298,20	29,82 %
	103 187,00	115 625,28	46 118,75	39,89 %

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU MYŚLIBORSKIEGO
za I półrocze 2016 roku

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) zgodnie z którym, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Budżet Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok Rada Powiatu w Myśliborzu przyjęła Uchwałą Nr XIV/76/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2016 w następującym układzie:

1	Dochody budżetu	64.668.452,58 zł
	w tym:	
	<i>dochody bieżące</i>	63.350.852,58 zł
	<i>dochody majątkowe</i>	1.317.600,00 zł
2	Wydatki budżetu	62.290.070,21 zł
	w tym:	
	<i>wydatki bieżące</i>	60.720.070,21 zł
	<i>wydatki majątkowe</i>	1.570.000,00 zł
3	Nadwyżkę budżetu, która przeznaczona zostanie na wykup papierów wartościowych	2.378.382,37 zł
4	Planowane przychody budżetu	29.036,78 zł
5	Planowane rozchody budżetu	2.407.419,15 zł

Uchwalony budżet Powiatu Myśliborskiego na 2016 rok był zmieniany na podstawie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu i Zarządu Powiatu w Myśliborzu, a także decyzji kierowników jednostek organizacyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił:

1	Dochody budżetu	68.085.058,08 zł
	w tym:	
	<i>dochody bieżące</i>	66.524.458,08 zł

	<i>dochody majątkowe</i>	1.560.600,00 zł
2	Wydatki budżetu	67.063.451,14 zł
	w tym:	
	<i>wydatki bieżące</i>	63.631.426,14 zł
	<i>wydatki majątkowe</i>	3.432.025,00 zł
3	Nadwyżka budżetu	1.021.606,94 zł
4	Przychody budżetu	1.385.812,21 zł
5	Rozchody budżetu	2.407.419,15 zł

natomiast wykonanie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

1	Dochody budżetu	37.121.840,18 zł
	w tym:	
	<i>dochody bieżące</i>	36.882.915,68 zł
	<i>dochody majątkowe</i>	238.924,50 zł
2	Wydatki budżetu	31.448.727,11 zł
	w tym:	
	<i>wydatki bieżące</i>	31.420.883,75 zł
	<i>wydatki majątkowe</i>	27.843,36 zł
3	Nadwyżka budżetu	5.673.113,07 zł
4	Przychody budżetu	3.910.872,49 zł
5	Rozchody budżetu	503.709,32 zł

W I półroczu 2016 roku w ramach budżetu Powiatu Myśliborskiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego w kwocie 68.085.058,08 zł zrealizowane zostały w 54,52% co stanowi kwotę 37.121.840,18 zł w tym:

1. 99,36% stanowią dochody bieżące z kwotą 36.882.915,68 zł,
2. 0,64% stanowią dochody majątkowe z kwotą 238.924,50 zł.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w art. 235 dzieli dochody jednostki samorządu terytorialnego na bieżące i majątkowe. Za dochody o charakterze majątkowym uznaje się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pozostałe dochody generowane przez jednostkę traktowane są jako dochody bieżące.

Klasyfikacji dochodów jednostki można dokonać uwzględniając źródła ich pochodzenia:

- dochody własne,
- subwencję ogólną,
- dotacje z budżetu państwa,
- dotacje celowe realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej
- dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- środki pozyskane z UE,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących

Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia Wykres Nr 1 i Tabela Nr 1.

Wykres Nr 1 Udział poszczególnych dochodów według źródeł ich pochodzenia w dochodach ogółem w I półroczu 2016 roku

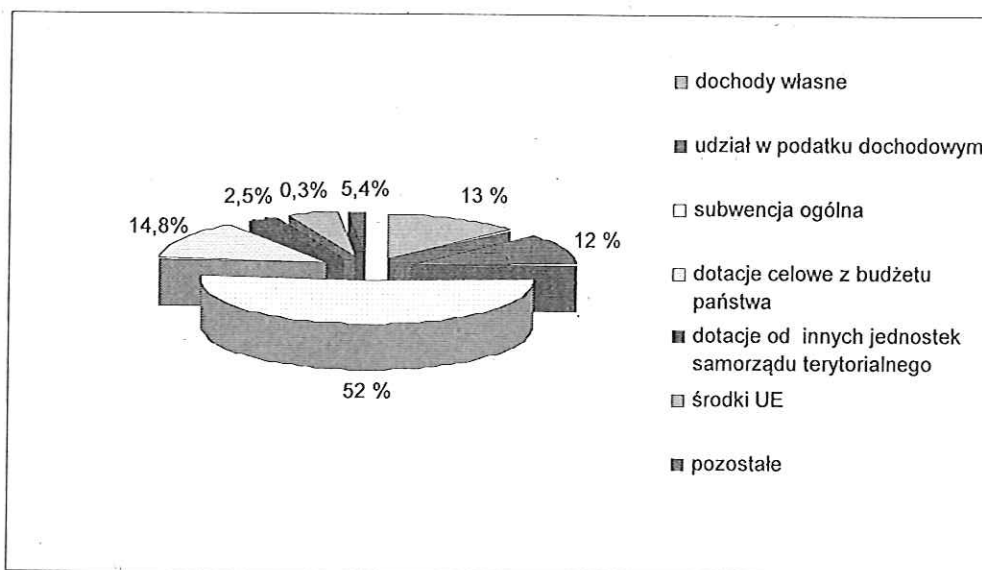


Tabela Nr 1 Dochody realizowane w I półroczu 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
Dochody własne	8.740.546,68	4.886.294,84	55,91
Udział w podatku dochodowym	9.694.445,00	4.529.862,05	46,73
Subwencja ogólna	32.431.857,00	19.163.150,00	59,09
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9.435.169,00	5.092.068,53	53,97
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1.567.974,00	374.932,00	23,91
Dotacje celowe realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	100,00
Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.024.673,96	958.509,65	47,35
Środki pozyskane z UE	39.223,78	107.230,64	273,38
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	593.900,00	307.485,21	51,78
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. na dofinansowanie zadań bieżących	3.554.268,66	1.699.307,26	47,81
OGÓLEM	68.085.058,08	37.121.840,18	54,52

Dochody własne Powiatu zdefiniowane zostały szczegółowo w art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 ze zm.). Zgodnie z nim, źródłami dochodów powiatu są:

- wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na mocy odrębnych przepisów,
- dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych,
- dochody z majątku powiatu,
- spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu.

Tabela Nr 2 Dochody własne realizowane w I półroczu 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Udział poszczególnych rodzajów dochodów w całości dochodów własnych (%)
600	Transport i łączność	17.301,00	0,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	341.859,14	6,75

710	Działalność usługowa	252.353,17	4,98
750	Administracja publiczna	57.261,39	1,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226,08	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.074.343,90	21,18
758	Różne rozliczenia	43.333,18	0,85
801	Oświata i wychowanie	102.645,50	2,02
852	Pomoc społeczna	2.495.596,53	49,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.368,75	3,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298.467,78	5,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.538,42	3,76
	Ogółem	4.886.294,84	100

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody tego działu w kwocie 17.301,00 zł, stanowią środki otrzymane z Farm Equipment International Sp. z o.o. w formie darowizny na realizację zadania inwestycyjnego oraz wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wypracowane w tym dziale dochody dotyczą przede wszystkim wpływów z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 164.665,69 zł, pozostałą część stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 168,00 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie 6.441,92 zł oraz pozostałe wpływy w kwocie 1.003,49 zł. Uwzględniony został również w tym dziale udział w dochodach z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% i 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa) w kwocie 169.580,04 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z działalności usługowej uzyskiwane są dochody własne zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1998 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2015 roku poz. 520) w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, sprzedaży map a także wykonywanie wypisów i wyrysów. Zaplanowane dochody własne w tym dziale z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 400.000 zł zostały wykonane

w kwocie 251.432,28 zł. Wpływy z tytułu odsetek bankowych po pierwszym półroczu wynoszą 920,89 zł.

Dział 756-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział ten wśród zrealizowanych dochodów własnych wykazuje się dość wysokim udziałem w wartości dochodów własnych ogółem. Największe znaczenie procentowe w tym dziale stanowią dochody z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej, które po pierwszym półroczu wynosiły 696.735,00 zł., wpłaty za zajęcie pasa drogowego z kwotą 229.510,99 zł, opłaty za wydanie prawa jazdy w kwocie 91.640,00 zł oraz inne wpłaty (opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów, licencje, koncesje, koszty upomnień, odsetki) w łącznej kwocie 56.457,91 zł.

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA

Ponad 49% wypracowanych dochodów własnych dotyczy działu 852-Pomoc społeczna pochodzących głównie z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu - dochody własne w dziale 852 to kwota 2.495.596,53 zł, a odpłatność mieszkańców to kwota 2.457.638,90 zł. Pozostałą część dochodów tego działu stanowią dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14.741,95 zł z tytułu obsługi rachunku oraz pozostałe wpływy z usług i różnych dochodów w kwocie 23.215,68

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody własne wykonane w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotyczą refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - kwota 12.295,25 zł. oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 73,50 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wypracowane w tym dziale dochody dotyczą przede wszystkim wpływów z różnych dochodów w kwocie 4.675,71 zł, wpływy z usług w kwocie 293.765,07 zł (wpłaty za wyżywienie pracowników i innych osób, wpływy za wyżywienie wychowanków MOS

i MOW oraz za pobyt dzieci na zielonej szkole w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKWOISKA

Zrealizowane dochody w kwocie 190.538,42 zł, w tym dziale stanowią 3,76% w dochodach własnych ogółem. Ujęte tu zostały wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kar za naruszenie warunków korzystania ze środowiska oraz odsetkach zależy od wielkości opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, który przekazuje je w ustalonej przepisami części. Na wielkość środków finansowych przekazanych powiatowi z Urzędu Marszałkowskiego ma wpływ wysokość należnych opłat uiszczanych przez instytucje którym naliczono opłaty.

Subwencja ogólna na rok 2016 ustalona została zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan subwencji w kwocie 32.431.857 zł zrealizowany został w 59,09% tj. w kwocie 19.163.150 zł. Realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej w I półroczu 2016 roku kształtuje się następująco:

- a) część równoważąca 1.038.798 zł, co stanowi 50% wielkości planowanej,
- b) część oświatowa – 15.718.520 zł, co stanowi 61,54% wielkości planowanej,
- c) część wyrównawcza – 2.405.832 zł co stanowi 50% wielkości planowanej.

Przekazywana w transzach miesięcznych subwencja ogólna stanowi 51,62% ogółu wykonanych dochodów Powiatu, z kwotą 19.163.150 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa stanowią środki finansowe przekazywane z budżetu państwa na ściśle określony cel, podlegają szczególnym zasadom ewidencji i rozliczania. Przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych Powiatu oraz finansowanie realizowanych przez Powiat zadań zleconych. Dotacje z budżetu państwa planowane w łącznej wysokości 11.006.143 zł, w I półroczu 2016 roku zrealizowane zostały w 49,70%. Obrazuje to Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3 Dotacje z budżetu państwa realizowane w I półroczu 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku
O10	Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00 zł	3 874,50

	01005		<i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	16 000,00 zł	3 874,50
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00 zł	3 874,50
600			Transport i łączność	775 000,00 zł	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	775 000,00 zł	0,00
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	775 000,00 zł	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 360,00 zł	78 175,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	156 360,00 zł	78 175,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 360,00 zł	78 175,00
710			Działalność usługowa	676 000,00 zł	228 796,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	296 000,00 zł	28 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 000,00 zł	28 000,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	380 000,00 zł	200 796,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00 zł	200 796,00
750			Administracja publiczna	74 500,00 zł	50 700,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 500,00 zł	23 700,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 500,00 zł	23 700,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	27 000,00 zł	27 000,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00 zł	24 000,00

		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00 zł	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 347 067,00 zł	3 385 894,40
	75411		<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5 347 067,00 zł	3 385 894,40
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 347 067,00 zł	3 385 894,40
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00 zł	92 700,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	185 400,00 zł	92 700,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00 zł	92 700,00
851			Ochrona zdrowia	2 013 000,00 zł	867 473,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 013 000,00 zł	867 473,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 013 000,00 zł	867 473,00
852			Pomoc społeczna	1 598 816,00 zł	649 269,63
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	792 974,00 zł	374 932,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	792 974,00 zł	374 932,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	799 920,00 zł	268 415,63
		2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	799 920,00 zł	268 415,63

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00 zł	5 922,00
		2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00 zł	5 922,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 000,00 zł	113 118,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 000,00 zł	113 118,00
		2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00 zł	113 118,00
RAZEM			11 006 143 zł	5 470 000,53 zł

Dotacje celowe z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego udzielane na konkretny cel publiczny stanowią 2,68% ogółu wykonanych dochodów Powiatu, z kwotą 993.509,65 zł. Dochody te przeznaczone zostały na zadania ujęte w Tabeli Nr 4.

Tabela Nr 4 Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego realizowane w I półroczu 2016 roku

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2016 roku	Cel
600		Transport i łączność	745 500,00	203 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	745 500,00	203 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	203 000,00	203 000,00	dotacja celowa z Gminy Dębno na przebudowy/ budowy chodników w miejscowościach: Krześnica, Warnice, Oborzany i Cychry.
	6610	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 500,00	0,00	dotacja na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumienia z Gminą Barlinek „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo”
801		Oświata i wychowanie	1 255.401,96	731 737,65	
	80110	Gimnazja	1 255 401,96	731 737,65	

	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255 401,96	731 737,65	finansowanie bieżącej działalności Gimnazjum funkcjonującego przy Zespole Szkół w Myśliborzu zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Myślibórz
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 000,00	9 000,00	
	2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	pomoc finansowa na utrzymanie części etatu psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie zgodnie z zawartym porozumieniem z gminą Dębno
926		Kultura fizyczna	14 772,00	14 772,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 772,00	14 772,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 972,00	2 972,00	organizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w powiecie myśliborskim zgodnie z porozumieniem z gminami Powiatu Myśliborskiego
	2710	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 800,00	11 800,00	
RAZEM			2.024.673,96	958.509,65	

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczą realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W I półroczu 2016 roku wykonanie dochodów związanych z projektami zewnętrznymi wyniosło 107 230,64 zł co stanowi 273,38% planowanej wielkości. Środki stanowią zwrot wkładu własnego poniesionego na realizację projektu w 2015 roku.

Dochody uzyskane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 307.485,21 zł. i dotyczą środków uzyskanych z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 86.485,21 zł., środków uzyskanych z Funduszu Wsparcia PSP na zadania inwestycyjne wykonywane na posterunku KPPSP w Dębnie i Myśliborzu – 35.000 zł., oraz środków

otrzymanych z Fundusz Pracy w wysokości 186.000 zł. na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Podobnie jak dochody budżetowe, wydatki budżetowe ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego, mogą mieć charakter bieżący związany z systematyczną realizacją bieżących zadań Powiatu i majątkowy związany z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych. W I półroczu 2016 roku Powiat Myśliborski wydatkował na realizowane zadania łącznie 31.448.727,11 zł, co stanowi 46,89 % planowanych do poniesienia wydatków, w tym:

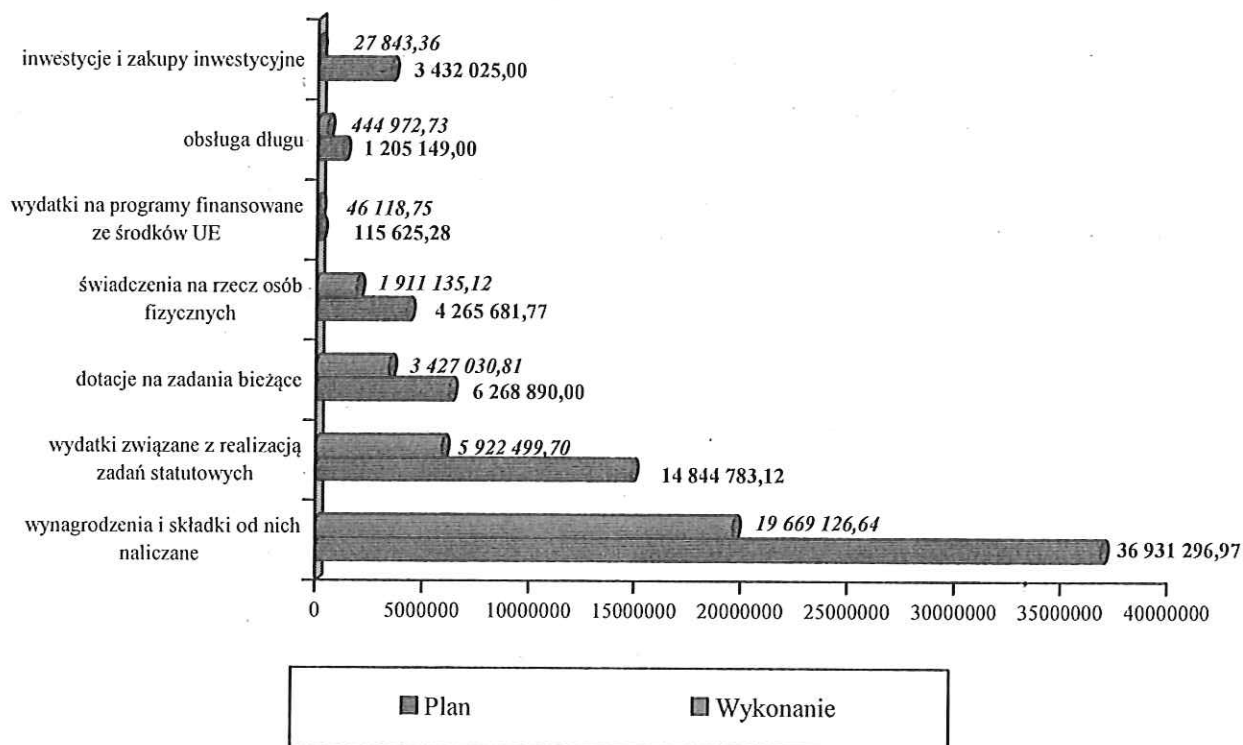
1. 99,91 % stanowią wydatki bieżące z kwotą 31.420.883,75 zł,
2. 0,09 % stanowią wydatki majątkowe z kwotą 27.843,36 zł.

W kategorii wydatki bieżące mieszczą się m.in. wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od nich, obowiązkowy odpis na ZFŚS, diety radnych, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za media, remonty obiektów powiatowych (w tym dróg, ulic, chodników), obowiązkowe płatności (składki, podatki, opłaty obligatoryjne), usługi podmiotów zewnętrznych - opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne.

Tabela Nr 5 Wydatki realizowane w I półroczu 2016 roku według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania
Wydatki bieżące	63.631.426,14	31.420.883,75	49,85%
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.931.296,97	19.669.126,64	51,80%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.844.783,12	5.922.499,70	46,17%
dotacje na zadania bieżące	6.268.890,00	3.427.030,81	46,68%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.265.681,77	1.911.135,12	47,36%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	115.625,28	46.118,75	69,16%
obsługa długu	1.205.149,00	444.972,73	39,93%
Wydatki majątkowe	3.432.025,00	27.843,36	28,95%
OGÓLEM	67.063.451,14	31.448.727,11	49,16%

Wykres Nr 2 Wydatki realizowane w I półroczu 2016 roku



Realizację wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 6 Wydatki Powiatu Myśliborskiego w I półroczu 2016 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	udział poszczególnych rodzajów wydatków w całości
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16.000,00	3.874,50	24,22%	0,01%
20	LEŚNICTWO	226.200,00	100.991,51	44,65%	0,32%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.065.232,00	582.050,96	18,99%	1,85%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.406.213,00	128.675,41	9,15%	0,41%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	712.000,00	205.833,00	28,91%	0,66%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.106.197,74	3.016.879,13	49,41%	9,59%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.387.067,00	2.901.012,66	53,85%	9,22%

755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	185.400,00	92.700,00	50,00%	0,29%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.205.149,00	444.972,73	36,92%	1,42%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.603.188,51	0,00	0,00%	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.162.858,67	9.652.788,33	53,15%	30,70%
851	OCHRONA ZDROWIA	2.097.250,00	921.309,73	43,93%	2,93%
852	POMOC SPOŁECZNA	14.092.482,22	6.718.093,73	47,67%	21,36%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.199.452,00	1.119.005,63	50,88%	3,56%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.455.736,00	5.519.235,26	52,79%	17,55%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA NARODOWEGO	22.500,00	0,00	0,00%	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21.000,00	10.000,00	47,62%	0,03%
926	KULTURA FIZYCZNA	99.525,00	31.304,53	31,45%	0,10%
		67.063.451,14	31.448.727,11	46,89%	100,00%

Dział 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Środki wydatkowane na realizację zadań związanych ze wznowieniem granic i podziałem działek rentowych zrealizowane zostały w 24,22 % wielkości planowanej tj. w kwocie 3.874,50 zł.

Dział 020-LEŚNICTWO

Zrealizowane wydatki w kwocie 100.991,51 zł, dotyczą wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz nadzór nad gospodarką leśną.

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu drogownictwa zrealizowane zostały w 18,99 % tj. w kwocie 582.050,96 zł. Zadania te związane są z poprawą jakości stanu dróg powiatowych poprzez remonty (częstkowe, kompleksowe), budową i modernizacją ciągów komunikacyjnych, poprawę oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie czystości, wycinkę krzaków a także remonty maszyn i urządzeń drogowych oraz pojazdów. W dziale tym realizowane są także inwestycje związane z poprawą stanu dróg tj.

1. Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2111Z ul. Gorzowska w m. Nowogródek Pomorski” - na długości 70 m o wartości 21.500 zł, zadanie zrealizowano za kwotę 21.398,06 przy udziale środków firmy FARM EQUIPMENT INTERNATIONAL Sp. z o.o. z Karska w wysokości 13 tys. zł.

2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo” o wartości 1.550.000 zł planowana do wykonania przy udziale środków finansowych z:

*Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 775 tys. zł.
Gminy Barlinek 542.500 zł*

Z uwagi na zbyt niskie dofinansowania z Gminy Barlinek oraz małą 50% dotacji w ramach w/w Programu zrezygnowano ze składania wniosku.

3. **Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2135Z w m. Krześnica** o wartości 50 tys. zł. planowane jest do wykonania w całości ze środków finansowych Gminy Dębno
4. **Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2136Z w m. Oborzany** o wartości 66.600 zł. planowane jest do wykonania w całości ze środków finansowych Gminy Dębno
5. **Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1384Z w m. Warnice** o wartości 39.100 zł. planowane jest do wykonania ze środków finansowych Gminy Dębno
6. **Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2139Z w m. Cychry** o wartości 53.400 zł. planowane jest do wykonania ze środków finansowych Gminy Dębno

Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Środki dotyczące gospodarki mieszkaniowej w kwocie 128.675,41 zł, oprócz bieżącej działalności polegającej na gospodarowaniu i nadzorze nad nieruchomościami, przeznaczone zostały na inwestycje realizowane w nieruchomościach powiatowych.

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki wydatkowane w ramach działalności usługowej w kwocie 205.833,00 zł zostały przeznaczone na realizację zadań dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne oraz na podstawową działalnością funkcjonującego na terenie Powiatu Myśliborskiego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu.

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym, dziale zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie, kwalifikacja wojskowa) oraz wydatki dotyczące realizacji zadań własnych dotyczących funkcjonowania Starostwa Powiatowego, Rady

Powiatu w łącznej kwocie 3.016.879,13 zł stanowiących niespełna 10% udziału w wydatkach ogółem.

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki w całości przeznaczone zostały na podstawową działalność funkcjonującej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu, która w oparciu o ustawę o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawę o Ochronie Przeciwożarowej wykonuje nałożone zadania zapewniając bezpieczeństwo na powierzonym jej terenie.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały w całości na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Myśliborskiego.

Dział 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki dotyczą środków przeznaczonych na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek tj. odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Na plan 1.205.149 zł wykonano 444.972,73 zł, tj. 36,92 % planu.

Dział 758-RÓŻNE ROZILCZENIA

Na 2016 rok w dziale 758 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 2.224.651,01 zł, w tym:

1. na zabezpieczenie zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 1.600.000 zł. Rozdysponowano kwotę 597.765 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wydatków na inwestycje i wynagrodzenia w jednostkach oświatowych
2. rezerwa ogólna w kwocie 299.651,01 zł została rozdysponowana w 7,91% z przeznaczeniem na:

Lp.	Uchwała na podstawie której dokonano zmiany	Jednostka/Przeznaczenie rezerwy	Kwota (w zł)
1	Uchwała Nr 81/264/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 08 marca 2016 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Inwestycji, Komunikacji i Drógzabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do pierwszego etapu konkursu na dofinansowanie projektu w ramach działań RPOWZ 2014-2020.	7.187,50
2	Uchwała Nr 92/294/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 maja 2016 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Inwestycji, Komunikacji i Dróg zabezpieczenie środków wypłatę nadpłaty za wydanie karty pojazdu dla dwóch osób.	850,00
3	Uchwała Nr 98/314/2016	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Inwestycji,	3.660,00

	Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 13 czerwca 2016 roku	Komunikacji i Dróg zabezpieczenie środków wykonanie kosztorysów i przedmiarów robót oraz pozostałych zadań dla zadania „Dostosowanie pomieszczeń w budynku ZSP Nr 1 przy ul. Mickiewicza 33 w Dębnie do potrzeb szkół specjalnych”.	
4	Uchwała Nr 104/332/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2016 roku	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu – Wydział Inwestycji, Komunikacji i Dróg zabezpieczenie środków na dostosowanie układu pomiarowego do wymaganych parametrów technicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Spokojnej 13.	12.000,00
	RAZEM		23.697,50

3. rezerwa celowa w kwocie 325.000 zł, przeznaczona na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na pokrycie wydatków oświatowych nie została wykorzystana w I półroczu 2016 roku.

Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wśród zrealizowanych wydatków oświata i wychowanie wykazuje ponad 30% udział w wydatkach ogółem. W I półroczu 2016 roku plan wydatków w kwocie 18.162.858,67 zł został zrealizowany w ponad 53% tj. w kwocie 9.652.788,33zł. W dziale tym, realizowane są przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem szkół ponadgimnazjalnych tj. ZSP Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku, ZS ul. Za Bramką w Myśliborzu, ZSP Nr 3 ul. Strzelecka w Myśliborzu, ZSP Nr 1 ul. Zachodnia w Dębnie, ZSiP w Smolnicy oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach, a także na działalność Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo- Administracyjnej w Myśliborzu. Powiat Myśliborski zobligowany jest także do finansowania działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty. Dotacje celowe z budżetu udzielone zostały dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu, Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie, Centrum Edukacyjnego Konsul w Dębnie i Barlinku, Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich” w Myśliborzu, Fundacji Rozwój i Edukacja w Myśliborzu oraz Stowarzyszenia Pomoc Dzieciom „Bratek” w Barlinku. Ponadto wydatki przeznaczone są na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz dokształcanie zawodowe nauczycieli (dopłaty do czesnego, szkolenia, kursy, warsztaty, delegacje oraz materiały szkoleniowe).

Dział 851-OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone zostały przede wszystkim na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne nie posiadające prawa do zasiłku oraz uczniów i wychowanków jednostek organizacyjnych powiatu myśliborskiego zgodnie

z art. 86 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 rok o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) w kwocie 921.309,73 zł.

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna to ponad 21% zrealizowanych wydatków ogółem. Zadania w tym zakresie wykonują jednostki: Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawczych w Dębnie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie. Z uwagi na charakter zadań, pomoc społeczna obejmuje swym zakresem funkcjonowanie domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych na terenie Powiatu Myśliborskiego. Związana jest też z obowiązkiem przekazywania środków na utrzymanie wychowanków z terenu Powiatu Myśliborskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych poza Powiatem. Odpłatność za pobyt ustalana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach tego działu na podstawie porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim z dnia 24 lipca 2014 roku prowadzona jest Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna mająca na celu zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji dzieciom umieszczonym w placówce kierowanych przez samorząd województwa W dziale tym realizowane jest również zadanie dotyczące programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz ponoszone są wydatki na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej którego celem jest udzielanie natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych. Pomoc jest doraźna, krótkoterminowa dla osób pozostających w sytuacji przemocy domowej lub osobom znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej.

Dział 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, stanowiące 3,56% sumy poniesionych wydatków dotyczą działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, działań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, jak również przeciwdziałanie bezrobociu, aktywizacji lokalnego rynku pracy (zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu).

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki z zakresu edukacji i opieki wychowawczej stanowią około 18% wydatków budżetowych powiatu. W I półroczu 2016 roku wydatki zrealizowane zostały w kwocie

5.519.235,26 zł tj. 52,79 % wielkości planowanej przez jednostki i placówki oświatowe tj. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Myśliborzu, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Barlinku, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Dębnie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach, Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu oraz Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy. Powiat Myśliborski zobligowany jest także do finansowania działalności niepublicznych jednostek systemu oświaty. Dotacje celowe z budżetu udzielone zostały dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego TPD w Myśliborzu i Stowarzyszenia Pomoc Dzieciom „Bratek” w Barlinku.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane w tym, dziale środki w kwocie 22.500 zł dotyczą pokrycia ewentualnych kosztów wykonania opinii rzeczoznawców z zakresu dendrologii, rekultywacji gruntów rolnych usług geodezyjnych, zagospodarowania odpadów z wypadków oraz sporządzenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020. W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. środki te nie zostały zrealizowane.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Realizacja wydatków w tym dziale dotyczy przede wszystkim wydatków przeznaczonych na dotacje celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu.

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem trzech boisk sportowych typu „Orlik 2012” w ZSP Nr 3 w Myśliborzu, ZSP Nr 1 w Dębnie i ZSP Nr 1 w Barlinku na organizację współzawodnictwa dzieci i młodzieży Powiatu Myśliborskiego oraz dowóz uczniów na zawody sportowe. Wydatki tego działu zaplanowane na kwotę 99.525 zł w I półroczu roku 2016 zrealizowane zostały w 31,45 % co stanowi 31.304,53 zł.

Realizacja wydatków zaplanowanych i zrealizowanych w I półroczu 2016 roku w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 7 Wykonanie wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego w I półroczu 2016 roku

Lp.	Jednostka	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
1	Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	20.679.437,41	7.978.586,95	38,58%
2	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego	208.294,84	0,00	0
3	Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu	5.742.853,00	2.927.030,56	50,97%
4	Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu	1.314.662,00	627.522,42	47,73
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu	5.387.067,00	2.901.012,66	53,85%
6	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach	3.892.968,00	2.086.917,11	53,61%
7	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Barlinku	361.382,00	183.019,52	50,64%
8	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie	457.258,50	239.221,39	52,32%
9	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myśliborzu	383.750,00	191.240,82	49,83%
10	Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Dębnie	546.861,00	239.063,24	43,72%
11	Powiatowe Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu	540.851,16	330.234,20	61,06%
12	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu	4.863.742,56	2.245.469,48	46,17%
13	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu	380.000,00	169.850,09	44,70%
14	Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu	4.036.502,00	1.881.529,45	46,61%
15	Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie	2.507.653,66	1.092.096,29	43,55%
16	Zespół Szkół i Placówek w Smolnicy	2.721.586,50	1.425.046,81	52,36%
17	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku	4.942.012,88	2.710.478,18	54,85%
18	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie	2.766.889,00	1.336.392,36	48,30%
19	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu	2.491.299,63	1.386.037,84	55,64%
20	Zespół Szkół w Myśliborzu	2.838.380,00	1.497.977,14	52,78%
		67.063.451,14	31.448.727,11	46,89%

IV. PÓLROCZNY WYNIK BUDŻETOWY

I półrocze bieżącego roku zakończyło się nadwyżką budżetową na poziomie 5.673.113,07 zł. Dokonując oceny osiągniętego efektu należy zaznaczyć, iż wynik operacyjny, będący różnicą dochodów i wydatków o charakterze bieżącym, również stanowi nadwyżkę operacyjną na poziomie 5.462.031,93 zł. Oznacza to, iż wydatki Powiatu, w tym również majątkowe finansowane są z uzyskanych środków własnych.

V. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Przychody budżetowe planowane w 2016 roku w wysokości 1.385.812,21 zł dotyczą wolnych środków z lat ubiegłych i zostały zrealizowane w kwocie 3.910.872,49 zł.

VI. ROZCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie rozchodów budżetowych na koniec I półrocza roku budżetowego wyniosło 503.709,32 zł. Kwota dotyczyła spłaty rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów.

Przedkładając informację z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze 2016 roku, Zarząd Powiatu w Myśliborzu wyraża przekonanie, iż osiągnięte na koniec I półrocza wyniki, stanowiące efekt podejmowanych planowych działań zyskają Państwa aprobatę i wsparcie w ich dalszej realizacji w okresie II półrocza roku budżetowego.



Zarząd Powiatu
w Myśliborzu



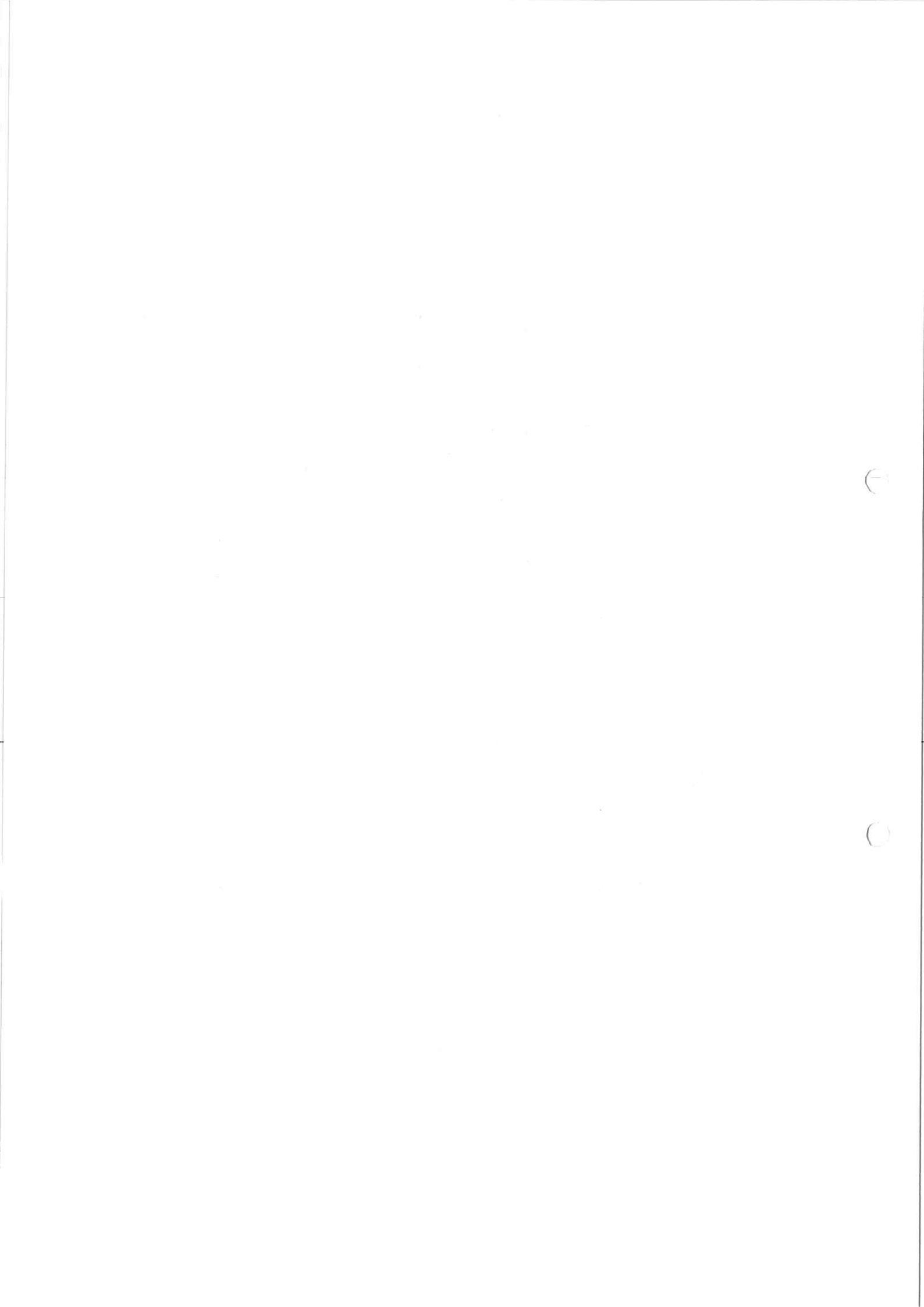
Informacja

o szacunkowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, w tym o
realizacji przedsięwzięć, o których
mowa w art. 226 ust.3

POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

za I półrocze 2016 roku

sierpień 2016 roku



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027 została uchwalona uchwałą nr XIV/75/2015 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 64.668.452,58 zł. natomiast wydatki w wysokości 62.290.070,21 zł. Wynik budżetu – 2.378.382,37 zł. Przychody w wysokości 29.036,78 zł. (wolne środki), rozchody w wysokości 2.407.419,15 zł. (spłata rat kapitałowych). Kwota długu wynosi w roku 2016 28.797.024,48zł., planowana łączna kwota spłaty zobowiązań 5,90%. W roku 2016 Powiat Myśliborski niespełnia wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Możliwość uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która nie zachowuje zasady wyrażonej w art. 243, wynika z przepisu art. 240a ustawy o finansach publicznych i następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o programie postępowania naprawczego opracowanego i uchwalonego przez organ stanowiący. Uchwałą Nr XXXIX.103.2014 z dnia 12 lutego 2014 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie pozytywnie zaopiniował program postępowania naprawczego Powiatu Myśliborskiego na lata 2014-2016, przyjęty przez Radę Powiatu w Myśliborzu uchwałą Nr XLIV/396/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku. W pozostałym okresie objętym prognozą łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zobowiązań z tytułu zaciągniętego długu wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy maksymalnego indywidualnego limitu spłaty zobowiązań. W związku z powyższym Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą Nr XL.119.2014 z dnia 13 marca 2014 roku pozytywnie zaopiniował prawidłowość planowanej kwoty długu Powiatu Myśliborskiego

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2016-2027

Przedsięwzięcia realizowane w 2016 roku:

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3

1. Projekt Erasmus+ pn. „Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE”
2. Projekt Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie
3. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo
4. Modernizacja dróg powiatowych Nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111Z w m. Nowogródek Pomorski
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z inf. drogową

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Programy, projekty lub zadania – inne niż wymienione w lit. a

1. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2015-2017
2. Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych

Projekt Erasmus+

„Spełniamy marzenia o kształceniu i pracy w krajach UE”

Nr projektu 2015-1-PL01-KA219-016619

realizowanego w ZSP Nr 1 im. kpt. hm. A. Romockiego „MORRO” w Barlinku

za okres 01.01.2016 r. -30.06.2016 r.

Poniższe zadania wynikające z harmonogramu projektu będącego integralną częścią wniosku aplikacyjnego zostały zrealizowane w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016r. Harmonogram Projektu uległ niewielkim zmianom, które były konieczne by zapewnić bezpieczeństwo pełnej realizacji zadań projektowych. Zmiany wynikały z potrzeby większej elastyczności czasu przeznaczanego na realizację niektórych zadań oraz z realiów szkolnych i przepisów prawnych obowiązujących w krajach partnerskich.

Poniższe zestawienie zawiera zadania w podziale miesięcznym, a oznaczenia np. A1, A12, są odniesieniem do zadań (Actions) w nomenklaturze Harmonogramu Projektu.

W okresie styczeń-czerwiec 2016 r. wdrożono następujące działania:

I.2016	II.2016	III.2016	IV.2016	V.2016	VI.2016
A5 - wykupienie domeny www na międzynarodową stronę www projektu, założenie kont Facebook i Twitter projektu i przygotowanie szkolnych projektów: logo, strony www	A6 - przygotowanie programów wizyt w poszczególnych krajach partnerskich	A6 - przygotowanie programów wizyt w poszczególnych krajach partnerskich	A15-warsztaty- "W świecie zawodów" - salon informacji o zawodach(pokaz prezentacji, ekspozycje informacji pozyskanych podczas wymiany)	A6 - przygotowanie programów wizyt w poszczególnych krajach partnerskich	A6 - przygotowanie programów wizyt w poszczególnych krajach partnerskich
A13 - warsztaty-wyszukiwanie informacji z zakresu 10 top zawodów przyszłości we własnym kraju wg. wybranego rankingu. Porównanie danych z informacjami z lokalnego /rejonowego Urzędu Pracy	A7 - spotkania z rodzicami i młodzieżą przed wyjazdem na wymianę, przygotowanie formalności dot. podróży i pobytu za granicą	A7 - spotkania z rodzicami i młodzieżą przed wyjazdem na wymianę, przygotowanie formalności dot. podróży i pobytu za granicą	A22 - upowszechnienie rezultatów wypracowanych podczas wymiany młodzieży	A8 - zaplanowanie wizyt: zakup usługi transportowej/biletów podróжных, ubezpieczenia oraz rezerwacja hoteli na czas pobytu w poszczególnych krajach partnerskich	A8 - zaplanowanie wizyt: zakup usługi transportowej/biletów podróжных, ubezpieczenia oraz rezerwacja hoteli na czas pobytu w poszczególnych krajach partnerskich
A61- bieżący nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją projektu	A14 - warsztaty - ewaluacja krajowego rynku pracy, nowopowstałe zawody i przenikanie się rynków pracy w UE	A16- opracowanie kodeksu zasad norm kulturowych i dobrego zachowania podczas pobytu w danym kraju	A23- przeprowadzenie i analiza ankiet ewaluacyjnych po każdej wymianie	A22 - upowszechnienie rezultatów wypracowanych podczas wymiany młodzieży	A9- monitoring wdrażania działań projektowych i działań budżetowych

	A16- opracowanie kodeksu zasad norm kulturowych i dobrego zachowania podczas pobytu w danym kraju	A61- bieżący nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją projektu	A24- przygotowanie "Dnia Erasymusa" we wszystkich szkołach partnerskich	A24- przygotowanie "Dnia Erasymusa" we wszystkich szkołach partnerskich	A10 - monitoring wydatków związanych z wdrażaniem i zarządzaniem projektem
	A61- bieżący nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją projektu		A59- upowszechnianie, publikacja artykułów, fotorelacji i rezultatów na portalach informacyjnych, w mediach, stronach szkół partnerskich, stronie www projektu, koncie Facebooka, Twittera po każdym spotkaniu wielostronnym	A25- warsztaty - przygotowanie i przeprowadzenie ankiet z zakresu predyspozycji osobowościowych i zawodowych	M2- druga wizyta monitorująco-organizacyjna nauczycieli i przedstawicieli partnerów szkół dot. budżetu i planowania - monitoring wdrażania projektu i finansów (Grecja)
	A62- wystawienie certyfikatów uczestnictwa w projekcie		A61- bieżący nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją projektu	A59- upowszechnianie, publikacja artykułów, fotorelacji i rezultatów na portalach informacyjnych, w mediach, stronach szkół partnerskich, stronie www projektu, koncie Facebooka, Twittera po każdym spotkaniu wielostronnym	A23- przeprowadzenie i analiza ankiet ewaluacyjnych po każdej wymianie
			A62- wystawienie certyfikatów uczestnictwa w projekcie	A61- bieżący nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją projektu	A26- warsztaty - Instytucje wspierające młodych ludzi na lokalnym rynku pracy, oferty szkolenia, praktyki i pracy wakacyjnej w kraju i za granicą
			C1- pierwsze spotkanie robocze wszystkich grup ze szkół partnerskich w Chorwacji		A61- bieżący nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją projektu

			A17- warsztaty międzynarodowe dotyczące stworzenia logo projektu utworzenia strony projektu		A65- przygotowanie ankiet ewaluacyjnych na koniec każdego roku realizacji Międzynarodowego Programu Zajęć Pozalekcyjnych
			A18- warsztaty międzynarodowe - analiza rozbieżności marzeń rówieśników z potrzebami rynku zatrudnienia w krajach partnerskich		
			A19- seminarium dotyczące potrzeb rynku pracy w Chorwacji i najlepiej płatnych zawodów w UE		
			A20- spotkanie integracyjne młodzieży, zapoznanie z kulturą Chorwacji		
			A21- spotkanie szkół partnerskich z przedstawicielami władz lokalnych, instytucji wspierania młodych na rynku pracy, doradcami zawodowymi, pracodawcami		
			A22 - upowszechnienie rezultatów wypracowanych podczas wymiany młodzieży		
			A23- przeprowadzenie i analiza ankiet ewaluacyjnych po każdej wymianie		

Zadanie „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mostkowo”

Na zadanie złożony jest wniosek w ramach środków INTERREGU V A Kwoty ujęte w 2016 roku przeznaczone są na opracowanie dokumentów, które może wymagać program Interreg V A w trakcie aplikacji o dofinansowanie.

Zadanie „Modernizacja dróg powiatowych Nr 2130Z i 2146Z w m. Różańsko”

Na zadanie złożony jest wniosek w ramach środków INTERREGU V A Kwoty ujęte w 2016 roku przeznaczone są na opracowanie dokumentów, które może wymagać program Interreg V A w trakcie aplikacji o dofinansowanie.

Zadanie „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2015-2017”

Na plan 567.151,20 zł. na dzień 30.06.2016 roku wydatkowano kwotę 234.040,40 zł. Zgodnie z umową środki w formie dotacji przekazywane są do placówki opiekuńczo-wychowawczej na podstawie comiesięcznej informacji o liczbie dzieci przebywających w placówce.

Zadanie „Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych”

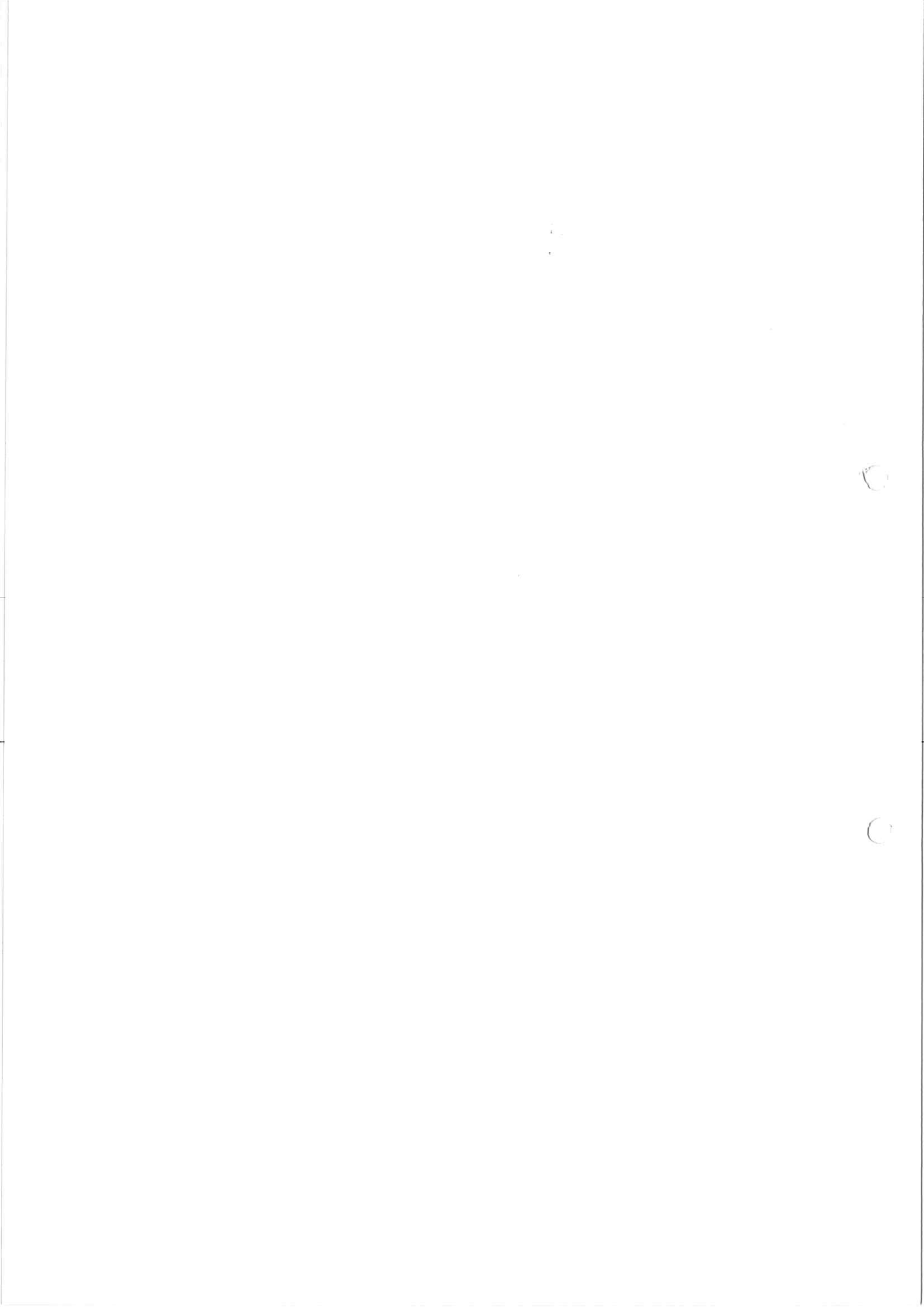
Plan **wydatków** i wykonanie (01.01.2016 r.- 30.06.2016 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	Rozdział 70005, § 6050	1.020.000,00	3.690,00	0,36
	OGÓŁEM	1.020.000,00	3.690,00	0,36

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. w związku z realizowaną inwestycją poniesiono wydatek w kwocie: 3.690,00 zł. Wydatek dotyczył zapłaty za wykonanie kosztorysów inwestorskich budynku przy ul. Północnej 15.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Myśliborskiego - wykonanie na dzień 30.06.2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	Wykonanie I półrocze 2016
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące										
1.b	- wydatki majątkowe										
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:										
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1.1	Praktyka i kwalifikacje gwarancją pracy w zawodzie	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00	0,00
1.1.1.2		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Szosowa	2015	2018	207 003,51	115 625,28	69 001,17	16 778,40	0,00	201 404,85	46 118,75
1.1.2	- wydatki majątkowe										
1.1.2.1	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1575Z w m. Mosikowo	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2017	1 558 000,00	8 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 558 000,00	0,00
1.1.2.2		Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2018	4 512 000,00	12 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 512 000,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111Z w m. Nowogródek Pomorski	Starostwo Powiatowe-jednostka	2016	2017	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2113Z z ujęciem w m. Nowogródek Pomorski i Sumiak wraz z infr.drogowa	Starostwo Powiatowe-jednostka	2017	2018	2 310 000,00	0,00	463 708,96	1 846 291,04	0,00	2 310 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
1.2.1	- wydatki bieżące										
1.2.2	- wydatki majątkowe										



1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		11 699 328,40		1 587 151,20	1 928 598,20	1 000 000,00	0,00	4 515 749,40	297 730,40
	1.3.1	- wydatki bieżące	1 699 328,40	567 151,20	567 151,20	567 151,20	0,00	0,00	1 134 302,40	234 040,40
1.3.1.1	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków na lata 2015-2017	Starostwo Powiatowe-jednostka	2015	2017	567 151,20	567 151,20	0,00	0,00	1 134 302,40	234 040,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 020 000,00	1 361 447,00	1 000 000,00	0,00	3 381 447,00	3 690,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej bursy na siedzibę Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych	Starostwo Powiatowe-jednostka	2009	2018	1 020 000,00	1 361 447,00	1 000 000,00	0,00	3 381 447,00	3 690,00

STAROSTA

Dariusz Piatkowski

