

**INFORMACJA NR 1/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU SŁUBICKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2022 roku**

**Wprowadzenie**

**Budżet Powiatu Słubickiego na rok 2022** uchwalono 21 grudnia 2021 r. uchwałą Rady Powiatu Słubickiego Nr XXXV/205/21. Zaplanowano 54 081 367,61 zł dochodów, 56 275 772,32 zł wydatków, 4 490 944,71 zł przychodów oraz 2 296 540,00 zł rozchodów.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2022 w kwocie 2 194 404,71 zł. Deficyt powstał w wyniku zaplanowania wydatków w kwocie:

- 1) 491 240,32 zł na dokończenie realizacji wieloletniego projektu z udziałem środków unijnych pn. „*Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim*”, podczas, gdy dochód na ten cel mógł wynieść niezrealizowaną do tej pory kwotę dochodów wynoszącą 296 835,61 zł. Różnica w wysokości 1 194 404,71 zł została przekazana jako dochód w poprzednich okresach, ale nie została w całości zrealizowana, przez co stanowiła kwotę do rozliczenia;
- 2) 1 000 000,00 zł rezerwy celowej na realizację wynikających z nieprawomocnych decyzji Wojewody Lubuskiego w sprawie zwrotu pobranych a nieprzekazanych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych na obiektach i gruntach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku.

Powstały deficyt został sfinansowany przychodami:

- 1) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 1 194 404,71 zł (projekt z udziałem środków europejskich pn. „*Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim*”);
- 2) z wolnych środków z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 1 000 000,00 zł.

Przychodami z wolnych środków został również sfinansowany planowany rozchód w kwocie 2 296 540,00 zł. Rozchód w całości dotyczył spłaty kredytów.

W trakcie wykonywania budżetu planowane dochody i wydatki uległy zmianie, wobec czego plan na 30 czerwca 2022 r. przedstawiał się następująco:

1. dochody w kwocie 60 623 335,70 zł, w tym:
  - bieżące 56 318 235,70 zł
  - majątkowe 4 305 100,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 2 420 500,00 zł;
2. wydatki w kwocie 65 681 415,22 zł, w tym:
  - bieżące 58 611 975,22 zł
  - majątkowe 7 069 440,00 zł;
3. przychody w kwocie 7 354 619,52 zł;
4. rozchody w kwocie 2 296 540,00 zł.

Planowane dochody były niższe od planowanych wydatków, a różnica w wysokości 5 058 079,52 zł stanowiła deficyt budżetu Powiatu Słubickiego na 30 czerwca 2022 r., który zaplanowano pokryć przychodami. Przychody zostały sfinansowane niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 2 666 568,96 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie 2 391 510,56 zł. Przychodami pochodzącymi z wolnych środków została też sfinansowana spłata kredytów w kwocie 2 296 540,00 zł. Łączna wartość planowanych przychodów wyniosła 7 354 619,52 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ocenił projekt budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2022 pozytywnie z zastrzeżeniem (uchwała Nr 734/2021 z 10 grudnia 2021 r.). Zastrzeżenie

więzało się m.in. z nierozwiązaną kwestią powstałego obowiązku spłaty należności Skarbowi Państwa z tytułu pobranych a nie przekazanych dochodów z opłat eksploatacyjnych na byłym TTOC w Świecku w latach 2012-2016, co istotnie wpływało na sytuację finansową Powiatu.

Stan na 30 czerwca 2022 r.:

- 1) Sygn. akt: V SA/Wa 479/17 – należność główna 2 400 303,00 zł, odsetki 2 051 705,82 zł;
- 2) Sygn. akt: V SA/Wa 1327/17 – należność główna 8 263 661,43 zł, odsetki 5 249 347,58 zł;
- 3) Sygn. akt: V SA/Wa 1325/17 – należność główna 5 474 231,94 zł, odsetki 3 404 228,61 zł.

Łączna suma wierzytelności głównych (bez odsetek), z 3 postępowań, to 16 138 196,37 zł. Odsetki wyliczone na 30 czerwca 2022 r. to 10 705 282,01 zł. Łącznie: - 26 843 478,38 zł.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Izba Gospodarcza Wydział I pismem z dnia 5 lipca 2022 r. powiadomił pełnomocnika Powiatu Słubickiego o posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów, które odbędzie się 13 września 2022 r. ze skargi kasacyjnej Powiatu Słubickiego od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia:

- 29 listopada 2017 r. sygn. akt VSA/Wa 479/17 w sprawie ze skargi Powiatu Słubickiego na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. nr FG3.4144.3.2016 w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nieprzekazanych pobranych dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu opłat eksploatacyjnych (sygn. akt I GSK 2860/18);
- 14 marca 2018 r. sygn. akt V SA/Wa 1327/17 w sprawie ze skargi Powiatu Słubickiego na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 maja 2017 r. nr FG3.4144.3.2017 w przedmiocie zwrotu należności do budżetu państwa (sygn. akt I GSK 2892/18);
- 23 maja 2018 r. sygn. akt V SA/Wa 1325/17 w sprawie ze skargi Powiatu Słubickiego na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 maja 2017 r. nr FG3.4144.2.2017 w przedmiocie zwrotu należności do budżetu państwa (sygn. akt I GSK 3368/18).

W budżecie na 2022 rok zapewniono w postaci rezerwy celowej środki w wysokości 1 000 000,00 zł, które mogłyby być wykorzystane w początkowym okresie wymagalności decyzji o zwrocie dochodów. W I półroczu 2022 r. nie wystąpiła konieczność rozwiązania rezerwy.

Na moment sporządzania niniejszej Informacji sprawy związane z pozwami Powiatu Słubickiego o zwrot kwot wydatkowanych z własnych środków na utrzymanie mienia Skarbu Państwa - byłego TTOC w Świecku przedstawiały się następująco:

1. Powiat Słubicki c/a Skarb Państwa – Wojewoda Lubuski: Sygn. akt: IC 1158/17 - sprawa dotyczyła zasądzenia kwoty 9 396 798,00 zł + odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych od dnia 26.04.2017 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Powiatu Słubickiego przeciwko Skarbowi Państwa- Wojewodzie Lubuskiemu o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 listopada 2020 r. sygn. akt IC 1158/17 zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził od pozwanego Skarbu Państwa –Wojewody Lubuskiego na rzecz powoda Powiatu Słubickiego kwotę 9 396 797,92 zł z odsetkami w wysokości ustalonej

- 1) jak dla zaległości podatkowych od kwoty 515 454,93 zł od dnia 26.04.2017 r. do dnia zapłaty,
- 2) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 8 881 342,99 zł od dnia 26.04.2017 r. do dnia zapłaty.

W dniu 7 kwietnia 2022 r. wezwano Skarb Państwa-Wojewodę Lubuskiego do zapłaty kwot zasądzonych wyrokiem, tj. kwoty 9 396 797,92 zł oraz odsetek jak dla zaległości podatkowych w kwocie 205 193,43 zł i odsetek ustawowych w kwocie 2 916 207,22 zł, tj. kwota 12 518 198,57 zł. Łączna kwota kosztów procesu wyniosła 100 563,90 zł. Kwota do zapłaty na rzecz Powiatu Słubickiego wyniosła na dzień wezwania tj. 7.04.2022 r. kwotę 12 618 762,47 zł.

W dniu 21 kwietnia 2022 r. na rachunek Powiatu Słubickiego wpłynęło 12 638 538,06 zł. Zgodnie z pismem Starosty Słubickiego nr 3021.75.2022.GNeu skierowanym do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 22 kwietnia 2022 r. środki w kwocie 12 614 000,00 zł (po rozliczeniu kosztów) zostały zainwestowane w lokatę terminową i posłużą do ewentualnych rozliczeń ze Skarbem Państwa z tytułu opłat eksploatacyjnych na TTOC w Świecku.

2. W drugiej sprawie: Powiat Słubicki c/a Skarb Państwa – Wojewoda Lubuski: Sygn. akt: I C 305/18, gdzie w dniu 29 listopada 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. I Wydział Cywilny zapadł wyrok zasądający od pozwanego Skarbu Państwa- Wojewody Lubuskiego na rzecz powoda Powiatu Słubickiego kwotę 4 929 583,20 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia 25 listopada 2016 r. do dnia zapłaty (na dzień 30.06.2022 r. kwota odsetek – 2 279 898,47 zł + koszty procesowe 55 673,67 zł - łącznie należność dla Powiatu Słubickiego wyniosła na 30.06.2022 r. kwotę 7 265 155,34 zł – wyznaczono datę sprawy apelacyjnej na dzień 7 września 2022 r. na godz. 14,15.

Sprawa dotycząca zwrotu części dotacji celowej w kwocie 58 988,81 zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 04.09.2012 r. utrzymanej w mocy decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31.03.2017 r. – w dniu 3 czerwca 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie (sygn. akt V SA/Wa 1117/22) ze skargi Powiatu Słubickiego na decyzję Ministra Finansów z dnia 31 marca 2017r. w przedmiocie zobowiązania Powiatu do zwrotu części dotacji celowej, uchylił decyzję Ministra Finansów i zasądził na rzecz Powiatu koszty postępowania.

W sprawie roszczeń po byłym SP ZOZ w Słubicach: przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie pod sygnaturą I ACa 243/22, wskutek apelacji obu stron, zawisła sprawa zakończona nieprawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 8 grudnia 2021 r., sygn. akt I C 884/18. Oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej.

W innej sprawie dotyczącej roszczeń po byłym SP ZOZ w Słubicach, wynikłej w 2021 r., tytułem zabezpieczenia na czas trwania procesu Powiat wypłaca co miesięczną rentę w kwocie 3 300,00 zł począwszy od października 2020 r. Kwota roszczenia to 300 000,00 zł. Do sprawy po stronie Powiatu Słubickiego przyłączył się PZU. Na obecną chwilę brak ostatecznych rozstrzygnięć.

W dniu 10 sierpnia 2022 r. wpłynęły do Powiatu od adwokata reprezentującego Powiat Słubicki dwie decyzje Ministra Finansów z 19 lipca 2022 r. zobowiązujące Powiat Słubicki do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020 w kwocie 1 207 680,00 zł i za rok 2021 w kwocie 1 098 690,00 zł. W uzasadnieniu do decyzji wykazano, iż wprowadzono do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019 r. dane niezgodne ze stanem faktycznym w zakresie uczniów korzystających z internatu. Ustalono, że w wyniku błędów w wykazywaniu danych w systemie informacji oświatowej, według stanu na 30 września 2019 r. Powiat Słubicki otrzymał w roku 2020 część oświatową subwencji ogólnej wyższą od należnej o kwotę 1 207 680,00 zł, w wyniku zawyżenia liczby uczniów przeliczeniowych o 204,0226, natomiast w roku 2021 wyższą od należnej o kwotę 1 098 690,00 zł, w wyniku zawyżenia liczby uczniów przeliczeniowych o 181,0219. Powiat Słubicki zwrócił się do Ministra Finansów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy powołując się na błędnie i wadliwie funkcjonujący w tym okresie SIO.

## I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2022 r.

### 1. Zmiany planu dochodów

**Tabela 1. Zmiany planowanych źródeł dochodów i struktury dochodów w I półroczu 2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.		Zmiana planu	Plan na 30.06.2022 r.	
	Kwota (w zł)	Wskaźnik struktury (w %)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Wskaźnik struktury (w %)
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>54 081 367,61</b>	<b>100,00</b>	<b>6 541 968,09</b>	<b>60 623 335,70</b>	<b>100,00</b>
1. Subwencja ogólna	21 290 967,00	39,37	1 395 110,00	22 686 077,00	37,42
2. Dotacje celowe	7 520 028,00	13,90	3 589 178,78	11 109 206,78	18,32
3. Środki europejskie	296 835,61	0,55	713 841,98	1 010 677,59	1,67
4. Udział w podatkach PIT i CIT	10 777 112,00	19,93	0,00	10 777 112,00	17,78
5. Pozostałe dochody własne	14 196 425,00	26,25	843 837,33	15 040 262,33	24,81

*Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego*

W omawianym okresie dochody wzrosły o 6 541 968,09 zł, co stanowiło 112,10% wzrostu w stosunku do planowanych dochodów na początku roku. Największy wzrost dotyczył dochodów z tytułu dotacji celowych. Nie zaszły zmiany w zakresie dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT. Na koniec I półrocza br. największy udział w dochodach ogółem posiadały kolejno: dochody z subwencji ogólnej – 37,42% oraz pozostałe dochody własne – 24,81%. Po uwzględnieniu zmian plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtował się na 30 czerwca 2022 r., jak w poniższej tabeli:

**Tabela 2. Zmiany planowanych dochodów w układzie działowym klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2022 r.**

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2022 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2022 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	0,03
020	Leśnictwo	54 000,00	0,10	0,00	0,00	54 000,00	0,09
600	Transport i łączność	332 568,00	0,61	-167 568,00	-50,39	165 000,00	0,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 006 800,00	11,11	3 100 000,00	51,61	9 106 800,00	15,02
710	Działalność usługowa	1 864 965,00	3,45	48 350,00	2,59	1 913 315,00	3,16
750	Administracja publiczna	350 100,00	0,65	500,00	0,14	350 600,00	0,58
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 781 000,00	8,84	811 770,00	16,98	5 592 770,00	9,23
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,24	0,00	0,00	132 000,00	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 092 112,00	24,21	0,00	0,00	13 092 112,00	21,60
758	Różne rozliczenia	21 417 181,00	39,60	1 395 110,00	6,51	22 812 291,00	37,63
801	Oświata i wychowanie	1 508 235,61	2,79	73 633,78	4,88	1 581 869,39	2,61
851	Ochrona zdrowia	508 000,00	0,94	-6 000,00	-1,18	502 000,00	0,83
852	Pomoc społeczna	554 644,00	1,03	104 697,98	18,88	659 341,98	1,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	477 862,00	0,88	98 719,33	20,66	576 581,33	0,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 535 200,00	2,84	0,00	0,00	1 535 200,00	2,53
855	Rodzina	1 108 000,00	2,05	-3 914,00	-0,35	1 104 086,00	1,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 200,00	0,62	923 569,00	273,89	1 260 769,00	2,08
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	164 600,00	0,00	164 600,00	0,27
<b>Razem:</b>		<b>54 081 367,61</b>	<b>100,00</b>	<b>6 541 968,09</b>	<b>12,10</b>	<b>60 623 335,70</b>	<b>100,00</b>

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

## 2. Zmiany planu wydatków

W omawianym okresie plan wydatków zwiększył się do wysokości 65 681 415,22 zł, co stanowiło 16,71% wzrostu w porównaniu z początkiem roku. Pokryciem zwiększonych wydatków były środki pochodzące ze zwiększonych dochodów oraz z przychodów. Zmiany w ujęciu działowym przedstawiono w poniższej tabeli:

**Tabela 3. Zmiany planu wydatków w ujęciu działowym klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2022 r.**

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2022 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2022 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	0,03
020	Leśnictwo	104 400,00	0,19	0,00	0,00	104 400,00	0,16
600	Transport i łączność	1 029 768,00	1,83	481 600,00	46,77	1 511 368,00	2,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	782 579,00	1,39	3 100 000,00	396,13	3 882 579,00	5,91
710	Działalność usługowa	1 864 965,00	3,31	152 313,81	8,17	2 017 278,81	3,07
750	Administracja publiczna	10 820 295,00	19,23	287 500,00	2,66	11 107 795,00	16,91
752	Obrona narodowa	1 500,00	0,00	-1 500,00	-100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 814 800,00	8,56	811 770,00	16,86	5 626 570,00	8,57
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,23	0,00	0,00	132 000,00	0,20
757	Obsługa długu publicznego	750 000,00	1,33	0,00	0,00	750 000,00	1,14
758	Różne rozliczenia	1 298 000,00	2,31	0,00	0,00	1 298 000,00	1,98
801	Oświata i wychowanie	12 903 095,32	22,93	1 163 700,78	9,02	14 066 796,10	21,42
851	Ochrona zdrowia	2 703 702,00	4,80	-6 000,00	-0,22	2 697 702,00	4,11
852	Pomoc społeczna	1 460 466,00	2,60	109 697,98	7,51	1 570 163,98	2,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 930 148,00	3,43	213 773,33	11,08	2 143 921,33	3,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 799 554,00	19,19	-88 737,00	-0,82	10 710 817,00	16,31
855	Rodzina	3 708 800,00	6,59	-34 248,00	-0,92	3 674 552,00	5,59

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 200,00	0,72	923 569,00	226,81	1 330 769,00	2,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 500,00	0,18	0,00	0,00	102 500,00	0,16
926	Kultura fizyczna i sport	642 000,00	1,14	2 292 203,00	357,04	2 934 203,00	4,47
<b>Razem</b>		<b>56 275 772,32</b>	<b>100,00</b>	<b>9 405 642,90</b>	<b>16,71</b>	<b>65 681 415,22</b>	<b>100,00</b>

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

**Tabela 4. Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym w I półroczu 2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2022 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 OGÓLEM</b>	<b>54 081 367,61</b>	<b>100,00</b>	<b>6 541 968,09</b>	<b>12,10</b>	<b>60 623 335,70</b>	<b>100,00</b>
- dochody bieżące	50 088 299,61	92,62	6 229 936,09	12,44	56 318 235,70	92,90
- dochody majątkowe	3 993 068,00	7,38	312 032,00	7,81	4 305 100,00	7,10
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>56 275 772,32</b>	<b>100,00</b>	<b>9 405 642,90</b>	<b>16,71</b>	<b>65 681 415,22</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące	53 282 704,32	94,68	5 329 270,90	10,00	58 611 975,22	89,24
- wydatki majątkowe	2 993 068,00	5,32	4 076 372,00	136,19	7 069 440,00	10,76

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

Dochody ogółem budżetu zwiększyły się o 12,10% w porównaniu do kwoty z początku roku, natomiast wzrost wydatków ogółem stanowił 16,71% planu pierwotnego. Dochody bieżące wzrosły o 12,44%, natomiast majątkowe o 7,81%. Z kolei wydatki bieżące osiągnęły 10,00% wzrostu, natomiast majątkowe 136,19%. Minimalne zmiany zaszły w strukturze dochodów, natomiast w strukturze wydatków wydatki bieżące zmniejszyły się na rzecz wydatków majątkowych o blisko 5,5%.

## II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Ślubickiego w I półroczu 2022 r.

### 1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

**Tabela 5. Realizacja głównych pozycji budżetu**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	Poziom wykonania (w %)
<b>A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)</b>	<b>60 623 335,70</b>	<b>44 383 820,11</b>	<b>73,21</b>
A1. bieżące	56 318 235,70	44 080 625,76	78,27
A2. majątkowe w tym:	4 305 100,00	303 194,35	7,04
A2.1 dochody ze sprzedaży majątku	2 420 500,00	3 194,35	0,13
<b>B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)</b>	<b>65 681 415,22</b>	<b>27 380 312,38</b>	<b>41,69</b>
B1 bieżące	58 611 975,22	26 652 671,07	45,47
B2. majątkowe	7 069 440,00	727 641,31	10,29
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -) (A-B)</b>	<b>- 5 058 079,52</b>	<b>17 003 507,73</b>	<b>x</b>
<b>C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)</b>	<b>- 2 293 739,52</b>	<b>17 427 954,69</b>	<b>x</b>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>7 354 619,52</b>	<b>8 171 009,10</b>	<b>111,10</b>
D1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	x
D1.2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	2 666 568,96	3 346 868,70	125,51
D1.3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	4 688 050,56	4 824 140,40	102,90
<b>D2. ROZCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>2 296 540,00</b>	<b>1 148 270,00</b>	<b>50,00</b>
D2.1. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 296 540,00	1 148 270,00	50,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

Wykonano 44 383 820,11 zł dochodów ogółem, co stanowiło 73,21% planu po zmianach. Dochodów bieżących wpłynęło do budżetu 44 080 625,76 zł, tj. 78,27% planu. W ogólnej kwocie dochodów bieżących znajdowała się nieplanowana kwota 12 613 538,06 zł dotycząca wykonania przez Skarb Państwa-Wojewodę Lubuskiego wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego z dnia 30 marca 2022 r. (sygn. akt: I C 1158/17) – sprawa związana z pozwem Powiatu Ślubickiego o zwrot kwot wydatkowanych z własnych środków na utrzymanie mienia Skarbu Państwa byłego TTOC w Świecku. Z kolei dochody majątkowe

osiągnęły wielkość 303 194,35 zł, co stanowiło 7,04% planu, w tym dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 3 194,35 zł stanowiącej 0,13% planu.

Wydatki wyniosły 27 380 312,38 zł, co stanowiło 41,69% planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 45,47% planu, natomiast majątkowych 10,29% planu. Konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie niektórych robót, wraz z uzyskaniem dla przedmiotowych dokumentacji odpowiednich uzgodnień i zatwierdzeń wydanych przez organy państwowe i samorządowe, trudności w pozyskiwaniu zarówno materiałów jak i wykonawców robót – to m.in. było przyczyną niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2022 r.

Wykonany wynik budżetu stanowił nadwyżkę w wysokości 17 003 507,73 zł przy zaplanowanym deficycie w kwocie 5 058 079,52 zł. Gdyby określić wynik budżetu z pominięciem nieplanowanej wpłaty ze Skarbu Państwa, byłby on również nadwyżkowy i wynosiłby 4 389 969,67 zł przy planowanym deficycie 5 058 079,52 zł. Zaplanowano 7 354 619,52 zł przychodów. Wykonanie wyniosło 8 171 009,10 zł. Przychody pochodziły z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 3 346 868,70 zł oraz z wolnych środków w kwocie 4 824 140,40 zł. Rozchody wyniosły 1 148 270,00 zł i stanowiły 50,00% planu. Rozchody dotyczyły w całości spłaty kredytów.

## Realizacja dochodów

**Tabela 6. Realizacja planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia w I półroczu 2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2022 r. (w złotych)	Wykonanie 30.06.2022 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w%)
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>60 623 335,70</b>	<b>44 383 820,11</b>	<b>73,21</b>	<b>100,00</b>
1. Subwencja ogólna	22 686 077,00	13 317 136,00	58,70	30,00
2. Dotacje celowe	11 109 206,78	7 371 514,78	66,35	16,61
3. Środki europejskie	1 010 677,59	619 702,69	61,32	1,40
4. Udział w podatku PIT i CIT	10 777 112,00	5 388 551,91	50,00	12,14
5. Pozostałe dochody własne	15 040 262,33	17 686 914,73	117,60	39,85

*Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego*

Wpływy dochody z subwencji ogólnej stanowiły 58,70% planu, dotacji celowych 66,35% planu, udziału w podatkach PIT i CIT 50,00% planu, natomiast środków europejskich 61,32% planu. Pozostałe dochody własne uzyskały wykonanie w wysokości 117,60% planu. Wysoki stopień wykonania wiąże się z nieplanowanym wpływem kwoty 12 613 538,06 zł dotyczącej wykonania przez Skarb Państwa-Wojewodę Lubuskiego wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego z dnia 30 marca 2022 r. – sprawa związana z pozwem Powiatu Ślubickiego o zwrot kwot wydatkowanych z własnych środków na utrzymanie mienia Skarbu Państwa byłego TTOC w Świecku – w innym przypadku wykonanie pozostałych dochodów własnych wyniosłoby 33,73% planu. Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej.

**Tabela 7. Porównanie wykonania dochodów i struktury w I półroczu 2022 r. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2021 r. z wyszczególnieniem dynamiki wykonania**

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2021 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie 30.06.2022 r.	Struktura wykonania w %	Dynamika wykonania w % (4:2)
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>34 422 930,03</b>	<b>100,00</b>	<b>44 383 820,11</b>	<b>100,00</b>	<b>28,94</b>
1. Subwencja ogólna	13 099 848,00	38,06	13 317 136,00	30,00	1,66
2. Dotacje celowe	7 029 799,37	20,42	7 371 514,78	16,61	4,86
3. Środki europejskie	5 070 104,75	14,73	619 702,69	1,40	- 87,78
4. Udział w podatku PIT i CIT	5 693 778,50	16,54	5 388 551,91	12,14	- 5,36
5. Pozostałe dochody własne	3 529 399,41	10,25	17 686 914,73	39,85	401,13

*Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego*

Wykonanie dochodów w I półroczu 2022 r. było wyższe o 28,94% w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. Wpływ na ogólny wynik dynamiki miała nieplanowana kwota 12 613 538,06 zł pochodząca z wykonania wyroku Sądu Apelacyjnego, która wpłynęła do budżetu w I półroczu br. – w przeciwnym razie wynik wyniósłby wartość minusową 7,71%. Przyczyną tego wyniku był duży spadek dochodów środków europejskich, który w porównaniu z I półroczem 2021 r., gdzie wystąpiła refundacja projektu inwestycyjnego z udziałem środków europejskich, osiągnął w I półroczu 2022 r. dynamikę spadkową wynoszącą 87,78%.

Dotyczyło to również dynamiki wykonania pozostałych dochodów własnych – gdyby nie wpływ nieplanowanej kwoty z wyroku, wynik byłby inny i wynosiłby również wartość pozytywną bo 43,75%. Niewielki wzrost zanotowano w dochodach z subwencji ogólnej (1,66%), z kolei dochody z dotacji celowych były wyższe o 4,86%. Spadek dynamiki wystąpił w dochodach z udziału w podatkach PIT i CIT (5,36%). W załączniku Nr 1 do niniejszej Informacji przedstawiono wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2022 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

### Realizacja wydatków

W omawianym okresie zrealizowano 27 380 312,38 zł wydatków, co stanowiło 41,69% planu po zmianach. Poziom wykonania wydatków bieżących osiągnął 45,47% planu, natomiast majątkowych 10,29%.

Szczegóły dotyczące wykonanych wydatków przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej. W załączniku Nr 2 do niniejszej Informacji przedstawiono wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2022 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W poniższej tabeli przedstawiono wydatki budżetu według wyszczególnionych grup:

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

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Struktura %	Wykonanie 30.06.2022 r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 275 772,32</b>	<b>65 681 415,22</b>	<b>100,0</b>	<b>27 380 312,38</b>	<b>41,69</b>
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>53 282 704,32</b>	<b>58 611 975,22</b>	<b>89,24</b>	<b>26 652 671,07</b>	<b>45,47</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne	34 237 770,00	36 162 725,48	55,06	18 717 866,44	51,76
2. Pozostałe zadania bieżące	12 942 775,00	15 328 507,44	23,34	5 060 477,45	33,01
3. Dotacje z budżetu	2 001 680,00	2 106 295,00	3,21	991 008,95	47,05
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 859 239,00	2 039 365,00	3,10	1 107 619,11	54,31
5. Realizacja projektów z udziałem środków europejskich	1 491 240,32	2 225 082,30	3,39	360 624,24	16,21
6. Obsługa długu	750 000,00	750 000,00	1,14	415 074,88	55,34
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 993 068,00</b>	<b>7 069 440,00</b>	<b>10,76</b>	<b>727 641,31</b>	<b>10,29</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 993 068,00	7 069 440,00	10,76	727 641,31	10,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

**Tabela 9. Dynamika wykonania wydatków według grup w I półroczu 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 r.**

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	Dynamika w %
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 120 358,45</b>	<b>27 380 312,38</b>	<b>9,00</b>
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>24 773 952,15</b>	<b>26 652 671,07</b>	<b>7,58</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne	17 433 994,07	18 717 866,44	7,36
2. Pozostałe zadania bieżące	4 661 269,80	5 060 477,45	8,56
3. Dotacje z budżetu	1 036 214,04	991 008,95	- 4,36
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 592,23	1 107 619,11	16,27
5. Realizacja projektów z udziałem środków europejskich	435 887,98	360 624,24	- 17,27
6. Obsługa długu	253 994,03	415 074,88	63,42
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>346 406,30</b>	<b>727 641,31</b>	<b>110,05</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: realizacja projektów z udziałem środków europejskich	346 406,30	727 641,31	110,05
	0,00	0,00	0,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Porównując oba okresy stwierdza się wzrost w I półroczu 2022 r. wydatkowania ogólnego o 9,00%. Wydatki bieżące wzrosły o 7,58%, natomiast majątkowe o 110,05%.

## 2. Przychody i rozchody

**Tabela 10. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania planu
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>7 354 619,52</b>	<b>8 171 009,10</b>	<b>x</b>
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	4 688 050,56	4 824 140,40	x
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	2 666 568,96	3 346 868,70	x
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	x
<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>2 296 540,00</b>	<b>1 148 270,00</b>	<b>50,00</b>
spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 296 540,00	1 148 270,00	50,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Źródłem wykonanych przychodów były wolne i niewykorzystane środki pieniężne w łącznej kwocie 8 171 009,10 zł. Rozchodów zaplanowano 2 296 540,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów. Wykonanie wyniosło 1 148 270,00 zł, co stanowiło 50,00% planu.

### 3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

**Tabela 11. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu 2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r	%	Stopień zaawansowania projektu
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>1 010 677,59</b>	<b>619 702,69</b>	<b>61,32</b>	<b>x</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 010 677,59	619 702,69	61,32	x
z tego:				
<i>środki UE</i>	984 386,98	619 702,69	62,95	
<i>środki krajowe</i>	26 290,61	0,00	0,00	
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
z tego:				
<i>środki UE</i>	0,00	0,00	0,00	x
<i>środki krajowe</i>	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>2 225 082,30</b>	<b>360 624,24</b>	<b>16,21</b>	<b>x</b>
<b>1. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	0,00	0,00	0,00	x
ze środków UE	0,00	0,00	0,00	
ze środków krajowych	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Wydatki bieżące, w tym</b>	<b>2 225 082,30</b>	<b>360 624,24</b>	<b>16,21</b>	<b>x</b>
wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	2 225 082,30	360 624,24	16,21	x
ze środków UE	2 073 003,40	328 683,90	15,85	
ze środków krajowych	152 078,90	31 940,34	21,00	
z tego projekty:				
<b>a) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim</b>	<b>1 491 240,32</b>	<b>360 624,24</b>	<b>24,18</b>	planowane zakończenie w czerwcu 2023 r.
ze środków UE	1 359 161,42	328 683,90	24,18	
ze środków krajowych	132 078,90	31 940,34	24,18	
<b>b) Zielona Przystań Powiatu</b>	<b>623 841,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	realizacja projektu w latach 2022-2023 – obecnie trwają prace nad przygotowaniem lokalu na dom dziennego pobytu w Cybince
ze środków UE	623 841,98	0,00	0,00	
ze środków krajowych	0,00	0,00	0,00	
<b>c) Aktywni w Powiecie Słubickim</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	realizacja projektu w latach 2022-2023 – rozpoczęcie projektu przewidziano na 1 września 2022 r.
ze środków UE	90 000,00	0,00	0,00	
ze środków krajowych	20 000,00	0,00	0,00	

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



W ramach budżetu zrealizowano zadania rządowe, na które zaplanowano 10 107 676,78 zł dotacji celowych z budżetu państwa. Do budżetu wpłynęło 6 765 196,74 zł, co stanowiło 66,93% planu po zmianach. Otrzymane środki przekazano na wydatki, których wykonano 5 107 906,47 zł, tj. 50,53% planu. Opis realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu według działów klasyfikacji budżetowej. W załącznikach Nr 5 i 6 do niniejszej Informacji przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań rządowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Na 30 czerwca 2022 r. przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych podlegające przekazaniu na rzecz budżetu państwa:

- w rozdziale 70005 kwota planowana 4 400 000,00 zł – wykonano 4 234 472,66 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 3 337 683,99 zł, a do budżetu Powiatu kwotę 804 558,90 zł z tytułu udziału.

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

- 1) Wykonanie przychodów przedstawiono w zał. Nr 3 do Informacji, natomiast wykonanie rozchodów w zał. Nr 4.
- 2) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w zał. Nr 7 do Informacji, natomiast wykonanie wydatków w zał. Nr 8.
- 3) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu przedstawiono w zał. Nr 9 do Informacji. Wykonanie wydatków z powyższego zakresu zostało przedstawione w zał. Nr 10.
- 4) Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostało przedstawione w zał. Nr 11 do Informacji. Wykonanie wydatków w tym zakresie przedstawiono w zał. Nr 12.
- 5) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych zostało przedstawione w zał. Nr 13 do Informacji.
- 6) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawiono w zał. Nr 14 do Informacji.
- 7) 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 sprawozdań budżetowych sporządzonych na 30 czerwca 2022 r. wynikały następujące istotne informacje:

- 1) w sprawozdaniu o stanie należności wykazano m.in.:
  - a) należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 115 734,65 zł;
  - b) gotówkę i depozyty na żądanie w kwocie 26 045 519,99 zł;
  - c) należności wymagalne w ogólnej kwocie 2 387 010,43 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 2 081 318,28 zł oraz z tytułu pozostałych 305 692,15 zł;
  - d) pozostałe należności w kwocie 225 822,38 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 158 476,56 zł oraz z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 430,60 zł i z innych tytułów 66 915,22 zł.

Powstałe należności składają się m.in. z rozliczeń ze Skarbem Państwa (z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania, przekształceń w prawo własności, czynszu i dzierżawy, wykupu nieruchomości), którymi stale zajmują się służby finansowe oraz prawnicy i sądy. Następnie, istnieją sprawy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych. Dotyczą one w dużym stopniu zwrotu kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów, na których zasądzony został przepadek na rzecz Powiatu Słubickiego (co roku uchwałą Rady Powiatu Słubickiego określane są stawki

opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi). Egzekucja tych należności, których co roku przybywa, jest długotrwała i często nie odnosząca spodziewanego efektu. Niemniej jednak stale jest monitorowana w kontakcie z prawnikami i komornikami.

- 2) Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30 czerwca 2022 r. wyniosły 13 377 206,00 zł i dotyczyły bankowych kredytów długoterminowych. Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2022 r. to kwota 12 228 936,00 zł.
- 3) Zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności jednostek powiatowych wyniosły na 30 czerwca 2022 r. kwotę 1 516 092,93 zł.
- 4) Na 30 czerwca 2022 r. zrealizowano w całości zaplanowane w wysokości 278 486,66 zł wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021.

## 7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan dochodów	20 000,00	wykonanie	11 600,00	58,00%
Plan wydatków	20 000,00	wykonanie	0,00	0,00%

Do budżetu wpłynęło 11 600,00 zł z planowanej dotacji celowej na zadania rządowe w zakresie rolnictwa i leśnictwa. Środków nie wykorzystano.

### Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów	54 000,00	wykonanie	25 960,92	48,08%
Plan wydatków	104 400,00	wykonanie	35 737,11	34,23%

Dochody były realizowane na podstawie umowy o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, zawartej między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Starostą Słubickim. Zaplanowany w budżecie dochód w kwocie 54 000,00 zł został wykonany w wysokości 25 960,92 zł, co stanowiło 48,08% planu i w całości wydatkowany zgodnie z celem.

Ze środków Powiatu przeznaczono łącznie 50 400,00 zł na zadania z zakresu gospodarki leśnej i nadzoru nad tą gospodarką. Na gospodarkę leśną nie wydatkowano w pierwszym półroczu br. zaplanowanych środków (jedynie zaangażowano 4 306,96 zł przy planie 20 000,00 zł). W zakresie nadzoru nad gospodarką leśną wydatki wyniosły 2 600,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz 7 176,19 zł na zakup usług.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	165 000,00	wykonanie	8 430,99	5,11%
Plan wydatków	1 511 368,00	wykonanie	465 416,60	30,79%

W związku z wdrożeniem w 2022 r. SMUP (System Monitorowania Usług Publicznych) w dziale 600 – Transport i łączność - rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe ujęto wyłącznie wydatki związane z usługą, jaką wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych, natomiast wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy ujęto w rozdziale podmiotowym 75020 – Starostwa powiatowe.

W Dziale 600 zaplanowano 165 000,00 zł dochodów, w tym 35 000,00 zł z usług i 130 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Słubice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – budowa chodnika w m. Kunice. Wykonano 7 560,99 zł z usług oraz 870,00 zł nieplanowanego dochodu z opłat za rejestrację jachtów w rozdziale 60095 – Pozostała działalność.

Zaplanowano 1 511 368,00 zł wydatków, w tym na inwestycje 1 029 468,00 zł. Wydatki bieżące w łącznej kwocie 481 900,00 zł dotyczyły wyłącznie usług jakie wykonuje Zarząd Dróg Powiatowych, w tym m.in. zakup materiałów i usług, remonty, opłaty i podatki.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania wyniesionych przejść dla pieszych w Ośnie Lubuskim, Lubiechni Wielkiej, Cybince oraz budowy chodników w Cybince, Kunicach, Żabicach i Czarnowie, a także zakupu dokumentacji na budowę chodnika w Smogórach i przebudowy drogi powiatowej nr 1311F Sienno-Ośno Lubuskie.

Wydatkowano 465 416,60 zł, co stanowiło 30,79% planu po zmianach. Wydatki bieżące wyniosły 210 617,24 zł i dotyczyły m.in. zakupu materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz zaliczek do Wspólnoty Mieszkaniowej na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz fundusz remontowy. Wydatki majątkowe wyniosły 254 799,36 zł, co stanowiło 24,75% planu. Powodem niskiego wykonania zaplanowanych

inwestycji były trudności w pozyskiwaniu zarówno materiałów jak i wykonawców robót. Z zaplanowanych inwestycji zrealizowano jedynie zadanie dotyczące bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1248F poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w Cybince. W lipcu i sierpniu br. trwały postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pozostałe zadania.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan dochodów	9 106 800,00	wykonanie	16 397 456,11	180,06%
Plan wydatków	3 882 579,00	wykonanie	1 538 518,37	39,63%

Zaplanowano 9 106 800,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 16 397 456,11 zł, co stanowiło 180,06% planu. Do budżetu wpłynęły dochody z następujących źródeł:

- nieplanowana kwota 12 613 538,06 zł dotycząca wykonania przez Skarb Państwa-Wojewodę Lubuskiego wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydziału Cywilnego z dnia 30 marca 2022 r. – sprawa związana z pozwem Powiatu Ślubickiego o zwrot kwot wydatkowanych z własnych środków na utrzymanie mienia Skarbu Państwa byłego TTOC w Świecku,
- dotacja celowa z budżetu państwa na gospodarowanie mieniem państwa, w tym byłym Terminalem w kwocie 2 478 000,00 zł, co stanowiło 76,24% planu po zmianach,
- dochody z najmu i dzierżawy majątku w kwocie 474 618,75 zł, co stanowiło 39,55% planu,
- dochody z tytułu udziału powiatu w realizacji zadań rządowych wyniosły 804 558,90 zł, tj. 40,23% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 405,65 zł, natomiast bez wykonania pozostały zaplanowane w kwocie 2 418 000,00 zł dochody ze sprzedaży mienia,
- wpływy pozostałych dochodów wyniosły 25 334,75 zł.

Zaplanowano 3 882 579,00 zł wydatków. Wykonano 1 538 518,37 zł, co stanowiło 39,63% planu po zmianach. Wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 1 482 706,53 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 599 821,63 zł. Natomiast z własnych środków na obsługę mienia powiatowego wydatkowano 55 811,84 zł, w tym na wynagrodzenia 9 376,24 zł.

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

Plan dochodów	1 913 315,00	wykonanie	809 431,01	42,30%
Plan wydatków	2 017 278,81	wykonanie	387 856,83	19,23%

Zaplanowano 1 913 315,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 809 431,01 zł, co stanowiło 42,30% planu. Do budżetu wpłynęło 412 000,00 zł środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego. Zrealizowano 365 830,53 zł (33,66%) dochodów z usług, na które składała się sprzedaż materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do budżetu wpłynęły również nieplanowane różne dochody w kwocie 0,48 zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 017 278,81 zł, w tym na wydatki majątkowe 35 000,00 zł. Wykonano tylko wydatki bieżące w kwocie 387 856,83 zł, co stanowiło 19,23% planu. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 331 158,70 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 304 039,45 zł. Ze środków własnych wydatkowano 56 698,13 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów	350 600,00	wykonanie	114 103,36	32,54%
Plan wydatków	11 107 795,00	wykonanie	5 352 715,53	48,19%

Zaplanowano 350 600,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 114 103,36 zł, tj. 32,54%. Do budżetu wpłynęło 104 700,00 zł środków z dotacji celowej na zadania rządowe i wynikające z porozumień z administracją rządową. Pozostałe dochody, które wpłynęły do budżetu wyniosły łącznie 9 403,36 zł.

Zaplanowano 11 107 795,00 zł wydatków, w tym 5 640,00 zł majątkowych. Wykonano 5 352 715,53 zł (bez wydatków majątkowych), co stanowiło 48,19% planu. Na realizację zadań rządowych (rozdział 75011) finansowanych z dotacji celowej wydatkowano 64 100,00 zł w całości przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi. Na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 280 941,00 zł, co stanowiło 51,96% planu po zmianach, w tym na wypłatę diet radnym 269 883,90 zł.

Łączne, zaplanowane wydatki w rozdziale 75020 wyniosły 8 167 840,00 zł i obejmowały wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy:

- w Urzędzie Starostwa w kwocie 6 684 640,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich kwota 5 840 020,00 zł, z czego kwota 74 200,00 zł stanowiła zabezpieczenie środków dla Zarządu Dróg Powiatowych na zgłoszone wypłaty odpraw emerytalnych oraz kwota 5 640,00 zł wydatków majątkowych;
- w Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie 1 483 200,00 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwota 1 284 407,00 zł.

Ogółem wykonanie wydatków w rozdziale 75020 wyniosło 3 969 104,02 zł (bez wydatków majątkowych), w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 3 457 369,69 zł, z tego:

- Urząd Starostwa wydatkował 3 249 213,14 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 2 847 596,17 zł,
- Zarząd Dróg Powiatowych wydatkował 719 890,88 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 609 773,52 zł.

Na zadania kwalifikacji wojskowej zaplanowano 40 600,00 zł wydatków finansowanych z dotacji celowych. Wykonanie wyniosło 3 146,28 zł. Kwalifikacja wojskowa trwała w dniach 9-29 czerwca br. i obecnie jest w trakcie rozliczania.

Na wydatki promocyjne zaplanowano 150 000,00 zł. Wydatkowano 2 900,88 zł.

Na wspólną obsługę jednostek powiatowych zaplanowano 859 757,00 zł. Wydatkowano 423 198,83 zł, w tym 391 751,02 zł na wynagrodzenia i pochodne.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – ujęto wydatki Urzędu Starostwa nie związane z utrzymaniem stanowisk pracy w łącznej kwocie 1 233 870,00 zł, w tym 39 360,00 zł wydatków majątkowych. Wykonanie wyniosło 609 324,52 zł (bez wydatków majątkowych).

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

Plan dochodów	5 592 770,00	wykonanie	3 843 000,00	68,71%
Plan wydatków	5 626 570,00	wykonanie	2 842 002,85	50,51%

Zaplanowano 5 592 770,00 zł dochodów, w tym 315 000,00 majątkowych. Źródłem dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na zarządzanie kryzysowe, w tym związane z napływem uchodźców z Ukrainy w kwocie 500 000,00 zł, w tym 300 000,00 na wydatki majątkowe – środki wpłynęły w całości do budżetu. Wykonano 3 843 000,00 zł dochodów, co stanowiło 68,71% planu po zmianach.

Wydatki zaplanowano w wysokości 5 626 570,00 zł. Wykonano 2 842 002,85 zł, co stanowiło 50,51% planu. Ze środków dotacji celowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała 2 835 025,33 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2 445 570,91 zł. W zakresie zadań z zakresu obrony cywilnej nie zanotowano wydatków. Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczono 525 900,00 zł, w tym 300 000,00 zł wydatków majątkowych. Wykonanie wyniosło 6 977,52 zł (bez wydatków majątkowych).

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

Plan dochodów	132 000,00	wykonanie	65 763,00	49,82%
Plan wydatków	132 000,00	wykonanie	58 491,91	44,31%

Zaplanowano 132 000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Do budżetu wpłynęło 65 763,00 zł, tj. 49,82% planu. Wydatkowano 58 491,91 zł, w tym na wynagrodzenia 24 785,28 zł. Wydatki na zadania zlecone w tym zakresie organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w formie dotacji celowej z budżetu powiatu wyniosły 32 010,00 zł.

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

Plan dochodów	13 092 112,00	wykonanie	6 321 054,96	48,28%
---------------	---------------	-----------	--------------	--------

Zaplanowano 13 092 112,00 zł dochodów. Wykonano 6 321 054,96 zł, co stanowiło 48,28% planu. Do budżetu wpłynęło 5 388 551,91 zł dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – stanowiło to 50,00% planu. Wpływy z dochodów wypracowywanych przez Wydział Komunikacji Starostwa wyniosły łącznie 661 918,85 zł, co stanowiło 33,10% planu. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 106 446,14 zł, co stanowiło 70,96% planu. Wpływy z tytułu opłat ustalanych w koncesji w zakresie węglowodorów wyniosły 48 380,85 zł, co stanowiło 35,84% planu. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 20 125,93 zł, co stanowiło 67,09% planu. Do budżetu wpłynęły też nieplanowane dochody z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 90 673,67 zł, kosztów egzekucyjnych i upomnień, odsetek, różnych dochodów w łącznej kwocie 4 957,96 zł.

#### 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków	750 000,00	wykonanie	415 074,88	55,34%
---------------	------------	-----------	------------	--------

Obsługa zaciągniętych kredytów bankowych wyniosła w I półroczu 415 074,88 zł, tj. 55,34% planu.

#### 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów	22 812 291,00	wykonanie	13 480 726,76	59,09%
Plan wydatków	1 298 000,00	wykonanie	8 000,00	100,00%

Plan dochodów wyniósł 22 812 291,00 zł. Wykonano 13 480 726,76 zł, co stanowiło 59,09% planu. Do budżetu wpłynęło środki subwencji ogólnej oraz pochodzące z różnych rozliczeń finansowych.

Wydatkowano 8 000,00 zł na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. Nie wykorzystano rezerwy celowej w wysokości 1 000 000,00 zł zaplanowanej na realizację zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonych dochodów wypracowanych na byłym TTOC na Świecku. Pozostały również niewykorzystane rezerwy: ogólna w kwocie 60 000,00 zł i celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł oraz celowa w kwocie 130 000,00 zł realizację zobowiązania wynikającego z nieprawomocnej decyzji Wojewody Lubuskiego w sprawie zwrotu części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

#### 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów	1 581 869,39	wykonanie	545 337,79	34,47%
Plan wydatków	14 066 796,10	wykonanie	7 300 003,84	51,89%

Wykonane dochody wyniosły 545 337,79 zł, co stanowiło 34,47% planu. Do budżetu wpłynęły środki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe, własne powiatu oraz realizowane w wyniku porozumień na łączną kwotę 8 407,97 zł. Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 199 332,77 zł, natomiast z usług 200 638,67 zł. Do budżetu nie wpłynęły zaplanowane środki europejskie na realizację projektów. Wpływ dochodów z innych źródeł wyniósł 136 958,38 zł.

Wydatkowano 7 300 003,84 zł, co stanowiło 51,89% planu. Nauczycielom wypłacono 3 507 205,11 zł wynagrodzeń. Pozostałe wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1 864 726,83 zł.

Dotacja z budżetu dla Uniwersyteckiego Liceum wyniosła 394 584,92 zł, natomiast dotacja na praktyki zawodowe uczniów 60 837,00 zł. Uczniom wypłacono stypendia i nagrody w kwocie 25 900,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 1 086 125,74 zł. Zrealizowano projekty z udziałem środków europejskich za 360 624,24 zł.

#### 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	502 000,00	wykonanie	185 100,00	36,87%
Plan wydatków	2 697 702,00	wykonanie	209 122,41	7,75%

Do budżetu wpłynęło 185 100,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych tym obowiązkiem. Ze środków dotacji celowej na opłacenie składek wydatkowano 182 294,37 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 26 828,04 zł dotyczyły zobowiązań byłego zakładu opieki zdrowotnej.

#### 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	659 341,98	wykonanie	630 161,90	95,57%
Plan wydatków	1 570 163,98	wykonanie	469 170,01	29,88%

Wykonanie planu dochodów wyniosło 630 161,90 zł, co stanowiło 95,57%. Do budżetu wpłynęło 619 702,69 zł środków na realizację projektu „Zielona Przystań Powiatu”. Główne działania w projekcie to

opieka nad osobami niesamodzielnymi w terenie; dom dziennego pobytu w Cybince oraz działanie skierowane do dzieci i młodzieży w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych. Dodatkowo wpłynęło 10 459,21 zł dochodów z usług.

Wydatki wykonano w kwocie 469 170,01 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało na swoją działalność 298 096,43 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 265 863,36 zł. Funkcjonujący w powiecie ślubickim Dzienny Dom „Senior+” wydatkował 171 073,58 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 122 094,78 zł. Nie było wydatków w zakresie projektu „Zielona Przystań Powiatu”.

### 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów	576 581,33	wykonanie	108 032,18	18,74%
Plan wydatków	2 143 921,33	wykonanie	1 046 869,07	48,83%

Wykonanie dochodów wyniosło 108 032,18 zł, co stanowiło 18,74% planu. Do budżetu wpłynęło 14 725,85 zł dotacji z powiatu sulęcińskiego na pokrycie kosztów pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, 22 048,00 zł wpływów z tytułu prowizji wynikającej z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiatowy Urząd Pracy przekazał do budżetu 32 492,33 zł wypracowanych dochodów. Natomiast na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy wpłynęło ze środków Funduszu Pracy 38 766,00 zł.

Wykonane wydatki wyniosły 1 046 869,07 zł, co stanowiło 48,83% planu. Przekazano z budżetu środki w formie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości 106 251,05 zł. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował 929 378,18 zł zaplanowanych środków, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 824 121,33 zł. Nie było wydatków w projekcie „Aktywni w Powiecie Ślubickim” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast pozostałe wydatki realizowane przez tę jednostkę wyniosły 11 239,84 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 543,46 zł.

### 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów	1 535 200,00	wykonanie	70 250,26	4,57%
Plan wydatków	10 710 817,00	wykonanie	4 964 930,48	46,35%

Wykonano 70 250,26 zł dochodów z usług, co stanowiło 4,57% planu. Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów majątkowych przeznaczonych na adaptację budynku na potrzeby internatu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim – środki w kwocie 1 275 000,00 zł (1 etap) z „Polskiego Ładu”.

Wykonano 4 964 930,48 zł wydatków, co stanowiło 46,35% planu. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 2 776 257,07 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2 479 047,05 zł.

Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wyniosły 493 711,56 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 432 265,30 zł. Nie wykonano zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 24 000,00 zł.

Wydatki Internatu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyniosły 527 189,31 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 370 999,73 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim przeznaczył na swoje wydatki 1 167 772,54 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 913 090,47 zł. Nie wydatkowano środków majątkowych na zaplanowaną adaptację budynku na potrzeby internatu MOS.

### 855 – Rodzina

Plan dochodów	1 104 086,00	wykonanie	495 614,65	44,89%
Plan wydatków	3 674 552,00	wykonanie	1 775 382,99	48,32%

Wykonanie dochodów wyniosło 495 614,65 zł, co stanowiło 44,89% planu. Do budżetu wpłynęło 216 617,96 zł dotacji celowych oraz 278 996,69 zł dochodów własnych z pozostałych źródeł.

Wykonanie wydatków wyniosło 1 775 382,99 zł, co stanowiło 48,32% planu. Na zadania z zakresu rodzin zastępczych wydano 894 555,31 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 175 447,48 zł oraz na dotacje z budżetu dla innych JST na zadania realizowane w ramach podpisanych umów kwotę 92 541,61 zł.

Na zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 880 827,68 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 437 306,51 zł oraz na dotacje z budżetu dla innych JST na zadania realizowane w ramach podpisanych umów kwotę 259 583,79 zł.

## 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	1 260 769,00	wykonanie	1 271 796,22	100,87%
Plan wydatków	1 330 769,00	wykonanie	499,00	0,04%

Wpłynęło 1 271 796,22 zł dochodów pochodzących z wpływów za korzystanie ze środowiska, co stanowiło 100,87% planu. Wydatkowano 499,00 zł na szkolenie.

## 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów	0,00	wykonanie	0,00	0,00%
Plan wydatków	102 500,00	wykonanie	37 678,55	36,76%

Wydatkowano 37 678,55 zł, w tym 30 000,00 zł dotacji na zadania powiatowe wykonywane przez Bibliotekę Miasta i Gminy. Pozostałe wydatki w kwocie 7 678,55 zł dotyczyły zadań w zakresie kultury z udziałem lub współudziałem Powiatu Słubickiego.

## 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów	164 600,00	wykonanie	0,00	0,00%
Plan wydatków	2 934 203,00	wykonanie	472 841,95	16,11%

Do budżetu nie wpłynęły zaplanowane środki z tytułu pomocy finansowej od Zarządu Województwa Lubuskiego dotyczące modernizacji budynku sali gimnastycznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ośnie Lubuskim. Zadanie realizowane w ramach Programu inwestycyjnego pn. „Lubuska Baza Sportowa”. Wydatki majątkowe na ten cel zaplanowano w wysokości 500 000,00 zł (bez wykonania).

Wykonano 472 841,95 zł (przy planie 2 292 203,00 zł) wydatków majątkowych związanych z budową hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach. Mniejsze wykonanie wynikało z konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie robót dotyczących wykonania przyłączy instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, wraz z uzyskaniem dla przedmiotowych dokumentacji odpowiednich uzgodnień i zatwierdzeń wydanych przez organy państwowe i samorządowe. Dodatkowo uległ zmianie sposób użytkowania pomieszczenia, z gospodarczego na szatnię, co również wstrzymało prace budowlane.

Nie było również wydatków majątkowych w zakresie budowy boiska sportowego przy CKZiU i SOSW (plan 100 000,00 zł). Zaplanowane w kwocie 42 000,00 zł wydatki bieżące na zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej nie zostały w I półroczu br. wydatkowane.

STAROSTA

Leszek Bajon

Słubice, 30 sierpnia 2022 r.

Sporządziła: Grażyna Neumann – Skarbnik Powiatu

### III. Wykaz załączników

- Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2022 r.
- Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2022 r.
- Załącznik 3 Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2022 r.
- Załącznik 4 Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2022 r.
- Załącznik 5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 r.
- Załącznik 6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 r.
- Załącznik 7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień

z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 r.

Załącznik 8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022 r.

Załącznik 9 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r.

Załącznik 10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 r.

Załącznik 11 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2022 r.

Załącznik 12 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2022 r.

Załącznik 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.

Załącznik 14 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.

Starosta Słubicki

**Leszek Bajon**



**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2022r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 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>11 600,00</b>	<b>58,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>58,00</b>
		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	11 600,00	58,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>25 960,92</b>	<b>48,08</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>25 960,92</b>	<b>48,08</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	25 960,92	48,08
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>332 568,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>8 430,99</b>	<b>5,11</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>332 568,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>7 560,99</b>	<b>4,58</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	7 560,99	21,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	167 568,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	870,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 006 800,00</b>	<b>9 106 800,00</b>	<b>16 397 456,11</b>	<b>180,06</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 006 800,00</b>	<b>9 106 800,00</b>	<b>16 397 456,11</b>	<b>180,06</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 000,00	21 000,00	20 274,02	96,54
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	56 813,90	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	1 200 000,00	1 200 000,00	474 618,75	39,55
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 418 000,00	2 418 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	4 873,22	19,49
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	1 405,65	56,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 160 113,75	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	9 396 797,92	6 264,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	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	150 300,00	3 250 300,00	2 478 000,00	76,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000 000,00	2 000 000,00	804 558,90	40,23
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 864 965,00</b>	<b>1 913 315,00</b>	<b>809 431,01</b>	<b>42,31</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 418 965,00</b>	<b>1 418 965,00</b>	<b>543 331,01</b>	<b>38,29</b>
	0830	Wpływy z usług	1 086 965,00	1 086 965,00	365 830,53	33,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,48	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000,00	332 000,00	177 500,00	53,46
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>446 000,00</b>	<b>494 350,00</b>	<b>266 100,00</b>	<b>53,83</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 000,00	494 350,00	266 100,00	53,83
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>350 100,00</b>	<b>350 600,00</b>	<b>114 103,36</b>	<b>32,55</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>55,74</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	115 000,00	64 100,00	55,74
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>488,12</b>	<b>0,25</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	480,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,12	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>40 100,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 915,24</b>	<b>0,00</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	4 050,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 895,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 788,70	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	181,54	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 781 000,00</b>	<b>5 592 770,00</b>	<b>3 843 000,00</b>	<b>68,71</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 776 000,00</b>	<b>5 087 770,00</b>	<b>3 338 000,00</b>	<b>65,61</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 776 000,00	5 072 770,00	3 338 000,00	65,80
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>65 763,00</b>	<b>49,82</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>65 763,00</b>	<b>49,82</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	65 763,00	49,82
<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>13 092 112,00</b>	<b>13 092 112,00</b>	<b>6 321 054,96</b>	<b>48,28</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>932 503,05</b>	<b>40,28</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	566 787,50	33,34
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 000,00	135 000,00	48 380,85	35,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	106 446,14	70,96
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	90 673,67	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	717,07	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	300 000,00	95 131,00	31,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 190,89	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	20 125,93	67,09
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 777 112,00</b>	<b>10 777 112,00</b>	<b>5 388 551,91</b>	<b>50,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 245 551,00	10 245 551,00	5 122 776,00	50,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	531 561,00	531 561,00	265 775,91	50,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 417 181,00</b>	<b>22 812 291,00</b>	<b>13 480 726,76</b>	<b>59,09</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 653 197,00</b>	<b>18 048 307,00</b>	<b>10 998 250,00</b>	<b>60,94</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 653 197,00	18 048 307,00	10 998 250,00	60,94
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 496 154,00</b>	<b>3 496 154,00</b>	<b>1 748 076,00</b>	<b>50,00</b>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 496 154,00	3 496 154,00	1 748 076,00	50,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>126 214,00</b>	<b>126 214,00</b>	<b>163 590,76</b>	<b>129,61</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 068,00	31 068,00	163 590,76	526,56
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	72 918,00	72 918,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 228,00	22 228,00	0,00	0,00
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 141 616,00</b>	<b>1 141 616,00</b>	<b>570 810,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 141 616,00	1 141 616,00	570 810,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 508 235,61</b>	<b>1 581 869,39</b>	<b>545 337,79</b>	<b>34,47</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>35 500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>62 105,61</b>	<b>174,95</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	52,00	17,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	63,00	31,50
	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	35 000,00	35 000,00	22 219,76	63,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,02	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 764,83	0,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>296 835,61</b>	<b>296 835,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	270 545,00	270 545,00	0,00	0,00
	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.	26 290,61	26 290,61	0,00	0,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>765 900,00</b>	<b>765 900,00</b>	<b>255 163,75</b>	<b>33,32</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	600,00	600,00	182,00	30,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	72,00	24,00

	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	500 000,00	500 000,00	175 144,20	35,03
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	76 731,62	30,69
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	3 033,93	<b>20,23</b>
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>121 093,24</b>	<b>30,27</b>
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	121 093,24	30,27
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>768,00</b>	<b>51,00</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	1 506,00	768,00	51,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170,78</b>	<b>2 170,78</b>	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 170,78	2 170,78	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>76 957,00</b>	<b>101 036,41</b>	<b>131,29</b>
	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	10 000,00	10 000,00	1 968,81	19,69
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 813,81	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	0,00	2 840,00	2 469,19	86,94
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	64 117,00	93 784,60	146,27
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>508 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>185 100,00</b>	<b>36,87</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>508 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>185 100,00</b>	<b>36,87</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 000,00	502 000,00	185 100,00	36,87
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>554 644,00</b>	<b>659 341,98</b>	<b>630 161,90</b>	<b>95,57</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>519 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 144,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 190,72</b>	<b>79,38</b>
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 190,72	79,38
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>648 841,98</b>	<b>628 971,18</b>	<b>96,94</b>
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	9 268,49	37,07
	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 jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	623 841,98	619 702,69	99,34
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>477 862,00</b>	<b>576 581,33</b>	<b>108 032,18</b>	<b>18,74</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>27 984,00</b>	<b>27 984,00</b>	<b>14 725,85</b>	<b>52,62</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00	27 984,00	14 725,85	52,62
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>37 778,00</b>	<b>38 830,00</b>	<b>22 048,00</b>	<b>56,78</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 778,00	38 830,00	22 048,00	56,78
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>412 100,00</b>	<b>419 767,33</b>	<b>71 258,33</b>	<b>16,98</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 900,00	1 900,00	645,00	33,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 200,00	60 200,00	24 180,00	40,17
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 667,33	7 667,33	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	38 766,00	11,08
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	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	90 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 535 200,00</b>	<b>1 535 200,00</b>	<b>70 250,26</b>	<b>4,58</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>12 616,43</b>	<b>21,03</b>
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	12 616,43	21,03
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>31 214,08</b>	<b>31,21</b>
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	31 214,08	31,21
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 375 200,00</b>	<b>1 375 200,00</b>	<b>26 419,75</b>	<b>1,92</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	200,00	200,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	26 419,75	26,42
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 108 000,00</b>	<b>1 104 086,00</b>	<b>495 614,65</b>	<b>44,89</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>537 000,00</b>	<b>523 410,00</b>	<b>287 548,43</b>	<b>54,94</b>
	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.	137 000,00	123 410,00	122 187,74	99,01
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	63 755,00	42,50
	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	250 000,00	250 000,00	101 605,69	40,64
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>571 000,00</b>	<b>580 676,00</b>	<b>208 066,22</b>	<b>35,83</b>
	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	21 000,00	30 676,00	30 675,22	100,00



		wychowaniu dzieci.				
	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	550 000,00	550 000,00	177 391,00	32,25
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>337 200,00</b>	<b>1 260 769,00</b>	<b>1 271 796,22</b>	<b>100,87</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>337 200,00</b>	<b>1 260 769,00</b>	<b>1 271 796,22</b>	<b>100,87</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 955,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	337 200,00	1 260 769,00	1 268 841,02	100,64
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>164 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>164 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	164 600,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>54 081 367,61</b>	<b>60 623 335,70</b>	<b>44 383 820,11</b>	<b>73,21</b>

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2022r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>104 400,00</b>	<b>104 400,00</b>	<b>35 737,11</b>	<b>34,23</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>25 960,92</b>	<b>35,08</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	25 960,92	48,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>30 400,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>9 776,19</b>	<b>32,16</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	2 600,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 176,19	35,88
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 029 768,00</b>	<b>1 511 368,00</b>	<b>465 416,60</b>	<b>30,79</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 029 768,00</b>	<b>1 511 368,00</b>	<b>465 416,60</b>	<b>30,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	195 000,00	84 760,81	43,47
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	45 351,60	53,35
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	60 359,89	38,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900,00	11 900,00	5 904,00	49,61
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 046,94	42,06
		4480	Podatek od nieruchomości	17 500,00	17 500,00	8 174,00	46,71
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 020,00	34,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 868,00	1 029 468,00	254 799,36	24,75
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>782 579,00</b>	<b>3 882 579,00</b>	<b>1 538 518,37</b>	<b>39,63</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>782 579,00</b>	<b>3 882 579,00</b>	<b>1 538 518,37</b>	<b>39,63</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	2 322,43	19,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	1 201 000,00	457 327,78	38,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	124 934,00	60 010,15	48,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	203 958,00	73 329,96	35,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	28 000,00	6 715,29	23,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	24 800,00	11 814,69	47,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 324,00	608 324,00	184 124,91	30,27

	4260	Zakup energii	99 000,00	799 000,00	451 186,20	56,47
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	63 703,00	25 808,10	40,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 080,00	80,00	2,60
	4300	Zakup usług pozostałych	148 978,00	393 876,00	79 813,45	20,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	6 200,00	2 253,75	36,35
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	31 420,00	11 239,40	35,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 000,00	22 292,11	74,31
	4480	Podatek od nieruchomości	60 723,00	274 733,00	116 331,00	42,34
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	6,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 234,00	75 526,00	33 863,15	44,84
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 864 965,00</b>	<b>2 017 278,81</b>	<b>387 856,83</b>	<b>19,23</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 418 965,00</b>	<b>1 522 928,81</b>	<b>127 702,13</b>	<b>8,39</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 900,00	21 515,00	10 757,34	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	10 002,00	50,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 002,00	50,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	15 978,87	14,53
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	1 488,60	9,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 077 965,00	1 177 313,81	24 532,38	2,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	295,20	26,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	584,88	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 060,86	30,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>446 000,00</b>	<b>494 350,00</b>	<b>260 154,70</b>	<b>52,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	246,63	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 562,00	113 384,00	56 550,00	49,87
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	206 272,00	234 892,00	116 895,35	49,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 078,00	21 034,00	21 033,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 223,00	66 217,00	34 768,26	52,51

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 956,00	7 297,00	3 788,35	51,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,00	5 732,00	1 983,21	34,60
	4260	Zakup energii	10 567,00	10 567,00	5 283,48	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	197,06	9,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	140,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 035,00	11 495,00	5 619,08	48,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 964,00	1 397,74	47,16
	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	6 200,00	6 093,00	3 046,26	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	360,00	15,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 314,84	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	530,95	88,49
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 820 295,00</b>	<b>11 107 795,00</b>	<b>5 352 715,53</b>	<b>48,19</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>55,74</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	64 100,00	55,74
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>452 728,00</b>	<b>540 728,00</b>	<b>280 941,00</b>	<b>51,96</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	398 630,00	486 630,00	269 883,90	55,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 018,00	7 018,00	829,14	11,81
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	9 926,84	23,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	580,00	580,00	301,12	51,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>8 164 200,00</b>	<b>8 167 840,00</b>	<b>3 969 104,02</b>	<b>48,59</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	9 756,33	34,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 624 200,00	5 664 200,00	2 549 549,07	45,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 400,00	368 529,00	368 215,50	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 400,00	873 400,00	461 061,92	52,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	114 000,00	46 966,02	41,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	98 298,00	29 579,72	30,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	175 000,00	70 508,56	40,29
	4260	Zakup energii	301 000,00	271 000,00	116 921,64	43,14
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	27 791,12	50,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00	9 800,00	4 138,00	42,22
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	245 000,00	123 061,26	50,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	41 000,00	20 896,37	50,97

4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	18 893,00	6 983,96	36,97
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 113,53	68,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 400,00	157 400,00	111 830,68	71,05
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	12 680,00	8 549,70	67,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	7 183,18	44,89
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 000,00	1 997,46	33,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 640,00	0,00	0,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>40 100,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>3 146,28</b>	<b>7,75</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 750,00	1 266,68	72,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 879,60	20,88
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 900,88</b>	<b>1,93</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 000,00	59,88	0,13
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	105 000,00	2 841,00	2,71
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>859 757,00</b>	<b>859 757,00</b>	<b>423 198,83</b>	<b>49,22</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 240,00	610 240,00	284 966,91	46,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000,00	45 000,00	43 584,87	96,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	57 167,78	57,17
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	3 230,32	23,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	2 801,14	35,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 130,46	42,75
4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	6 019,15	52,34
4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	2 476,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	200,00	16,67
4300	Zakup usług pozostałych	34 530,00	34 530,00	6 061,92	17,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	1 244,37	49,77
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	69,41	46,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859,00	13 859,00	10 394,25	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	1 452,00	726,00	50,00

75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 602,25	80,11
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 138 510,00</b>	<b>1 233 870,00</b>	<b>609 324,52</b>	<b>49,38</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	4 443,24	49,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	70 000,00	16 985,03	24,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 050 000,00	557 091,93	53,06
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 000,00	22 000,00	4 120,01	18,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	16 616,22	55,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	0,29	2,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	13 000,00	10 067,80	77,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 360,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 814 800,00</b>	<b>5 626 570,00</b>	<b>2 842 002,85</b>	<b>50,51</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 776 000,00</b>	<b>5 087 770,00</b>	<b>2 835 025,33</b>	<b>55,72</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	116 000,00	120 000,00	80 260,78	66,88
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 600,00	164 500,00	86 303,87	52,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 263,81	98,81
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 182 500,00	3 366 414,00	1 660 807,46	49,33
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 000,00	78 536,00	35 084,88	44,67
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 200,00	254 200,00	239 012,57	94,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	29 700,00	17 320,48	58,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 220,00	618,50	50,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	551 830,00	621 830,00	395 159,34	63,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 524,00	128 584,00	74 000,64	57,55
	4260	Zakup energii	68 000,00	100 000,00	95 232,72	95,23
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	75 400,00	66 481,51	88,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	5 512,00	45,93
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	31 336,79	74,61

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	8 365,50	59,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	90,00	4,50
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	15 080,00	60,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 650,78	98,95
	4480	Podatek od nieruchomości	15 148,00	15 688,00	7 846,00	50,01
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25 900,00</b>	<b>525 900,00</b>	<b>6 977,52</b>	<b>1,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	210 400,00	1 751,40	0,83
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 500,00	5 226,12	36,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>58 491,91</b>	<b>44,31</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>58 491,91</b>	<b>44,31</b>
	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	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	60 060,00	24 785,28	41,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	5 520,00	1 186,63	21,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	510,00	21,25
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>415 074,88</b>	<b>55,34</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>415 074,88</b>	<b>55,34</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	730 000,00	730 000,00	415 074,88	56,86
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 298 000,00</b>	<b>1 298 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,62</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>1 290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
	<b>75860</b>	<b>Euroregiony</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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>12 903 095,32</b>	<b>14 066 796,10</b>	<b>7 300 003,84</b>	<b>51,90</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 750,00	0,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 527 140,00</b>	<b>3 977 605,00</b>	<b>2 117 011,32</b>	<b>53,22</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	840 000,00	394 584,92	46,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 552,00	304 552,00	192 350,90	63,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 311,00	20 310,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	370 000,00	211 808,68	57,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	19 646,20	39,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	477,00	38,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 685,65	38,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	8 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	68 145,49	59,26
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 170,00	46,80
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	11 322,65	26,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 343,88	42,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	714,45	35,72
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 116,00	2 116,00	967,14	45,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 472,00	127 472,00	95 604,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	1 544,21	44,12
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 629 470,00	1 873 148,00	939 360,31	50,15
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	141 000,00	147 976,00	147 975,53	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 491 240,32</b>	<b>1 491 240,32</b>	<b>360 624,24</b>	<b>24,18</b>
3247	Stypendia dla uczniów	5 468,58	5 468,58	0,00	0,00
3249	Stypendia dla uczniów	531,42	531,42	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 786,84	79 786,84	44 909,03	56,29
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 753,40	7 753,40	4 364,08	56,29
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 781,88	6 781,88	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	659,04	659,04	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 881,16	14 881,16	7 741,57	52,02
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,10	1 446,10	752,31	52,02
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,93	2 120,93	943,64	44,49
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,10	206,10	91,69	44,49
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 441,95	9 441,95	1 129,17	11,96
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	917,53	917,53	109,73	11,96
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 114,30	2 130,53	23,38
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	885,70	207,03	23,37
4307	Zakup usług pozostałych	1 236 751,27	1 227 454,68	271 560,27	22,12



	4309	Zakup usług pozostałych	120 183,52	119 280,11	26 389,27	22,12
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 916,58	2 916,58	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	283,42	283,42	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	911,43	911,43	148,81	16,33
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,57	88,57	14,46	16,33
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,80	283,09	120,88	42,70
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9,80	27,51	11,77	42,78
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>6 647 177,00</b>	<b>7 010 001,00</b>	<b>4 232 669,29</b>	<b>60,38</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	60 837,00	64,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 682,00	7 682,00	47,60	0,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	730 000,00	486 650,82	66,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 263,00	72 263,00	56 121,69	77,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	501 240,46	55,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00	125 000,00	45 495,85	36,40
	4140	Wpłaty na Państwowy undusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 152,00	40 152,00	19 581,00	48,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 100,00	1 377,47	65,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	31 302,47	69,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	420 000,00	420 000,00	290 899,59	69,26
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 335,94	26,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 980,00	5 980,00	690,00	11,54
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	65 673,92	48,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 100,00	4 806,27	43,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	344,60	11,88
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	3 114,30	49,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 183,00	310 183,00	232 637,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	337,00	337,00	18,00	5,34
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 148,00	9 148,00	5 886,00	64,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	360,00	24,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 670,00	9 670,00	6 326,68	65,43
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 340 318,00	3 703 142,00	2 068 498,14	55,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	367 544,00	367 544,00	349 424,49	95,07
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 388,23</b>	<b>13,39</b>

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	100 000,00	13 388,23	13,39
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>685 608,00</b>	<b>685 608,00</b>	<b>343 942,15</b>	<b>50,17</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 000,00	321 000,00	146 874,10	45,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 423,00	23 423,00	21 571,55	92,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	31 185,24	57,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	487,59	6,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 800,00	9 301,59	72,67
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	224 200,00	110 987,09	49,50
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	12 529,87	54,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	80,00	20,51
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 274,12	28,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	8 731,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 408,00	1 408,00	920,00	65,34
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>1 506,00</b>	<b>100,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 170,78	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>451 930,00</b>	<b>794 915,00</b>	<b>230 862,61</b>	<b>29,04</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	25 900,00	74,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	86 625,14	28,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00	20 000,00	14 816,58	74,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	19 582,65	43,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	233,71	3,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 918,15	38,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 972,52	58 323,78	94,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 550,00	8 586,49	63,37
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	4 944,71	49,45

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	4 984,76	71,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	277 462,48	1 946,64	0,70
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 703 702,00</b>	<b>2 697 702,00</b>	<b>209 122,41</b>	<b>7,75</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>508 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>182 294,37</b>	<b>36,31</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	508 000,00	502 000,00	182 294,37	36,31
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 195 702,00</b>	<b>2 195 702,00</b>	<b>26 828,04</b>	<b>1,22</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	2 183 202,00	2 183 202,00	26 828,04	1,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 460 466,00</b>	<b>1 570 163,98</b>	<b>469 170,01</b>	<b>29,88</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>519 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 348,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 943,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 960,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 153,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 854,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 354,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 220,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 653,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 480,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 772,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>632 322,00</b>	<b>637 322,00</b>	<b>298 096,43</b>	<b>46,77</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	200,00	50,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 300,00	430 300,00	187 115,05	43,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00	37 125,00	37 124,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	34 566,89	43,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	3 308,00	30,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 715,00	3 749,03	29,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 343,17	39,05
4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	2 531,37	25,31
4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	10 394,06	45,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	802,42	50,15
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	55,41	27,71
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	600,64	25,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 120,00	19 120,00	14 340,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	1 932,00	966,00	50,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>923 841,98</b>	<b>171 073,58</b>	<b>18,52</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 524,00	142 524,00	85 512,73	60,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	285 639,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	11 407,93	91,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	16 180,00	55,79
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 817,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	1 864,70	43,37
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	544,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	7 129,42	49,17
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	7 461,30	51,46
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 830,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	2 920,82	64,91
4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
4267	Zakup energii	0,00	6 228,18	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4277	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	280,00	56,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 500,00	28 526,29	45,64
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	220 791,80	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 625,00	1 625,00	825,01	50,77
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 992,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	779,31	25,55

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	3 741,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 387,00	1 387,00	670,00	48,31
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	24,32	97,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	50,00	33,33
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 930 148,00</b>	<b>2 143 921,33</b>	<b>1 046 869,07</b>	<b>48,83</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>139 538,00</b>	<b>145 924,00</b>	<b>117 490,89</b>	<b>80,52</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 760,00	107 094,00	106 251,05	99,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 800,00	1 300,00	9,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	2 380,00	223,86	9,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	347,00	19,60	5,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 930,44	42,90
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 644,22	66,11
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	4 459,29	38,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 708,00	1 803,00	662,43	36,74
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 790 610,00</b>	<b>1 887 997,33</b>	<b>929 378,18</b>	<b>49,23</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	698,40	35,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 480,00	1 298 200,00	592 504,16	45,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	92 787,02	96,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	114 750,38	52,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	14 179,77	47,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	9 900,00	48,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	6 008,85	44,51
	4260	Zakup energii	35 000,00	65 000,00	30 266,21	46,56
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	49 667,33	7 298,33	14,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 040,00	29,71
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	8 424,76	44,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	837,84	41,89
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020,00	1 020,00	770,76	75,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	154,60	15,46
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 470,00	2 470,00	754,71	30,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	29 500,39	75,64
	4480	Podatek od nieruchomości	4 450,00	4 450,00	2 192,00	49,26

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 540,00	15 540,00	15 540,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	770,00	51,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 600,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 799 554,00</b>	<b>10 710 817,00</b>	<b>4 964 930,48</b>	<b>46,35</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 928 387,00</b>	<b>5 090 480,00</b>	<b>2 776 257,07</b>	<b>54,54</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 114,74	60,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	575 000,00	308 222,96	53,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	37 134,50	88,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	700 000,00	347 803,91	49,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	32 084,72	32,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	807,00	44,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	17 148,74	34,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 250,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	81 666,68	52,69
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	1 672,80	18,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	82 000,00	36 972,88	45,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 145,76	35,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	868,61	43,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 367,00	171 367,00	128 525,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 854,00	61,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 000,00	5 107,67	46,43
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	64 800,00	64 800,00	24 740,81	38,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 702 420,00	2 853 263,00	1 515 887,81	53,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	253 000,00	253 000,00	231 998,48	91,70

<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 051 687,00</b>	<b>1 171 133,00</b>	<b>493 711,56</b>	<b>42,16</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	123 000,00	86 542,44	70,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 863,00	9 863,00	9 560,70	96,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	58 788,67	47,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	3 611,26	19,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	492,00	18,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	9 022,05	64,44
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00	11 700,00	5 036,69	43,05
4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	5 860,14	40,41
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	924,60	36,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	7 202,00	42,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 350,18	45,01
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	148,00	36,60	24,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 517,00	41 517,00	31 138,00	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 452,00	726,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	408,12	42,96
4790	Wynagrodzenia roczne nauczycieli	576 000,00	671 446,00	236 833,49	35,27
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	36 857,00	36 857,00	36 028,62	97,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	0,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 122 028,00</b>	<b>1 142 028,00</b>	<b>527 189,31</b>	<b>46,16</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979,00	979,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	53 887,32	29,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	8 548,28	89,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	53 213,44	46,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 500,00	2 135,74	14,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	37 944,00	1 013,26	2,67
4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	106 355,95	66,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	110,00	23,91
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	17 755,45	50,73

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 280,00	360,92	28,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 661,00	35 661,00	26 746,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 992,00	4 598,00	3 848,00	83,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,00	1 063,00	593,61	55,84
	4970	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 678,00	497 678,00	219 367,74	44,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	48 365,00	48 365,00	33 253,60	68,76
<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>3 697 452,00</b>	<b>3 307 176,00</b>	<b>1 167 772,54</b>	<b>35,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 200,00	58 200,00	25 987,80	44,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 344,00	318 344,00	185 588,34	58,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	23 789,65	91,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	160 000,00	126 099,24	78,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	15 631,42	44,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	495,00	19,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 290,00	6 743,48	47,19
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	26 809,46	41,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	19 050,00	714,90	3,75
	4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	104 476,87	63,32
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	5 745,00	3 198,70	55,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	525,00	26,25
	4300	Zakup usług pozostałych	27 440,00	25 695,00	10 161,84	39,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 473,18	49,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	802,40	40,12
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 250,00	521,64	16,05
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 223,00	95 223,00	71 417,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	1 849,80	51,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 508,43	41,81
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 700,00	25 700,00	8 251,13	32,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 895,00	639 579,00	469 863,32	73,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	81 000,00	81 000,00	80 863,94	99,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 708 800,00</b>	<b>3 674 552,00</b>	<b>1 775 382,99</b>	<b>48,32</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 642 150,00</b>	<b>1 743 560,00</b>	<b>894 555,31</b>	<b>51,31</b>



	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	190 000,00	92 541,61	48,71
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 066 545,00	597 532,14	56,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 900,00	163 900,00	66 959,06	40,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	66 500,00	21 299,77	32,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 500,00	1 182,89	18,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	215 000,00	86 005,76	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 016,00	9 387,47	93,72
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 849,00	19 551,50	78,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	95,11	38,04
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 066 650,00</b>	<b>1 930 992,00</b>	<b>880 827,68</b>	<b>45,62</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	604 666,00	259 583,79	42,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	82,60	6,35
	3110	Świadczenia społeczne	109 792,00	119 373,00	63 624,84	53,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 994,00	771 994,00	322 535,66	41,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	42 000,00	41 850,19	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 018,00	115 018,00	59 969,66	52,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	6 505,26	40,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 000,00	6 445,74	58,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 090,00	55 185,00	25 426,35	46,07
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	21 756,62	54,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	18 410,27	52,60
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 000,00	31 674,99	47,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	743,02	29,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 077,69	43,11
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	934,00	37,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	14 967,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	2 538,00	46,15
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 000,00	2 202,00	44,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>407 200,00</b>	<b>1 330 769,00</b>	<b>499,00</b>	<b>0,04</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>225 200,00</b>	<b>1 148 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 200,00	1 093 769,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 000,00</b>	<b>182 000,00</b>	<b>499,00</b>	<b>0,27</b>
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	499,00	9,98
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102 500,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>37 678,55</b>	<b>36,76</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>7 678,55</b>	<b>27,92</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 478,55	69,57
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>642 000,00</b>	<b>2 934 203,00</b>	<b>472 841,95</b>	<b>16,11</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 892 203,00</b>	<b>472 841,95</b>	<b>16,35</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	2 892 203,00	472 841,95	16,35
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>56 275 772,32</b>	<b>65 681 415,22</b>	<b>27 380 312,38</b>	<b>41,69</b>

**Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2022r.**

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 472 164,25	1 886 928,48	128,17
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 194 404,71	1 194 404,71	1 459 940,22	122,23
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 296 540,00	4 688 050,56	4 824 140,40	102,90
<b>Razem:</b>		<b>4 490 944,71</b>	<b>7 354 619,52</b>	<b>8 171 009,10</b>	<b>111,10</b>

Załącznik Nr 4 do informacji Nr 1/2022  
Zarządu Powiatu Słubickiego  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2022r.**

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.</b>	<b>Plan po zmianach 30.06.2022 r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2022 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	2 296 540,00	2 296 540,00	1 148 270,00	50,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 296 540,00</b>	<b>2 296 540,00</b>	<b>1 148 270,00</b>	<b>50,00</b>

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 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>11 600,00</b>	<b>58,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>58,00</b>
		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	11 600,00	58,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 300,00</b>	<b>3 250 300,00</b>	<b>2 478 000,00</b>	<b>76,24</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 300,00</b>	<b>3 250 300,00</b>	<b>2 478 000,00</b>	<b>76,24</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 300,00	3 250 300,00	2 478 000,00	76,24
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>778 000,00</b>	<b>826 350,00</b>	<b>443 600,00</b>	<b>53,68</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>332 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>177 500,00</b>	<b>53,46</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 000,00	332 000,00	177 500,00	53,46
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>446 000,00</b>	<b>494 350,00</b>	<b>266 100,00</b>	<b>53,83</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446 000,00	494 350,00	266 100,00	53,83
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 500,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>83 100,00</b>	<b>62,01</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>55,74</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00	115 000,00	64 100,00	55,74
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 500,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 500,00	19 000,00	19 000,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 781 000,00</b>	<b>5 077 770,00</b>	<b>3 343 000,00</b>	<b>65,84</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 776 000,00</b>	<b>5 072 770,00</b>	<b>3 338 000,00</b>	<b>65,80</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 776 000,00	5 072 770,00	3 338 000,00	65,80
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>65 763,00</b>	<b>49,82</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>65 763,00</b>	<b>49,82</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	65 763,00	49,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170,78</b>	<b>2 170,78</b>	<b>100,00</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	2 170,78	2 170,78	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	2 170,78	2 170,78	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>508 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>185 100,00</b>	<b>36,87</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>508 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>185 100,00</b>	<b>36,87</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 000,00	502 000,00	185 100,00	36,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>528 144,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>519 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 144,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>158 000,00</b>	<b>154 086,00</b>	<b>152 862,96</b>	<b>99,21</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>137 000,00</b>	<b>123 410,00</b>	<b>122 187,74</b>	<b>99,01</b>

	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	137 000,00	123 410,00	122 187,74	99,01
<b>85510</b>		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 000,00	30 676,00	30 675,22	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 wychowywaniu dzieci	21 000,00	30 676,00	30 675,22	100,00
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>7 190 444,00</b>	<b>10 107 676,78</b>	<b>6 765 196,74</b>	<b>66,93</b>

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022r.	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 300,00</b>	<b>3 250 300,00</b>	<b>1 482 706,53</b>	<b>45,62</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>150 300,00</b>	<b>3 250 300,00</b>	<b>1 482 706,53</b>	<b>45,62</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	2 322,43	19,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	1 041 000,00	457 327,78	43,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	64 934,00	60 010,15	92,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173 958,00	73 329,96	42,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	6 715,29	33,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 108,00	2 438,45	34,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500 000,00	183 766,03	36,75
		4260	Zakup energii	0,00	700 000,00	443 901,92	63,41
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 703,00	22 327,20	40,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	80,00	2,67
		4300	Zakup usług pozostałych	58 180,00	308 180,00	54 023,88	17,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	1 686,21	42,16
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	10 698,19	53,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 000,00	22 292,11	74,31
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	240 000,00	108 051,00	45,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	6,00	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	69 392,00	33 729,93	48,61
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>778 000,00</b>	<b>826 350,00</b>	<b>331 158,70</b>	<b>40,07</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>332 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>71 004,00</b>	<b>21,39</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	10 002,00	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	1 002,00	50,10



	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>446 000,00</b>	<b>494 350,00</b>	<b>260 154,70</b>	<b>52,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	246,63	68,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 562,00	113 384,00	56 550,00	49,87
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	206 272,00	234 892,00	116 895,35	49,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 078,00	21 034,00	21 033,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 223,00	66 217,00	34 768,26	52,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 956,00	7 297,00	3 788,35	51,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 532,00	5 732,00	1 983,21	34,60
	4260	Zakup energii	10 567,00	10 567,00	5 283,48	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	197,06	9,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	140,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 035,00	11 495,00	5 619,08	48,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 964,00	1 397,74	47,16
	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	6 200,00	6 093,00	3 046,26	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	360,00	15,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 314,84	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	530,95	88,49
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>133 500,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>65 366,68</b>	<b>48,78</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>55,74</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	64 100,00	55,74
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 500,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>1 266,68</b>	<b>6,67</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 750,00	1 266,68	72,38
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 781 000,00</b>	<b>5 077 770,00</b>	<b>2 835 025,33</b>	<b>55,83</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 776 000,00</b>	<b>5 072 770,00</b>	<b>2 835 025,33</b>	<b>55,89</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	116 000,00	120 000,00	80 260,78	66,88
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 600,00	164 500,00	86 303,87	52,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 263,81	98,81
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 182 500,00	3 366 414,00	1 660 807,46	49,33

	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 000,00	78 536,00	35 084,88	44,67
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 200,00	254 200,00	239 012,57	94,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	29 700,00	17 320,48	58,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 220,00	618,50	50,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	551 830,00	621 830,00	395 159,34	63,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 524,00	128 584,00	74 000,64	57,55
	4260	Zakup energii	68 000,00	100 000,00	95 232,72	95,23
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	75 400,00	66 481,51	88,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	5 512,00	45,93
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	31 336,79	74,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	8 365,50	59,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	90,00	4,50
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	15 080,00	60,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 650,78	98,95
	4480	Podatek od nieruchomości	15 148,00	15 688,00	7 846,00	50,01
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>58 491,91</b>	<b>44,31</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>58 491,91</b>	<b>44,31</b>
	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	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	60 060,00	24 785,28	41,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	5 520,00	1 186,63	21,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	510,00	21,25
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 170,78	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>508 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>182 294,37</b>	<b>36,31</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>508 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	<b>182 294,37</b>	<b>36,31</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	508 000,00	502 000,00	182 294,37	36,31
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>528 144,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>519 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 348,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 943,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 960,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 153,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 854,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 354,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 600,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 220,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 653,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 480,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 772,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>158 000,00</b>	<b>154 086,00</b>	<b>152 862,95</b>	<b>99,21</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>137 000,00</b>	<b>123 410,00</b>	<b>122 187,73</b>	<b>99,01</b>
	3110	Świadczenia społeczne	135 644,00	122 189,00	120 977,96	99,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	154,98	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	166,00	154,79	93,25
	4300	Zakup usług pozostałych	151,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>21 000,00</b>	<b>30 676,00</b>	<b>30 675,22</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	20 792,00	30 373,00	30 373,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	100,00	100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	18,00	17,22	95,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	185,00	185,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>7 190 444,00</b>	<b>10 107 676,78</b>	<b>5 107 906,47</b>	<b>50,53</b>

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>2 469,19</b>	<b>86,94</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>2 469,19</b>	<b>86,94</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 840,00	2 469,19	86,94
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>21 600,00</b>	<b>24 440,00</b>	<b>24 069,19</b>	<b>98,48</b>

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 30.06.2022r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>1 879,60</b>	<b>8,70</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>1 879,60</b>	<b>8,70</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 950,00	1 879,60	37,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>2 469,19</b>	<b>86,94</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 840,00	2 469,19	86,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 840,00	2 469,19	86,94
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>21 600,00</b>	<b>24 440,00</b>	<b>4 348,79</b>	<b>17,79</b>

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022r.**

<b>Dzi ał</b>	<b>Roz- dział</b>	<b>Para- graf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.</b>	<b>Plan po zmianach 30.06.2022 r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2022 r.</b>	<b>% wyko- nania (7:6)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 984,00</b>	<b>27 984,00</b>	<b>14 725,85</b>	<b>52,62</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>27 984,00</b>	<b>27 984,00</b>	<b>14 725,85</b>	<b>52,62</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00	27 984,00	14 725,85	52,62
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>63 755,00</b>	<b>42,50</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>63 755,00</b>	<b>42,50</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	63 755,00	42,50
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>177 984,00</b>	<b>177 984,00</b>	<b>78 480,85</b>	<b>44,09</b>

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.</b>	<b>Plan po zmianach 30.06.2022 r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2022 r.</b>	<b>% wykonania (7:6)</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 984,00</b>	<b>27 984,00</b>	<b>14 725,85</b>	<b>52,62</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>27 984,00</b>	<b>27 984,00</b>	<b>14 725,85</b>	<b>52,62</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 984,00	27 984,00	14 725,85	52,62
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>63 755,00</b>	<b>42,50</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>63 755,00</b>	<b>42,50</b>
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	63 755,00	42,50
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>177 984,00</b>	<b>177 984,00</b>	<b>78 480,85</b>	<b>44,09</b>

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022r.	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>337 200,00</b>	<b>1 260 769,00</b>	<b>1 271 796,22</b>	<b>100,87</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>337 200,00</b>	<b>1 260 769,00</b>	<b>1 271 796,22</b>	<b>100,87</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 955,20	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	337 200,00	1 260 769,00	1 268 841,02	<b>100,64</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>337 200,00</b>	<b>1 260 769,00</b>	<b>1 271 796,22</b>	<b>100,87</b>



**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2022r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>337 200,00</b>	<b>1 260 769,00</b>	<b>499,00</b>	<b>0,04</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>225 200,00</b>	<b>1 148 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 200,00	1 093 769,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>499,00</b>	<b>0,45</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	499,00	9,98
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>337 200,00</b>	<b>1 260 769,00</b>	<b>499,00</b>	<b>0,04</b>

**Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>735 000,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>455 421,92</b>	<b>48,71</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>640 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>394 584,92</b>	<b>46,97</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	840 000,00	394 584,92	46,97
	<b>81040</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>60 837,00</b>	<b>64,04</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	60 837,00	64,04
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 760,00</b>	<b>107 094,00</b>	<b>106 251,05</b>	<b>99,21</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>101 760,00</b>	<b>107 094,00</b>	<b>106 251,05</b>	<b>99,21</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 760,00	107 094,00	106 251,05	99,21
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>900 000,00</b>	<b>794 666,00</b>	<b>352 125,40</b>	<b>44,31</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>92 541,61</b>	<b>48,71</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	190 000,00	92 541,61	48,71
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>750 000,00</b>	<b>604 666,00</b>	<b>259 583,79</b>	<b>42,93</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	604 666,00	259 583,79	42,93
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,00</b>

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>1 846 760,00</b>	<b>1 946 760,00</b>	<b>943 798,37</b>	<b>48,48</b>

**Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>32 010,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>32 010,00</b>	<b>50,00</b>
		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	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>129 020,00</b>	<b>129 020,00</b>	<b>32 010,00</b>	<b>24,81</b>

