

ZARZĄD POWIATU SŁUBICKIEGO

---

**S p r a w o z d a n i e**  
z wykonania budżetu  
Powiatu Słubickiego w 2011 r.

---

SŁUBICE, MARZEC 2012

## Spis treści

<b>Wprowadzenie</b>	<b>3</b>
<b>I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w 2011 r.</b>	<b>3</b>
1. Zmiany planu dochodów	3
2. Zmiany planu wydatków	6
3. Zmiany planu przychodów i rozchodów	7
<b>II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w 2011 r.</b>	<b>7</b>
1. Dochody, wydatki, wynik budżetu	7
2. Przychody i rozchody	9
3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich	10
4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11
5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej	12
6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej	12
7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	14
<b>III. Wykaz tabel i załączników</b>	<b>24</b>

## Wprowadzenie

**Budżet Powiatu Słubickiego** przyjęty uchwałą Nr II/13/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2011 obejmował dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w następujących wielkościach:

- 1) po stronie dochodów 67.070.930 zł,
- 2) po stronie wydatków 71.999.300 zł,
- 3) po stronie przychodów 6.116.085 zł,
- 4) po stronie rozchodów 1.187.715 zł.

W wyniku powyższego ustalenia dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości 4.928.370 zł. W trakcie wykonywania budżetu dokonano 21 zmian budżetu oraz 18 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem).

Plan budżetu Powiatu Słubickiego na 31 grudnia 2011 r., po uwzględnieniu zmian, zamknął się kwotą:

- 1) po stronie dochodów 53.768.530 zł (spadek o 13.302.400 zł, tj. o 19,83 % pierwotnego planu),
- 2) po stronie wydatków 59.732.533 zł (spadek o 12.266.767 zł, tj. o 17,04 % pierwotnego planu),
- 3) po stronie przychodów 7.151.718 zł (wzrost o 1.035.633 zł, tj. o 16,93 % pierwotnego planu),
- 4) po stronie rozchodów 1.187.715 zł (bez zmian).

W efekcie zmian, planowany deficyt na koniec roku zwiększył się do poziomu 5.964.003 zł (wzrost o 1.035.633 zł, tj. o 21,01 % pierwotnego planu).

### I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w 2011 r.

#### 1. Zmiany planu dochodów

W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu dochodów, w trakcie wykonywania budżetu, w 2011 r. nastąpiły zmiany planu i struktury, co przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 1. Zmiany planowanych źródeł i struktury dochodów Powiatu Słubickiego w 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej		Zmiana planu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>67.070.930</b>	<b>100,00</b>	<b>6.604.491</b>	<b>19.906.891</b>	<b>53.768.530</b>	<b>100,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>45.983.330</b>	<b>68,56</b>	<b>6.242.591</b>	<b>1.147.429</b>	<b>51.078.492</b>	<b>95,00</b>
<b>1. Subwencja ogólna</b>	<b>16.906.792</b>	<b>25,21</b>	<b>15.000</b>	<b>12.602</b>	<b>16.909.190</b>	<b>31,45</b>
1) część oświatowa subwencji ogólnej	12.095.809	0,00	15.000	12.602	12.098.207	0,00
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.932.296	0,00	0	0	3.932.296	0,00
3) część równoważąca	878.687	0,00	0	0	878.687	0,00
<b>2. Dotacje</b>	<b>19.211.229</b>	<b>28,64</b>	<b>2.233.202</b>	<b>898.652</b>	<b>20.545.779</b>	<b>38,21</b>
1) celowe z budżetu państwa na zadania :	18.278.200	0,00	1.582.952	887.940	18.973.212	0,00
a) z zakresu administracji rządowej	5.567.700	0,00	1.553.192	298.441	6.822.451	0,00
b) realizowane w wyniku porozumień	15.500	0,00	29.100	1.668	42.932	0,00
c) własne powiatu	12.695.000	0,00	660	587.831	12.107.829	0,00
2) celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy JST	100.000	0,00	0	0	100.000	0,00
3) celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	117.600	0,00	599.650	10.712	706.538	0,00
4) z państwowych funduszy celowych	0	0,00	40.000	0	40.000	0,00
5) celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy JST	715.429	0,00	10.600	0	726.029	0,00
<b>3. Dochody własne</b>	<b>9.865.309</b>	<b>14,71</b>	<b>3.994.389</b>	<b>236.175</b>	<b>13.623.523</b>	<b>25,34</b>
1) udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	5.243.883	0,00	0	0	5.243.883	0,00
a) w podatku od osób fizycznych	5.123.883	0,00	0	0	5.123.883	0,00
b) w podatku od osób prawnych	120.000	0,00	0	0	120.000	0,00
2) z najmu i dzierżawy majątku Powiatu	693.560	0,00	146.440	0	840.000	0,00
3) pozostałe dochody własne	3.927.866	0,00	3.847.949	236.175	7.539.640	0,00

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej		Zmiana planu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>21.087.600</b>	<b>31,44</b>	<b>361.900</b>	<b>18.759.462</b>	<b>2.690.038</b>	<b>5,00</b>
1. Dochody ze sprzedaży majątku Powiatu	2.422.600	0,00	24.700	1.321.600	1.125.700	0,00
2. Dotacje	18.665.000	0,00	257.200	17.437.862	1.484.338	0,00
1) celowe z budżetu państwa na zadania:	1.110.000	0,00	257.200	291.908	1.075.292	0,00
a) z zakresu administracji rządowej	0	0,00	257.200	0	257.200	0,00
b) własne powiatu	1.110.000	0,00	0	291.908	818.092	0,00
2) celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy JST	555.000	0,00	0	145.954	409.046	0,00
3) celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	17.000.000	0,00	0	17.000.000	0	0,00
3. Pozostałe dochody własne	0	0,00	80.000	0	80.000	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>67.070.930</b>	<b>100,00</b>	<b>6.604.491</b>	<b>19.906.891</b>	<b>53.768.530</b>	<b>100,00</b>

Dochody budżetu Powiatu Słubickiego, uchwalone na 2011 r. wymienioną na wstępie uchwałą Rady Powiatu Słubickiego w wysokości 67.070.930 zł, zmniejszone zostały (per saldo) o 13.302.400 zł i wyniosły na dzień 31 grudnia 2011 r. 53.768.530 zł.

Zmiany wielkości planowanych dochodów polegały na ich:

1. zwiększeniu o 6.604.491 zł na podstawie:

- 1) zawiadomień Wojewody Lubuskiego o przyznaniu Powiatowi Słubickiemu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej łącznie o 1.810.392 zł;
- 2) zawiadomienia Lubuskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu dotacji na zadania własne w kwocie 660 zł;
- 3) zawiadomienia Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej części oświatowej w wysokości 15.000 zł;
- 4) porozumień zawartych z agencjami rządowymi w łącznej kwocie 29.100 zł;
- 5) umów zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 10.600 zł;
- 6) umów i zmian w umowach na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich w łącznej kwocie 599.650 zł;
- 7) umowy zawartej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego w wysokości 80.000 zł;
- 8) porozumień z funduszem celowym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie 40.000 zł;
- 9) bieżącej analizy realizacji dochodów osiąganych przez Starostwo Powiatowe i powiatowe jednostki organizacyjne w łącznej kwocie 4.019.089 zł;

2. zmniejszeniu o 19.906.891 zł na podstawie:

- 1) zawiadomienia Ministra Finansów o ostatecznej wielkości części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowanej dla Powiatu Słubickiego na 2011 r. pomniejszonej o 12.602 zł;
- 2) zawiadomienia Wojewody Lubuskiego o ostatecznej wielkości dotacji celowych zaplanowanych dla Powiatu Słubickiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 r. pomniejszonych o 295.600 zł;
- 3) zawiadomień Wojewody Lubuskiego o zmniejszeniu dotacji celowych z powodu ostatecznych rozliczeń zadań zleconych łącznie o 2.841 zł i zadania realizowanego na podstawie porozumień o 1.668 zł;
- 4) dostosowania wcześniej planowanych kwot dotacji do wysokości, jaka wynikała z podpisanych umów z:
  - a) Wojewodą Lubuskim na zadanie własne Powiatu związane z inwestycją drogową w kwocie 291.908 zł oraz Gminą Ośno Lubuskie z tytułu rozliczenia współfinansowania inwestycji drogowej w kwocie 145.954 zł (zmniejszenia wynikły po przeprowadzonych przetargach),
  - b) Ministrem Zdrowia na zadanie własne Powiatu związane z oddłużeniem i przekształceniem wg „Planu B” SP ZOZ w Słubicach w kwocie 587.831 zł (we wcześniej

zaplanowanej kwocie ujęto również pożyczkę, jaką otrzymał w 2008 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego SP ZOZ - w efekcie nie zaliczono tej pożyczki do kwoty dotacji, bowiem podlegała ona innym regulom),

- 5) zmian dokonanych w rozliczeniach zadań współfinansowanych ze środków europejskich na łączną kwotę 10.712 zł;
- 6) nie podpisania umów na projekty inwestycyjne zaplanowane do realizacji z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 17.000.000 zł;
- 7) bieżącej analizy realizacji dochodów przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne (sprzedaż, usługi) w łącznej kwocie 1.557.775 zł.

Największy udział w planowanych dochodach ogółem przed zmianami posiadały dochody z dotacji – 28,64 %. Na koniec roku udział ten zwiększył się do wysokości 38,21 % i stanowił najwyższą wartość wśród głównych źródeł dochodów. Dochody z subwencji ogólnej stanowiły na początku roku 25,21 % udziału, natomiast na koniec roku 31,45 %. Wzrost procentowego udziału w ogólnej kwocie dochodów dotyczył również dochodów własnych -na początek roku wyniósł 14,71 %; na koniec roku po zmianach zwiększył się do 25,34 %. Z kolei dochody majątkowe, których udział na początku roku wyniósł 31,44 %, po dokonanych zmianach ukształtował się na poziomie 5,00 % (główna przyczyna to nie otrzymanie środków unijnych na projekty).

Uwzględniając dokonane zmiany budżetu, stan planowanych dochodów na 31 grudnia 2011 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtował się następująco:

Tabela 2. Zmiany planu dochodów Powiatu Słubickiego w 2011 r. w układzie działowym

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej		Zmiany planu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 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	35.000	0,05	24	0,07	35.024	0,06
020	Leśnictwo	50.000	0,07	198	0,40	50.198	0,09
600	Transport i łączność	2.020.000	3,01	- 432.017	- 21,39	1.587.983	2,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.454.683	5,15	475.233	13,76	3.929.916	7,31
710	Działalność usługowa	1.176.100	1,75	549.300	46,71	1.725.400	3,21
750	Administracja publiczna	252.643	0,38	2.362.426	935,08	2.615.069	4,86
752	Obrona narodowa	1.700	0,00	0,00	0,00	1.700	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.100.100	4,62	50.940	1,64	3.151.040	5,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.318.883	9,42	2.000	0,03	6.320.883	11,76
758	Różne rozliczenia	17.006.792	25,36	21.635	0,13	17.028.427	31,67
801	Oświata i wychowanie	9.348.800	13,94	- 8.683.547	- 92,88	665.253	1,24
851	Ochrona zdrowia	22.640.600	33,76	- 8.734.702	- 38,58	13.905.898	25,86
852	Pomoc społeczna	739.229	1,10	388.106	52,50	1.127.335	2,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	721.300	1,08	669.611	92,83	1.390.911	2,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105.100	0,16	22.380	21,29	127.480	0,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	0,15	813	0,81	100.813	0,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0,00	5.200	0,00	5.200	0,01
<b>Razem:</b>		<b>67.070.930</b>	<b>100,00</b>	<b>- 13.302.400</b>	<b>- 19,83</b>	<b>53.768.530</b>	<b>100,00</b>

W 2011 r. planowane dochody zmniejszyły się o 13.302.400 zł (per saldo), co stanowiło spadek o 19,83 % w stosunku do planu przyjętego uchwałą Nr II/13/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok. Największy wzrost dochodów zanotowano w dziale 750-Administracja publiczna (wpływy z usług Terminala),

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (środki unijne na projekty) oraz 852-Pomoc społeczna (dotacja celowa na stworzenie ośrodka wsparcia).

Z kolei największy spadek dochodów zanotowano w dziale 801-Oświata i wychowanie i 851-Ochrona zdrowia, co było związane z nieotrzymaniem środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych. Największy udział w dochodach po zmianach stanowiły dochody z działu 758-Różne rozliczenia i 851-Ochrona zdrowia, natomiast najmniejszy – z działu 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 752-Obrona narodowa.

## 2. Zmiany planu wydatków

W 2011 r. plan wydatków zmniejszono o 12.266.767 zł tj. o 17,04 % w stosunku do planu przyjętego uchwałą Nr II/13/10 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok. Zmiany w ujęciu działowym przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 3. Zmiany planu wydatków Powiatu Słubickiego w 2011 r. w układzie działowym

Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej		Zmiany planu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (6:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	35.000	0,05	0	0,00	35.000	0,06
020	Leśnictwo	103.200	0,14	- 16.500	- 15,99	86.700	0,15
600	Transport i łączność	4.750.000	6,60	- 547.480	- 11,53	4.202.520	7,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	111.900	0,16	1.472.500	1.315,91	1.584.400	2,65
710	Działalność usługowa	1.250.350	1,74	- 64.124	- 5,13	1.186.226	1,99
750	Administracja publiczna	7.440.330	10,33	916.991	12,32	8.357.321	13,99
752	Obrona narodowa	1.700	0,00	0	0	1.700	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.164.000	4,39	124.738	3,94	3.288.738	5,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0,00	10.000	0,00	10.000	0,02
757	Obsługa długu publicznego	1.500.000	2,08	0	0,00	1.500.000	2,50
758	Różne rozliczenia	323.100	0,45	- 100.000	- 30,95	223.100	0,37
801	Oświata i wychowanie	19.318.210	26,83	- 9.521.325	- 49,29	9.796.885	16,40
851	Ochrona zdrowia	24.140.600	33,53	- 6.072.994	- 25,16	18.067.606	30,25
852	Pomoc społeczna	4.066.220	5,65	662.281	16,29	4.728.501	7,92
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.653.990	2,30	680.586	41,15	2.334.576	3,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.842.700	5,34	94.941	2,47	3.937.641	6,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	0,14	0	0,00	100.000	0,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138.000	0,19	42.000	30,43	180.000	0,30
926	Kultura fizyczna i sport	60.000	0,08	51.619	86,03	111.619	0,19
<b>Razem:</b>		<b>71.999.300</b>	<b>100,00</b>	<b>- 12.266.767</b>	<b>- 17,04</b>	<b>59.732.533</b>	<b>100,00</b>

Najwyższe zwiększenie planowanych wydatków wystąpiło w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa (finansowane z dodatkowych środków z dotacji celowej na obsługę Terminala) i 750-Administracja publiczna (finansowane z dodatkowych dochodów z usług Terminala). Z kolei największe zmniejszenie planowanych wydatków wystąpiło w dziale 801-Oświata i wychowanie oraz 851-Ochrona zdrowia, co głównie było związane z nieotrzymaniem środków unijnych na realizację projektów.

Największy udział w wydatkach ogółem po zmianach posiadały działy 851-Ochrona zdrowia oraz 801-Oświata i wychowanie. Z kolei najmniejszy udział dotyczył działów 756-Dochody od osób prawnych..., 010-Rolnictwo i łowiectwo i 752-Obrona narodowa.

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu w 2011 r. w ujęciu rodzajowym przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 4. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2011 r. w ujęciu rodzajowym

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej		Zmiany planu		Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (4:2)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>67.070.930</b>	<b>100,00</b>	<b>- 13.302.400</b>	<b>- 19,83</b>	<b>53.768.530</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące	45.983.330	68,56	5.095.162	11,08	51.078.492	95,00
Dochody majątkowe	21.087.600	31,44	- 18.397.562	- 87,24	2.690.038	5,00
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>71.999.300</b>	<b>100,00</b>	<b>- 12.266.767</b>	<b>- 17,04</b>	<b>59.732.533</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	47.356.700	65,77	6.034.848	12,74	53.391.548	89,38
Wydatki majątkowe	24.642.600	34,23	- 18.301.615	- 74,27	6.340.985	10,62

Dochody bieżące zostały zwiększone w stosunku do pierwotnego planu o 11,08 %, natomiast wydatki bieżące o 12,74 % - różnicę sfinansowano wolnymi środkami. Dochody majątkowe zmniejszyły się o 87,24 %, a wydatki majątkowe o 74,27 % - różnicę sfinansowano środkami z kredytu bankowego i wolnymi środkami.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem stanowił 95,00 %, zaś dochodów majątkowych 5,00 %. Z kolei udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem to 89,38 %, a wydatków majątkowych 10,62 %.

### 3. Zmiany planu przychodów i rozchodów

Tabela 5. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu w 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.
	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>6.116.085</b>	<b>1.035.633</b>	<b>7.151.718</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	3.555.000	0,00	3.555.000
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	2.561.085	1.035.633	3.596.718
	<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>1.187.715</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.715</b>
	Splata rat kredytowych	1.187.715	0,00	1.187.715

Planowane przychody zostały zwiększone o 1.035.633 zł z wolnych środków z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych wydatków bieżących w kwocie 939.686 zł i wydatków majątkowych w kwocie 95.947 zł. Nie wystąpiły zmiany w planie rozchodów.

## II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w 2011 r.

### 1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

W poniższej tabeli zaprezentowano realizację planu głównych pozycji budżetu Powiatu Słubickiego w 2011 r.:

Tabela 6. Realizacja głównych pozycji budżetu Powiatu Słubickiego w 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Poziom wykonania (w %)
<b>DOCHODY</b>	<b>53.768.530</b>	<b>54.609.317,20</b>	<b>101,56</b>
bieżące	51.078.492	51.843.138,18	101,50
majątkowe	2.690.038	2.766.179,02	102,83
<b>WYDATKI</b>	<b>59.732.533</b>	<b>58.261.436,98</b>	<b>97,54</b>
bieżące	53.391.548	52.162.315,41	97,70
majątkowe	6.340.985	6.099.121,57	96,19
<b>WYNIK BUDŻETU (DEFICYT)</b>	<b>- 5.964.003</b>	<b>- 3.652.119,78</b>	<b>61,24</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>7.151.718</b>	<b>7.273.351,92</b>	<b>101,70</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>1.187.715</b>	<b>1.187.714,04</b>	<b>100,00</b>

Powyższe dane wskazują, że wynik budżetu planowany na poziomie deficytu w wysokości 5.964.003 zł, osiągnął na 31 grudnia 2011 r. wynik również deficytowy, jednakże w mniejszej wysokości tj. 3.652.119,78 zł. Dochody wykonano w 101,56 % planu, natomiast wydatki w 97,54 %.

Wykonanie dochodów bieżących stanowiło 101,50 % planu, natomiast wykonanie wydatków bieżących 97,70 % planu. Z kolei wykonanie dochodów majątkowych stanowiło 102,83 % planu, a wykonanie wydatków majątkowych 96,19 %. Wykonanie przychodów osiągnęło 101,70 % zaplanowanej kwoty, a rozchodów 100,00 %.

### Realizacja dochodów

Poniższe zestawienie obrazuje realizację planu dochodów w 2011 r. według głównych źródeł ich pochodzenia:

Tabela 7. Realizacja planu dochodów w 2011 r. wg głównych źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w %)
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>53.768.530</b>	<b>54.609.317,20</b>	<b>101,56</b>	<b>100,00</b>
1. Subwencja ogólna	16.909.190	16.909.179,00	100,00	30,96
2. Dotacje	22.030.117	22.225.955,67	100,89	40,70
3. Dochody własne	14.829.223	15.474.182,53	104,35	28,34

Planowane dochody wykonano w kwocie 54.609.317,20 zł, tj. w 101,56 %. W tabeli podzielono dochody na trzy główne źródła ich powstawania: z tytułu subwencji ogólnej, dotacji oraz dochodów własnych. Dochody z subwencji ogólnej zostały wykonane w 100,00 % i stanowiły 30,96 % udziału w wykonanych dochodach ogółem. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji stanowiło 100,89 % planu tego źródła, a udział w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 40,70 %. Plan dochodów własnych został zrealizowany w 104,35 %, a udział tych dochodów stanowił 28,34 % w wykonanych dochodach ogółem. Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej.

W poniższym zestawieniu przedstawiono wykonanie, strukturę oraz wskaźnik dynamiki wykonania dochodów w 2011 r. w odniesieniu do 2010 r.:

Tabela 8. Porównanie wykonania dochodów w ujęciu rodzajowym w 2011 r. w odniesieniu do 2010 r. z wyszczególnieniem dynamiki wykonania

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2010 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	Dynamika (4:2)
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>41.113.954,27</b>	<b>54.609.317,20</b>	<b>32,82</b>
I. Dochody bieżące	34.974.553,91	51.843.138,18	48,23
II. Dochody majątkowe	6.139.400,36	2.766.179,02	- 54,94

Wykonanie dochodów ogółem w 2011 r. było wyższe o 32,82 % w porównaniu do wykonania w 2010 r. W zakresie dochodów bieżących wystąpił wzrost o 48,23 % (dotacja na oddłużenie szpitala), zaś w dochodach majątkowych spadek o 54,94 % (nieotrzymanie środków europejskich).

W załączniku Nr 1 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów Powiatu Słubickiego w 2011 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

### Realizacja wydatków

Wykonanie wydatków w 2011 r. wyniosło 58.261.436,98 zł, co stanowiło 97,54 % planu. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 52.162.315,41 zł, tj. 97,70 %, natomiast majątkowe w wysokości 6.099.121,57 zł, tj. 96,19 %.



Tabela 9. Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego w 2011 r. według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>59.732.533</b>	<b>58.261.436,98</b>	<b>97,54</b>	<b>100,00</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>53.391.548</b>	<b>52.162.315,41</b>	<b>97,70</b>	<b>89,53</b>
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.647.210	22.583.257,81	99,72	38,76
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.671.430	24.747.973,74	96,40	42,48
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	699.109	584.950,00	83,67	1,00
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.045.951	2.013.386,25	98,41	3,46
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	863.398	784.812,52	90,90	1,35
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	1.464.450	1.447.935,09	98,87	2,48
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>6.340.985</b>	<b>6.099.121,57</b>	<b>96,19</b>	<b>10,47</b>
1. Zakup akcji i udziałów	1.500.000	1.500.000,00	100,00	2,57
2. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	4.789.785	4.549.343,71	94,98	7,81
3. Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy z zagranicznej, w tym ze środków UE	51.200	49.777,86	97,22	0,09

Największą pozycję wydatków ogółem (zarówno planowanych jak i wykonanych) stanowiły wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. Ich udział w ogólnej kwocie wydatków wykonanych wyniósł 42,48 %. Było to związane z wydatkowaniem środków w kwocie 12.966.056,77 zł (w tym z dotacji z budżetu państwa 11.907.168,97 zł), kończącym kilkuletni proces przekształcenia w spółkę prawa handlowego i oddłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słubicach. Kolejną, pod względem wielkości, pozycją wydatkową były wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wyniosły łącznie 22.583.257,81 zł, a ich udział stanowił 38,76 %. Z kolei najmniejszy udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowiły wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze środków europejskich – 0,09 %. Było to związane z nieotrzymaniem środków na dwa projekty inwestycyjne i w związku z tym, rezygnacją z ich realizacji.

Szczegółowe omówienie wykonanych wydatków budżetu przedstawiono w części opisowej poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. W załączniku Nr 2 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków Powiatu Słubickiego w 2011 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wykonania wydatków w latach 2010 - 2011:

Tabela 10. Dynamika wykonania wydatków w ujęciu rodzajowym w 2011 r. w porównaniu do 2010 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2010 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	Dynamika w %
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45.482.763,11</b>	<b>58.261.436,98</b>	<b>28,10</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>38.062.635,79</b>	<b>52.162.315,41</b>	<b>37,04</b>
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>7.420.127,32</b>	<b>6.099.121,57</b>	<b>- 17,80</b>

W 2011 r. zanotowano wzrost wydatkowania środków budżetowych o 28,10 % w porównaniu do 2010 r. W zakresie wydatków bieżących był to wzrost o 37,04 %, natomiast w majątkowych wystąpił spadek wydatkowania o 17,80 %. Większe wydatkowanie bieżące było spowodowane zakończeniem procesu oddłużania SP ZOZ i spłaceniem przejętych zobowiązań, w tym kredytów, ze środków otrzymanej dotacji z budżetu państwa (11.907.168,97 zł). Z kolei na spadek w wydatkowaniu majątkowym miało wpływ nieotrzymanie środków europejskich i rezygnacja z realizacji projektów z ich udziałem.

## 2. Przychody i rozchody

Planowane przychody po zmianach na 31 grudnia 2011 r. wyniosły 7.151.718 zł. Źródłem planowanych przychodów były wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych

w wysokości 3.596.718 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 3.555.000 zł. Wykonanie wyniosło 7.273.351,92 zł, w tym 3.555.000 zł kredytu i 3.718.351,92 zł wolnych środków.

Kwota planowanych rozchodów wyniosła 1.187.715 zł. Rozchody przeznaczono na spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. W 2011 r. spłacono 1.187.714,04 zł. W poniższej tabeli przedstawiono realizację przychodów i rozchodów w 2011 r.

Tabela 11. Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów w 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania planu
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>7.151.718,00</b>	<b>7.273.351,92</b>	<b>101,70</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.596.718,00	3.718.351,92	103,38
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.555.000,00	3.555.000,00	100,00
<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>1.187.715,00</b>	<b>1.187.714,04</b>	<b>100,00</b>
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.187.715,00	1.187.714,04	100,00

W załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono realizację przychodów i rozchodów.

### 3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

Tabela 12. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich w 2011 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	%
1	2	3	4
<b>Dochody</b>	<b>706.538,00</b>	<b>851.038,53</b>	<b>120,45</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	706.538,00	851.038,53	120,45
w tym: inwestycyjne	0,00	145.609,82	0,00
<b>Wydatki</b>	<b>914.598,00</b>	<b>834.590,38</b>	<b>91,25</b>
1. Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	51.200,00	49.777,86	97,22
2. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	863.398,00	784.812,52	90,90

Planowane po zmianach dochody na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich wyniosły na 31 grudnia 2011 r. kwotę 706.538 zł (bez dochodów inwestycyjnych). W trakcie wykonywania budżetu zmniejszono planowane dochody majątkowe o 17.000.000 zł środków europejskich i wydatki majątkowe o 20.000.000 zł (w tym 17.000.000 zł środków europejskich) zaplanowanych na realizację 2 projektów; „Kształcimy dla Lubuskiego. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Słubickim” oraz „Wysoka jakość. Podniesienie standardów usług medycznych dla mieszkańców województwa Lubuskiego”. Powodem tych zmian było nieotrzymanie środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację tych dwóch projektów.

Zaplanowana kwota 706.538 zł dotyczyła dochodów bieżących, w tym dofinansowanych środkami europejskimi w kwocie 682.890 zł (w klasyfikacji paragrafów dochodów czwarta cyfra 7). W ogólnej kwocie dochodów bieżących wyszczególniono 111.157 zł z tytułu refundacji ubiegłorocznych projektów, z tego 97.000 zł dotyczyło projektu „Droga św. Jakuba na pograniczu polsko-niemieckim. Stworzenie transgranicznego systemu oznakowania i informacji”, a 14.157 zł projektu „Mój sąsiad widziany moimi oczami”. W 2011 r. do budżetu wpłynęło z tytułu refundacji 110.521,40 zł.

Na realizację, przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach, dwóch projektów z udziałem środków europejskich zaplanowano 227.040 zł dochodów. Do budżetu wpłynęło 217.777,45 zł środków europejskich. Z kolei Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach zaplanowało realizację

projektu z udziałem środków europejskich za 358.341 zł, w tym środków europejskich 334.693 zł (czwarta cyfra 7). Do budżetu wpłynęło 366.676,28 zł (czwarta cyfra 7).

Zaplanowano 10.000 zł dochodów na projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. „Podsumowanie X lat wspólnie przeciw zagrożeniom. Transgraniczna konferencja jednostek odnowy przeciwpożarowej Środkowego Nadodrza”. Do budżetu wpłynęło 10.453,58 zł (refundacja wydatku z 2011 r.)

Ponadto do budżetu wpłynęły niezaplanowane środki z ostatecznego rozliczenia projektu inwestycyjnego z ubiegłych lat, dotyczącego termomodernizacji, w kwocie 145.609,82 zł.

Planowane wydatki po zmianach wyniosły 914.598 zł, w tym wydatki inwestycyjne 51.200 zł (z tego dofinansowane środkami europejskimi w kwocie 705.472 zł – w klasyfikacji paragrafów wydatków czwarta cyfra 7). Z ogólnej kwoty wyszczególniono wydatki na projekty inwestycyjne w wysokości 51.200 zł i bieżące w wysokości 863.398 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano ze środków własnych 49.777,86 zł na współudział w dwóch projektach:

- 1) „Lubuski e-Urząd” – 41.167,86 zł,
- 2) „Wzmocnienie potencjału ratownictwa Powiatu Słubickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i ograniczenie stref skażeń chemicznych - wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w pożarnicze pojazdy specjalistyczne” – 8.610 zł.

Wydatki bieżące na realizację projektów wyniosły w 2011 r. łącznie 784.812,52 zł, w tym:

1) Powiatowy Urząd Pracy zrealizował dwa projekty; „Przyjazny urząd pracy” i „Profesjonalny urzędnik-profesjonalna urzędniczka”. Wydatkowano łącznie 217.899,90 zł, w tym ze środków europejskich 206.535,65 zł;

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowało projekt pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach”. Wydatkowano łącznie 403.878,44 zł, w tym 313.434,77 zł środków europejskich (czwarta cyfra 7);

3) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słubicach wydatkował 9.900 zł udziału własnego w projekcie „Nowe zawody informatyczne dla szkół zawodowych”, który był realizowany przez Fundację Edukacji Ekonomicznej.

4) Starostwo Powiatowe kontynuowało realizację projektu „Droga św. Jakuba na pograniczu polsko-niemieckim. Stworzenie transgranicznego systemu oznakowania i informacji”, na który wydatkowano 6.012 zł, w tym 5.110,20 zł ze środków europejskich (czwarta cyfra 7). Ponadto w Starostwie Powiatowym zrealizowano z udziałem środków europejskich następujące projekty:

a) „IAbiRynT – Festiwal Nowej Sztuki” - zaplanowano 29.777 zł, w tym 22.332 zł ze środków europejskich (czwarta cyfra 7) – wydatkowano łącznie 27.692,61 zł, w tym ze środków europejskich 20.769,46 zł (czwarta cyfra 7);

b) „Podsumowanie X lat wspólnie przeciw zagrożeniom. Transgraniczna konferencja jednostek odnowy przeciwpożarowej Środkowego Nadodrza” – zaplanowano 24.738 zł, w tym 20.992 zł ze środków europejskich (czwarta cyfra 7) – wydatkowano łącznie 24.695,06 zł, w tym 20.990,80 zł ze środków europejskich (czwarta cyfra 7);

c) „Bez granic. Transgraniczna konferencja na temat potencjału turystyczno-przyrodniczego Środkowego Nadodrza” zaplanowano 60.000 zł, w tym 51.000 zł ze środków europejskich (czwarta cyfra 7) – wydatkowano 54.130,72 zł, w tym 46.011,12 zł środków europejskich (czwarta cyfra 7);

d) „Transgraniczny festyn rekreacyjno-sportowy jednostek straży pożarnych Słubice-Frankfurt nad Odrą 2011” – zaplanowano 43.612 zł, w tym 37.515 zł środków europejskich (czwarta cyfra 7) – wydatkowano łącznie 40.603,79 zł, w tym 34.513,22 zł środków europejskich (czwarta cyfra 7).

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

W ramach budżetu odbywała się realizacja dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł 7.079.651 zł. W momencie ustalania ostatecznych kwot dotacji celowych przez Wojewodę

Lubuskiego został zmniejszony o kwotę o 295.600 zł w zakresie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych tym obowiązkiem. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono planowane dochody i wydatki na zadania zlecone o kwotę 1.810.392 zł. Jednocześnie zmniejszono plan o 2.841 zł z powodu ostatecznych rozliczeń zadań związanych z kwalifikacją wojskową i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykonanie planu dochodów wyniosło 7.077.117,27 zł, co stanowiło 99,96 % planu. Wykonanie wydatków wyniosło 7.077.117,27 zł, co stanowiło 99,96 % planu. Do budżetu Wojewody zwrócono niewykorzystane z braku potrzeb środki, na łączną kwotę 2.533,73 zł

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

Ponadto w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane były w 2011 r. dochody budżetu państwa z tytułu gospodarowania jego majątkiem. Na rok 2011 przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych w kwocie 640.000 zł, z tego:

- 1) podlegających przekazaniu na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 480.000 zł, tj. 75 %
- 2) stanowiące dochód jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w ich realizacji w kwocie 160.000 zł, tj. 25 %.

Wykonanie wyniosło 3.179.942,41 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.384.352,39 zł, a do budżetu Powiatu z tytułu udziału 794.784,07 zł. Dodatkowo do budżetu państwa odprowadzono 5.887,57 zł dochodów związanych z realizacją innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz do budżetu Powiatu z tytułu udziału 309,86 zł.

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

- 1) Realizację dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w załącznikach Nr 7 i 8 do Informacji.
- 2) Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w załącznikach Nr 9 i 10 do Informacji.
- 3) Realizację dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawiono w załącznikach Nr 11 i 12 do Informacji.
- 4) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawiono w załączniku Nr 13 do Informacji.
- 5) Wykonanie dotacji celowych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawiono w załączniku Nr 14 do Informacji.
- 6) W ramach udzielonych upoważnień Zarząd Powiatu:
  - a) korzystał w okresie lipca-września 2011 r. z kilkusettyśięcznego kredytu krótkoterminowego spowodowanego koniecznością uregulowania wydatków związanych z inwestycją w Szpitalu Powiatowym i zwiększeniem udziału Powiatu w NZOZ "Szpital Powiatowy" Spółka z o.o. (uchwała Zarządu Powiatu Nr 72/11 z 12 maja 2011 r.). Zobowiązanie uregulowano z chwilą wpływu na rachunek Powiatu dochodów i przychodów,
  - b) dokonywał zmian w granicach działu wydatków budżetu,
  - c) nie skorzystał z upoważnienia i nie lokował wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

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

Ze sprawozdawczości budżetowej na dzień 31 grudnia 2011 r. wynikały następujące istotne informacje:

- 1) Powiat Słubicki posiadał należności budżetowe w kwocie 989.516,79 zł, z tego:
  - a) 305.865,02 zł dotyczyło 25,00 % udziału Powiatu w należnościach realizowanych na rzecz Skarbu Państwa, w tym zaległości wymagalne w kwocie 252.541,43 zł,

- b) 55.422,77 zł dotyczyło należności z tytułu sprzedaży nieruchomości Powiatu rozłożonej na raty,
  - c) 176.952 zł dotyczyło należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a 3.811,04 zł od osób prawnych,
  - d) 154.255,81 zł dotyczyło należności zasądzonej wyrokiem sądowym z tytułu stwierdzonego niedoboru w jednostce szkolnej, w tym wymagalna kwota w tej samej wysokości,
  - e) 44.700 zł dotyczyło należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym kwota zaległa w tej samej wysokości,
  - f) pozostała kwota w wysokości 248.510,15 zł dotyczyła należności z tytułu innych dochodów realizowanych przez jednostki powiatowe, w tym kwota zaległa w wysokości 204.298,64 zł.
- 2) Wobec dłużników prowadzono na bieżąco czynności windykacyjne.
- 3) Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu bieżącej działalności jednostek powiatowych wyniósł 2.527.698,91 zł (Rb-28S), w tym zobowiązania wynikające z:
- a) naliczonego podatku dochodowego od wynagrodzeń, składek pracowniczych z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz umów zlecenia w kwocie 186.046,52 zł,
  - b) naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok w kwocie 1.408.326,33 zł, w tym 6.482,90 zł dotyczyło projektu z udziałem środków europejskich,
  - c) naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w łącznej kwocie 394.881,80 zł, w tym 1.144,71 zł dotyczyło projektów z udziałem środków europejskich,
  - d) zakupu energii w kwocie 86.127,26 zł,
  - e) zakupu pozostałych usług i materiałów w kwocie 72.973,82 zł,
  - f) rozliczeń po zlikwidowanym w 2011 r. SP ZOZ w Słubicach w kwocie 266.152,18 zł (zakup usług),
  - g) zakupów majątkowych w kwocie 113.191 zł, w tym zobowiązania majątkowe w wysokości 36.071 zł niemieszczące się w planie finansowym jednostki szkolnej.
- Nie było zobowiązań wymagalnych.
- 4) Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego (Rb-Z i Rb-UZ) wyniósł 24.991.043,54 zł, w tym:
- a) z tytułu zaciągniętych kredytów 24.912.436 zł, z tego w:
    - BGK Zielona Góra w 2008 r. na podstawie uchwały Nr XXVII/153/08 Rady Powiatu Słubickiego z 30 września 2008 r. w wysokości 8.721.900 zł – do spłaty od pierwszego kwartału 2012 r. do końca 2025 r. pozostało 8.721.900 zł – oprocentowanie WIBOR 3M+1,00 p.p. – spłaty kwartalne,
    - BS Ośno Lubuskie w 2009 r. na podstawie uchwały Nr XL/217/09 Rady Powiatu Słubickiego z 28 sierpnia 2009 r. w wysokości 9.300.000 zł – do spłaty od stycznia 2012 r. do końca 2024 r. pozostało 8.635.536 zł – oprocentowanie WIBOR 1M+3,00 p.p. – spłaty miesięczne,
    - BS Ośno Lubuskie w 2010 r. na podstawie uchwały Nr XLIX/272/10 Rady Powiatu Słubickiego z 29 czerwca 2010 r. w wysokości 4.000.000 zł – do spłaty od września 2013 r. do 30 września 2026 r. pozostało 4.000.000 zł – oprocentowanie WIBOR 1M+3,00 p.p. – spłaty miesięczne;
    - BS Ośno Lubuskie w 2011 r. podstawie uchwały Nr VIII/63/11 Rady Powiatu Słubickiego z 1 czerwca 2011 r. w wysokości 3.555.000 zł – do spłaty od września 2012 r. do końca sierpnia 2024 r. pozostało 3.555.000 zł – oprocentowanie WIBOR 1M+2 p.p. – spłaty miesięczne.
  - b) z tytułu zakupu nieruchomości spłacane w ratach w kwocie 72.200 zł,
  - c) z tytułu abonamentu programu komputerowego „Serwis budowlany” 6.407,54 zł.

## 7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów	35.024 zł	wykonanie	34.710,60 zł	99,11 %
Plan wydatków	35.000 zł	wykonanie	34.686,00 zł	99,10 %

Planowane dochody po zmianach wyniosły 35.024 zł. Pochodziły z:

- 1) dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.000 zł, wykonanej w kwocie 34.686 zł,
- 2) kar pieniężnych od osób prawnych za niedotrzymanie warunków umowy w kwocie 24 zł, zaplanowanych w trakcie wykonywania budżetu, wykonanych w kwocie 24,60 zł.

Wykonanie dochodów stanowiło 99,11 % planu po zmianach. Ze środków dotacji celowej wydatkowano 34.686 zł tytułem przeniesienia na rzecz byłych rolników własności działek Skarbu Państwa stanowiących siedliska oraz grunty rolne tzw. „rentówki”. Niewykorzystane z braku potrzeb środki z dotacji w wysokości 314 zł zwrócono do budżetu Wojewody Lubuskiego. Wykonanie wydatków wyniosło 99,10 % planu.

### Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów	50.198 zł	wykonanie	48.490,98 zł	96,60 %
Plan wydatków	86.700 zł	wykonanie	83.473,39 zł	96,28 %

Planowane dochody po zmianach wyniosły 50.198 zł. Pochodziły:

- 1) od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy wyłączyli je z upraw rolnych i zalesili – wpłynęło, zgodnie z potrzebami, 48.096,95 zł,
- 2) z tytułu kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy w kwocie 198 zł zaplanowanych w trakcie wykonywania budżetu, wykonanie wyniosło 394,03 zł.

Wykonanie dochodów stanowiło 96,60 % planu po zmianach. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 86.700 zł. Wydatkowano ze środków otrzymanych z Agencji 48.096,95 zł na wypłatę ekwiwalentów. Z kolei zmniejszono, z braku potrzeb, planowane wydatki ze środków własnych o 16.500 zł (pierwotny plan 53.200 zł). Ostatecznie wydatkowano 35.376,44 zł na zadania z zakresu gospodarki leśnej (inventaryzacja stanu lasów, dokonywanie oceny udatności upraw) oraz prowadzenie przez Nadleśnictwa nadzoru nad gospodarką leśną. Wykonanie wydatków stanowiło 96,28 % planu po zmianach.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	1.587.983 zł	wykonanie	1.592.248,77 zł	100,27 %
Plan wydatków	4.202.520 zł	wykonanie	4.202.244,00 zł	99,99 %

Planowane dochody po zmianach wyniosły 1.587.983 zł (plan wg uchwały budżetowej wynosił 2.020.000 zł). Zmniejszenia w łącznej kwocie 437.862 zł spowodowane były ostatecznym rozliczeniem dotacji z budżetu państwa na inwestycję drogową i dotacji z tytułu pomocy finansowej w tej inwestycji otrzymanej od Gminy Ośno Lubuskie. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono plan dochodów o 5.845 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela. Ostatecznie, źródła dochodów były następujące:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej Powiatu na drodze powiatowej nr 1257F na odcinku do Smogór, wraz z miejscowością w kwocie 818.092 zł – do budżetu wpłynęło 818.092 zł,
- 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Ośno Lubuskie w kwocie 409.046 zł, jako udział w ww. inwestycji – do budżetu wpłynęło 409.046,13 zł,

- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania dotyczącego remontu ulic leżących w ciągu drogi powiatowej nr 1248F Cybinka-Kłopot w kwocie 200.000 zł – do budżetu wpłynęło 199.867 zł,
- 4) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Cybinka w kwocie 100.000 zł, jako udział w ww. remoncie ulic – do budżetu wpłynęło 99.933,73 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.845 zł – do budżetu wpłynęło 5.845,22 zł,
- 6) wpływy z usług wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach w kwocie 55.000 zł – wykonano 59.464,69 zł - źródłem tych usług były lokale administrowane przez Zarząd Dróg w byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 6.

Wykonanie dochodów stanowiło 100,27 % planu po zmianach. Planowane wydatki po zmianach wyniosły 4.202.520 zł (plan wg uchwały budżetowej wynosił 4.750.000 zł). Zmiany wynikały ze zmniejszeń po stronie źródeł finansowania (dochodów). Zaplanowano 1.652.175 zł wydatków inwestycyjnych i 2.550.345 zł wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne wykonano w zaplanowanej wielkości:

- 1) inwestycja drogowa w Smogórach w łącznej kwocie 1.636.184,27 zł (finansowanie z dotacji z budżetu państwa -818.092 zł; Gminy Ośno Lubuskie – 409.046 zł oraz środków Powiatu (kredyt) – 409.046,27 zł);
- 2) zakup pługa odśnieżnego – ze środków własnych w kwocie 15.990 zł.

W zakresie wydatków bieżących Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach wydatkował łącznie 2.550.069,73 zł, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 981.630,32 zł,
- 2) utrzymanie dróg – 448.632,91 zł,
- 3) remont ulic Kościelnej i ZBOWiD leżących w ciągu drogi powiatowej nr 1248F Cybinka-Kłopot – 399.734,94 zł – remont współfinansowany z budżetu państwa w wysokości 199.867 zł i Gminy Cybinka w kwocie 99.933,73 zł – środki Powiatu wyniosły 99.934,21 zł,
- 4) administrowanie budynkiem po byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Mickiewicza 6 – 436.543,18 zł,
- 5) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 283.528,38 zł.

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

Plan dochodów	3.929.916 zł	wykonanie	4.109.611,95 zł	104,57 %
Plan wydatków	1.584.400 zł	wykonanie	1.573.037,49 zł	99,28 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 3.929.916 zł (plan wg uchwały budżetowej wynosił 3.454.683 zł). Wykonanie wyniosło 4.109.611,95 zł, co stanowiło 104,57 % planu. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono plan o 1.796.833 zł (dotacja celowa, czynsze i dzierżawy, sprzedaż składników majątkowych, udział w realizacji zadań rządowych i inne). Z powodu nieskutecznej sprzedaży nieruchomości, zmniejszeniu o 1.321.600 zł uległy dochody ze sprzedaży mienia. Ostatecznie, źródła dochodów i ich wykonanie były następujące:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe w wysokości 1.415.000 zł (w trakcie roku zwiększono dotację o 1.380.000 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie byłym Terminalem) – wykonano 1.414.570,71 zł (99,97 %),
- 2) wpływy z najmu i dzierżaw – 840.000 zł (w trakcie roku zwiększono plan o 146.440 zł) – wykonano 803.640,50 zł (95,67 %),
- 3) wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami – 31.893 zł, wykonano 31.895,88 zł (100,01 %),
- 4) dochody z tytułu 25,00 % udziału powiatu w realizacji zadań rządowych – 523.973 zł (w trakcie roku zwiększono plan o 252.343 zł) – wykonano 794.784,07 zł (151,68 % %),
- 5) wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.500 zł (zwiększono w trakcie wykonywania budżetu) – wykonano 2.500 zł (100,00 %),
- 6) wpływy z odsetek bankowych 550 zł (zwiększono w trakcie wykonywania budżetu) – wykonano 633,31 zł (115,15 %).

- 7) wpływy ze sprzedaży majątku – 1.116.000 zł (zwiększenie o 16.000 zł ze sprzedaży składników majątkowych i jednocześnie zmniejszenie o 1.321.600 zł z powodu nieskutecznej sprzedaży nieruchomości) – wykonano 1.061.587,48 zł (95,12 %).

Planowane wydatki po zmianach wyniosły 1.584.400 zł, w tym wydatki majątkowe 51.400 zł. Wydatki majątkowe wykonano w całości i dotyczyły one spłaty rat za zakupione nieruchomości (BS w Ośnie Lubuskim i Spółdzielnia Inwalidów PRESPO w Słubicach). Wydatki bieżące dotyczyły kosztów gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, które sfinansowano ze środków dotacji celowej w kwocie 1.414.570,71 zł. Niewykorzystane z braku potrzeb środki w kwocie 429,29 zł zwrócono do budżetu Wojewody Lubuskiego. Na gospodarowanie majątkiem Powiatu wydatkowano z własnych środków 107.066,78 zł. Wydatkowanie ogółem stanowiło 99,28 % planu po zmianach.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów	1.725.400 zł	wykonanie	1.844.552,12 zł	106,91 %
Plan wydatków	1.186.226 zł	wykonanie	1.044.244,18 zł	88,03 %

Planowane dochody po zmianach wyniosły 1.725.400 zł. Wykonano 1.844.552,12 zł, co stanowiło 106,91 % planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu:
  - a) zadań ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w wysokości 131.000 zł – wykonano 131.000 zł,
  - b) prac geodezyjnych i kartograficznych w wysokości 130.000 zł – wykonano 130.000 zł,
  - c) opracowań geodezyjnych i kartograficznych w wysokości 20.000 zł – wykonano 20.000 zł,
  - d) nadzoru budowlanego w wysokości 315.000 zł – wykonano 315.000 zł,
- 2) wpływy z usług geodezyjno-kartograficznych w wysokości 1.064.270 zł (plan zwiększono w trakcie wykonywania budżetu o 484.270 zł) – wykonano 1.183.480,92 zł, co stanowiło 111,20 % planu,
- 3) wpływy z tytułu kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy w kwocie 65.000 zł – wykonanie 65.000 zł,
- 4) dochody związane z realizowaniem zadań rządowych w kwocie 100 zł – wykonano 8,76 zł oraz dochody z odsetek bankowych zaplanowane w wysokości 30 zł i wykonane w kwocie 62,44 zł.

Zaplanowano 1.186.226 zł wydatków, których wykonanie wyniosło 1.044.244,18 zł, co stanowiło 88,03 % planu. W całości wydatkowano środki z dotacji celowych na zadania zlecone w łącznej kwocie 596.000 zł. Ze środków własnych Powiatu wydatkowano na bieżącą działalność z zakresu geodezji i kartografii 326.083,70 zł oraz na wydatki majątkowe (sprzęt specjalistyczny na potrzeby geodezji i kartografii oraz modernizacja obiektu) – 122.160,48 zł.

Wydatki z zakresu działalności usługowej obejmowały łącznie 499.715,31 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 422.368,39 zł bieżącego wydatkowania oraz 122.160,48 zł wydatkowania inwestycyjnego.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów	2.615.069 zł	wykonanie	2.651.084,56 zł	101,38 %
Plan wydatków	8.357.321 zł	wykonanie	7.708.648,81 zł	92,24 %

Planowane dochody po zmianach wyniosły 2.615.069 zł, a ich wykonanie 2.651.084,56 zł, tj. 101,38 %. Źródła dochodów i ich wykonanie były następujące:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:
  - a) zlecone (urzędy wojewódzkie) w wysokości 114.400 zł – wykonano 114.400 zł,
  - b) związane z kwalifikacją wojskową, w tym:
    - zlecone rządowe w kwocie 15.509 zł – wykonano 15.508,08 zł,
    - realizowane w ramach porozumienia w kwocie 13.832 zł – wykonano 13.831,94 zł,



- 2) wpływy z usług wykonywanych przez były Terminal na Świecku w kwocie 2.340.000 zł (zwiększenie w trakcie wykonywania budżetu) – wykonano 2.373.778,33 zł,
- 3) środki europejskie z refundacji projektu z 2010 r. w kwocie 97.000 zł – wykonano 96.364,27 zł,
- 4) wpływy z różnych opłat, dochodów i odsetek bankowych w łącznej kwocie 34.328 zł – wykonano 37.201,94 zł.

Zaplanowane po zmianach wydatki wyniosły 8.357.321 zł. Wykonano 7.708.648,81 zł, co stanowiło 92,24 %. W ramach otrzymanych dotacji wydatkowano środki przeznaczone na realizację zadań rządowych i tych wykonywanych w ramach porozumień (urzędy wojewódzkie i kwalifikacja wojskowa) w ogólnej kwocie 143.740,02 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 121.074,65 zł.

Na obsługę zadań Rady Powiatu wydatkowano łącznie 276.237,91 zł (89,83 %), w tym wypłata diet w kwocie 247.362,47 zł, wynagrodzenie obsługi prawnej w kwocie 13.750 zł oraz pozostałe zadania bieżące w kwocie 15.125,44 zł.

Starostwo Powiatowe wykonało 7.142.906,34 zł (92,20 % planu) wydatków (w tym wydatki na obsługę byłego Terminala w łącznej kwocie 1.640.489,76 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano łącznie 4.690.144,64 zł. Pozostałe koszty wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zadań wyniosły 2.396.197,45 zł. Wydatki majątkowe w Starostwie Powiatowym wyniosły 56.564,25 zł i dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego oraz wykonania instalacji hydrantowej i linii przyłączeniowej.

Na promocję Powiatu wydatkowano łącznie 104.596,68 zł, w tym: 6.012 zł na kontynuację projektu pn. „*Droga św. Jakuba na pograniczu polsko-niemieckim*”, 98.584,68 zł na zakup materiałów i usług, z tego emisje programów informacyjnych, kalendarze, artykuły prasowe, gadżety promocyjne.

W zakresie pozostałej działalności poniesiono 41.167,86 zł wydatków majątkowych (dotacja), które dotyczyły współdziałania Powiatu w projekcie „*Lubuski e-Urząd*”.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan dochodów	1.700 zł	wykonanie	1.675,21 zł	98,54 %
Plan wydatków	1.700 zł	wykonanie	1.675,21 zł	98,54 %

Zaplanowano 1.700 zł dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wydatków obronnych. Wykonanie dochodów wyniosło 1.675,21 zł i w tej samej wysokości wydatkowano środki. Niewykorzystane z braku potrzeb środki w kwocie 24,79 zł zwrócono do budżetu Wojewody Lubuskiego.

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

Plan dochodów	3.151.040 zł	wykonanie	3.151.694,89 zł	100,02 %
Plan wydatków	3.288.738 zł	wykonanie	3.287.289,49 zł	99,96 %

Zaplanowano, po zmianach, 3.151.040 zł dochodów, w tym:

- 1) 3.100.000 zł z tytułu dotacji na zadania rządowe wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz w zakresie obrony cywilnej – wykonano 3.100.000 zł,
- 2) 100 zł z tytułu udziału w realizacji zadań rządowych, które wykonano w wysokości 301,10 zł,
- 3) 40.000 zł z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań – wykonano 40.000 zł, a środki przekazano do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- 4) 10.000 zł na projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. „*Podsumowanie X lat wspólnie przeciw zagrożeniom. Transgraniczna konferencja jednostek odnowy przeciwpożarowej środkowego Nadodrza*”. Do budżetu wpłynęło 10.453,58 zł (refundacja wydatku z 2011 r.),
- 5) 940 zł rozliczeń kursowych – wpływ 940,21 zł.

Zaplanowano, po zmianach, 3.288.738 zł wydatków, które wykonano w kwocie 3.287.289,49 zł. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała łącznie 3.137.000 zł. Wydatki pokryła kwotą dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.097.000 zł oraz z państwowych funduszy celowych w wysokości 40.000 zł. Komenda wydatkowała 2.562.956,28 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz 574.043,72 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Z budżetu Powiatu przekazano dotacje na zadania bieżące dla państwowych funduszy celowych: 20.000 zł dla Policji, 10.000 zł dla Straży Granicznej oraz 40.000 zł dla Państwowej Straży Pożarnej.

W zakresie obrony cywilnej wydatkowano 4.007,99 zł, w tym 3.000 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. W zakresie zarządzania kryzysowego wydatkowano 30.000 zł środków majątkowych (dotacja) dla samorządu województwa jako współudział w zadaniu pn. „Ochrona od powodzi Słubic” oraz 12.976,44 zł środków bieżących na zakup materiałów i usług.

Wydatkowano 24.695,06 zł, w tym 20.990,80 zł środków europejskich, na realizację projektu pn. „Podsumowanie X lat wspólnie przeciw zagrożeniom. Transgraniczna konferencja jednostek odnowy przeciwpożarowej środkowego Nadodrza” oraz 8.610 zł wydatku majątkowego (udział Powiatu) w projekcie pn. „Wzmocnienie potencjału ratownictwa Powiatu Słubickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej i ograniczenie stref skażeń chemicznych - wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w pożarnicze pojazdy specjalistyczne”.

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

Plan dochodów	6.320.883 zł	wykonanie	6.594.891,29 zł	104,33 %
Plan wydatków	10.000 zł	wykonanie	8.361,73 zł	83,62%

Planowane dochody po zmianach wyniosły 6.320.883 zł. Źródłem dochodów były wpływy z:

- 1) udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego w:
  - a) podatku dochodowym od osób fizycznych 5.123.883 zł – wykonano 5.211.250 zł tj. 101,71 %,
  - b) podatku dochodowym od osób prawnych 120.000 zł – wykonano 107.987,15 zł, tj. 89,99 %;
- 2) opłaty komunikacyjnej 1.000.000 zł – wykonano 1.102.223,55 zł, tj. 110,22 %;
- 3) opłat za zajęcie pasa drogowego i kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego 75.000 zł – wykonano 171.430,59 zł, tj. 228,57 %;
- 4) grzywn i innych kar pieniężnych 2.000 zł – wykonano 2.000 zł, tj. 100,00 %.

W budżecie zaplanowano 10.000 zł wydatków z tytułu roszczeń dotyczących opłat za wydanie kart pojazdów w ubiegłych latach. Wydatkowano na ten cel 8.361,73 zł, tj. 83,62 %.

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

Plan dochodów	0 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 %
Plan wydatków	1.500.000 zł	wykonanie	1.483.485,09 zł	98,90 %

Zaplanowano 1.500.000 zł wydatków na obsługę zaciągniętych przez Powiat w latach ubiegłych kredytów. Z tej kwoty wykorzystano w trakcie wykonywania budżetu 35.550 zł na prowizję od zaciągniętego kredytu długoterminowego. Kwota obsługi zaciągniętych kredytów (odsetki) wyniosła łącznie 1.447.935,09 zł.

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

Plan dochodów	17.028.427 zł	wykonanie	17.037.235,87 zł	100,05 %
Plan wydatków	223.100 zł	wykonanie	8.000,00 zł	3,59 %

Zaplanowano, po zmianach, 17.028.427 zł dochodów, które wykonano w wysokości 17.037.235,87 zł, tj. 100,05 % planu. Wystąpiły następujące źródła dochodów:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 12.098.207 zł (ostateczna wielkość została zmniejszona o 12.602 zł i w trakcie wykonywania budżetu zwiększona ze środków rezerwy o 15.000 zł) – wykonano 12.098.207 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.932.296 zł – wykonano 3.932.296 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 878.687 zł – wykonano 878.676 zł,
- 4) wpływy z odsetek bankowych w kwocie 105.000 zł – wykonano 113.819,74 zł,
- 5) wpływy z różnych dochodów w kwocie 80 zł – wykonano 80 zł,
- 6) refundacja zrealizowanego w 2010 r. projektu z udziałem środków europejskich w kwocie 14.157 zł – wykonano 14.157,13 zł.

W trakcie wykonywania budżetu rozwiązano w całości (100.000 zł) rezerwę celową na zadania oświatowe i przekazano środki na wynagrodzenia nauczycieli, zakup energii oraz promocję szkoły. Wydatkowano 8.000 zł na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów	665.253 zł	wykonanie	667.940,60 zł	100,40 %
Plan wydatków	9.796.885 zł	wykonanie	9.779.309,08 zł	99,82 %

Zaplanowane dochody po zmianach wyniosły 665.253 zł, a ich wykonanie 667.940,60 zł, tj. 100,40 % planu. Szkoły zaplanowały 657.493 zł dochodów z usług, różnych opłat i dochodów oraz odsetek, a także ze sprzedaży składników majątkowych – wykonano z tych tytułów 660.180,60 zł. Do budżetu wpłynęło również 7.100 zł dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadanie realizowane w ramach porozumień pn. „Zdrowe dzieci to nasz kapitał” oraz 660 zł dotacji celowej od Lubuskiego Kuratora Oświaty na zadanie własne Powiatu dotyczące powołania komisji kwalifikacyjnych do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli.

W trakcie wykonywania budżetu zmniejszono dochody i wydatki o 8.500.000 zł środków europejskich, które planowano wykorzystać na realizację projektu pn. „Kształcimy dla Lubuskiego. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Słubickim”. Nie otrzymanie akceptacji z Urzędu Marszałkowskiego było przyczyną rezygnacji z wykonania ww. zadania (zmniejszenie planu wydatków łącznie o 10.000.000 zł).

Zaplanowane wydatki na 31 grudnia 2011 r. wyniosły 9.796.885 zł. Wykonanie ogółem wyniosło 9.779.309,08 zł, co stanowiło 99,82 % planu po zmianach. Wydatki przedstawiały się następująco:

- 1) wynagrodzenia (z uwzględnieniem podwyżki płac dla nauczycieli od 1 września 2011 r.) i składki od nich naliczane – 7.422.977,02 zł, w tym wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych sfinansowane z dotacji celowej Lubuskiego Kuratora Oświaty w kwocie 660 zł,
- 2) doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli – 38.898,76 zł,
- 3) dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły – 67.851,84 zł,
- 4) dotacja dla innych powiatów za zrealizowane praktyki uczniowskie – 38.228,48 zł,
- 5) stypendia dla uczniów (dla 32 uczniów z 4 szkół powiatowych oraz 10 nagród Starosty Słubickiego) – 39.500 zł,
- 6) pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 10.500 zł,
- 7) udział własny w projekcie pn. „Nowe zawody informatyczne dla szkół zawodowych” – 9.900 zł,
- 8) pozostałe wydatki na działalność szkół i placówek – 2.151.452,98 zł, w tym:
  - a) realizacja projektu sfinansowanego dotacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 7.100 zł – zadanie wykonywał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
  - b) szkolenia pracowników – 7.391,60 zł,
  - c) zakup energii – 652.397,48 zł,
  - d) remonty w szkołach i placówkach – 66.267,64 zł,
  - e) zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych – 265.425,64 zł,
  - f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 448.529 zł,
  - g) pozostałe koszty funkcjonowania – 704.341,62 zł.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	13.905.898 zł	wykonanie	13.942.158,32 zł	100,26 %
Plan wydatków	18.067.606 zł	wykonanie	17.903.172,86 zł	99,09 %

Planowane dochody po zmianach wyniosły 13.905.898 zł. Wykonano 13.942.158,32 zł, co stanowiło 100,26 % planu. Ostatecznie, zmniejszono planowane dochody (8.500.000 zł) i wydatki (10.000.000 zł) w związku z nieotrzymaniem środków europejskich na realizację projektu pn. „Wysoka jakość. Podniesienie standardów usług medycznych dla mieszkańców województwa Lubuskiego”.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawiała się następująco:

- 1) wpływ dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.462.000 zł (po zmianach) – wykonanie wydatku sfinansowanego z dotacji wyniosło 1.462.000 zł;
- 2) wpływ dotacji z budżetu państwa na zadanie własne powiatu w kwocie 11.907.168,97 zł. Otrzymanie dotacji było zakończeniem procesu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i powołaniu NZOZ "Szpital Powiatowy" Spółka z o.o. – w związku z przystąpieniem Powiatu Słubickiego do Programu Wieloletniego pn. „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” dotyczącego oddłużenia i przekształcenia wg "WARIANTU B" samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i powołania spółek prawa handlowego.  
Po zakończeniu likwidacji SP ZOZ (31 sierpnia 2011 r.) Powiat przejął łącznie 13.538.671,06 zł zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych, w tym:
  - a) kredyty – 11.599.736 zł (BRE Bank Hipoteczny S.A. Warszawa – 7.820.000 zł, NORDEA Bank Polska S.A. Gdynia – 3.779.736 zł),
  - b) pożyczka – 821.394,48 zł (Bank Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra),
  - c) pozostałe cywilnoprawne – 810.107,61 zł (zakup materiałów i usług),
  - d) publicznoprawne – 307.432,97 zł (ZUS, US).Otrzymana dotacja obejmowała w całości wartość przejętych kredytów w wysokości 11.599.736 zł i zobowiązań publicznoprawnych (ZUS, US) w wysokości 307.432,97 zł. Dotację wydatkowano w pełnej otrzymanej kwocie zgodnie ze wskazanym celem.  
Dotacja nie obejmowała pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ w 2008 r. w BGK (stąd zmniejszenie wcześniej zaplanowanej kwoty o 587.831 zł) oraz pozostałych zobowiązań cywilnoprawnych (zakup materiałów i usług). Ze środków własnych Powiatu spłacono 30 % należności głównej z tytułu Pożyczki wraz z odsetkami (kwota 249.000 zł – spłata nastąpiła 27 września 2011 r.), a pozostałą część Pożyczki (574.976,13 zł), wobec braku zastrzeżeń Ministra Finansów, umorzono w całości.  
W okresie od zakończenia likwidacji SP ZOZ do końca 2011 r., z własnych środków, Powiat uregulował pozostałą wartość zobowiązań nieobjętych dotacją w łącznej kwocie 809.887,80 zł (odsetki od kredytów, faktury za materiały i usługi, rozliczenia z Ministerstwem Zdrowia, z tytułu wynagrodzeń);
- 3) wpływ 566.227,38 zł należnych Powiatowi po zlikwidowaniu SP ZOZ (rozliczenia Likwidatora);
- 4) wpływ kary za niedotrzymanie warunków umowy w kwocie 6.729,24 zł oraz odsetek bankowych w kwocie 32,73 zł;
- 5) zainwestowano własne środki w modernizację szpitalnego oddziału wewnętrznego i wydatkowano 1.945.116,09 zł,
- 6) zwiększono udział Powiatu w NZOZ „Szpital Powiatowy” Spółka z o.o. o kwotę 1.500.000 zł,
- 7) wydatkowano 30.000 zł na wykonanie studium wykonalności i doradztwo w sprawie doboru odpowiedniego sprzętu i oprogramowania do działania systemu obiegu i archiwizacji dokumentów – po spełnieniu tych warunków Powiat może zgłosić się do uczestnictwa w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubuskiego i uzyskać środki unijne na zbudowanie sieci teleinformatycznej w „Szpitalu Powiatowym” wraz z zakupem sprzętu (wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 r. - Uchwała Nr XV/94/11 RPS z 20.12.2011 r.).

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	1.127.335 zł	wykonanie	1.181.398,31 zł	104,80 %
Plan wydatków	4.728.501 zł	wykonanie	4.576.238,79 zł	96,78 %

Planowane dochody po zmianach wyniosły 1.127.335 zł, a ich wykonanie 1.181.398,31 zł, tj. 104,80 % planu. Do budżetu wpłynęło:

- 1) 6.847,06 zł dochodów z usług;
- 2) 34.497,48 zł darowizn pieniężnych dla Placówki „Nasza Chata” w Cybince;
- 3) 12.490,40 zł z różnych dochodów;
- 4) 329.885,27 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe, w tym 257.200 zł dotacji majątkowej na utworzenie ośrodka wsparcia w Rzepinie;
- 5) 22.000 zł dotacji otrzymanej w wyniku porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na zadanie publiczne pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 r.”;
- 6) 775.678,10 zł dotacji celowych od innych JST na zadania z zakresu rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz regionalnych ośrodków polityki społecznej.

Zaplanowane wydatki po zmianach wyniosły 4.728.501 zł, a ich wykonanie to kwota 4.576.238,79 zł, tj. 96,78 %. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1) 232.360,68 zł dotacji celowych z budżetu dla innych JST na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze);
- 2) 1.361.996,57 zł na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- 3) 44.222,27 zł na szkolenia (wynagrodzenia z pochodnymi) rodzin zastępczych i 13.230,73 zł na pozostałe wydatki w zakresie tych rodzin;
- 4) 19.974,07 zł na zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w tym 16.605,03 zł na wynagrodzenia i pochodne),
- 5) 552.040,13 zł (w tym 4.919,95 zł wynagrodzenia i pochodne) na utworzenie ośrodka wsparcia w Rzepinie. Zadanie sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 309.911,20 zł (w tym 257.200 zł dotacji majątkowej) oraz środków własnych Powiatu wysokości 242.128,93 zł (236.896,62 zł środki majątkowe),
- 6) 1.651.233,66 zł na funkcjonowanie Placówki „Nasza Chata” w Cybince (w tym z dotacji Gminy Cybinka w kwocie 102.874,11 zł na wydatki placówki wsparcia dziennego „Promyk”), z tego:
  - a) wynagrodzenia z pochodnymi – 1.170.118,08 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżącego funkcjonowania Placówki – 473.283,58 zł,
  - c) wydatek majątkowy w kwocie 7.832 zł dotyczący zainstalowania monitoringu w Placówce.
- 7) 541.180,68 zł na pozostałe zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:
  - a) wynagrodzenia z pochodnymi – 429.340,97 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżącego funkcjonowania – 78.631,96 zł,
  - c) realizacja zadania publicznego pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 r.” sfinansowanego z dotacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 22.000 zł i środków własnych w kwocie 5.912,24 zł – (łącznie wydatkowano 27.912,24 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 18.471,24 zł),
  - d) realizacja, sfinansowanego z dotacji Zarządu Województwa Lubuskiego, zadania pn. „Podniesienie standardu świadczonych usług w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Cybince na rok 2011”. Kwota dotacji 5.295,51 zł, za którą zakupiono materiały i wyposażenie dla Ośrodka,
- 8) realizacja zadania majątkowego za 160.000 zł – zakup samochodu dla Placówki „Nasza Chata” w Cybince (współfinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – wydatek ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 r. (Uchwała Nr XV/94/11 RPS z 20.12.2011 r.).

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

Plan dochodów	1.390.911 zł	wykonanie	1.371.691,08 zł	98,62 %
Plan wydatków	2.334.576 zł	wykonanie	2.274.957,56 zł	97,45 %

Planowane dochody po zmianach wyniosły 1.390.911 zł, a ich wykonanie wyniosło 1.371.691,08 zł, tj. 98,62 % planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 1) dotacji od gmin i powiatów na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w łącznej kwocie 4.422 zł,
- 2) różnych dochodów i odsetek bankowych w łącznej kwocie 26.779,35 zł,
- 3) środków inwestycyjnych pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu dla Placówki Wielofunkcyjnej „Nasza Chata” w Cybince w kwocie 64.944 zł (planowano 80.000 zł, jednakże w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zaoszczędzone środki zwrócono Funduszowi),
- 4) środków z Funduszu Pracy przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 682.700 zł,
- 5) dotacja z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów w kwocie 8.392 zł,
- 6) środki europejskie na projekty realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na łączną kwotę 584.453,73 zł.

Planowane wydatki po zmianach wyniosły 2.334.576 zł, a ich wykonanie 2.274.957,56 zł, tj. 97,45 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1) 1.416.549,22 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich;
- 2) 52.509 zł dotacji na zadania bieżące dla Gminy Górzycza na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach;
- 3) 5.601,45 zł zwrotu dotacji dotyczącej projektu z 2010 r.; 8.392,42 zł na pomoc dla repatriantów;
- 4) 170.127,13 zł na pozostałe wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;
- 5) łącznie 621.778,34 zł na realizację projektów przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów	127.480 zł	wykonanie	129.147,39 zł	101,31 %
Plan wydatków	3.937.641 zł	wykonanie	3.937.606,50 zł	100,00 %

Planowane dochody po zmianach wyniosły 127.480 zł. Wykonano 129.147,39 zł, tj. 101,31 % planu. Dochody pochodziły z:

- 1) usług wykonywanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – kwota wykonana 77.223,04 zł;
- 2) różnych opłat i dochodów wykonywanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, internat Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych oraz schronisko szkolne przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim – łączna kwota wykonana 51.924,35 zł

Zaplanowane wydatki po zmianach wyniosły 3.937.641 zł, a ich wykonanie 3.937.606,50 zł. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1) 3.173.418,83 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (z uwzględnieniem podwyżki płac dla nauczycieli od 1 września 2011 r.),
- 2) 764.187,67 zł na pozostałe wydatki bieżącej działalności internatów szkolnych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz w zakresie wypoczynku młodzieży szkolnej, w tym:
  - a) remonty w kwocie 59.866,29 zł,
  - b) koszty wypoczynku młodzieży w kwocie 3.500 zł,

- c) zakup energii w kwocie 283.805,79 zł,
- d) zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 218.374,78 zł,
- e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 161.372 zł,
- f) pozostałe koszty w kwocie 37.268,81 zł.

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

Plan dochodów	100.813 zł	wykonanie	245.535,26 zł	243,56 %
Plan wydatków	100.000 zł	wykonanie	94.030,72 zł	94,03 %

Planowane dochody po zmianach wyniosły 100.813 zł. Pochodziły z:

- 1) wpływów z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł, których wykonanie wyniosło 98.954,35 zł;
- 2) grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 813 zł – wpłynęło 813,10 zł,
- 3) nieplanowanych środków europejskich (majątkowych) w wysokości 145.609,82 zł wynikających z końcowego rozliczenia projektu z lat ubiegłych, dotyczącego termomodernizacji obiektów powiatowych;
- 4) nieplanowanych odsetek bankowych w kwocie 157,99 zł.

Planowane wydatki wyniosły 100.000 zł, natomiast wykonane 94.023,72 zł, w tym za:

- 1) 39.900 zł wykonano korektę koron drzew – zadanie wykonywał Zarząd Dróg Powiatowych,
- 2) 54.130,72 zł (w tym 46.011,12 zł środków europejskich) wykonano publikację albumową prezentującą zasoby przyrodnicze i atrakcje turystyczne powiatu słubickiego – zadanie zrealizowano w ramach projektu pn. „Bez granic. Transgraniczna konferencja na temat potencjału turystyczno-przyrodniczego Środkowego Nadodrza”.

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

Plan dochodów	5.200 zł	wykonanie	5.200,00 zł	100,00 %
Plan wydatków	180.000 zł	wykonanie	167.776,50 zł	93,21 %

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono planowane dochody o 5.200 zł. Pozyskane środki dotyczyły refundacji kosztów niekwalifikowalnych (nocleg uczestników) projektu pn. „IAbiRynT – Festiwal Nowej Sztuki”.

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono plan wydatków o 29.777 zł (w tym 22.332 zł środków europejskich) na realizację projektu pn. „IAbiRynT – Festiwal Nowej Sztuki”. Wydatkowano na ten cel 27.692,61 zł (w tym 20.769,46 zł środków europejskich).

Nie wydatkowano zaplanowanej w kwocie 3.000 zł dotacji z budżetu na finansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Przekazano:

- 1) 60.000 zł dotacji na zadania bieżące dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NNMP w Laskach Lubuskich na prace budowlano-restauratorskie na terenie kościoła,
- 2) 40.000 zł dotacji na zadania bieżące Gminie Słubice – Biblioteka Miasta i Gminy wykonywała zadania powiatowe.

Za kwotę 40.083,89 zł sfinansowano konkursy, turnieje, festiwale i imprezy okolicznościowe z udziałem Powiatu, m.in. Festiwal Twórczości Dzieci w Cybince, XII Powiatowy Festiwal Twórczości dzieci i Młodzieży, Polskie Święto Regionalne, Święto Pieczonego Ziemniaka, XIII Lubuski Tydzień Seniora, Dzień Edukacji Narodowej, obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja, Koncert Noworoczny, Wekowanie Jesieni, Zjazd Tarnawiaków, warsztaty gospel, Rajd Gwiazdzisty, projekt pn. „Łączy nas nie tylko rzeka Odra ...”.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów	0 zł	wykonanie	50,00 zł	0,00 %
Plan wydatków	111.619 zł	wykonanie	93.199,58 zł	83,50 %

Do budżetu wpłynęły nieplanowane dochody w kwocie 50 zł z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy dotacji udzielonej Słubickiemu Klubowi Piłkarskiemu „SKP” w wysokości 1.000 zł.

W trakcie wykonywania budżetu zwiększono plan wydatków o 43.612 zł (w tym 37.515 zł środków europejskich) na realizację projektu pn. „*Transgraniczny festyn rekreacyjno-sportowy jednostek straży pożarnych Słubice-Frankfurt nad Odrą 2011*” – wydatkowano 40.603,79 zł (w tym 34.513,22 zł środków europejskich).

Ponadto wydatkowano:

- 1) 7.053 zł na stypendium (wraz z pochodnymi) dla sportowca z terenu powiatu słubickiego,
- 2) 21.542,79 zł na imprezy sportowe z udziałem Powiatu Słubickiego, m.in. finał Pucharu Polski i Mistrzostwa Zrzeszenia LZS w kolarstwie przełajowym, zawody strzeleckie, zawody sportowo-pożarnicze, Puchar Polski Kobiet i Mężczyzn Na Szosie, impreza piłkarska Kadra Czeka, impreza Venus Maraton MTB 2011, biegi uliczne, X Lubuski Mikołajkowy Turniej, Słubicka Liga Siódemek,
- 3) 24.000 zł dotacji na zadania bieżące – finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Kwoty dotacji przekazano dla dziewięciu stowarzyszeń, głównie klubów sportowych z terenu powiatu słubickiego.

### III. Wykaz tabel i załączników

Tabela 1. Zmiany planowanych źródeł i struktury dochodów Powiatu Słubickiego w 2011 r. – str. 3

Tabela 2. Zmiany planu dochodów Powiatu Słubickiego w 2011 r. w układzie działowym - str. 5

Tabela 3. Zmiany planu wydatków Powiatu Słubickiego w 2011 r. w układzie działowym - str. 6

Tabela 4. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2011 r. w ujęciu rodzajowym - str. 7

Tabela 5. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu w 2011 r. - str. 7

Tabela 6. Realizacja głównych pozycji budżetu Powiatu Słubickiego w 2011 r. - str. 7

Tabela 7. Realizacja planu dochodów w 2011 r. wg głównych źródeł ich pochodzenia - str. 8

Tabela 8. Porównanie wykonania dochodów w ujęciu rodzajowym w 2011 r. w odniesieniu do 2010 r. z wyszczególnieniem dynamiki wykonania - str. 8

Tabela 9. Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego w 2011 r. według grup wydatków - str. 9

Tabela 10. Dynamika wykonania wydatków w ujęciu rodzajowym w 2011 r. w porównaniu do 2010 r. – str. 9

Tabela 11. Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów w 2011 r. - str. 10

Tabela 12. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich w 2011 r. – str. 10

Zał. 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2011 r.

Zał. 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2011 r.

Zał. 3 Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2011 r.

Zał. 4 Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2011 r.

Zał. 5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2011 r.

Zał. 6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2011 r.

Zał. 7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

Zał. 8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.



- Zał. 9 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.
- Zał. 10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.
- Zał. 11 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2011 r.
- Zał. 12 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2011 r.
- Zał. 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 r.
- Zał. 14 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 r.

Słubice, 27 marca 2012 r.

Sporządziła:

Grażyna Neumann  
Skarbnik Powiatu



S T A R O S T A



Andrzej Bycka