



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 18 maja 2018 r.

Poz. 1265

### SPRAWOZDANIE NR 1/2018 ZARZĄDU POWIATU SŁUBICKIEGO

z dnia 21 marca 2018 r.

#### z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2017

##### Wprowadzenie

W dniu 30 grudnia 2016r. Rada Powiatu Słubickiego podjęła uchwałę Nr XXXIV/149/16 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2017r. Na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2017r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło, iż w uchwale:

1. Nie zaplanowano po stronie wydatków bieżących budżetu kwoty 3 294 523,32 zł, tytułem należności głównej oraz kwoty 1 921 467,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę, wynikających z dwóch decyzji Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. nr FS15/4135/38-228/MQR/12/13/BMI9/RWPD50840 oraz nr FS15/4135/37217/MQR /12/13/BMI9/RWPD-50827, pomniejszonych o wielkość dokonanych spłat przez Powiat do dnia 31 grudnia 2016 r. zarachowanych przez wierzyciela odpowiednio na należność główną oraz odsetki.

2. W § 4 ust. 2 części normatywnej uchwały budżetowej na 2017r. nieprawidłowo określono wysokość obligatoryjnej rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 79 000 zł, podczas gdy minimalna wielkość rezerwy powinna wynosić 80 318 zł.

Kolegium wyznaczyło Radzie Powiatu Słubickiego termin do 17 lutego 2017r. na dokonanie we własnym zakresie zmian mających na celu usunięcie wskazanych naruszeń prawa. Na tym samym posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze wezwało Powiat Słubicki do: opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia go w celu zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, w terminie do dnia 9 marca.

W uzasadnieniu uchwały wskazano, iż: W dniu 17 maja 2016r. wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt II GSK 44/15), oddalano skargi kasacyjne Powiatu Słubickiego na:

- decyzję Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r., znak: FS15/4135/37-217/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50827 dotyczącą obowiązku zwrotu do budżetu państwa pobranych przez Powiat Słubicki, a nieprzekazanych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych, pobieranych na obiektach i gruntach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku, uzyskanych w 2011 roku, w wysokości 2 276 938,65 zł.

- decyzję Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r., znak: FS 15/4135/38-228/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50840 dotyczącą zobowiązania Powiatu Słubickiego do zwrotu nieprzekazanych, a pobranych dochodów budżetowych z tytułu opłat eksploatacyjnych uzyskanych w 2010 roku, w wysokości 1 202 511,08 zł.

Powiat Słubicki w dniu 14 września 2016r. złożył do Wojewody Lubuskiego wnioski w sprawie rozłożenia na raty (lub alternatywnie umorzenia) należności Skarbu Państwa, wynikających z powołanych wyżej decyzji Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. Decyzją Wojewody Lubuskiego Nr GN-1.3121.51.2016.ABro z dnia 8 grudnia 2016r. odmówiono Powiatowi Słubickiemu umorzenia w całości należności głównej wynikających z w/w decyzji Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. w kwocie 3 294 523,32 zł, oraz odsetek za zwłokę od kwoty w wysokości 1 921 467,00 zł. Przedmiotową decyzją Wojewoda Lubuski odmówił

również rozłożenia na raty Powiatowi Słubickiemu wykazanych w w/w decyzjach zobowiązań pieniężnych na 60 rat, z których pierwsza wynieść miała 54 908,80 zł, a pozostałe po 54 908,29 zł, płatnych z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od stycznia 2017 roku.

Kwota zaplanowana jako dług spłacany wydatkami budżetu do poniesienia w 2017 roku – nie odpowiada wielkości wydatków bieżących jaka powinna zostać prawidłowo zaplanowana w budżecie Powiatu Słubickiego na 2017 rok oraz w WPF Powiatu na lata 2017 – 2026, gdyż w uchwale budżetowej Powiatu na rok 2017 i WPF na lata 2017 – 2026 (uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr XXXIV/148/16 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017 – 2026) zaplanowano na obsługę długu spłacanego wydatkami budżetu w 2017 roku kwotę 700 000 zł. Taka kwota zaplanowana została także w planie wydatków budżetu w dziale 700, rozdziale 70005, w paragrafie 2930 - „Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa”.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w przedmiotowej uchwale wskazała, że nominalna wielkość długu po odliczeniu wpłat dokonanych przez powiat do dnia 30 grudnia 2016r. na rzecz Wojewody Lubuskiego, powinna zostać ujęta w przyjętej w dniu 30 grudnia 2016r. Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu w kolumnie 14.2 dla roku 2017. Odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych od kwoty należności głównej, powinny zostać ujęte w kolumnie 2.1 „wydatki bieżące” w roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2026.

Wszelkie zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zostały przyjęte przez Radę Powiatu Słubickiego na sesji w dniu 17 lutego 2017r.

Rada Powiatu Słubickiego podjęła uchwałę nr XXXVI/164/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok, dokonując zmian wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową, uchwaliała również Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słubickiego na lata 2017 – 2026, która uwzględnia zmiany ujęte w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017r.

Mimo to, budżet Powiatu Słubickiego na rok 2017 został ustalony przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze uchwałą Nr 94/2017 z dnia 10 marca 2017r.

Planowane dochody wyniosły 51.120.209,06 zł, w tym 43.518.004,06 zł dochodów bieżących i 7.602.205,00 zł dochodów majątkowych. Na wydatki przeznaczono 52.940.887,53 zł, w tym na wydatki bieżące 45.365.627,53 i 7.575.260,00 zł na wydatki majątkowe. Przychody budżetu zaplanowano na poziomie 1.848.451,47 zł z czego 1.820.678,47 zł na pokrycie deficytu a kwotę 27.773,00 zł na spłatę kredytów i w całości stanowiły wolne środki. Rozchody zaplanowano w kwocie 27.773,00 zł i przeznaczono na spłatę zaplanowanych rat kredytów.

W dniu 16 maja 2017r. Minister Rozwoju i Finansów znak BL.3.6403.3.2017.7.DSR utrzymał w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego odmawiającą udzielenia opisanej wyżej ulgi. Powiat zaskarżył decyzję Ministra do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w dniu 29 listopada 2017r. wydał wyrok Sygn. akt V SA/Wa 1280/17 uchylający decyzję Ministra Rozwoju i Finansów odmawiającą Powiatowi Słubickiemu umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości. Wyrok stał się prawomocny w lutym 2018r. Powiat oczekuje na decyzję Ministra Finansów w tej sprawie.

Poza tym, Minister Rozwoju i Finansów decyzją FG3.4144.3.2016 z dnia 21.12.2016r. utrzymał w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 5.10.2016r. znak: GN-I.3121.50.2016.ABro zobowiązującą Powiat Słubicki do zwrotu do budżetu państwa pobranych a nie przekazanych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych pobieranych na obiektach i gruntach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku uzyskanych w roku 2012 i do 22.02.2013r. – dzień zawarcia aktu notarialnego dot. zakupu przez Powiat Słubicki byłego TTOC w Świecku, na kwoty odpowiednio 2.260.579,43 zł i 139.813,55 zł wraz z odsetkami.

Decyzja została zaskarżona przez Powiat Słubicki. WSA w Warszawie postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 roku wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji. Sąd oddalił skargę powiatu. Wyrok nie jest prawomocny, zaległość jest uznana za sporną.

Również skarga powiatu na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 marca 2017 roku, znak FS12.4144.4.2017 utrzymująca w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 04.09.2012r. zobowiązującą powiat do zwrotu części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 58.988,81 zł wraz z odsetkami w dniu 29 listopada 2017r. została przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucona. Zaległość jest uznana za sporną.

Do czasu uprawomocnienia się wyroków pozostają w mocy postanowienia dotyczące wstrzymania wykonana decyzji.

Oprócz tego, Minister Rozwoju i Finansów decyzją FG3.4144.2.2017 z dnia 26.05.2017r. utrzymał w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 8.02.2017r. znak: GN-I.3121.66.2016.Msza1 zobowiązującą Powiat Słubicki do zwrotu do budżetu państwa pobranych a nie przekazanych dochodów z tytułu najmu/dzierżawy/władania mieniem na obiektach i gruntach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku uzyskanych od 23.02.2013r. do 21.07.2016r. – uprawomocnienie się wyroku dot. własności TTOC w Świecku, na łączną kwotę 5.474.231,94 zł wraz z odsetkami. Decyzja została zaskarżona przez Powiat Słubicki. Wyrok nie jest prawomocny. Zaległość jest uznana za sporną.

Kolejną decyzją FG3.4144.3.2017 z dnia 26.05.2017r. Minister Rozwoju i Finansów utrzymał w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 8.02.2017r. znak: GN-I.3121.66.2016.Msza2 zobowiązującą Powiat Słubicki do zwrotu do budżetu państwa pobranych a nie przekazanych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych na obiektach i gruntach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku uzyskanych od 23.02.2013r. do 21.07.2016r. – uprawomocnienie się wyroku dot. własności TTOC w Świecku, na łączną kwotę 8.264.279,53 zł wraz z odsetkami.

Decyzja została zaskarżona przez Powiat Słubicki. Wyrok nie jest prawomocny. Zaległość jest uznana za sporną.

W związku z opisanymi wyżej decyzjami Wojewody Lubuskiego oraz podtrzymującymi je decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów, Powiat Słubicki, po wcześniejszej próbie ugody przed sądowej, przygotował pozwy sądowe o zwrot kwot wydatkowanych z własnych środków na utrzymanie mienia Skarbu Państwa – byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku na łączną kwotę 14.494.238,00 zł. Sprawy są w toku.

W dniu 19 czerwca 2017r. uchwałą 157/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze przyjęło Raport o stanie gospodarki finansowej Powiatu Słubickiego za rok 2016 i pierwszy kwartał roku 2017. W „Podsumowanie i wnioski” Raportu Kolegium, m.in. mając na uwadze przesłanki wynikające z art. 224 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych, zaleciło rozważenie wystąpienia do Ministra Rozwoju i Finansów z wnioskiem o udzielenie pożyczki z budżetu państwa.

Zarząd Powiatu realizując zalecenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze uchwałą Nr 374/17 z dnia 6 lipca 2017r. postanowił opracować program postępowania ostrożnościowego dla Powiatu Słubickiego. Ostateczny kształt programu zostanie przedstawiony po rozstrzygnięciu dotyczącym decyzji Ministra Finansów w zakresie wnioskowanego przez powiat umorzenia lub rozłożenia na raty bezspornych zaległości.

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu br. dokonano zmian budżetu oraz w budżecie. Plan na 31 grudnia 2017 r. zamknął się kwotą:

- 1) 54.239.083,84 zł po stronie dochodów, w tym 48.181.821,84zł dochodów bieżących i 6.057.262,00 zł dochodów majątkowych,
- 2) 56.192.119,18 zł po stronie wydatków, w tym 50.162.603,18zł wydatków bieżących i 6.029.516,00 zł wydatków majątkowych.

## I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w 2017r.

### 1. Zmiany planu dochodów

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

**Tabela 1. Zmiany planowanych źródeł dochodów i struktury dochodów**

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.		Zmiana planu Kwota w zł	Plan na 31.12.2017 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>51 120 209,06</b>	<b>100,00</b>	<b>3 118 874,78</b>	<b>54 239 083,84</b>	<b>100,00</b>
1. Subwencja ogólna	15 714 491,00	30,74	<b>0,00</b>	15 714 491,00	28,97

2. Dotacje celowe	6 682 115,00	13,07	<b>3 820 653,43</b>	10 502.768,43	19,36
3. Środki europejskie	6 806 048,00	13,31	<b>-652 868,00</b>	6 153 180,00	12,01
4. Udział w podatku PIT i CIT	8 896 224,00	17,40	<b>0,00</b>	8 896 224,00	16,40
5. Pozostałe dochody własne	13 021 331,06	25,47	<b>-48 910,85</b>	12 972 420,41	23,92

Plan dochodów budżetu łącznie zwiększył się o 3.118.874,78 zł, w tym z tytułu:

- 1) dotacji celowych zwiększył się o 3.820.653,43 zł, w tym na prowadzenie byłego TTOC w Świecku,
- 2) środków europejskich zmniejszył się o 652.868,00 zł, z tytułu przesunięcia realizacji zadań na kolejne lata,
- 3) pozostałych dochodów własnych zmniejszył się o 48.910,65 zł.

Największy udział w planowanych dochodach ogółem posiadały dochody z subwencji ogólnej – 28,97%, następnie pozostałe dochody własne – 23,92%. W stosunku do początku roku największy wzrost dotyczył planu dotacji celowych. Jest to skutek przyznania Powiatowi Słubickiemu dotacji celowej na prowadzenie byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku w wysokości 2.678.303,00 zł.

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane w trakcie roku plan dochodów w szczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtował się na 31 grudnia następująco:

**Tabela 2. Zmiany planu dochodów w układzie działowym**

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2017 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2017 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,04	0,00	0,00	20 000,00	0,04
020	Leśnictwo	53 000,00	0,10	0,00	0,00	53 000,00	0,10
600	Transport i łączność	179 500,00	0,35	35 807,00	19,95	215 307,00	0,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 396 375,06	14,47	2 798 303,00	37,83	10 194 678,06	18,80
710	Działalność usługowa	1 157 000,00	2,26	20 854,00	1,80	1 177 854,00	2,17
750	Administracja publiczna	1 315 856,00	2,57	-633 280,00	-48,13	682 576,00	1,26
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 558 000,00	6,96	200 364,00	5,63	3 758 364,00	6,93
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,24	0,00	0,00	125 208,00	0,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek .....	10 842 224,00	21,21	55 312,00	0,51	10 897 536,00	20,09
758	Różne rozliczenia	15 764 491,00	30,84	15 125,00	0,10	15 779 616,00	29,09
801	Oświata i wychowanie	5 102 149,00	9,98	37 145,83	0,73	5 139 294,83	9,48
851	Ochrona zdrowia	1 317 599,00	2,58	-74 056,00	-5,62	1 243 543,00	2,29
852	Pomoc społeczna	328 101,00	0,64	184 812,95	56,33	512 913,95	0,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 384,00	1,33	378 016,00	55,64	1 057 400,00	1,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 818 982,00	3,56	37 794,00	2,08	1 856 776,00	3,42
855	Rodzina	1 340 140,00	2,62	61 177,00	4,56	1 401 317,00	2,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,23	0,00	0,00	120 000,00	0,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>51 120 209,06</b>	<b>100,00</b>	<b>3 118 874,78</b>	<b>6,10</b>	<b>54 239 083,84</b>	<b>100,00</b>

W 2017r. dochody budżetu zwiększyły się o 3.118.874,78 zł, co stanowiło wzrost o 6,10% w stosunku do planu na początku roku budżetowego. Było to konsekwencją wzrostu dochodów w jednych działach i mniejszych dochodów w innych działach.

W dziale 600 zmiana wielkości planu dochodów była spowodowana wprowadzeniem do planu kwoty rozliczeń z lat ubiegłych.

Największa zmiana dotyczyła działu 700 i wynikała z przyznania dotacji celowej na utrzymanie byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku w wysokości 2.678.303,00 zł.

W dziale 710 zwiększenie dotyczyło dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na sfinansowanie odprawy emerytalnej.

W dziale 750 plan dochodów zmniejszył się o 633.280,00 zł, co wynikało przede wszystkim ze zmian w planach środków europejskich z powodu przesunięcia realizacji zadań na kolejne lata.

W dziale 754 wzrost planu dochodów wynikał przede wszystkim ze zwiększenia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej środków na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.”

W dziale 756 wzrost planu dotyczył wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

W dziale 758 zwiększono plan o 15.125,00 zł z tytułu wpłaty środków niewykorzystanych z terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zmiany planu w dziale 851 dotyczyły m.in. zmiany wielkości realizacji projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja stylu życia w Powiecie Słubickim” oraz mniejszym zapotrzebowaniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

W dziale 852 wzrost planu dotyczył przede wszystkim planu Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie, gdzie otrzymano dofinansowanie z PFRON na zakup samochodu w kwocie 69.012,53 zł, wprowadzono do planu także przewidywana kwotę z tytułu sprzedaży dotychczas użytkowanego samochodu 45.000,00 zł oraz kwotę uzyskaną od ubezpieczyciela za zniszczenie mienia w wysokości 30.594,95 zł.

W dziale 853 zwiększony plan wynikał z otrzymania środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz środków przeznaczonych na projekt pn.: „Aktywna Integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach”.

## 2. Zmiany planu wydatków

W 2017r. plan wydatków zwiększono o 3 251 231,65 zł, tj. o 6,14% w stosunku do planu przyjętego na początku roku. Zmiany w ujęciu działowym przedstawiono w poniżej tabeli:

**Tabela 3. Zmiany planu wydatków w układzie działowym**

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2017 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2017 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,04	0,00	0,00	20 000,00	0,04
020	Leśnictwo	70 400,00	0,13	2 036,00	2,89	72 436,00	0,13
600	Transport i łączność	2 666 021,00	5,04	-7 669,00	-0,29	2 658 352,00	4,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 460 701,53	12,20	1 628 695,00	25,21	8 089 396,53	14,40
710	Działalność usługowa	1 032 019,00	1,95	-17 680,75	-1,71	1 014 338,25	1,81
750	Administracja publiczna	7 594 150,00	14,34	1 359 077,99	17,90	8 953 227,99	15,93
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 566 256,00	6,74	206 364,00	5,79	3 772 620,00	6,71
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,24	0,00	0,00	125 208,00	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	4 600,00	0,01	0,00	0,00	4 600,00	0,01
757	Obsługa długu publicznego	747 000,00	1,41	30 000,00	4,02	777 000,00	1,38
758	Różne rozliczenia	1 001 043,00	1,89	-889 000,00	-88,81	112 043,00	0,20
801	Oświata i wychowanie	13 213 398,00	24,96	407 542,19	3,08	13 620 940,19	24,24
851	Ochrona zdrowia	1 734 323,00	3,28	-120 737,00	-6,96	1 613 586,00	2,87
852	Pomoc społeczna	917 848,00	1,73	93 198,95	10,15	1 011 046,95	1,80
853	Pozostałe zadania	2 350 122,00	4,44	378 016,00	16,08	2 728 138,00	4,86

	w zakresie polityki społecznej						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 058 884,00	13,33	284 181,27	4,03	7 343 065,27	13,07
855	Rodzina	4 136 714,00	7,81	-119 293,00	-2,88	4 017 421,00	7,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,23	0,00	0,00	120 000,00	0,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	0,15	16 500,00	20,89	95 500,00	0,17
926	Kultura fizyczna i sport	41 000,00	0,08	0,00	0,00	41 000,00	0,07
<b>Razem:</b>		<b>52 940 887,53</b>	<b>100,00</b>	<b>3 251 231,65</b>	<b>6,14</b>	<b>56 192 119,18</b>	<b>100,00</b>

Największe zmiany kwotowe w planie wydatków, zanotowano w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, co było spowodowane przede wszystkim zwiększeniem dotacji celowej na utrzymanie mienia Skarbu Państwa. W dziale 750 – Administracja Publiczna oraz 758 Różne rozliczenia poprzez zmianę przeznaczenia rezerwy celowej i przeniesienia wydatków do innych działów, w tym do 801 Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Zmniejszenia w działach 851 Ochrona zdrowia i Rodzina dotyczyły zmian harmonogramu realizacji projektów.

Największy udział w wydatkach ogółem po zmianach posiadały działy 801 – Oświata i wychowanie, 750 – Administracja publiczna i 700 – Gospodarka mieszkaniowa oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 4. Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym**

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.		Zmiany planu		Plan na 31.12.2017 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (4:2)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>51 120 209,06</b>	<b>100,00</b>	<b>3 118 874,78</b>	<b>6,10</b>	<b>54 239 083,84</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące	43 518 004,06	85,13	4 663 817,78	10,72	48 181 821,84	88,83
Dochody majątkowe	7 602 205,00	14,87	-1 544 943,00	-20,32	6 057 262,00	11,17
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>52 940 887,53</b>	<b>100,00</b>	<b>3 251 231,65</b>	<b>6,14</b>	<b>56 192 119,18</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	45 365 627,53	85,69	4 796 975,65	10,57	50 162 603,18	89,27
Wydatki majątkowe	7 575 260,00	14,31	-1 545 744,00	-20,41	6 029 516,00	10,73
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 820 678,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-132 356,87</b>	<b>7,27</b>	<b>-1 953 035,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 848 451,47</b>	<b>0,00</b>	<b>132 356,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980 808,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozchody</b>	<b>27 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 773,00</b>	<b>0,00</b>

Planowane dochody zwiększyły się na dzień 31 grudnia 2017r. o 6,10%. Zwiększenie w całości dotyczyło dochodów bieżących i wynikało przede wszystkim z przyznania w dniu 31 marca 2017r. dotacji w kwocie 2 678 303,00 zł na utrzymanie byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku jako mienia Skarbu Państwa. Miało to bezpośredni wpływ na zwiększenie planu wydatków bieżących. Plan dochodów majątkowych zmniejszył się o 20,32%, a wydatków majątkowych o 20,41%. Dochody bieżące stanowiły 88,83% udziału w dochodach ogółem, a majątkowe 11,17%. Z kolei w wydatkach ogółem 89,27% udziału dotyczyło wydatków bieżących, a 10,73% wydatków majątkowych.

## II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Ślubickiego w 2017r.

### 1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

W poniższej tabeli zaprezentowano realizację głównych pozycji budżetu:

**Tabela 5. Realizacja głównych pozycji budżetu**

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017 r. (w złotych)	Wykonanie 31.12.2017 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)
<b>DOCHODY</b>	<b>54 239 083,84</b>	<b>43 270 365,92</b>	<b>79,78</b>
bieżące	48 181 821,84	42 801 645,72	88,83
majątkowe	6 057 262,00	468 720,20	7,74

<b>WYDATKI</b>	<b>56 192 119,18</b>	<b>44 046 741,72</b>	<b>78,39</b>
bieżące	50 162 603,18	42 994 154,84	<b>85,71</b>
majątkowe	6 029 516,00	1 052 586,88	<b>17,46</b>
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>-1 953 035,34</b>	<b>-776 375,80</b>	<b>60,25</b>
<b>PRZYCHODY</b>	1 980 808,34	<b>1 980 808,34</b>	<b>100,00</b>
<b>ROZCHODY</b>	27 773,00	<b>27 773,00</b>	<b>100,00</b>

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonanie dochodów wyniosło 79,78% planu po zmianach. Wykonanie dochodów bieżących osiągnęło 88,83% planu, natomiast dochodów majątkowych 7,74%. Wykonanie wydatków wyniosło 78,39% planu po zmianach, w tym wykonanie wydatków bieżących 85,71% planu, a majątkowych 17,46%. Plan przychodów wynosił 1.980.808,34 zł z czego 1.820.678,47 zł planowano na pokrycie deficytu a kwotę 27.773,00 zł na spłatę kredytów. Wykonane przychody wyniosły 1.980.808,34 zł i w całości stanowiły wolne środki. Rozchody zaplanowano w kwocie 27.773,00 zł i przeznaczono na spłatę zaplanowanych rat kredytów. Wynik budżetu za 2017 r. to deficyt w wysokości 776.375,80 zł pokryty w całości wolnymi środkami.

### Realizacja dochodów

Poniższe zestawienie obrazuje realizację planu dochodów według źródeł ich pochodzenia:

**Tabela 6. Realizacja planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia**

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017 r. (w złotych)	Wykonanie 31.12.2017 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w %)
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>54 239 083,84</b>	<b>43 270 365,92</b>	<b>79,78</b>	<b>100,00</b>
1. Subwencja ogólna	15 714 491,00	15 714 491,00	<b>100,00</b>	36,32
2. Dotacje celowe	10 502 768,43	9 508 764,93	<b>90,54</b>	21,98
3. Środki europejskie	6 153 180,00	2 780 275,10	<b>45,18</b>	6,43
4. Udział w podatku PIT, CIT	8 896 224,00	9 129 889,56	<b>102,63</b>	21,10
5. Pozostałe dochody własne	12 972 420,41	6 136 945,33	<b>47,31</b>	14,18

Wykonano 43.270.365,92 zł dochodów, co stanowiło 79,78% kwoty planowanej. W przedstawionych głównych źródłach powstawania dochodów, dochody z subwencji ogólnej zostały wykonane w 100% i stanowiły 36% udziału w wykonanych dochodach ogółem, wykonane dochody z tytułu dotacji celowych stanowiły 90,54% planu, a ich udział wyniósł 21,98%, dochody środków europejskich stanowiły 45,18% planu, a ich udział 6,43%, dochody z udziału podatku PIT wyniosły 102,63% kwoty planowanej, przy 21,10% udziału w ogólnej kwocie wykonanych dochodów. Plan pozostałych dochodów własnych został zrealizowany w 47,31%, a ich udział w dochodach wykonanych ogółem stanowił 14,16%. Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej.

W poniższym zestawieniu przedstawiono wykonanie, strukturę oraz wskaźnik dynamiki wykonania dochodów w 2017r. w odniesieniu do 2016r.

**Tabela 7. Porównanie wykonania dochodów i struktury w 2017r. w odniesieniu do 2016r., z wyszczególnieniem dynamiki wykonania**

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2016 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie 31.12.2017 r.	Struktura wykonania w %	Dynamika wykonania (4:2)
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>41 060 245,58</b>	<b>100,00</b>	<b>43 270 365,92</b>	<b>100,00</b>	<b>5,38</b>
1. Subwencja ogólna	16 061 183,00	<b>39,12</b>	15 714 491,00	<b>36,32</b>	<b>-2,16</b>
2. Dotacje celowe	6 614 695,09	<b>16,11</b>	9 508 764,93	<b>21,98</b>	<b>43,75</b>
3. Środki europejskie	1 638 928,14	<b>3,99</b>	2 780 275,10	<b>6,43</b>	<b>69,64</b>
4. Udział w podatku PIT, CIT	7 891 198,00	<b>19,22</b>	9 129 889,56	<b>21,10</b>	<b>15,70</b>
5. Pozostałe dochody własne	8 854 241,35	<b>21,56</b>	6 136 945,33	<b>14,18</b>	<b>-30,69</b>

Wykonanie dochodów w 2017r. było wyższe o 5,38% w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2016r. Największy wzrost dotyczył środków europejskich o 69,64% oraz dotacji celowych 43,75%. Spadek dotyczył wysokości pozostałych dochodów własnych – 30,69% oraz subwencji ogólnej – 2,16%. Udziały w podatku PIT i CIT wzrosły o 15,70%. Zarówno w 2016r. jak i 2017r. największy udział w wykonanych dochodach stanowiła subwencja ogólna.

W załączniku nr 1 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie dochodów Powiatu Słubickiego w 2017r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

### Realizacja wydatków

Wykonano 44.046.741,72 zł wydatków, co stanowiło 78,39% planu. Wydatki bieżące wykonano w 85,71%, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem wyniósł 97,61%. Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 17,46% przy 2,39% udziale w wykonanych wydatkach ogółem. W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z 99,57% wykonania planu i z 60,02% udziałem w ogólnej kwocie wydatków. W poniższej tabeli przedstawiono wydatki budżetu według grup wydatków:

**Tabela 8. Wydatki budżetu według grup wydatków**

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	%	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 192 119,18</b>	<b>44 046 741,72</b>	<b>78,39</b>	<b>100,00</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>50 162 603,18</b>	<b>42 994 154,84</b>	<b>85,71</b>	<b>97,61</b>
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 916 971,72	25 806 596,72	99,57	60,02
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 660 582,46	10 508 385,02	67,10	24,44
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	900 044,00	862 954,11	95,88	2,01
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 475 159,00	2 325 571,98	93,96	5,41
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	4 432 846,00	2 724 122,85	61,45	6,34
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	777 000,00	766 524,16	98,65	1,78
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 029 516,00</b>	<b>1 052 586,88</b>	<b>17,46</b>	<b>2,39</b>
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6 029 516,00	1 052 586,88	17,46	2,39
w tym: Wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	2 610 289,00	130 626,00	5,00	12,41

Szczegółowe omówienie wykonanych wydatków budżetu przedstawiono w części opisowej poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. W załączniku nr 2 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie wydatków Powiatu Słubickiego w 2017r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wykonania wydatków w latach 2016 i 2017.

**Tabela 9. Dynamika wykonania wydatków według grup w 2017r. w porównaniu do 2016r.**

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Dynamika w %
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>40 557 829,26</b>	<b>44 046 741,72</b>	<b>8,60</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>39 936 194,59</b>	<b>42 994 154,84</b>	<b>7,66</b>
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 751 809,05	25 806 596,72	4,26
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 018 819,76	10 508 385,02	4,89
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	721 176,80	862 954,11	19,66
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 486 820,47	2 325 571,98	-6,48
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	1 169 443,20	2 724 122,85	132,94
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	788 125,31	766 524,16	-2,74
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>621 634,67</b>	<b>1 052 586,88</b>	<b>69,33</b>
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	621 634,67	1 052 586,88	69,33
w tym: Wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE		130 626,00	

W 2017r. zanotowano wzrost wydatkowania środków budżetowych o 8,60% w porównaniu do analogicznego okresu 2016r. W zakresie wydatkowania bieżącego wystąpił wzrost o 7,66%, natomiast wydatkowania majątkowego o 69,33%. W grupie wydatków bieżących największą dynamikę wzrostu osiągnęły wydatki związane z realizacją projektów unijnych – 132,94% oraz wydatki na dotacje na zadania bieżące o 19,66% natomiast nastąpił spadek wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 6,48% i spadek o 2,74% w zakresie obsługi długu.



## 2. Przychody i rozchody

W roku 2017 zaplanowano kwotę przychodów w wysokości 1.980.808,34 zł w całości jako pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Wykonane przychody wyniosły 1.980.808,34 zł, co stanowiło 100,00% planu. Rozchody zaplanowano w kwocie 27.773,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaplanowanych rat kredytów. W poniższej tabeli przedstawiono realizację przychodów i rozchodów w 2017r.

Tabela 10. Realizacja przychodów i rozchodów w 2017r.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania planu
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>1 980 808,34</b>	<b>1 980 808,34</b>	<b>100,00</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 980 808,34	1 980 808,34	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>27 773,00</b>	<b>27 773,00</b>	<b>100,00</b>
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	27 773,00	27 773,00	100,00

W załączniku nr 3 i 4 do niniejszej informacji przedstawiono realizację przychodów i rozchodów.

## 3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

Tabela 11. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich w 2017r.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	%
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem</b>	<b>6 153 180,00</b>	<b>1 846 107,82</b>	<b>30,00</b>
w tym:			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 153 180,00	2 780 275,10	45,18
w tym: środki UE	5 760 996,00	2 551 267,97	44,29
środki krajowe	392 184,00	229 007,13	58,39
w tym: inwestycyjne	2 268 348,00	69 630,30	3,07
z tego: środki UE	2 266 353,00	69 630,30	3,07
środki krajowe	1 995,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>7 043 135,00</b>	<b>2 854 748,85</b>	<b>40,53</b>
<b>1. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 610 289,00</b>	<b>130 626,00</b>	<b>5,00</b>
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:		0,00	0,00
ze środków UE	2 278 745,00	111 032,10	4,87
ze środków krajowych	331 544,00	19 593,90	5,91
z tego projekty:			
<b>a) Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim</b>	<b>130 627,00</b>	<b>130 626,00</b>	<b>100,00</b>
ze środków UE	111 033,00	111 032,10	100,00
ze środków krajowych	19 594,00	19 593,90	100,00
<b>b) Przebudowa drogi Nowe Biskupice Rzepin</b>	<b>13 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ze środków UE	11 303,00	0,00	0,00
ze środków krajowych	1 995,00	0,00	0,00
<b>c) Rozwój infrastruktury edukacyjnej</b>	<b>975 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ze środków UE	829 297,00	0,00	0,00
ze środków krajowych	146 347,00	0,00	0,00

<b>d) Budowa sali sportowej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ze środków UE	400 000,00	0,00	0,00
ze środków krajowych	0,00	0,00	0,00
<b>e) Sieć język sąsiada</b>	<b>90 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ze środków UE	77 112,00	0,00	0,00
ze środków krajowych	13 608,00	0,00	0,00
<b>f) Termomodernizacja budynku SOSW w Słubicach oraz ZSE w Ośnie Lub.</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ze środków UE	850 000,00	0,00	0,00
ze środków krajowych	150 000,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 432 846,00</b>	<b>2 724 122,85</b>	<b>61,45</b>
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:			
ze środków UE	3 879 834,00	2 311 077,01	59,57
ze środków krajowych	553 012,00	413 045,84	74,69
z tego projekty:			
<b>a) Rozwój e- usług</b>	<b>433 606,00</b>	<b>422 644,79</b>	<b>97,47</b>
ze środków UE	368 564,00	359 248,07	97,47
ze środków krajowych	65 042,00	63 396,72	97,47
<b>b) Modernizacja Kształcenia zawodowego w powiecie słubickim</b>	<b>2 126 205,00</b>	<b>570 253,09</b>	<b>26,82</b>
ze środków UE	1 937 887,00	519 746,04	26,82
ze środków krajowych	188 318,00	50 507,05	26,82
<b>c) Sieć język sąsiada</b>	<b>3 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ze środków UE	2 895,00	0,00	0,00
ze środków krajowych	507,00	0,00	0,00
<b>d) „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja stylu życia w Powiecie Słubickim”</b>	<b>1 184 086,00</b>	<b>1 184 080,46</b>	<b>100,00</b>
ze środków UE	1 006 471,00	1 006 468,39	100,00
ze środków krajowych	177 615,00	177 612,07	0,00
<b>e) Aktywna integracja PCPR</b>	<b>685 547,00</b>	<b>547 144,51</b>	<b>79,81</b>
ze środków UE	564 017,00	425 614,51	75,46
ze środków krajowych	121 530,00	121 530,00	100,00

Zaplanowano 6.153.180,00 zł dochodów na realizację projektów. Udział środków europejskich w realizacji tych projektów wyniósł 5.760.996,00 zł, w tym inwestycyjnych 2.268.348,00, a krajowych 392.184,00 zł, w tym inwestycyjnych 1.995,00 zł.

Do budżetu wpłynęło 2.780.275,10 zł w tym 2.551.267,97 zł środków europejskich i środków krajowych w wysokości 229.007,13 zł.

Zaplanowano wydatkować na projekty łącznie 7.043.135,00 zł, z czego wydatkowano 2.854.748,85 zł, co stanowiło 40,53% planu.

Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków unijnych wynosiły 2.311.077,01 zł, a z udziałem środków krajowych wynosiły 413.045,84 zł. Realizacja projektów odbywała się w Starostwie Powiatowym oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

#### 4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

W ramach budżetu odbywała się realizacja dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na 31 grudnia 2017 r. wyniósł 8.810.767,43 zł. Do budżetu wpłynęło ogółem 8.640.649,32 zł dochodów z tytułu dotacji celowych, co stanowiło 98,07% planu. Środki w całości przekazano na wydatki, których wykonano 100,00% planu.

Opis realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu według działów klasyfikacji budżetowej. W załącznikach Nr 5 i 6 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań rządowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Na 31 grudnia przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych podlegające przekazaniu na rzecz budżetu państwa w kwocie 3.800.000,00 zł (rozdział 70005) i 2.500,00 zł (rozdział 85203). Wykonanie dochodów (rozdział 70005) wyniosło 5.607.775,99 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 4.683.254,50 zł, a do budżetu Powiatu 924.521,49 zł. W rozdziale 85203 wykonano 6.260,00 zł dochodów – 5.947,00 zł odprowadzono do LUW, a 313,00 zł do Powiatu.

#### 5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej

1) Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosło 38.821,32 zł (82,14% planu) – przedstawiono w załączniku nr 7 do informacji, natomiast wykonanie wydatków z tym związanych 38.821,32 zł (82,14% planu) – przedstawiono w załączniku nr 8 do informacji.

2) Wykonanie dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosło 498.915,03 zł (91,38% planu) – przedstawiono w załączniku nr 9 do informacji, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 498.915,03 zł (91,38% planu) – przedstawiono w załączniku nr 10 do informacji.

3) Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosło 97.994,25 zł (81,66% planu) – przedstawiono w załączniku nr 11 do informacji, wydatki wykonano w wysokości 55.664,72 zł co stanowi 46,39% planu – przedstawiono w załączniku nr 12 do informacji.

4) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 782.346,23 zł (95,49% planu) – przedstawiono w załączniku nr 13 do informacji.

5) Wykonanie dotacji celowych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosło 80.607,88 zł (99,85% planu) – przedstawiono w załączniku nr 14 do informacji.

6) Wykonanie dochodów budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wyniosło 3.774.090,27 zł (100% planu) – przedstawiono w załączniku nr 15 do informacji.

7) Wykonanie wydatków budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wyniosło 3.739.134,28 zł (99,07% planu) - przedstawiono w załączniku nr 16 do informacji.

8) W ramach udzielonych upoważnień Zarządowi Powiatu;

a) dokonywano zmian w granicach działu wydatków budżetu,

b) nie lokowano wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

#### 6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej.

Ze sprawozdawczości budżetowej na 31 grudnia 2017 r. wynikały następujące istotne informacje:

1) w należnościach wykazano m.in.

a) 183.436,69 zł rozłożonych na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

b) 210.438,98 zł udziału w podatkach PIT i CIT;

c) 1.020.044,78 zł z tytułu dostaw towarów i usług i innych tytułów oraz opłat za wieczyste użytkowanie;

d) 1.657.412,78 zł z tytułu gotówki i depozytów na żądanie.

Wobec dłużników prowadzono czynności egzekucyjne.

2) Powiat Słubicki posiadał 7.525.345,44 zł zobowiązań wynikających z bieżącej działalności. Zobowiązania wymagalne za lata ubiegłe wynoszą 4.802.285,99 zł z tego należność główna 2.876.532,51 zł i odsetki liczone na dzień 31.12.2017 r. w wysokości 1.925.753,48 zł. Zobowiązanie to powstało w wyniku

wystawionych decyzji Ministra Finansów z tytułu nieodprowadzonych należności do budżetu Państwa za rok 2010 i 2011 za opłaty eksploatacyjne od nieruchomości Skarbu Państwa po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych oraz Drogowym Przejściu Granicznym w Świecku. Wyrokiem ogłoszonym w dniu 17.05.2016r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Powiatu Słubickiego na decyzje Ministra Finansów utrzymujące w mocy decyzje Wojewody Lubuskiego z dnia 7 maja 2013 o zwrocie ww. opłat.

Zarząd Powiatu Słubickiego wystąpił z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty przedmiotowych zaległości. Decyzją BL3.6403.3.2017.7.DSR z dnia 16 maja 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów podtrzymał decyzję Wojewody Lubuskiego odmawiającą umorzenia oraz rozłożenia na raty przedmiotowych zaległości. W sprawie powiat złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w dniu 29 listopada 2017r. wydał wyrok Sygn. akt V SA/Wa 1280/17 uchylający decyzję Ministra Rozwoju i Finansów odmawiającą Powiatowi Słubickiemu umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości. Wyrok stał się prawomocny w lutym 2018r.

Zobowiązania według tytułów dłużnych wyniosły na 31 grudnia 2017 r. 19.635.807,64 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz pozostałych w wysokości 2.876.532,51 zł.

#### 7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

##### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów	20.000,00	wykonanie	17.573,01	87,87%
Plan wydatków	20.000,00	wykonanie	17.573,01	87,87%

Do budżetu wpłynęło 17.573,01 zł z planowanej dotacji celowej na zadania rządowe. Z tych środków wydatkowano 17.573,01 zł tytułem przeniesienia na rzecz byłych rolników własności działek Skarbu Państwa stanowiących siedliska oraz grunty rolne tzw. „rentówki”.

##### Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów	53.000,00	wykonanie	51.707,55	97,56%
Plan wydatków	72.436,00	wykonanie	68.721,37	94,87%

Do budżetu wpłynęło 51.707,55 zł dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w całości wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy wyłączyli je z upraw rolnych i zalesili. W zakresie nadzoru nad gospodarką leśną zaplanowano z własnych środków wydatkować 19.436,00 zł. Wydatkowano 17.013,82 zł (w tym 6.519,94 zł na wynagrodzenia), co stanowiło 87,54% planu.

##### Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	215.307,00	wykonanie	77.266,12	35,89%
Plan wydatków	2.658.352,00	wykonanie	1.851.262,63	69,64%

Zaplanowano 215.307,00 zł dochodów. Wykonanie wyniosło 77.266,12 zł, co stanowiło 35,89% planu. Źródłem dochodów były wpływy z usług Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za administrowanie lokalami w budynku przy ul. Mickiewicza 6 w wysokości 70.000,00 zł z czego zrealizowano 54.295,13 zł i stanowiło to 77,56% planu, nieplanowana kwota 22.509,00 zł wykonania dochodów pochodziła ze zwrotu podatku VAT za lata wcześniejsze. Nie wykonano planu dochodów majątkowych w wysokości 109.500,00 zł, pochodzących z dotacji celowych na zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg, ani kwoty 13.298,00 zł.

Zaplanowano 2.658.352,00 zł wydatków, które wykonano w wysokości 1.851.262,63 zł, co stanowiło 69,64% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.051.986,23 zł, natomiast na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatowego Zarządu Dróg 799.276,40 zł. Planowane wydatki w kwocie 806.173,00 zł dotyczyły drogowych wydatków inwestycyjnych i nie zostały wykonane.

##### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów	10.194.678,06	wykonanie	4.678.763,59	45,89%
Plan wydatków	8.089.396,53	wykonanie	3.401.903,04	42,05%

Plan dochodów po zmianach stanowił 10.194.678,06 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 4.678.763,59 zł, co stanowiło 45,89% planu. Źródła dochodów i ich wykonanie:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomościami – zaplanowano 23.700,00 zł, wykonano 23.246,79 zł, co stanowiło 98,09% planu,
- 2) nieplanowane wpływy z różnych opłat – wykonano 980,00 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy majątku – zaplanowano 920.000,00 zł, wykonano 969.290,67 zł, co stanowiło 105,36% planu,
- 4) wpływy ze sprzedaży majątku – zaplanowano w kwocie 2.700.000,00 zł, wykonano 122.109,07 zł, co stanowiło 4,52% planu,
- 5) nie planowano wpływów z usług – wykonano 9.427,01 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaż składników majątkowych zaplanowano w wysokości 5.047,00 zł, wykonano w kwocie 4.614,30 zł (91,43% planu),
- 7) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 463.023,78 zł – z tytułu zwrotu za zakup byłego terminala Towarowych Odpraw Celnych, brak wykonania, z nieplanowanych odsetek wykonano 169,71 zł,
- 8) wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych w kwocie 1.489.604,28 zł tytułem zwrotu kwoty zapłaconej za zakup byłego TTOC w Świecku – brak wykonania,
- 9) wpływy z różnych dochodów planowano 500.000,00 zł, brak wykonania,
- 10) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe – zaplanowano 2.753.303,00 zł z czego: 2.678.303,00 zł stanowiła dotacja celowa na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w postaci byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku, wykonano 2.551.082,31 zł co stanowiło 95,25% planu, oraz pozostałe zadania w kwocie 75.000,00 zł – wykonano 73.322,24 zł, co stanowiło 97,76% planu.
- 11) dochody z tytułu udziału w realizacji zadań rządowych – zaplanowano 1.340.000,00 zł, wykonano 924.521,49 zł, co stanowiło 68,99% planu,

Plan wydatków po zmianach wyniósł 8.089.396,53 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 3.401.903,04, co stanowiło 42,05% planu. Wydatki na obsługę mienia Skarbu Państwa w postaci utrzymania byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku, pokrywane z dotacji celowej, wyniosły 2.551.082,31 zł co stanowiło 95,25% planu, kwota pozostałych wydatków na obsługę mienia Skarbu Państwa wyniosła 73.322,24 zł, co stanowiło 97,76% kwoty dotacji. Wydatki z tytułu opłat na rzecz budżetu państwa dotyczące spłaty należności głównej z tytułu pobranych a nieodprowadzonych dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat eksploatacyjnych w latach 2010 i 2011 wyniosły 386.959,61 zł i stanowiły 11,86% planu, odsetki z tego tytułu zostały zapłacone w wysokości 296.830,88 zł. Pozostałe wydatki na obsługę mienia powiatowego, pokrywane z własnych środków, wyniosły 93.708,00 zł, co stanowiło 93,39% przeznaczonych na ten cel środków.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan dochodów	1.177.854,00	wykonanie	1.101.082,24	93,48%
Plan wydatków	1.014.338,25	wykonanie	739.728,71	72,93%

Zaplanowano 1.177.854,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 1.101.082,24 zł, co stanowiło 93,48% planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego w ogólnej kwocie 657.854,00 zł, których wykonanie wyniosło 654.902,85 zł (99,55% planu),
- 2) wpływy z usług geodezyjno-kartograficznych, których plan wyniósł 520.000,00 zł, a wykonanie 446.179,39 zł (85,80% planu),

Zaplanowano 1.014.338,25 zł wydatków, a wykonanie wyniosło 739.728,71 zł, co stanowiło 72,93% planu.

Plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wyniósł 357.854,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 354.902,85 zł (99,18%).

Ze środków własnych Powiatu wydatkowano 84.825,86 zł (14,99%) na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Ze środków dotacji celowej wydatkowano 300.000,00 zł – 100% planu. W zakresie wydatków zaplanowano również kwotę 269.954,25 zł tytułem wpłaty do Związku Powiatów Lubuskich na realizację wspólnej inwestycji – ze względu na przesunięcie realizacji przedsięwzięcia na lata przyszłe -nie wykonano wydatku.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów	682.576,00	wykonanie	609.067,43	89,23%
Plan wydatków	8.953.227,99	wykonanie	8.685.101,64	97,01%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 682.576,00 zł, a wykonano w wysokości 609.067,43 zł, co stanowiło 89,23% planu. Źródłem dochodów były:

- dotacje celowe na zadania rządowe w łącznej kwocie 104.723,00 zł – wykonanie 104.722,65 zł (58,45% planu); na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) w kwocie 15.543,00 zł – wykonanie 15.542,65 zł (100,00% planu);

- w Starostwie Powiatowym, wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł – wykonanie 4.984,00 zł (49,84% planu), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 71.634,00 zł – wykonanie 72.840,19 zł (101,68% planu), wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł – wykonanie 17.419,80 zł (580,66% planu).

- środki europejskie na realizację projektów w kwocie 368.565,00 zł wydatków bieżących, wykonano w wysokości 319.828,90 zł (86,78% planu), a dochody majątkowe w wysokości planu 111.033,00 zł, wykonano w wysokości 69.630,30 zł (62,71% planu).

Plan wydatków po zmianach wyniósł 8.953.227,99 zł, w tym 291.024,75 zł wydatków majątkowych. Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 8.685.101,64 zł, co stanowiło 97,01% planu.

Ze środków dotacji celowej wydatkowano na koszty realizacji zadań rządowych 89.180,00 zł (100,00% planu), w całości przeznaczone na wynagrodzenia.

Obsługa Rady Powiatu wyniosła 258.161,49 zł (98,71% planu), w tym 239.195,69 zł na diety, 18.965,80 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki na obsługę Starostwa Powiatowego wyniosły ogółem 7.685.424,71 zł (96,69% planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 4.713.474,02 zł, pozostałe koszty bieżącej działalności wyniosły 2.792.739,69 zł, w tym 422.644,79 zł na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych. Wydatki majątkowe wyniosły 179.211,00 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych wydatkowano 130.626,00 zł.

Obsługa kwalifikacji wojskowej, w całości finansowana z dotacji celowych wyniosła 29.163,15 zł (100% planu).

Na promocję wydatkowano 49.637,87 zł (100,00% planu) zgodnie z umowami zawartymi przed 10 marca 2017r.

Wprowadzona została również wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, która była realizowana przez Centrum Usług Wspólnych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 549.251,16 zł (99,91% planu), z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 441.463,09 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

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

Zaplanowano 2.200,00 zł dochodów dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wydatków obronnych. Środki wpłynęły w całości. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów	3.758.364,00	wykonanie	3.758.364,00	100,00%
Plan wydatków	3.772.620,00	wykonanie	3.772.608,84	100,00%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 3.758.364,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 3.758.364,00 zł, co stanowiło 100,00% planu i były to w całości środki na zadania zlecone.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 3.772.620,00 zł, wykonanie 3.772.608,84 zł, co stanowiło 100,00% planu. Na Fundusz Wsparcia Policji zaplanowano 5.000,00 zł, wydatek wykonano w całości.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała ze środków dotacji celowej, kwotę 3.724.000,00 zł, co stanowiło 100,00% planu. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymała 29.364,00 zł, które wydatkowała w całości.

W zakresie obrony cywilnej zaplanowano wydatkować kwotę 9.907,97 zł wydatki zrealizowano w kwocie 9.907,65 zł, co stanowiło 100,00% planu.

Na zarządzanie kryzysowe z planowanej kwoty 4.348,03 wydatkowano 4.337,19 zł co stanowiło 99,75% planu wydatków.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Plan dochodów	125.208,00	wykonanie	124.925,94	99,77%
Plan wydatków	125.208,00	wykonanie	124.925,94	99,77%

Zaplanowano 125.208,00 zł dochodów z tytułu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpłynęła kwota 124.925,94 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na ten cel. Wydatkowano 124.925,94 zł, w tym na dotacje celowe zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60.725,88 zł i na wynagrodzenia 60.725,37 zł.

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

Plan dochodów	10.897.536,00	wykonanie	10.751.193,13	98,66%
Plan wydatków	4.600,00	wykonanie	1.122,00	24,39%

Zaplanowano 10.897.536,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 10.751.193,13 zł, co stanowiło 98,66% planu. Źródłem dochodów były: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w łącznej kwocie 8.896.224,00 zł, których wykonanie wyniosło 9.129.889,56 zł (102,63% planu); wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w kwocie 1.550.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.221.393,65 zł (78,80%), wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 192.915,50 zł (101,53% planu) oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego zaplanowane w kwocie 120.000,00 zł i wykonane w wysokości 65.681,52 zł (54,73% planu) oraz wpływów z opłaty eksploatacyjnej 141.312,90 zł (100,00% planu).

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków	777.000,00	wykonanie	766.524,16	98,65%
---------------	------------	-----------	------------	--------

Zaplanowano 777.000,00 zł wydatków na obsługę zaciągniętych kredytów. Wykonanie wyniosło 766.524,16 zł, co stanowiło 98,65% planu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów	15.779.616,00	wykonanie	15.757.833,83	99,86%
Plan wydatków	112.043,00	wykonanie	8.000,00	7,14%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 15.779.616,00 zł. Wykonanie wyniosło 15.757.833,83 zł, co stanowiło 99,86% planu. Do budżetu wpłynęło 11.149.484,00 zł (100,00% planu) części oświatowej subwencji ogólnej, 2.678.365,00 zł (100,00% planu) części wyrównawczej subwencji ogólnej, 1.886.642,00 zł (100,00% planu), 15.124,86 zł (100,00% planu) środków niewykorzystanych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego pozostałych po remoncie po zalaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, oraz 28.217,97 zł (56,44%) planu odsetek bankowych.

W całości wydatkowano, zaplanowane w kwocie 8.000,00 zł, środki na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów	5.139.294,83	wykonanie	2.099.131,78	40,84%
Plan wydatków	13.620.940,19	wykonanie	9.440.188,06	69,31%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 5.139.294,83 zł, w tym dochodów majątkowych na łączną kwotę 1.924.017,00 zł, w tym na Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych oraz pozostałych inwestycji dotyczących szkół zawodowych, w tym Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim, Budowa boiska przy ZSER, Sieć - Język Sasiada.

Wykonano 2.099.131,78 zł, co stanowiło 40,84% planu i w całości były to dochody bieżące.

Do budżetu wpłynęło: 2.099.131,78 zł (40,84% planu), w tym kwota 1.270.567,95 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz pozostałych dochodów 828.563,83 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 13.620.940,19 zł. Wydatkowano łącznie 9.440.188,06 zł, co stanowiło 69,31% planu, w tym 34.649,10 zł wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 7.117.339,34 zł,
2. dotacji dla innych powiatów za zrealizowane praktyki uczniowskie w kwocie 24.194,00 zł,
3. doształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 25.317,92 zł (84,39% planu),
4. stypendiów i nagród dla uczniów w kwocie 103.150,00 zł, w tym sfinansowane z programów z udziałem środków zewnętrznych 69.000,00 zł,
5. realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 570.253,09 zł.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	1.243.543,00	wykonanie	1.066.065,97	85,73%
Plan wydatków	1.613.586,00	wykonanie	1.597.193,19	98,98%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1.243.543,00 zł. Wykonano 1.066.065,97 zł, co stanowiło 85,73% planu. Wielkość zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych tym obowiązkiem wyniosła 420.900,00 zł. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 404.580,73 zł, co stanowiło 96,12% planu. Zaplanowano 822.643,00 zł dochodów z tytułu realizowanego projektu pn. "Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie Słubickim". Wpłynęło 660.913,15 zł środków. Ponadto do budżetu wpłynęło 572,09 zł nieplanowanych dochodów z wpływów z różnych dochodów.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej wyniosły 420.900,00 zł, co stanowiło 96,12% planu. Wydatki związane z rozliczeniem likwidacji byłego SPZOZ wyniosły 3.600,00 zł. Wydatkowano 1.184.080,46 zł na realizację projektu pn. "Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie Słubickim" oraz na dotacje 4.932,00 zł.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	512.913,95	wykonanie	467.670,44	91,18%
Plan wydatków	1.011.046,95	wykonanie	869.430,59	85,99%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 512.913,95 zł. Wykonano 467.670,44 zł, co stanowiło 91,18% planu. Z czego dochody dotyczyły m.in. Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe, gdzie zaplanowano 339.824,00 zł, na to zadanie wpłynęło 339.815,80 zł (100,00% planu). Z tytułu dotacji celowej z Gminy Rzepin z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł otrzymano 19.998,77 zł. Pozostałe dochody dotyczyły wpływów z usług Powiatowego Ośrodka Wsparcia oraz odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone wyposażenie.

Zaplanowano środki na zadania zlecone w wysokości 6.768,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, środki wpłynęły w całości.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.011.046,95 zł. Wykonanie wyniosło 869.430,59 zł, co stanowiło 85,99% planu.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie wydatkował 390.409,52 zł, co stanowiło 74,30% planu, z tego ze środków dotacji celowej na zadania rządowe sfinansowano 339.815,80 zł wydatków. Na wynagrodzenia z pochodnymi w POW wydatkowano 285.986,41 zł, a na pozostałe zadania 104.423,11 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 6.768,00 zł, tj. 100,00% planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało 472.253,07 zł, co stanowiło 98,62% planu, w tym na wynagrodzenia 416.378,66 zł.



**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan dochodów	1.057.400,00	wykonanie	920.080,70	87,01%
Plan wydatków	2.728.138,00	wykonanie	2.584.813,87	94,75%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1.057.400,00 zł. Wykonano 920.080,70 zł, co stanowiło 87,01% planu. Do budżetu wpłynęło 24.300,00 zł z tytułu prowizji za obsługę zadań wynikających z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 323.887,90 zł środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników powiatowego urzędu pracy. Wpłynęło 19.558,00 zł dotacji otrzymanej z Powiatu Sulęcińskiego za uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach. Ponadto w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” otrzymano środki w kwocie 459.334,800 zł tytułem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Łącznie wydatkowano 2.584.813,87 zł, co stanowiło 94,75% planu. Z budżetu przekazano 71.120,00 zł na dotację dla Gminy Górzycza z przeznaczeniem na zadania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano 23.425,00 zł (99,87% planu) na zadania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. Na realizację projektu pn.: „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” wydatkowano 547.144,51 zł ( 79,81% planu) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Łączne wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 2.996.197,66 zł, co stanowiło 91,17% planu.

Wydatki w dziale Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 1.849.249,36 zł, co stanowiło 99,74% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano 1.707.631,51 zł na wynagrodzenia i pochodne.

W roku 2017 zakres działania Powiatów został poszerzony o czynności związane z wykonywaniem zadań z zakresu wypłaty świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego tytułu w 2017 roku został zwiększony plan dochodów o kwotę 93.000,00 zł z czego wykonano 100,00% planu.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów	1.856.776,00	wykonanie	321.342,92	17,31%
Plan wydatków	7.343.065,27	wykonanie	6.116.042,93	83,29%

Zaplanowano 1.856.776,00 zł dochodów, których wykonanie wyniosło 321.342,92 zł, co stanowiło 17,31% planu. Źródłem dochodów były wpływy z różnych opłat i dochodów oraz z usług w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w planowanej wysokości 118.422,00 zł i wykonaniem 78.291,54 zł (66,11%), Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim w planowanej wysokości 15.000,00 zł i wykonaniem 78,04 zł (0,52%), w związku z utworzeniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w planowanej wysokości 600.000,00 zł – brak wykonania, oraz związane z termomodernizacją Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz Młodzieżowego Ośrodka termomodernizacji w wysokości 850.000,00 zł brak wykonania. Z PFRON pozyskano kwotę 203.354,00 zł tytułem dofinansowania budowy windy dla osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.343.065,27 zł. Wykonano 6.116.042,93 zł, co stanowiło 83,29% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano:

1) 3.513.656,30 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w tym 3.111.400,54 zł na wynagrodzenia i pochodne, 402.255,76 zł na pozostałe wydatki bieżące.

2) 1.323.591,07 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym 710.614,10 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 89.873,96 zł na pozostałe wydatki bieżące. Kwotę 523.103,01 zł wydatkowano na budowę windy dla osób niepełnosprawnych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

3) 839.016,23 zł w internatach szkolnych, w tym 607.473,09 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 231.543,14 zł na pozostałe wydatki bieżące.

4) 8.000,00 zł na wydatki bieżące związane ze Szkolnymi Schroniskami młodzieżowymi.

5) 431.779,33 zł w tym 164.647,23 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 35.512,83 zł na pozostałe wydatki bieżące oraz 231.619,27 zł na wydatki majątkowe.

#### Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów	1.401.317,00	wykonanie	1.362.566,32	97,23%
Plan wydatków	4.017.421,00	wykonanie	3.830.677,92	95,35%

Zaplanowano 1.401.317,00 zł dochodów, których wykonanie wyniosło 1.362.566,32 zł, co stanowiło 97,23% planu. Źródłem dochodów były wpływy dotyczące realizacji zadań z zakresu Rodzin zastępczych w kwocie 786.930,54 zł, oraz kwoty 575.635,78 zł z tytułu działalności placówek opiekuńczo wychowawczych.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.017.421,00 zł. Wykonano 3.830.677,92 zł, co stanowiło 95,35% planu. W ramach tej kwoty wydatki związane z rodzinami zastępczymi wykonano w wysokości 2.185.110,78 zł, a na działalność placówek opiekuńczo wychowawczych 1.645.567,14 zł.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	120.000,00	wykonanie	102.030,95	85,03%
Plan wydatków	120.000,00	wykonanie	55.664,72	46,39%

Zaplanowano dochody w kwocie 120.000,00 zł pochodzące z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 102.030,95 zł, co stanowiło 85,03% planu. Z zaplanowanych wydatków w kwocie 120.000,00 zł wykonano 55.664,72 zł.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów	1.500,00	wykonanie	1.500,00	100,00%
Plan wydatków	95.500,00	wykonanie	88.856,20	93,04%

Zaplanowano wydatkować 95.500,00 zł, w tym:

- 1) 60.000,00zł dotacji na zadania powiatowe wykonywane przez bibliotekę – wykonano 60.000,00 zł,
- 2) 35.500,00 zł pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 23.856,20 zł na koszty współorganizacji imprez kulturalnych, rocznic okolicznościowych, konkursów,
- 3) 5.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatkowano w całości.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów	0,00	wykonanie	0,00	0,00%
Plan wydatków	41.000,00	wykonanie	24.202,90	59,03%

Plan wydatków po zmianach wyniósł 41.000,00 zł. Zaplanowano wydatkować:

- 1) 10.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatkowano 9.950,00 zł;
- 2) 4.000,00 zł nagród o charakterze szczególnym (dla sportowców) – wydatkowano 3.600,00 zł;
- 3) 27.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 10.652,90 zł.

### III. Wykaz załączników

Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2017r.

Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2017r.

Załącznik 3 Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2017r.

Załącznik 4 Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2017r.

Załącznik 5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017r.

Załącznik 6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017r.

Załącznik 7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017r.

Załącznik 8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017r.

Załącznik 9 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

Załącznik 10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

Załącznik 11 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017r.

Załącznik 12 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017r.

Załącznik 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017r.

Załącznik 14 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 r.

Załącznik 15 Wykonanie dochodów budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017.

Załącznik 16 Wykonanie wydatków budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017.

Starosta Powiatu Słubickiego  
*Marcin Jabłoński*

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2018

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 21 marca 2018 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 573,01</b>	<b>87,87</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	17 573,01	87,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	17 573,01	87,87
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>51 707,55</b>	<b>97,56</b>
	02001		Gospodarka leśna	53 000,00	53 000,00	51 707,55	97,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	51 707,55	97,56
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>179 500,00</b>	<b>215 307,00</b>	<b>77 266,12</b>	<b>35,89</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	179 500,00	215 307,00	77 266,12	35,89
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	54 295,13	77,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 509,00	22 509,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	461,99	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 303,00	0,00	0,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 995,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 396 375,06</b>	<b>10 194 678,06</b>	<b>4 678 763,59</b>	<b>45,89</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 396 375,06	10 194 678,06	4 678 763,59	45,89
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 700,00	23 700,00	23 246,79	98,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	980,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	920 000,00	969 290,67	105,36
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	122 109,07	4,52
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 427,01	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 047,00	5 047,00	4 614,30	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	463 023,78	463 023,78	169,71	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 489 604,28	1 489 604,28	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	2 753 303,00	2 624 404,55	95,32

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 340 000,00	1 340 000,00	924 521,49	68,99
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 157 000,00</b>	<b>1 177 854,00</b>	<b>1 101 082,24</b>	<b>93,48</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	820 000,00	820 000,00	746 179,39	91,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	446 179,39	85,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	357 854,00	354 902,85	99,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000,00	357 854,00	354 902,85	99,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 315 856,00</b>	<b>682 576,00</b>	<b>609 067,43</b>	<b>89,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 180,00	89 180,00	89 180,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 180,00	89 180,00	89 180,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 194 676,00	564 232,00	490 724,28	86,97
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	225,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 170,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 984,00	49,84
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 626,09	0,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 634,00	72 840,19	101,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	17 419,80	580,66
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	109 777,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	368 565,00	319 828,90	86,78
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	1 071 899,00	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe	0,00	111 033,00	69 630,30	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	29 164,00	29 163,15	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00	15 543,00	15 542,65	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	13 621,00	13 620,50	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>

	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 558 000,00</b>	<b>3 758 364,00</b>	<b>3 758 364,00</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 553 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	29 364,00	29 364,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 364,00	29 364,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 925,94</b>	<b>99,77</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	124 925,94	99,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	124 925,94	99,77
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 842 224,00</b>	<b>10 897 536,00</b>	<b>10 751 193,13</b>	<b>98,66</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	1 946 000,00	2 001 312,00	1 621 303,57	81,01



		ustaw				
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 550 000,00	1 221 393,65	78,80
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00	141 312,00	141 312,90	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	65 681,52	54,73
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	190 000,00	192 915,50	101,53
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 896 224,00	8 896 224,00	9 129 889,56	102,63
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 696 224,00	8 696 224,00	8 893 603,00	102,27
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	236 286,56	118,14
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 764 491,00</b>	<b>15 779 616,00</b>	<b>15 757 833,83</b>	<b>99,86</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 149 484,00	11 149 484,00	11 149 484,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 149 484,00	11 149 484,00	11 149 484,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 678 365,00	2 678 365,00	2 678 365,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 678 365,00	2 678 365,00	2 678 365,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	65 125,00	43 342,83	66,55
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	28 217,97	56,44
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 125,00	15 124,86	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 886 642,00	1 886 642,00	1 886 642,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 886 642,00	1 886 642,00	1 886 642,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 102 149,00</b>	<b>5 139 294,83</b>	<b>2 099 131,78</b>	<b>40,84</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	38 898,04	23 955,67	61,59
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 898,04	9 955,67	39,99

	2130	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 000,00	14 000,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	0,00	5 687,39	1 448,32	25,47
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 687,39	1 448,32	25,47
80120		Licea ogólnokształcące	658 300,00	664 400,00	15 385,03	2,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	475,00	158,33
	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	28 000,00	28 000,00	8 835,99	31,56
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 100,00	6 074,04	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	4 081 727,00	3 101 545,40	1 761 728,69	56,80
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	560,00	560,00	672,00	120,00
	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	323 000,00	323 000,00	216 754,04	67,11
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	202 904,21	84,54
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,76	0,00

0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	26 280,40	25 305,73	96,29
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	0,00	0,00	47 717,96	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 595 128,00	1 937 888,00	1 171 454,93	60,45
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	188 317,00	51 395,06	27,29
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	0,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 578 039,00	0,00	0,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	863 297,00	39 999,47	4,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53,00	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	0,00	0,00	38 296,91	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 649,56	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	863 297,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	260 000,00	155 203,09	59,69
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	155 203,09	59,69
80195		Pozostała działalność	102 122,00	205 467,00	101 411,51	49,36
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	8 340,00	104,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 012,00	46 012,00	100,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	0,00	33 640,00	25 200,82	74,91
	2130	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 693,00	21 858,69	92,26
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	90 720,00	90 720,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 317 599,00</b>	<b>1 243 543,00</b>	<b>1 066 065,97</b>	<b>85,73</b>
	85111	Szpitalne ogólne	0,00	0,00	572,09	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	129,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	442,89	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	610 000,00	420 900,00	404 580,73	96,12
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 000,00	420 900,00	404 580,73	96,12
	85195	Pozostała działalność	707 599,00	822 643,00	660 913,15	80,34
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00

	2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	184 615,00	201 872,00	177 612,07	87,98
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	522 984,00	620 771,00	483 301,08	77,85
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>328 101,00</b>	<b>512 913,95</b>	<b>467 670,44</b>	<b>91,18</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	320 033,00	504 845,95	459 735,05	91,06
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 594,95	30 594,95	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 619,00	339 824,00	339 815,80	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 998,77	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	414,00	414,00	313,00	75,60
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	69 013,00	69 012,53	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 768,00	6 768,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300,00	1 300,00	1 167,39	89,80
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	1 167,39	89,80
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>679 384,00</b>	<b>1 057 400,00</b>	<b>920 080,70</b>	<b>87,01</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	19 558,00	97,79
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 558,00	97,79
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	29 483,00	24 300,00	82,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	29 483,00	24 300,00	82,42
	85333	Powiatowe urzędy pracy	171 900,00	350 900,00	323 887,90	92,30
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	144 900,00	323 900,00	323 887,90	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	459 484,00	657 017,00	552 334,80	84,07
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostko samorządu europejskiego.	459 484,00	564 017,00	459 334,80	81,44

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 818 982,00</b>	<b>1 856 776,00</b>	<b>321 342,92</b>	<b>17,31</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	933 982,00	968 422,00	78 291,54	8,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 102,00	14 102,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	69 880,00	69 880,00	43 833,09	62,73
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	34 440,00	34 438,45	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000,00	203 354,00	204 806,79	100,71
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 452,79	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	200 000,00	203 354,00	203 354,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	85 000,00	85 000,00	38 244,59	44,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00	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	0,00	0,00	38 244,59	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00



85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		<b>Rodzina</b>	<b>1 340 140,00</b>	<b>1 401 317,00</b>	<b>1 362 566,32</b>	97,23
85508		Rodziny zastępcze	700 140,00	760 118,00	786 930,54	103,53
	2130	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 080,00	16 080,00	100,00
	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 wychowaniu dzieci.	462 300,00	498 038,00	497 987,80	99,99
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 840,00	72 000,00	70 806,47	98,34
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	174 000,00	174 000,00	202 056,27	116,12
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	640 000,00	641 199,00	575 635,78	89,77
	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	10 000,00	10 000,00	8 455,32	84,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 199,00	2 573,14	214,61
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	434 000,00	434 000,00	388 551,79	89,53

			terytorialnego				
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	196 000,00	196 000,00	176 055,53	89,82
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>102 030,95</b>	<b>85,03</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	102 019,35	85,02
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,00	0,00	626,20	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 383,90	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	97 994,25	81,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>51 120 209,06</b>	<b>54 239 083,84</b>	<b>43 270 365,92</b>	<b>79,78</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2018

Zarządu Powiatu Ślubickiego

z dnia 21 marca 2018 r.

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ślubickiego w 2017r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 573,01</b>	<b>87,87</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	17 573,01	87,87
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 573,01	87,87
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>70 400,00</b>	<b>72 436,00</b>	<b>68 721,37</b>	<b>94,87</b>
	02001		Gospodarka leśna	53 000,00	53 000,00	51 707,55	97,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	51 707,55	97,56
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 400,00	19 436,00	17 013,82	87,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	8 286,00	6 519,94	78,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 150,00	10 493,88	94,12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 666 021,00</b>	<b>2 658 352,00</b>	<b>1 851 262,63</b>	<b>69,64</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 666 021,00	2 658 352,00	1 851 262,63	69,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	14 740,00	14 739,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 000,00	801 000,00	800 981,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 346,00	63 346,00	63 345,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	142 500,00	142 328,76	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	11 435,00	11 434,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 896,00	33 896,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	219 129,00	219 113,63	99,99
		4260	Zakup energii	150 900,00	90 200,00	89 494,96	99,22
		4270	Zakup usług remontowych	109 400,00	151 900,00	151 899,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 899,00	1 899,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 400,00	247 500,00	247 499,30	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 280,00	5 277,58	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 460,00	2 460,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	10 332,00	10 332,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 853,00	10 853,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	22 775,00	22 775,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	16 524,00	16 524,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	5 410,00	5 409,63	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	999,10	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 875,00	792 875,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 303,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 995,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 460 701,53</b>	<b>8 089 396,53</b>	<b>3 401 903,04</b>	<b>42,05</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 460 701,53	8 089 396,53	3 401 903,04	42,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	25 000,00	21 452,77	85,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 264,00	570 932,00	570 932,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 019,00	38 805,00	38 804,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 686,00	89 934,00	89 934,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 690,00	12 885,00	12 050,70	93,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	550 000,00	501 834,92	91,24
	4260	Zakup energii	340 000,00	650 000,00	624 763,85	96,12
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	255 114,08	214 692,66	84,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	1 762,00	88,10
	4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00	350 008,00	333 977,23	95,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 000,00	6 769,00	96,70
	4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	17 735,92	17 535,92	98,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 342,00	21 342,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	117 000,00	202 328,00	202 088,00	99,88
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 262 784,04	3 262 784,04	386 959,61	11,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	47 805,00	47 775,74	99,94
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	5,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 973 068,49	1 972 968,49	296 830,88	15,04
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 750,00	2 397,70	87,19
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 032 019,00</b>	<b>1 014 338,25</b>	<b>739 728,71</b>	<b>72,93</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	695 019,00	656 484,25	384 825,86	58,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 544,00	2 543,99	100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 762,00	3 761,89	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 252,00	17 035,12	98,74
	4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	360 066,00	358 579,38	99,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 906,00	2 905,48	99,98

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 019,00	269 954,25	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	337 000,00	357 854,00	354 902,85	99,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	443,00	442,80	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 299,00	48 653,00	45 952,10	94,45
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 046,00	168 892,00	168 891,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 602,00	17 602,00	17 601,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	38 510,00	38 510,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 202,00	2 201,30	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 360,00	3 360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	32 295,00	32 141,27	99,52
	4260	Zakup energii	2 400,00	10 056,00	10 055,76	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 403,00	18 277,00	18 182,11	99,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	4 324,00	4 324,43	100,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	5 718,00	5 718,05	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	67,00	66,86	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 887,00	1 887,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 368,00	5 368,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 594 150,00</b>	<b>8 953 227,99</b>	<b>8 685 101,64</b>	<b>97,01</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 180,00	89 180,00	89 180,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 180,00	89 180,00	89 180,00	100,00
	75019	Rady powiatów	252 000,00	261 545,00	258 161,49	98,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000,00	239 500,00	239 195,69	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 413,85	94,26
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 000,00	13 670,17	85,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 845,00	1 845,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	36,78	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 200 970,00	7 948 858,99	7 685 424,71	96,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 800,00	4 793,12	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 000,00	3 679 156,24	3 678 346,21	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	262 700,00	262 317,68	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 081,00	626 208,00	626 208,00	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	83 140,00	72 890,00	72 552,89	99,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	91 490,00	74 049,24	80,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00	126 833,00	121 909,71	96,12
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284 167,00	284 166,90	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 148,00	50 147,10	100,00
4260	Zakup energii	66 000,00	84 000,00	70 270,80	83,66
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	45 000,00	41 158,76	91,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	9 330,00	9 329,50	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	829 610,00	1 340 431,00	1 222 269,51	91,18
4307	Zakup usług pozostałych	109 777,00	84 397,00	75 081,17	88,96
4309	Zakup usług pozostałych	19 373,00	14 894,00	13 249,62	88,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	41 750,00	40 932,92	98,04
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 500,00	6 150,00	0,00
4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	25 000,00	23 752,05	95,01
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	500,00	241,34	48,27
4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	215 650,00	214 655,88	99,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 929,00	88 680,00	88 679,95	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 952,00	5 952,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	5,35	5,35
4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 167,00	4 998,07	96,73
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	499 431,00	496 748,91	99,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 000,00	20 000,00	18 247,03	91,24



		służby cywilnej				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 202,00	109 548,75	31 365,00	28,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 412,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 426,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	22 509,00	17 220,00	91,24
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	746 487,00	111 033,00	111 032,10	28,63
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 733,00	19 594,00	19 593,90	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	29 164,00	29 163,15	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	6 300,00	6 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 060,55	1 060,20	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	44,10	44,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 490,25	4 490,25	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	2 160,00	2 160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 809,10	8 808,60	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49 640,00	49 637,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 590,00	49 587,87	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	549 752,00	549 251,16	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	369 880,00	369 879,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 387,00	49 386,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz	0,00	5 898,00	5 897,56	99,99

		Pracy					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 916,35	37 916,35	100,00	
	4260	Zakup energii	0,00	4 880,00	4 879,86	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 700,00	24 699,55	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 702,16	85,11	
	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	444,65	444,65	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 721,00	7 720,72	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	985,00	985,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 499,78	100,00	
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	25 088,00	24 283,26	96,79	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	25 088,00	24 283,26	96,79
<b>752</b>		<b>Obrońa narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	350,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 566 256,00</b>	<b>3 772 620,00</b>	<b>3 772 608,84</b>	<b>100,00</b>	
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	100,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	100,00	

3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000,00	142 000,00	141 999,76	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 000,00	128 500,00	128 500,29	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 060,00	8 059,95	100,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 291 000,00	2 313 696,00	2 313 696,19	100,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52 000,00	73 412,00	73 412,20	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	186 000,00	187 766,00	187 766,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	21 927,00	21 927,12	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 873,00	1 872,63	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	285 200,00	405 209,00	405 208,59	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	228 113,00	228 113,11	100,00
4260	Zakup energii	78 000,00	56 900,00	56 900,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	56 500,00	56 500,09	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 153,00	10 153,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 400,00	35 399,84	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	10 600,00	10 599,82	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 632,00	1 632,41	100,03
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 855,00	24 855,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 557,00	3 556,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 902,00	13 249,00	13 249,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95
	75414		Obrona cywilna	8 756,00	9 907,97	9 907,65	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	987,59	987,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 499,68	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	256,00	420,38	420,38	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 348,03	4 337,19	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 692,03	2 681,19	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 656,00	1 656,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	29 364,00	29 364,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 926,00	26 926,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 438,00	2 438,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar Sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 925,94</b>	<b>99,77</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	124 925,94	99,77
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 726,00	60 726,00	60 725,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	1 329,00	1 048,00	78,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	877,00	987,00	986,69	99,97
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>1 122,00</b>	<b>24,39</b>

			<b>poborem</b>				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 600,00	4 600,00	1 122,00	24,39
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	425,00	42,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	697,00	19,36
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>747 000,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>766 524,16</b>	<b>98,65</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	747 000,00	777 000,00	766 524,16	98,65
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	747 000,00	777 000,00	766 524,16	98,65
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 001 043,00</b>	<b>112 043,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7,14</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	993 043,00	104 043,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	993 043,00	104 043,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 213 398,00</b>	<b>13 620 940,19</b>	<b>9 440 188,06</b>	<b>69,31</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	38 898,04	23 955,67	61,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	38 898,04	23 955,67	61,59
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	5 687,39	1 448,32	25,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 687,39	1 448,32	25,47
	80120		Licea ogólnokształcące	2 702 462,00	2 838 029,00	1 827 935,68	64,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 444,00	1 955,00	1 954,66	99,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 447,00	1 237 162,00	1 236 485,84	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 320,00	96 320,00	96 016,78	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 074,00	220 087,00	220 085,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 160,00	24 449,00	24 417,95	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	378,00	377,70	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00	21 865,00	20 843,08	95,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 865,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	93 129,00	93 129,00	87 276,77	93,72
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 719,00	4 718,28	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 485,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 508,00	35 508,00	33 757,69	95,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 834,00	3 834,00	3 403,13	88,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	895,00	763,00	762,44	99,93
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	1 900,00	1 893,85	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 248,00	1 127,00	1 127,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 838,00	92 838,00	92 838,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	267,00	98,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	225,00	225,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	9 432 777,00	7 898 875,40	5 885 906,23	74,52
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	40 000,00	40 000,00	24 194,00	60,49

	samorządu terytorialnego				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 950,00	37 840,00	37 353,39	98,71
3247	Stypendia dla uczniów	0,00	64 256,00	62 888,70	97,87
3249	Stypendia dla uczniów	0,00	6 244,00	6 111,30	97,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 844,00	3 291 469,00	3 289 902,19	99,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	234 045,00	84 531,98	36,12
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 744,00	8 214,46	36,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 090,00	304 851,00	304 851,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 984,00	624 864,00	624 863,46	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	47 126,00	13 295,53	28,21
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 580,00	1 292,03	28,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 921,00	70 704,00	68 808,12	97,32
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 721,00	1 874,09	27,88
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	653,00	182,13	27,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 050,00	51 908,00	50 618,90	97,52
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 234,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 910,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 918,00	32 333,00	29 950,37	92,63
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	61 368,00	1 935,02	3,15
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 964,00	188,04	3,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	375,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 649,00	682 360,00	101 103,36	14,82
4249	Zakup pomocy naukowych,	0,00	66 309,00	9 824,86	14,82

	dydaktycznych i książek				
4260	Zakup energii	367 759,00	497 892,00	472 086,39	94,82
4267	Zakup energii	0,00	911,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	0,00	89,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 755,00	16 590,00	16 264,39	98,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 730,00	1 770,00	1 740,00	98,31
4300	Zakup usług pozostałych	83 244,00	112 872,40	111 086,00	98,42
4307	Zakup usług pozostałych	1 506 479,00	758 030,00	253 837,03	33,49
4309	Zakup usług pozostałych	154 445,00	73 662,00	24 666,99	33,49
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 620,00	14 684,00	12 913,13	87,94
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	547,00	0,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	53,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 565,00	2 834,37	79,51
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	911,00	280,33	30,77
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	89,00	27,24	30,61
4430	Różne opłaty i składki	7 792,00	7 945,00	7 945,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 667,00	251 591,00	251 591,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 899,00	10 342,00	7 470,00	72,23
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	1 450,00	821,00	56,62
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	41 378,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 021,00	0,00	0,00
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	360,36	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 297,00	400 000,00	0,00	0,00



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 347,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 742,00	0,00	0,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	1 787 699,00	795 484,59	44,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 870,00	4 190,00	86,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	539 989,00	534 405,87	98,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 959,00	75 958,05	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	8 500,00	8 232,54	96,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 142,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 311,00	8 116,21	97,66
	4260	Zakup energii	0,00	76 160,00	75 116,36	98,63
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 275,00	1 212,74	95,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	960,00	640,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 108,00	16 107,77	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 334,00	1 333,95	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	185,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 166,00	1 446,00	66,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	34 076,00	34 076,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	34 649,10	86,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	829 297,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 347,00	0,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	25 317,92	84,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	25 317,92	84,39
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	596 530,00	542 933,00	507 177,19	93,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115,00	1 115,00	665,32	59,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 711,00	258 476,00	248 566,97	96,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 209,00	21 587,00	20 107,97	93,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 055,00	45 643,00	45 449,00	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 853,00	5 265,00	3 571,77	67,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	7 135,77	80,63
	4220	Zakup środków żywności	192 010,00	149 661,00	138 419,20	92,49
	4260	Zakup energii	34 000,00	31 765,00	24 792,54	78,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	865,00	575,00	66,47
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	8 494,00	6 681,65	78,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 212,00	11 212,00	11 212,00	100,00
80195		Pozostała działalność	451 629,00	478 818,36	372 962,46	77,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	35 000,00	34 150,00	97,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 560,00	207 033,05	207 031,02	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,00	423,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 776,00	14 576,00	14 529,95	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 062,00	40 581,78	39 390,44	97,06
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	421,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 745,00	1 631,73	1 462,08	89,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	9 320,00	2 206,16	23,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	37 393,00	35 315,48	94,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 246,80	7 246,77	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 700,00	8 417,39	96,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	649,17	99,87
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 112,00	77 112,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 608,00	13 608,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 734 323,00</b>	<b>1 613 586,00</b>	<b>1 597 193,19</b>	<b>98,98</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	610 000,00	420 900,00	404 580,73	96,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	610 000,00	420 900,00	404 580,73	96,12
	85195	Pozostała działalność	1 124 323,00	1 192 686,00	1 192 612,46	99,99
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	5 000,00	5 000,00	4 932,00	98,64

		prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,00	753,00	752,40	99,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254,00	4 264,00	4 263,60	99,99
	4046	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	438,00	438,00	437,99	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 482,00	2 482,00	2 481,96	100,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	629,00	628,37	99,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601,00	3 561,00	3 560,82	99,99
	4126	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00	90,04	98,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	516,00	511,00	510,16	99,84
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	6 111,00	5 455,00	5 454,32	99,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 630,00	30 908,00	30 907,77	100,00
	4306	Zakup usług pozostałych	159 387,00	170 219,00	170 218,95	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	902 626,00	964 575,00	964 574,12	100,00
	4365	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	30,00	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	170,00	169,96	99,98
	4415	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	6010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>917 848,00</b>	<b>1 011 046,95</b>	<b>869 430,59</b>	<b>85,99</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	319 619,00	525 418,95	390 409,52	74,30

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 685,00	213 617,00	213 615,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 140,00	17 931,00	17 930,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00	40 592,00	40 590,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 052,00	5 352,00	5 350,35	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 808,00	36 210,95	36 210,82	100,00
	4220	Zakup środków żywności	4 800,00	6 000,00	5 998,19	99,97
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 204,00	8 203,90	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 980,00	2 980,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 030,00	1 030,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	37 207,00	37 206,96	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 391,00	1 390,45	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	499,66	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	3 433,00	3 235,00	3 235,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 948,00	5 948,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	860,00	775,00	775,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	946,00	945,13	99,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	968,00	968,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	591 461,00	478 860,00	472 253,07	98,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	999,95	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 016,00	321 416,00	316 960,86	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	31 809,00	31 808,13	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 707,00	57 911,00	57 605,03	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 487,00	7 087,00	6 820,34	96,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 196,00	3 184,30	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 716,00	516,00	343,45	66,56
	4260	Zakup energii	8 200,00	7 742,00	7 567,81	97,75
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	970,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 580,00	28 580,00	28 192,51	98,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 631,00	5 631,00	4 814,98	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	650,00	640,96	98,61
	4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	360,00	353,00	98,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 762,00	11 761,75	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	130,00	130,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 350 122,00</b>	<b>2 728 138,00</b>	<b>2 584 813,87</b>	<b>94,75</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 093,00	95 576,00	95 420,00	99,84
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 093,00	71 120,00	71 120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	10 473,00	10 317,02	98,51
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 691,00	1 691,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	292,00	292,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 999,98	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 675 015,00	1 854 015,00	1 849 249,36	99,74

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 035,00	1 345 630,00	1 343 976,83	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	92 210,00	92 207,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	241 634,00	241 628,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 040,00	29 818,36	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	12 602,49	96,94
	4260	Zakup energii	29 000,00	28 500,00	26 552,35	93,17
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 950,00	36 450,00	36 149,38	99,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	3 200,00	3 156,00	98,63
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 050,00	1 050,00	1 016,64	96,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 922,46	96,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	277,53	92,51
	4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	2 417,00	2 417,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	34 780,00	34 780,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 704,00	3 704,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	15 540,00	99,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	581 014,00	778 547,00	640 144,51	82,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	121 530,00	121 530,00	121 530,00	100,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	43 719,92	67,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	7 828,95	65,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 113,93	55,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 344,00	51,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	23 662,13	59,16
		4267	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	2 490,00	83,00
		4307	Zakup usług pozostałych	317 484,00	417 017,00	333 165,58	79,89
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 290,00	43,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 058 884,00</b>	<b>7 343 065,27</b>	<b>6 116 042,93</b>	<b>83,29</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 121 415,00	4 525 480,27	3 513 656,30	77,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 433,74	90,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 200,00	2 415 618,27	2 415 522,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	181 584,00	181 583,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	430 867,00	430 866,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	49 110,00	49 109,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 880,00	47 976,00	40 907,04	85,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	139 118,00	139 118,43	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 727,00	3 523,95	94,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 723,00	2 455,00	90,16
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 259,00	77 336,57	96,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 107,00	2 958,54	95,22



	4390	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	53,49	89,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 518,00	1 784,00	70,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 685,00	130 685,00	130 685,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 000,00	33 728,00	33 718,37	99,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 269 903,00	1 333 903,00	1 323 591,07	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	671,00	671,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 874,00	557 779,00	554 041,74	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 186,00	43 854,00	43 853,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 569,00	107 315,00	101 726,02	94,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 020,00	11 020,00	10 992,85	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 999,55	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	3 000,00	2 995,39	99,85
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 596,00	11 595,83	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	62,00	61,50	99,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	460,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	29 434,00	29 419,64	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 444,00	4 443,79	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	349,00	348,26	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	100,00	100,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 834,00	33 834,00	33 834,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	945,00	945,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	524 000,00	523 103,01	99,83
85410		Internaty i bursy szkolne	894 370,00	873 376,00	839 016,23	96,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 708,00	1 798,00	1 756,36	97,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 510,00	492 075,00	474 462,78	96,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 240,00	42 365,00	39 567,00	93,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 883,00	87 543,00	86 202,82	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 878,00	10 569,00	7 240,49	68,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 725,00	12 725,00	10 761,46	84,57
	4260	Zakup energii	160 200,00	151 253,00	145 096,59	95,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 522,00	42 344,00	41 648,21	98,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 628,00	1 628,00	1 204,52	73,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 396,00	30 396,00	30 396,00	100,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 696,00	11 696,00	8 000,00	68,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	761 500,00	598 610,00	431 779,33	72,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 230,00	5 228,02	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	140 540,00	140 530,65	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	20 290,00	20 282,92	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 730,00	2 723,43	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	4 891,75	97,84
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	5 700,00	3 756,01	65,89
		4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	15 573,21	77,87
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	6 063,84	86,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	0,00	1 120,00	1 110,23	99,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	380 000,00	231 619,27	60,95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 136 714,00</b>	<b>4 017 421,00</b>	<b>3 830 677,92</b>	<b>95,35</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 374 702,00	2 330 680,00	2 185 110,78	93,75
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 056,00	285 056,00	279 540,53	98,07
		3110	Świadczenia społeczne	1 759 597,00	1 739 187,00	1 603 573,50	92,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 568,00	61 055,00	61 055,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 775,00	39 063,00	36 774,77	94,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	4 201,00	3 829,23	91,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 440,00	180 440,00	179 375,75	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,00	962,00	962,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 716,00	20 000,00	96,54
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 762 012,00	1 686 741,00	1 645 567,14	97,56

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 142,00	363 142,00	347 491,70	95,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 452,22	96,81
3110	Świadczenia społeczne	54 210,00	56 210,00	50 912,83	90,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 040,00	691 040,00	688 171,05	99,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	52 628,00	52 627,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	131 500,00	130 443,10	99,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	17 330,00	17 325,48	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 190,00	7 190,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	76 599,00	76 580,98	99,98
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	57 700,00	54 833,79	95,03
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 401,20	85,03
4260	Zakup energii	65 000,00	77 000,00	73 249,39	95,13
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 600,00	12 179,58	89,56
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 559,00	77,95
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	79 300,00	75 912,37	95,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 617,63	94,54
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 300,00	5 939,49	94,28
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 328,00	4 297,74	99,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	26 678,00	25 586,54	95,91
4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 398,00	7 398,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	2 298,00	2 297,16	99,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	100,00	5,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>55 664,72</b>	<b>46,39</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 000,00	117 000,00	55 664,72	47,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	117 000,00	55 664,72	47,58
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 000,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>88 856,20</b>	<b>93,04</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	35 500,00	28 856,20	81,29
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 500,00	5 184,37	69,12
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 000,00	18 671,83	81,18
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>24 202,90</b>	<b>59,03</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 000,00	41 000,00	24 202,90	59,03

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 430,90	93,68
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	2 222,00	12,34
<b>Ogółem:</b>			<b>52 940 887,53</b>	<b>56 192 119,18</b>	<b>44 046 741,72</b>	<b>78,39</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2018

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 21 marca 2018 r.

**Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2017r.**

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017r.</b>	<b>Plan po zmianach 31.12.2017 r.</b>	<b>Wykonanie 31.12.2017 r.</b>	<b>% wykonania (5:4)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 848 451,47	1 980 808,34	1 980 808,34	100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>1 848 451,47</b>	<b>1 980 808,34</b>	<b>1 980 808,34</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2018

Zarządu Powiatu Ślubickiego

z dnia 21 marca 2018 r.

**Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Ślubickiego w 2017r.**

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017r.</b>	<b>Plan po zmianach 31.12.2017 r.</b>	<b>Wykonanie 31.12.2017 r.</b>	<b>% wykonania (5:4)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	27 773,00	27 773,00	27 773,00	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>27 773,00</b>	<b>27 773,00</b>	<b>27 773,00</b>	<b>100,00</b>



Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2018

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 21 marca 2018 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017r.	Plan po zmianach 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r .	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 573,01</b>	<b>87,87</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	17 573,01	87,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	17 573,01	87,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>2 753 303,00</b>	<b>2 624 404,55</b>	<b>95,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	2 753 303,00	2 624 404,55	95,32
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	2 753 303,00	2 624 404,55	95,32
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>637 000,00</b>	<b>657 854,00</b>	<b>654 902,85</b>	<b>99,55</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	357 854,00	354 902,85	99,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	337 000,00	357 854,00	354 902,85	99,18

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 680,00</b>	<b>104 723,00</b>	<b>104 722,65</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 180,00	89 180,00	89 180,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 180,00	89 180,00	89 180,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00	15 543,00	15 542,65	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00	15 543,00	15 542,65	100,00
<b>752</b>			<b>Obrońa narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 558 000,00</b>	<b>3 758 364,00</b>	<b>3 758 364,00</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 553 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

			zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	29 364,00	29 364,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 364,00	29 364,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 925,94</b>	<b>99,77</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	124 925,94	99,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	124 925,94	99,77
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 585,43</b>	<b>11 403,99</b>	<b>37,29</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	24 898,04	9 955,67	39,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 898,04	9 955,67	39,99
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	5 687,39	1 448,32	25,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 687,39	1 448,32	25,47
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>610 000,00</b>	<b>420 900,00</b>	<b>404 580,73</b>	<b>96,12</b>

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	610 000,00	420 900,00	404 580,73	96,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 000,00	420 900,00	404 580,73	96,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>306 387,00</b>	<b>346 592,00</b>	<b>346 583,80</b>	<b>100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	299 619,00	339 824,00	339 815,80	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 619,00	339 824,00	339 815,80	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 768,00	6 768,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00

855		<b>Rodzina</b>	<b>462 300,00</b>	<b>498 038,00</b>	<b>497 987,80</b>	99,99
	85508	Rodziny zastępcze	462 300,00	498 038,00	497 987,80	99,99
	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	462 300,00	498 038,00	497 987,80	99,99
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>5 900 775,00</b>	<b>8 810 767,43</b>	<b>8 640 649,32</b>	<b>98,07</b>

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2018

Zarządu Powiatu Ślubickiego

z dnia 21 marca 2018 r.

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017r.	Plan po zmianach 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 573,01</b>	<b>87,87</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	17 573,01	87,87
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 573,01	87,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>2 753 303,00</b>	<b>2 624 404,55</b>	<b>95,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	2 753 303,00	2 624 404,55	95,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 000,00	21 452,77	85,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	570 932,00	570 932,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	38 805,00	38 804,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 934,00	89 934,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 885,00	12 050,70	93,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550 000,00	501 834,92	91,24
		4260	Zakup energii	0,00	650 000,00	624 763,85	96,12
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	255 114,08	214 692,66	84,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	1 762,00	88,10
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	260 208,00	250 607,45	96,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	6 769,00	96,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 535,92	17 535,92	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 342,00	21 342,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	192 122,00	191 883,00	99,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 670,00	47 642,52	99,94

		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	5,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 750,00	2 397,70	87,19
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>637 000,00</b>	<b>657 854,00</b>	<b>654 902,85</b>	<b>99,55</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	357 854,00	354 902,85	99,18
		3020		0,00	443,00	442,80	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 299,00	48 653,00	45 952,10	94,45
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 046,00	168 892,00	168 891,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 602,00	17 602,00	17 601,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 100,00	38 510,00	38 510,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 202,00	2 201,30	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 360,00	3 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	32 295,00	32 141,27	99,52
		4260	Zakup energii	2 400,00	10 056,00	10 055,76	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 403,00	18 277,00	18 182,11	99,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	4 324,00	4 324,43	100,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	5 718,00	5 718,05	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	67,00	66,86	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 887,00	1 887,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 368,00	5 368,00	100,00

		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 680,00</b>	<b>104 723,00</b>	<b>104 722,65</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 180,00	89 180,00	89 180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 180,00	89 180,00	89 180,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00	15 543,00	15 542,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	752,75	752,40	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 490,25	4 490,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 558 000,00</b>	<b>3 758 364,00</b>	<b>3 758 364,00</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000,00	142 000,00	141 999,76	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 000,00	128 500,00	128 500,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 060,00	8 059,95	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 291 000,00	2 313 696,00	2 313 696,19	100,00



		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52 000,00	73 412,00	73 412,20	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 000,00	187 766,00	187 766,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	21 927,00	21 927,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 873,00	1 872,63	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	285 200,00	405 209,00	405 208,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	228 113,00	228 113,11	100,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	56 900,00	56 900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	56 500,00	56 500,09	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 153,00	10 153,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 400,00	35 399,84	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	10 600,00	10 599,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 632,00	1 632,41	100,03
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 855,00	24 855,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 557,00	3 556,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 902,00	13 249,00	13 249,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	29 364,00	29 364,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 926,00	26 926,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 438,00	2 438,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>124 925,94</b>	<b>99,77</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	124 925,94	99,77

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 726,00	60 726,00	60 725,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	1 329,00	1 048,00	78,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	877,00	987,00	986,69	99,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 585,43</b>	<b>11 403,99</b>	<b>37,29</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	24 898,04	9 955,67	39,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 898,04	9 955,67	39,99
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	5 687,39	1 448,32	25,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 687,39	1 448,32	25,47
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>610 000,00</b>	<b>420 900,00</b>	<b>404 580,73</b>	<b>96,12</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	610 000,00	420 900,00	404 580,73	96,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	610 000,00	420 900,00	404 580,73	96,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>306 387,00</b>	<b>346 592,00</b>	<b>346 583,80</b>	<b>100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	299 619,00	339 824,00	339 815,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 685,00	213 617,00	213 615,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 140,00	17 931,00	17 930,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 860,00	39 812,00	39 811,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 052,00	5 352,00	5 350,35	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,00	20 988,00	20 987,87	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	6 000,00	5 998,19	99,97
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 204,00	8 203,90	100,00
		4270	Zakup usług		2 980,00	2 980,00	100,00

			remontowych				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 030,00	1 030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 967,00	12 966,96	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 391,00	1 390,45	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	499,66	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	183,00	183,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 948,00	5 948,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	860,00	775,00	775,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	946,00	945,13	99,91
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	6 768,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	968,00	968,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	93 000,00	93 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>462 300,00</b>	<b>498 038,00</b>	<b>497 987,80</b>	99,99
	85508		Rodziny zastępcze	462 300,00	498 038,00	497 987,80	99,99
		3110	świadczenia społeczne	457 677,00	493 107,00	493 058,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 850,00	2 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	491,00	490,77	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	11,03	91,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	862,00	862,00	100,00
		4300		0,00	716,00	716,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>5 900 775,00</b>	<b>8 810 767,43</b>	<b>8 640 649,32</b>	<b>98,07</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2018

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 21 marca 2018 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017r.	Plan po zmianach 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 500,00</b>	<b>13 621,00</b>	<b>13 620,50</b>	<b>100,00</b>
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>16 500,00</b>	<b>13 621,00</b>	<b>13 620,50</b>	<b>100,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	13 621,00	13 620,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 640,00	25 200,82	74,91
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 640,00	25 200,82	74,91
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 640,00	25 200,82	74,91
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>16 500,00</b>	<b>47 261,00</b>	<b>38 821,32</b>	<b>82,14</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2018

Zarządu Powiatu Ślubickiego

z dnia 21 marca 2018 r.

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017r.	Plan po zmianach 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 500,00</b>	<b>13 621,00</b>	<b>13 620,50</b>	<b>100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	13 621,00	13 620,50	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	307,80	307,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	44,10	44,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	2 160,00	2 160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 809,10	4 808,60	99,99
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>33 640,00</b>	<b>25 200,82</b>	<b>74,91</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 640,00	25 200,82	74,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 243,00	51,66	4,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,00	7,35	4,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 220,00	300,00	4,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 841,81	98,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>16 500,00</b>	<b>47 261,00</b>	<b>38 821,32</b>	<b>82,14</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2018

Zarządu Powiatu Ślubickiego

z dnia 21 marca 2018 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017r.	Plan po zmianach 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 998,77</b>	<b>99,99</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 998,77</b>	<b>99,99</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 998,77	99,99
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 558,00</b>	<b>97,79</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	19 558,00	97,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 558,00	97,79
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>497 840,00</b>	<b>506 000,00</b>	<b>459 358,26</b>	<b>90,78</b>
	85508		Rodziny zastępcze	63 840,00	72 000,00	70 806,47	98,34
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 840,00	72 000,00	70 806,47	98,34
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	434 000,00	434 000,00	388 551,79	89,53

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 000,00	434 000,00	388 551,79	89,53
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>537 840,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>498 915,03</b>	<b>91,38</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2018

Zarządu Powiatu Ślubickiego

z dnia 21 marca 2018 r.

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017r.	Plan po zmianach 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 998,77</b>	<b>99,99</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	19 998,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	780,00	778,77	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 300,00	7 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	7 028,00	7 028,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 840,00	1 840,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 052,00	3 052,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 558,00</b>	<b>97,79</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	19 558,00	97,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 558,00	97,79
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>497 840,00</b>	<b>506 000,00</b>	<b>459 358,26</b>	<b>90,78</b>
	85508		Rodziny zastępcze	63 840,00	72 000,00	70 806,47	98,34
		3110	Świadczenia społeczne	63 840,00	72 000,00	70 806,47	98,34
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	434 000,00	434 000,00	388 551,79	89,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	434 000,00	388 551,79	89,53
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>537 840,00</b>	<b>546 000,00</b>	<b>498 915,03</b>	<b>91,38</b>



Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2018

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 21 marca 2018 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017r.	Plan po zmianach 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	97 994,25	81,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	97 994,25	81,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	97 994,25	81,66
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>97 994,25</b>	<b>81,66</b>

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2018

Zarządu Powiatu Ślubickiego

z dnia 21 marca 2018 r.

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ślubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017r.	Plan po zmianach 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>55 664,72</b>	<b>46,39</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 000,00	117 000,00	55 664,72	47,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	117 000,00	55 664,72	47,58
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>55 664,72</b>	<b>46,39</b>

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2018

Zarządu Powiatu Ślubickiego

z dnia 21 marca 2018 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Ślubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017r.	Plan po zmianach 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>24 194,00</b>	<b>60,49</b>
	80130		Szkoły zawodowe	40 000,00	40 000,00	24 194,00	60,49
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	24 194,00	60,49
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>71 093,00</b>	<b>71 120,00</b>	<b>71 120,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,00	71 120,00	71 120,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 093,00	71 120,00	71 120,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>648 198,00</b>	<b>648 198,00</b>	<b>627 032,23</b>	<b>96,73</b>
	85508		Rodziny zastępcze	285 056,00	285 056,00	279 540,53	98,07
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 056,00	285 056,00	279 540,53	98,07
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	363 142,00	363 142,00	347 491,70	95,69
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	363 142,00	363 142,00	347 491,70	95,69

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>819 291,00</b>	<b>819 318,00</b>	<b>782 346,23</b>	<b>95,49</b>

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2018

Zarządu Powiatu Ślubickiego

z dnia 21 marca 2018 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Ślubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017r.	Plan po zmianach 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>60 726,00</b>	<b>60 726,00</b>	<b>60 725,88</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 932,00</b>	<b>98,64</b>
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 932,00	98,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 932,00	98,64
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 950,00</b>	<b>99,50</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>80 726,00</b>	<b>80 726,00</b>	<b>80 607,88</b>	<b>99,85</b>

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2018

Zarządu Powiatu Ślubickiego

z dnia 21 marca 2018 r.

**Wykonanie dochodów budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017r.	Plan po zmianach 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 622 915,00</b>	<b>3 774 090,27</b>	<b>3 774 090,27</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 622 915,00	3 774 090,27	3 774 090,27	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 622 915,00	3 774 090,27	3 774 090,27	100,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>3 622 915,00</b>	<b>3 774 090,27</b>	<b>3 774 090,27</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2018

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 21 marca 2018 r.

**Wykonanie wydatków budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2017.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017r.	Plan po zmianach 31.12.2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 317,92</b>	<b>84,39</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	30 000,00	25 317,92	84,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	25 317,92	84,39
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 622 915,00</b>	<b>3 744 090,27</b>	<b>3 713 816,36</b>	<b>99,19</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 121 415,00	3 525 480,27	3 513 656,30	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	3 433,74	90,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 200,00	2 415 618,27	2 415 522,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	181 584,00	181 583,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	430 867,00	430 866,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	49 110,00	49 109,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 880,00	47 976,00	40 907,04	85,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	139 118,00	139 118,43	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 727,00	3 523,95	94,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 723,00	2 455,00	90,16
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 259,00	77 336,57	96,36



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 107,00	2 958,54	95,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	53,49	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 518,00	1 784,00	70,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 685,00	130 685,00	130 685,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 000,00	33 728,00	33 718,37	99,97
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	501 500,00	218 610,00	200 160,06	91,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 230,00	5 228,02	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	140 540,00	140 530,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	20 290,00	20 282,92	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 730,00	2 723,43	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	4 891,75	97,84
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	5 700,00	3 756,01	65,89
	4260	Zakup energii	60 000,00	20 000,00	15 573,21	77,87
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	6 063,84	86,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 120,00	1 110,23	99,13
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>3 622 915,00</b>	<b>3 774 090,27</b>	<b>3 739 134,28</b>	<b>99,07</b>