

a/a

ZARZĄD POWIATU SŁUBICKIEGO

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2016

SŁUBICE, MARZEC 2017



Spis treści

Wprowadzenie	3
I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w 2016 r.	4
1. Zmiany planu dochodów	4
2. Zmiany planu wydatków	5
II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w 2016 r.	5
1. Dochody, wydatki, wynik budżetu	7
2. Przychody i rozchody	9
3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich	9
4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11
5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej	11
6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej	12
7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	13
III. Wykaz załączników	21



Wprowadzenie

Budżet Powiatu Słubickiego został ustalony uchwałą Nr 62/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 lutego 2016 r. na podstawie art. 240 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W uchwale zaplanowano 44.230.751,00 zł tytułem łącznej kwoty dochodów powiatu, w tym majątkowych 2.164.000,00 zł. Na wydatki przeznaczono 42.874.482,00 zł, w tym 1.647.000,00 zł na wydatki majątkowe w całości przeznaczone o nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.356.269,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian budżetu oraz w budżecie. Ostateczny plan po zmianach na 31 grudnia 2016 r. zamknął się kwotą:

- 1) 43.068.330,91 zł po stronie dochodów, w tym 827.731,00 zł dochodów majątkowych;
- 2) 43.068.330,91 zł po stronie wydatków, w tym 1.329.446,00 zł wydatków majątkowych.

Nakłady bieżące związane z realizacją programów finansowanych z pomocy zagranicznej wyniosły 1.962.227,00 zł. Dokonano również zmian w zakresie planu przychodów do kwoty 1.356.269,00 i rozchodów do kwoty 1.356.269,00 zł.

Istotnym wydarzeniem dla budżetu powiatu było rozstrzygnięcie Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2016 r. w zakresie decyzji Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. nr FS15/4135/38-228/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50840, oraz z dnia 31 grudnia 2013 r. nr FS15/4135/37-217/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50827, zobowiązujących Powiat do zwrotu nieprzekazywanych pobranych dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu opłat eksploatacyjnych byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku za rok budżetowy 2010 oraz 2011, w wysokości odpowiednio 1.202.511,08 zł i 2.276.983,65 zł wraz z odsetkami.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze uchwałą nr 460/2016 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za I półrocze 2016 r. zaopiniował negatywnie przedłożoną przez Powiat informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 r. Przyczyną wydania negatywnej opinii był brak ujęcia w uchwale budżetowej oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej decyzji Ministra Finansów opisanych wyżej.

Od uchwały RIO w Zielonej Górze Zarząd Powiatu Słubickiego wniósł odwołanie wskazując na starania Powiatu dotyczące umorzenia lub rozłożenia na raty przedmiotowych zaległości oraz na szereg należności z tego tytułu względem Skarbu Państwa przedstawionych w sądowym zawiadaniu do próby ugodowej. Opinia nie została zmieniona. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Powiat nie otrzymał ostatecznej decyzji w przedmiocie złożonego wniosku.

Decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 5 października 2016 r. nr GN-I.3121.50.2016.ABro Powiat Słubicki został zobowiązany do zwrotu nieprzekazywanych pobranych dochodów budżetowych, uzyskanych z tytułu opłat eksploatacyjnych w łącznej wysokości 2 260 579,43 zł za rok budżetowy 2012 oraz za okres 01.01.2013 r. do 22.02.2013 r. Minister Rozwoju i Finansów decyzją z dnia 21 grudnia 2016 r. nr FG.4144.3.2016 utrzymał przedmiotową decyzję w mocy. Dnia 07 lutego 2017 roku Powiat Słubicki wniósł skargę na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 roku wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Sprawa jest w toku.

Ponadto w dniu 21 lipca 2016 r. uprawomocnił się wyrok sygn. akt I C 259/2015 dotyczący usunięcia niezgodności pomiędzy rzeczywistym stanem prawnym a stanem prawnym ujawnionym w księdze wieczystej w sprawie własności byłego TTOC w Świecku. Od uprawomocnienia się wyroku dochody otrzymywane z gospodarowania byłym TTOC w Świecku są przekazywane do Skarbu Państwa.

W 2016 Powiat nie otrzymał środków na utrzymanie byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku.

I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w 2016 r.

1. Zmiany planu dochodów

W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 1. Zmiany planowanych źródeł dochodów i struktury dochodów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2016 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
DOCHODY OGÓŁEM	44 230 751,00	100,0	-1 162 420,09		43 068 330,91	100,0
1. Subwencja ogólna	16 493 521,00	37,3	-432 338,00		16 061 183,00	37,3
2. Dotacje celowe	6 536 661,00	14,8	219 703,91		6 756 364,91	15,7
3. Środki europejskie	963 621,00	2,2	269 738,00		1 233 359,00	2,9
4. Udział w podatku PIT	7 728 935,00	17,5	30 507,00		7 759 442,00	18,0
5. Pozostałe dochody własne	12 508 013,00	28,3	-1 250 031,00		11 257 982,00	26,1

Plan dochodów budżetu zmniejszył się o kwotę 1.162.420,09 zł, w tym z tytułu subwencji ogólnej, co było spowodowane zmniejszeniem części oświatowej o 432.338,00 zł, i pozostałych dochodów własnych o 1.250.031,00 zł.

Zwiększeniu uległ plan dochodów z tytułu dotacji celowych o 219.703,91 zł oraz środków europejskich o 269.738,00 zł.

Największy udział w planowanych dochodach ogółem na 31 grudnia 2016 r. posiadały dochody z subwencji ogólnej – 37,3%, następnie pozostałe dochody własne 26,1%. Wskaźnik struktury planu dochodów subwencji ogólnej do dochodów ogółem pozostał na tym samym poziomie, natomiast wskaźnik dotacji celowych, środków europejskich oraz udziału w PIT nieznacznie wzrósł.

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane w 2016 r. plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtował się na 31 grudnia 2016 r. następująco:

Tabela 2. Zmiany planu dochodów w układzie działowym

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2016 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2016 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,05	0,00	0,00	20 000,00	0,05
020	Leśnictwo	187 000,00	0,42	0,00	0,00	187 000,00	0,43
600	Transport i łączność	70 000,00	0,16	0,00	0,00	70 000,00	0,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 487 577,00	19,19	-1 356 269,00	-15,98	7 131 308,00	16,56
710	Działalność usługowa	1 160 615,00	2,62	50 591,00	4,36	1 211 206,00	2,81
750	Administracja publiczna	129 400,00	0,29	-5 222,00	-4,04	124 178,00	0,29
752	Obrona narodowa	3 100,00	0,01	0,00	0,00	3 100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 515 000,00	7,95	52 120,00	1,48	3 567 120,00	8,28
755	Wymiar sprawiedliwości	154 500,00	0,35	-30 900,00	-20,00	123 600,00	0,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	9 363 935,00	21,17	30 507,00	0,33	9 394 442,00	21,81
758	Różne rozliczenia	16 523 521,00	37,36	-432 338,00	-2,62	16 091 183,00	37,36
801	Oświata i wychowanie	820 166,00	1,85	141 050,91	17,20	961 216,91	2,23
851	Ochrona zdrowia	2 003 672,00	4,53	-296 678,00	-14,81	1 706 994,00	3,96
852	Pomoc społeczna	1 264 665,00	2,86	446 542,00	35,31	1 711 207,00	3,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 600,00	0,74	207 953,00	63,28	536 553,00	1,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	0,22	30 223,00	31,48	126 223,00	0,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	0,23	0,00	0,00	103 000,00	0,24
Razem:		44 230 751,00	100	-1 162 420,09	-4,01	43 068 330,91	100

W 2016 r. dochody budżetu zmalały o 1.162.420,09 zł, co stanowiło spadek o 4,01% w stosunku do planu na początku roku budżetowego. Największy spadek kwotowy dotyczył dochodów w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* i dotyczył niezrealizowanej wielkości sprzedaży majątku ze względu na brak ofert w ogłoszonych przetargach. Duży spadek dochodów odnotowano także w dziale 758 *Różne rozliczenia* ze względu na mniejszą niż zakładano subwencję oświatową oraz w dziale 851 *Ochrona zdrowia* spadek dotyczy dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego spowodowany mniejszą od przewidywanej liczbą bezrobotnych. Największy wzrost dochodów miał miejsce w dziale 852 *Pomoc społeczna* w rozdziale dotyczącym rodzin zastępczych. Powodem wzrostu było wprowadzenie programu 500+. Znaczny wzrost nastąpił również w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* wynikający z otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek społecznych pracowników PUP oraz środków na realizację programu z udziałem środków europejskich. Z kolei największy udział w dochodach ogółem stanowiły dochody z działu 758 – *Różne rozliczenia* (subwencja ogólna), następnie dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* (dochody z czynszów i usług).

2. Zmiany planu wydatków

W 2016 r. plan wydatków zwiększono o 193 848,91 zł, tj. o 0,45 % w stosunku do planu przyjętego na początku roku. Zmiany w ujęciu działowym przedstawiono w poniżej tabeli:

Tabela 3. Zmiany planu wydatków w układzie działowym

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2016 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2016 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,05	0,00	0,00	20 000,00	0,05
020	Leśnictwo	210 000,00	0,49	0,00	0,00	210 000,00	0,49
600	Transport i łączność	2 000 000,00	4,66	63 069,00	3,15	2 063 069,00	4,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 636 655,00	6,15	272 165,00	10,32	2 908 820,00	6,75
710	Działalność usługowa	786 615,00	1,83	85 591,00	10,88	872 206,00	2,03
750	Administracja publiczna	6 772 400,00	15,80	437 043,00	6,45	7 209 443,00	16,74
752	Obrona narodowa	3 100,00	0,01	0,00	0,00	3 100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 524 000,00	8,22	58 120,00	1,65	3 582 120,00	8,32
755	Wymiar sprawiedliwości	154 500,00	0,36	-30 900,00	-20,00	123 600,00	0,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...	12 600,00	0,03	-12 600,00	100,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	2,33	-200 000,00	-20,00	800 000,00	1,86
758	Różne rozliczenia	2 820 800,00	6,58	-2 632 800,00	-93,34	188 000,00	0,44
801	Oświata i wychowanie	9 195 184,00	21,45	787 352,91	8,56	9 982 536,91	23,18
851	Ochrona zdrowia	1 677 468,00	3,91	950 470,00	56,66	2 627 938,00	6,10
852	Pomoc społeczna	4 801 881,00	11,20	226 750,00	4,72	5 028 631,00	11,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 835 400,00	4,28	268 645,00	14,64	2 104 045,00	4,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 201 084,00	12,13	-125 777,00	-2,42	5 075 307,00	11,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	0,24	0,00	0,00	103 000,00	0,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	0,18	24 170,00	30,59	103 170,00	0,24
926	Kultura fizyczna	40 795,00	0,10	22 550,00	55,28	63 345,00	0,15
Razem:		42 874 482,00	100,0	193 848,91	0,45	43 068 330,91	100

Największe zmiany wzrostu kwot w planie wydatków dotyczyły działów:

- 700 *Gospodarka mieszkaniowa* i wiązały się z wprowadzeniem do planu części zapłaconej zaległości oraz odsetek zgodnie z decyzją Ministra Finansów dotyczącej nieprzekazanych dochodów z byłego TTOC w Świecku z roku 2010;
- 750 *Administracja publiczna* zmiany wynikały przede wszystkim ze wzrostu zakupu usług, w tym dotyczących Wydziału komunikacji usług ochroniarskich, prawniczych oraz zaadaptowania budynku po byłym urzędzie pracy;
- 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* dotyczyły zwiększenia planu Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej;
- 801 *Oświata i wychowanie* zwiększeniu uległ plan wydatków dotyczący inwestycji polegającej na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta, oraz związany z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomiczno- Rolniczych projektu z udziałem środków europejskich pn. „Mobilny Eropraktik”;
- 851 *Ochrona zdrowia* wydłużeniem do roku 2017 realizacji projektu z udziałem środków europejskich pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego trybu życia w powiecie Słubickim”, oraz z podniesieniem udziałów w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dla którego organem założycielskim jest Powiat Słubicki;
- 852 *Pomoc społeczna* wzrost dotyczył przede wszystkim rodzin zastępczych i wynikał z wprowadzenia programu 500+;
- 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* wynikający z otrzymania przez Powiatowy Urząd Pracy środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek społecznych pracowników PUP;
- 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* oraz 926 *Kultura fizyczna* wzrost dotyczył wprowadzenia do planu środków przeznaczonych na dotacje celowe udzielne przez powiat w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych.

Zmniejszeniu uległ plan wydatków głównie w działach:

- 757 *Obsługa długu publicznego* w związku z mniejszym niż zakładano WiBOR.
- 758 *Różne rozliczenia*, zmniejszenie związane było z rozdysponowaniem rezerw celowych ustalonych przez RIO, opisanych w części realizacji budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej,
- 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, związane był głównie z mniejszą niż zakładano subwencją oświatową.

Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 4. Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.		Zmiany planu		Plan na 31.12.2016 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (4:2)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem:	44 230 751,00	100,0	-1 162 420,09	-2,6	43 068 330,91	100,0
Dochody bieżące	42 066 751,00	95,1	173 848,91	0,4	42 240 599,91	98,1
Dochody majątkowe	2 164 000,00	4,9	-1 336 269,00	-61,7	827 731,00	1,9
Wydatki ogółem:	42 874 482,00	100,0	193 848,91	0,5	43 068 330,91	100,0
Wydatki bieżące	41 227 482,00	96,2	511 402,91	1,2	41 738 884,91	90,1
Wydatki majątkowe	1 647 000,00	3,8	-317 554,00	-19,3	1 329 446,00	9,9
Wynik budżetu	1 356 269,00	0,0	-1 356 269,00	-100,0	0,00	0,0
Przychody	0,00	0,0	1 356 269,00	0,0	1 356 269,00	0,0
Rozchody	1 356 269,00	0,0	0,00	0,0	1 356 269,00	0,0

Planowane dochody zmniejszyły się na dzień 31 grudnia 2016 r. o 2,6 % i wynikały przede wszystkim ze zmniejszenia wielkości dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody bieżące wzrosły o 173.848,91 zł, a wydatki bieżące o 511.402,91 zł i wynikało to z wielu zmian opisanych w dalszej części sprawozdania. Wydatki majątkowe zmalały o 19,3%. Dochody bieżące stanowiły 98,1 % udziału

w dochodach ogółem, a majątkowe 1,9 %. Z kolei w wydatkach ogółem 90,1 % udziału dotyczyło wydatków bieżących, a 9,9% wydatków majątkowych szczegółowo opisanych w dalszej części sprawozdania.

Wynik budżetu z nadwyżkowego został w ciągu roku zmieniony na zrównoważony. Wprowadzono przychody w postaci wolnych środków, które w całości przeznaczono na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w 2016 r.

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

W poniższej tabeli zaprezentowano realizację głównych pozycji budżetu:

Tabela 5. Realizacja głównych pozycji budżetu

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2016 r. (w złotych)	Wykonanie 31.12.2016 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)
DOCHODY	43 068 330,91	41 060 245,58	95,34
bieżące	42 240 599,91	39 907 783,48	94,48
majątkowe	827 731,00	1 152 462,10	139,23
WYDATKI	43 068 330,91	40 557 829,26	94,17
bieżące	41 738 884,91	39 936 194,59	95,68
majątkowe	1 329 446,00	621 634,67	46,76
WYNIK BUDŻETU	0,00	502 416,32	x
PRZYCHODY	1 356 269,00	2 834 660,86	209,00
ROZCHODY	1 356 269,00	1 356 268,84	100,00

Realizacja dochodów

Poniższe zestawienie obrazuje realizację planu dochodów według źródeł ich pochodzenia:

Tabela 6. Realizacja planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2016 r. (w złotych)	Wykonanie 31.12.2016 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w %)
Dochody ogółem, w tym:	43 068 330,91	41 060 245,58	95,34	100,00
1. Subwencja ogólna	16 061 183,00	16 061 183,00	100,00	39,12
2. Dotacje celowe	6 756 364,91	6 614 695,09	97,90	16,11
3. Środki europejskie	1 233 359,00	1 638 928,14	132,88	3,99
4. Udział w podatku PIT	7 759 442,00	7 891 198,00	101,70	19,22
5. Pozostałe dochody własne	11 257 982,00	8 854 241,35	78,65	21,56

Wykonano 41 060 245,58 zł dochodów, co stanowiło 95,34% kwoty planowanej. W przedstawionych głównych źródłach powstawania dochodów, dochody z subwencji ogólnej zostały wykonane w 100,0 % i stanowiły 39,12% udziału w wykonanych dochodach ogółem, wykonane dochody z tytułu dotacji celowych stanowiły 97,90% planu, a ich udział wyniósł 16,11%. Wykonane dochody środków europejskich stanowiły 132,88% planu, a ich udział wyniósł 3,99%. Zrealizowane dochody z udziału podatku PIT wyniosły 101,70% kwoty planowanej, przy 19,22% udziału w ogólnej kwocie wykonanych dochodów. Plan pozostałych dochodów własnych został zrealizowany w 78,65%, a ich udział w dochodach wykonanych ogółem stanowił 21,56%. 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 2016 r. w odniesieniu do 2015 r.:

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

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2015 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie 31.12.2016 r.	Struktura wykonania w %	Dynamika wykonania (4:2)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	44 847 160,54	100,00	41 060 245,58	100,00	-8,44
1. Subwencja ogólna	16 547 568,00	36,90	16 061 183,00	39,12	-2,94
2. Dotacje celowe	7 423 162,76	16,55	6 614 695,09	16,11	-10,89
3. Środki europejskie	3 270 295,29	7,29	1 638 928,14	3,99	-49,88
4. Udział w podatku PIT	7 253 517,66	16,17	7 891 198,00	19,22	8,79
5. Pozostałe dochody własne	10 352 616,83	23,08	8 854 241,35	21,56	-14,47

W porównaniu do 2015 r., wykonanie dochodów w 2016 r. było niższe o 8,44%. Wzrost dotyczył jedynie udziału w podatku PIT, w pozostałych dochodach odnotowano spadki.

Udziału w podatku PIT i CIT wzrósł o 8,79% dotacje celowe zmalały o 10,89%. Spadek zanotowano również w subwencji ogólnej o 2,94% i pozostałych dochodach własnych o 14,47.

Zarówno w 2015 r. jak i 2016r. największy udział w wykonanych dochodach stanowiła subwencja ogólna, Dotacje celowe w wielkości struktury utrzymują się na podobnym poziomie. W 2016 r. wzrósł udział w podatku PIT w strukturze dochodów.

W załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów Powiatu Słubickiego w 2016 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków

Wykonano 40 557 829,26 zł wydatków, co stanowiło 94,17% planu. Wydatki bieżące wykonano w 95,68%, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem wyniósł 98,47%. Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 46,76% przy 1,53% udziale w wykonanych wydatkach ogółem. W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z 102,69% wykonania planu i z 61,03% udziałem w ogólnej kwocie wydatków. Wydatki na obsługę długu wyniosły 98,52% planu a świadczenia na rzecz osób fizycznych 96,25%. W poniższej tabeli przedstawiono wydatki budżetu według grup wydatków:

Tabela 8. Wydatki budżetu według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	%	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	43 068 330,91	40 557 829,26	94,17	100,00
I. Wydatki bieżące	41 738 884,91	39 936 194,59	95,68	98,47
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 104 080,00	24 751 809,05	102,69	61,03
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 509 204,91	10 018 819,76	87,05	24,70
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	779 762,00	721 176,80	92,49	1,78
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 583 611,00	2 486 820,47	96,25	6,13
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	1 962 227,00	1 169 443,20	59,60	2,88
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	800 000,00	788 125,31	98,52	1,94
II. Wydatki majątkowe	1 329 446,00	621 634,67	46,76	1,53
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 329 446,00	621 634,67	46,76	1,53
2. Wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	0	0,00	0,00	0,00

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 2016 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wykonania wydatków w okresie roku 2015 i 2016 r.:

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

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	Dynamika w %
1	2	3	4
Wydatki ogółem	40 999 167,37	40 557 829,26	-1,1
I. Wydatki bieżące	38 138 000,55	39 936 194,59	4,7
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 198 873,61	24 751 809,05	2,3
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 955 361,96	10 018 819,76	11,9
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	539 717,58	721 176,80	33,6
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 115 990,20	2 486 820,47	17,5
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	1 475 936,91	1 169 443,20	-20,8
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	852 120,29	788 125,31	-7,5
II. Wydatki majątkowe	2 861 166,82	621 634,67	-78,3
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 297 096,54	621 634,67	-72,9
2. Wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	564 070,28	0,00	x

W 2016 r. zanotowano spadek wydatkowania środków budżetowych o 1,08% w porównaniu do roku 2015. Spadek zanotowano w zakresie wydatków majątkowych. W zakresie wydatków bieżących kwotowo odnotowano wzrost wydatków na wynagrodzeniach i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacji na zadania bieżące oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Zmniejszyły się wydatki na wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE oraz na obsługę długu publicznego.

2. Przychody i rozchody

W trakcie roku wprowadzono do budżetu plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.356 269,00 zł, które w całości przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów. Wykonanie przychodów z tego tytułu w roku 2016 wyniosło 2 834 660,86 zł.

Rozchody zaplanowano w wysokości 1 356 268,84 zł i wykonano w takiej wysokości. W poniższej tabeli przedstawiono realizację przychodów i rozchodów w 2016 r.

Tabela 10. Realizacja przychodów i rozchodów w 2016 r.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania planu
Przychody, w tym:	1 356 269,00	2 834 660,86	209,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 356 269,00	2 834 660,86	209,0
Rozchody, w tym:	1 356 269,00	1 356 268,84	100,0
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 356 269,00	1 356 268,84	100,0

W załączniku Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania przedstawiono realizację przychodów i rozchodów.

3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

Tabela 11. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich w 2016 r. oraz stopień zaawansowania projektu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016	%	Stopień zaawansowania projektu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	1 403 410,00	1 787 899,81	127,4	
w tym:				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 403 410,00	1 787 899,81	127,4	
w tym: środki UE	1 233 359,00	1 638 928,14	132,9	

w tym: inwestycyjne	0,00	860 719,59	0,0	
z tego: środki UE	0,00	851 469,34	0,0	
Z tego projekty:				
a) „Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim”	0,00	20 910,00	0	
w tym: ze środków UE	0	20 910,00	0	
w tym: inwestycyjne z tego:	0	20 910	0	
Środki UE	0	20 910	0	
b) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Słubickim”	0	48 907,48	0	
w tym: ze środków UE	0	41 571,35	0	
w tym: inwestycyjne z tego:	0	0,00	0	
Środki UE	0	0,00	0	
c) „Lubuski e-Urząd”	0	9 250,25	0	
w tym: ze środków UE	0	0,00	0	
w tym: inwestycyjne z tego:	0	9 250,25	0	
Środki UE	0	0,00	0	
d) „Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży pożarnej z Powiatu Słubickiego i Frankfurtu n/O w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpowodziowego w regionie przygranicznym poprzez wspólne ćwiczenia z użyciem sprzętu niezbędnego w ochronie przeciwpowodziowej”	0	560 060,54	0	
w tym: ze środków UE	0	560 060,54	0	
w tym: inwestycyjne z tego:	0	560 060,54	0	
Środki UE	0	560 060,54	0	
e) „Erazmus plus - Mobilny Europraktyk”	117 585,00	94 068,25	80,0	
w tym: ze środków UE	117 585,00	94 068,25	80,0	
w tym: inwestycyjne z tego:	0	0,00	0	
Środki UE	0	0,00	0	
f) "Dobry zawód-dobra praca"	0	270 498,80	0	
w tym: ze środków UE	0	270 498,80	0	
w tym: inwestycyjne z tego:	0	270 498,80	0	
Środki UE	0	270 498,80	0	
g) „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim”	1 133 672,00	631 755,00	55,7	
w tym: ze środków UE	963 621	499 369,71	51,8	
w tym: inwestycyjne z tego:	0,00	0	0	
Środki UE	0,00	0	0	
h) "Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach"	152 153	152 450,49	0	
w tym: ze środków UE	152 153	152 450,49	0	
w tym: inwestycyjne z tego:	0,00	0,00	0	
Środki UE	0,00	0,00	0	
Wydatki ogółem	1 962 227,00	1 169 443,00	59,6	
w tym:				
1. Wydatki majątkowe, w tym:	564.072,00	564.070,28	99,9	
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	0,00	0,00	0	
ze środków UE	0,00	0,00	0	
z tego projekty:				
a) "Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży pożarnej z Powiatu Słubickiego i Frankfurtu n/O w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpowodziowego w regionie przygranicznym poprzez wspólne ćwiczenia z użyciem sprzętu niezbędnego w ochronie przeciwpowodziowej"	0,00	0,00	0	Projekt zrealizowany w 2015.
w tym: ze środków UE	0,00	0,00	0	
2. Wydatki bieżące, w tym:	1 962 227,00	1 169 443,20	59,6	
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	1 962 227,00	1 169 443,20	59,6	

ze środków UE	1 724 558,00	1 034 926,63	60,0	
z tego projekty:				
a) „Mobilny Ekonomista”	117 585,00	117 263,99	99,7	Realizacja w 2016 r.
w tym: ze środków UE	117 585,00	117 263,99	99,7	
b) „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”	154 285,00	49 717,06	32,2	Realizacja w 2016-2018 r.
w tym: ze środków UE	152 285,00	47 585,75	31,3	
c) „Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim”	36 900,00	0,00	0	Realizacja 2016-2017
w tym: ze środków UE	31 365,00	0,00	0	
d) Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim	1 533 336,00	882 568,61	57,6	Realizacja w latach 2015-2017
w tym: ze środków UE	1 303 334,00	750 183,35	57,6	
e) „Erasmus plus - Mobilny Europraktyk”	120 121,00	119 893,54	99,8	Realizacja w 2016
w tym: ze środków UE	120 121,00	119 893,54	99,8	

4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

W ramach budżetu odbywała się realizacja dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na 31 grudnia 2016r. wyniósł 5.872.954,91 zł. Do budżetu wpłynęło ogółem 5.846.146,54 zł dochodów z tytułu dotacji celowych, co stanowiło 99,54 % planu. Środki przekazano na wydatki, których wykonano 5.846.146,54 zł, co stanowiło 99,54 % planu.

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.

Na 31 grudnia 2016 r. przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych podlegające przekazaniu na rzecz budżetu państwa w kwocie 614.053,12 zł (rozdział 70005), 403,00 zł (rozdział 85203). Wykonanie dochodów (rozdział 70005) wyniosło 5.834.919,22 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 5.220.866,10 zł, a do budżetu Powiatu 614.053,12 zł. W rozdziale 71015 wykonanie dochodów w wysokości 50,00 zł z czego 47,50 odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, kwotę 2,50 zł do budżetu Powiatu. W rozdziale 75411 wykonano dochody w wysokości 135,00 zł z czego 128,25 odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego a 6,75 do budżetu Powiatu. W rozdziale 85203 wykonano 8.060,00 zł dochodów – 7.657,00 zł odprowadzono do LUW, a 403,00 zł do Powiatu.

5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej

Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosło 12 430,80 zł (100 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 7 do sprawozdania, natomiast wykonanie wydatków z tym związanych 12 430,80 zł (100 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 8 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosło 577 469,87 zł (87,23 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 9 do sprawozdania, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 661 877,22 zł (99,9% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 10.

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosło 109 383,89 zł (106,2 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 11 do sprawozdania, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 2 048,04 zł (1,99 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 12 do sprawozdania.

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 661 246,80 zł (92,64 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 13 do sprawozdania.

Wykonanie dotacji celowych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosło 59 930,00 zł (99,88 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 14 do sprawozdania.

Załącznik Nr 15 zawiera Wykonanie dochodów pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016.

Wykonanie wydatków budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016 zawiera załącznik Nr 16.

W ramach udzielonych upoważnień Zarządowi Powiatu:

- dokonywano zmian w granicach działu wydatków budżetu;
- w trakcie roku nie korzystano z możliwości pokrycia przejściowego deficytu budżetu kredytem krótkoterminowym;
- nie lokowano wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej

Ze sprawozdawczości budżetowej na 31 grudnia 2016 r. wynikały następujące istotne informacje:

- 1) w należnościach wykazano m.in.:
 - a) 203 881,88 zł rozłożonych na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
 - b) 1 131 065,26 zł z tytułu dostaw towarów i usług i innych tytułów oraz opłat za wieczyste użytkowanie;
 - c) 3 196 848,43 zł z tytułu gotówki i depozytów na żądanie.Wobec dłużników prowadzono czynności windykacyjne.
- 2) Powiat Słubicki posiadał na 31 grudnia 2015 r. 2 793 085,58 zł zobowiązań wynikających z bieżącej działalności.
- 3) Zobowiązania wymagalne wynikały z opisanych we wstępie decyzji Ministra Finansów na łączną kwotę zaległości głównej i odsetek 5 235 752,53 zł. Razem zobowiązania
- 4) Zobowiązania według tytułów dłużnych wyniosły na 31 grudnia 2016 r. 22 926 364,68 zł, w tym z tytułu:
 - a) zaciągniętych kredytów długoterminowych 19 663 580,64 zł, z tego:
 - umowa nr 979/68/2011 Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie – stan zadłużenia 2 826 660,00 zł – spłata do 31.08.2024 r.;
 - umowa nr 08/2369 BGK O/Zielona Góra – stan zadłużenia 6.229 928,64 zł – spłata do 31.12.2025 r.;
 - umowa nr 20091404 Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie – stan zadłużenia 7.306.992,00 zł – spłata do 31.12.2024 r.;
 - umowa nr 995/68/2010 Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie – stan zadłużenia 3 300 000,00 zł – spłata do 30.09.2026 r.;
 - b) zobowiązań wymagalnych pozostałych dla sektora finansów publicznych wynikających z wydanych przez Ministra Finansów decyzji z dnia 31.12.2013 r. zobowiązujących powiat do zwrotu nieprzekazywanych pobranych dochodów budżetowych uzyskanych z tytułu opłat eksploatacyjnych za:
 - rok 2010 kwota zadłużenia 985 845,39 zł, decyzja nr FS15/4135/37-217/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50827,
 - rok 2011, kwota zadłużenia 2.276.938,65 zł, nr FS15/4135/38-228/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50840.

7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów	20 000,00	wykonanie	14 913,74	74,6 %
Plan wydatków	20 000,00	wykonanie	14 913,74	74,6 %

Do budżetu wpłynęło 14.913,74 zł z planowanej dotacji celowej na zadania rządowe. Z tych środków wydatkowano 14.913,74 zł tytułem przeniesienia na rzecz byłych rolników własności działek Skarbu Państwa stanowiących siedliska oraz grunty rolne tzw. „rentówki”.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów	187 000,00	wykonanie	185 231,69	99,1 %
Plan wydatków	210 000,00	wykonanie	205 831,64	98,0 %

Do budżetu wpłynęło 185 231,69 zł dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w całości wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy wyłączyli je z upraw rolnych i zalesili. Z własnych środków zaplanowano wydatkować 6 300,00 zł na gospodarkę leśną – wydatki wyniosły 4 302,13 zł. W zakresie nadzoru nad gospodarką leśną zaplanowano z własnych środków wydatkować 16.700,00 zł. Wydatkowano 16 315,82 zł (w tym 7 250,60 zł na wynagrodzenia z tytułu zleceń), co stanowiło 44,4 % planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	70 000,00	wykonanie	52 269,10	74,7 %
Plan wydatków	2 063 069,00	wykonanie	2 051 061,72	99,4 %

Zaplanowano 70 000,00 zł dochodów. Wykonanie wyniosło 52 269,10 zł, co stanowiło 74,7 % planu. Źródłem dochodów były wpływy z usług wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach w ramach administrowania lokalami w budynku przy ul. Mickiewicza 6.

Zaplanowano 2 063 069,00 zł wydatków, nie planowano wydatków inwestycyjnych. Wydatkowano łącznie 2 051 061,72 zł, co stanowiło 99,4 % planu po zmianach.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1 090 060,70 zł, natomiast na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatowego Zarządu Dróg 961 001,02 zł, w tym dotyczących remontu nowej siedziby ZDP 134 685,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów	7 131 308,00	wykonanie	4 399 948,00	61,7 %
Plan wydatków	2 908 820,00	wykonanie	2 651 648,50	91,2 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 7 131 308,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 807 731 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 4 399 948,02 zł, co stanowiło 61,7 % planu. Źródła dochodów i ich wykonanie:

- 1) wpływy ze sprzedaży majątku – zaplanowano 807 731 zł, wykonano 276 614,65 zł, co stanowiło 34,2 % planu;
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy majątku – zaplanowano 3.178.139,00 zł, wykonano 1.927.351,08 zł, co stanowiło 60,3 % planu;
- 3) wpływy z usług – zaplanowano 2 366 728,00 zł (w całości dotyczyło Terminala na Świecku), wykonano 1.011.429,59 zł, co stanowiło 42,7 % planu;

- 4) wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami – zaplanowano 23.710,00 zł, wykonano 24.450,81 zł, co stanowiło 103,1 % planu;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe – zaplanowano 75.000,00 zł, wykonano 75.000,00 zł, co stanowiło 100 % planu po zmianach;
- 6) dochody z tytułu udziału w realizacji zadań rządowych – zaplanowano 680.000,00 zł, wykonano 614.053,12 zł, co stanowiło 90,3 % planu;
- 7) nieplanowane dochody dotyczyły:
 - a) odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 5.666,03 zł;
 - b) wpływów z różnych dochodów 465.382,74 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.908.820,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 2.651.648,50 zł, co stanowiło 91,2 % planu. Wydatki na obsługę mienia Skarbu Państwa, pokrywane z dotacji celowej, wyniosły 75.000,00 zł, (w tym na wynagrodzenia 45.000,00 zł) co stanowiło 60,0 % kwoty dotacji. Wydatki na obsługę mienia powiatowego, pokrywane z własnych środków, wyniosły 2.576.648,50 zł, co stanowiło 90 % przeznaczonych na ten cel środków. W wykonanej kwocie wydatków wystąpiła kwota 2.119.129,27 zł, która dotyczyła wydatków eksploatacyjnych Terminala na Świecku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów	1.211.206,00	wykonanie	1.127.630,57	93,1 %
Plan wydatków	872.206,00	wykonanie	839.386,23	96,2 %

Zaplanowano 1.211.206,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 1.127.630,57 zł, co stanowiło 93,1% planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego w ogólnej kwocie 691.206,00 zł, których wykonanie wyniosło 684.168,21 zł 99,0 % planu;
- 2) wpływy z usług geodezyjno-kartograficznych, których plan wyniósł 520.000,00 zł, a wykonanie 443.046,43 zł (85,2 % planu);
- 3) nieplanowane dochody związane z udziałem w realizacji zadań rządowych, nieplanowana kwota odsetek i kosztów wezwania do zapłaty w wysokości 415,93 zł.

Zaplanowano 872.206,00 zł wydatków. Wykonanie wyniosło 839.386,23 zł, co stanowiło 96,2 % planu. Ze środków dotacji celowych sfinansowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 684.168,21 zł, co stanowiło 99 % planu dotacji, w tym kwota 291 431,99 zł dotyczyła wynagrodzeń z pochodnymi. Ze środków własnych Powiatu wydatkowano 120 218,02 zł na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 35.000,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów	124.178,00	wykonanie	209.151,59	168,4 %
Plan wydatków	7.209.443,00	wykonanie	7.071.040,20	98,08 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 124.178,00 zł. Wykonano 209.151,59 zł, co stanowiło 168,4 % planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe na zadania rządowe w łącznej kwocie 101.747,00 zł – wykonanie 101.746,61 zł (100,0 % planu); na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) w kwocie 12.431,00 zł – wykonanie 12.430,80 zł (100,0 % planu);
- 2) w Starostwie Powiatowym, wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł – wykonanie 8.965,94 zł (128,1 % planu), wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł – wykonanie 1.265,24 zł (42,2 % planu). Ponadto nieplanowane: wpływy z grzywien i kar w kwocie 5.196,33 zł oraz pozostałe 478,94 zł;
- 3) nieplanowane środki europejskie na realizację projektów („Modelowe TaNGO”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i „Rozwój e-usług”) wyniosły 79.067,73 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.209.443,00 zł, w tym 326.000,00 zł wydatków majątkowych. Wykonano 7.071.040,20 zł wydatków, co stanowiło 98,1 % planu. Ze środków dotacji celowej wydatkowano na koszty realizacji zadań rządowych 101.746,61 zł (100,0 % planu) tytułem wynagrodzeń

i składek od nich naliczanych na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Obsługa Rady Powiatu wyniosła 258.287,41 zł (96,5 % planu), w tym 246.017,78 zł na diety radnych i 492,00 zł tytułem wynagrodzenia za obsługę prawną.

Wydatki Starostwa Powiatowego wyniosły ogółem 6.581.746,21 zł (98,3 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 4.405.634,24 zł, pozostałe koszty bieżącej działalności wyniosły 1.862.239,16 zł, wydatki majątkowe wyniosły 313.872,81 zł.

Obsługa kwalifikacji wojskowej, finansowana z dotacji celowych, wyniosła 26.777,41 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 7.216,20 zł. Na promocję wydatkowano 86.652,47 zł (88,2 % planu). W ramach tej kwoty zakupiono materiały i usługi dotyczące udziału w konkursach i turniejach, gadzety promocyjne, usługi prasowe i telewizyjne dotyczące Powiatu Słubickiego.

Wydatkowano kwotę 30.176,70 zł na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów	3 100,00	wykonanie	3 100,00	100,0 %
Plan wydatków	3 100,00	wykonanie	3 100,00	100,0 %

Zaplanowano 3.100,00 zł dochodów dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wydatków obronnych. Wydatkowano 3 100,00 zł, w tym 1.100,00 na wynagrodzenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów	3 567 120,00	wykonanie	4 130 283,73	115,8 %
Plan wydatków	3 582 120,00	wykonanie	3 569 874,31	99,7 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 3 567 120,00 zł, w tym 20 000,00 zł dochodów majątkowych. Dochody wykonano w kwocie 4 130 283,73 zł, co stanowiło 115,8 % planu. Na rachunek budżetu wpłynęło łącznie 3.547.120,00 zł dotacji celowych, 13.758,86 zł dotacji z państwowego funduszu celowego. Wpłynęła refundacja zrealizowanego w 2015 r. projektu „Wypracowanie systemu wspólnych działań jednostek straży pożarnej z Frankfurtu nad Odrą i Powiatu Słubickiego w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpowodziowego w regionie przygranicznym poprzez wspólne ćwiczenia z użyciem technicznego sprzętu niezbędnego w ochronie przeciwpowodziowej” w kwocie 560.060,54 zł.

Nieplanowane dochody wyniosły 9.344,33 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 3.582.120,00 zł, wykonanie 3.569.874,31 zł, co stanowiło 99,7 % planu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała ze środków dotacji celowej kwotę 3.542.120,00 zł, co stanowiło 100,0 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w Komendzie kwotę 2.907.745,00 zł. Zakupiono z dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wentylator oddymiający za kwotę 13.758,86 zł.

W zakresie obrony cywilnej wydatkowano z własnych środków Powiatu 5.137,26 zł na wydatki rzeczowe oraz 5.000,00 zł ze środków dotacji celowej na konserwację syren alarmowych. W zakresie zarządzania kryzysowego wydatkowano z własnych środków kwotę 3.858,19 zł na wydatki rzeczowe.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów	123 600,00	wykonanie	123 414,02	99,9 %
Plan wydatków	123 600,00	wykonanie	123 414,02	99,9 %

Zaplanowano 123 600,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 123 414,02 zł, co stanowiło 99,9% planu. Dochody oraz wydatki w całości dotyczyły nowego zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Plan dochodów	9 394 442,00	wykonanie	9 810 764,05	104,4 %
Plan wydatków	0,00	wykonanie	0,00	0,0 %

Zaplanowano 9 394 442,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 9 810 764,05 zł, co stanowiło 104,4 % planu. Źródłem dochodów były: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w łącznej kwocie 7.119.492,00 zł, których wykonanie wyniosło 7.253.517,66 zł (101,9 % planu); wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w kwocie 1.320.000,00 zł i wykonane w wysokości 1.382.256,00 zł (104,7 % planu) oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego zaplanowane w kwocie 99.200,00 zł i wykonane w wysokości 72.398,17 zł (73,0 % planu).

W 2016 r. nie wydatkowano żadnej kwoty z tytułu roszczeń dotyczących opłat za wydanie kart pojazdów w ubiegłych latach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków	800.000,00	wykonanie	788 125,31	98,5 %
---------------	------------	-----------	------------	--------

Zaplanowano 800 000,00 zł wydatków na obsługę zaciągniętych kredytów. Wykonanie wyniosło 788 125,31 zł, co stanowiło 98,5 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów	16 091 183,00	wykonanie	16 114 173,13	100,1 %
Plan wydatków	188 000,00	wykonanie	8.000,00	4,3 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 16 091 183,00 zł. Wykonanie wyniosło 16 114 173,13 zł, co stanowiło 100,1 % planu. Do budżetu wpłynęło 16 061 183,00 zł subwencji ogólnej, co stanowiło 100,0 % planu. Z tytułu odsetek bankowych wpłynęło do budżetu 48 122,63 zł dochodów (160,4 % planu).

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w ustalonym dla Powiatu Słubickiego budżecie na rok 2016 utworzyła rezerwy celowe w łącznej kwocie 2 392 000,00 zł przeznaczeniem na:

1. Zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 79 000,00 zł,
2. Spłatę i obsługę zobowiązań z tytułu pobranych, a nie przekazanych do budżetu państwa dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych uzyskiwanych od podmiotów prowadzących działalność na terenie byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych i Drogowym Przejściu Granicznym w Świecku w kwocie 1 600 000,00 zł
3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 113 000 zł,
4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 600 000 zł.

Przedmiotowe rezerwy Zarząd Powiatu Słubickiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej ds. budżetu, przeznaczył również na inne cele, w tym na zwiększenie wydatków projektu z udziałem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim” oraz na uzupełnienie planów podległych jednostek. Zmiany przeznaczenia rezerw dotyczyły głównie ostatecznego przyznania Powiatowi subwencji oświatowej mniejszej o kwotę 436.647 zł niż przyjęto

do założeń budżetu. W związku z zaciągniętymi na podstawie przewidywanymi zobowiązaniami przez szkoły, oraz awariami wynikała potrzeba uzupełnienia planów podległych jednostek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów	961.216,91	wykonanie	1.298.490,85	130,09 %
Plan wydatków	9.982.536,91	wykonanie	9.580.967,98	95,98 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 961.216,91 zł. Wykonano 1.298.490,85 zł, co stanowiło 130,09 % planu, w tym nieplanowanych dochodów majątkowych w wysokości 270.798,80 zł (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz sprzedaż składników majątkowych). Do budżetu wpłynęło: 454.140,33 zł z usług (94,65 % planu); 116.827,18 zł z różnych opłat i dochodów (1993,64 %); 196,78 zł nieplanowanych odsetek; 344.097,27 zł dochodów z najmu (99,88 %). Na realizację projektów z udziałem środków europejskich wpłynęło łącznie 94.067,25 zł (80 % planu). Z dotacji na zadania zlecone wpłynęła kwota 4.886,80 zł (42,62 %) oraz z dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu 11.998,46 zł (99,99 %). Wpłynęły również nieplanowane środki z tytułu grzywien, kar i mandatów od osób fizycznych w kwocie 1.477,98 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 9.982.536,91 zł. Wydatkowano łącznie 9.580.967,98 zł, co stanowiło 95,98 % planu. Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 7.149.785,32 zł;
- 2) dotacji dla innych powiatów za zrealizowane praktyki uczniowskie w kwocie 29.566,00 zł;
- 3) dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 25.673,64 zł;
- 4) stypendiów i nagród dla uczniów w kwocie 32.424,00 zł;
- 5) pomoc dla nauczycieli w kwocie 1.000,00 zł;
- 6) pozostałych wydatków bieżącej działalności szkół i placówek w kwocie 2.105.361,49 zł, w tym m.in.: na remonty łącznie 341.011,20 zł;
- 7) realizacji projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 237.157,53 zł, dotyczące projektów pn.:
 - „Mobilny Europraktyk” w kwocie 119.893,54 zł w całości finansowany środkami unijnymi,
 - „Mobilny ekonomista” w kwocie 117.263,99 zł w całości finansowany środkami unijnymi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	1 706 994,00	wykonanie	1 200 483,25	70,3%
Plan wydatków	2 627 938,00	wykonanie	1 636 660,96	62,3%

Zaplanowano na dochody 1 706 994,00 zł. Wykonanie wynosiło 1 200 483,25 zł co stanowiło 70,3 % planu. Tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych tym obowiązkiem zaplanowano kwotę 573.322,00 zł. Wykonanie wyniosło 567.212,35 zł, co stanowiło 98,9 % planu. Wpłynęło 631.755,00 zł (111,4 % planu) dochodów z tytułu realizacji projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i z budżetu państwa. Nieplanowane wpływy z różnych dochodów wyniosły 1.515,90 zł.

Wydatki związane ze spłatą zobowiązań przejętych w wyniku przekształcenia SPZOZ wyniosły 3.600 zł, co stanowiło 45 % planu. Wydatkowano w 2016 r 13.280,00,00 zł tytułem dotacji z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym.

Na projekt pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim”, wydatkowano 882.568,61 zł, w tym ze środków zewnętrznych 750.183,35 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	1.711.207,00	wykonanie	1.653.701,53	96,63 %
Plan wydatków	5.028.631,00	wykonanie	4.874.709,75	96,63 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1.711.207,00 zł. Wykonano 1.653.701,53 zł, co stanowiło 96,63 % planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 1) dotacja celowa na zadania rządowe dotyczące Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie – wpłynęło do budżetu 334.749,51 zł, co stanowiło 100,0 % planu;
- 2) dotacja z Gminy Rzepin na zadania bieżące wynikające z podpisanego porozumienia – wpłynęła w wysokości 20.000,00 zł (100,0 % planu);
- 3) dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie rodzin zastępczych – wpłynęło do budżetu 23.088,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu;
- 4) dotacje z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie rządowe 6.000,00 zł (100,0 % planu);
- 5) dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień: w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 576.877,22 zł (99,98% planu), natomiast w zakresie rodzin zastępczych 45.000,00 zł (100,00 % planu);
- 6) wpływy z usług – 1.485,66 zł (114,28 % planu);
- 7) otrzymana darowizna w wysokości 2.900,00 zł (145,00 % planu);
- 8) wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.750 zł;
- 9) wpływy z najmu – 7.200,00 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.028.631,00 zł. Wykonanie wyniosło 4.874.709,75 zł, co stanowiło 96,63% planu. Na zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 1.619.250,10 zł, co stanowiło 96,14% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne 991.903,45 zł. Placówka wykorzystwała w wydatkach na wynagrodzenia kwotę 576.877,22 zł pochodzącą z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego (umowy i porozumienia).

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie wydatkował 360.762,51 zł, co stanowiło 99,99% planu, z tego ze środków dotacji celowej na zadania rządowe sfinansowano 334.724,85 zł (100,00% planu). W ramach ogólnej kwoty wydatków 223.737,85zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi.

W zakresie rodzin zastępczych wydatki wyniosły 2.078.995,87 zł, co stanowiło 97,00 % planu. W ramach tej kwoty 1.739.998,48 zł wyniosły wypłacone świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Kwotę 6.000,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na zadania rządowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym na wynagrodzenia przeznaczono 5.800,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało na realizację zadań 544.061,81 zł, co stanowiło 96,00% planu. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 435.726,52 zł, natomiast na pozostałe zadania 108.335,29 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów	536.553,00	wykonanie	532.913,49	99,3 %
Plan wydatków	2.104.045,00	wykonanie	1.959.223,19	93,1 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 536.553,00 zł. Wykonano 532.913,49 zł, co stanowiło 99,3 % planu. Wystąpiły następujące źródła dochodów:

- 1) środki z Funduszu Pracy w kwocie 336.400,00 zł (100 % planu) przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
- 2) środki europejskie na realizację projektu „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” – wykonanie 152.450,49 zł (100,2 % planu);
- 3) dotacja celowa otrzymana z powiatu tytułem porozumienia w sprawie refundacji kosztów utrzymania 11 uczestników z Powiatu Sulęcińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żabicach w kwocie 19.558,00 zł (97,8 % planu);
- 4) wpływy z tytułu prowizji za obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24.505,00 zł (87,5 % planu);



Wydatkowano 1.959.223,19 zł, co stanowiło 93,1 % planu. Z budżetu przekazano 71.120,00 zł na dotację dla Gminy Górzycza z przeznaczeniem na zadania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach. Ponadto wydatkowano 22.505,00 zł na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 1.815.881,13 zł, co stanowiło 98,0 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano 1.693.848,52 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowało za 49.717,06 zł (70,3 % planu) projekt z udziałem środków europejskich „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów	126 223,00	wykonanie	94 108,03	74,56 %
Plan wydatków	5 075 307,00	wykonanie	5 025 950,58	99,03 %

Zaplanowano 126 223,00 zł dochodów, których wykonanie wyniosło 94 108,03 zł, co stanowiło 74,56 % planu. Źródłem dochodów były wpływy z różnych opłat i dochodów oraz usług. Dochody wykonał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz szkolne schroniska młodzieżowe.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5 075 307,00 zł. Wykonano 5 025 950,58 zł, co stanowiło 99,03 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1) 3.285.316,98 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w tym 2.826.481,69 zł na wynagrodzenia i pochodne;
- 2) 779 400,63 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wydatki bieżące, w tym 703.276,69 zł na wynagrodzenia i pochodne.
- 3) 909.681,02 zł w internatach szkolnych, w tym 642.802,31 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 4) W szkolnych schroniskach młodzieżowych wydatkowano 51.551,95 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 3.917,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	103 000,00	wykonanie	109 486,79	106,3%
Plan wydatków	103 000,00	wykonanie	99 102,42	96,2%

Zaplanowano dochody w kwocie 103 000,00 zł pochodzące z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 109 207,87 zł, co stanowiło 106% planu oraz nieplanowanych dochodów kwota 278,92 zł.

Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 100.000,00 zł związanych z termomodernizacją budynków szkół. Wydatkowano kwotę 2 048,04 zł, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na szkolenia..

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów	0,00	wykonanie	0,00	0,0 %
Plan wydatków	103.170,00	wykonanie	99 102,42	96,1 %

Zaplanowano wydatkować 60.000,00 zł, w tym wydatkowano:

1. 24 170,00 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury na koszty współorganizacji imprez kulturalnych, rocznic okolicznościowych, konkursów
2. 60.000,00 zł dotacji na zadania powiatowe wykonywane przez bibliotekę.

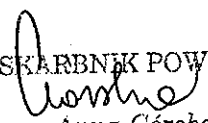
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów	0,00	wykonanie	0,0	0,0 %
Plan wydatków	63 345,00	wykonanie	52 770,67	83,3 %

Zaplanowano wydatkować:

- 1) 22 550,00 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatkowano 22 480,00 zł;
- 2) 2 000,00 nagród o charakterze szczególnym (dla sportowców) – brak wykonania;
- 3) 12 415,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano 10 600,21 zł;
- 4) 26 380,00 zł na zakup usług pozostałych – wydatkowano 19 690,46 zł.

Słubice, 27 marca 2017 r.

SKARBNIK POWIATU

Anna Górka

STAROSTA

Marcin Jabłoński

III. Wykaz załączników

- Zał. 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2016 r.
- Zał. 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2016 r.
- Zał. 3 Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2016 r.
- Zał. 4 Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2016 r.
- Zał. 5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 r.
- Zał. 6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 r.
- Zał. 7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.
- Zał. 8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.
- Zał. 9 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.
- Zał. 10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.
- Zał. 11 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r.
- Zał. 12 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r.
- Zał. 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 r.
- Zał. 14 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 r.
- Zał. 15 Wykonanie dochodów pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016.
- Zał. 16 Wykonanie wydatków budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016.



Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2016 r.
(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	14 913,74	74,57
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	14 913,74	74,57
		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	14 913,74	74,57
020			Leśnictwo	187 000,00	187 000,00	185 213,69	99,04
	02001		Gospodarka leśna	187 000,00	187 000,00	185 213,69	99,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 000,00	187 000,00	185 213,69	99,04
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	52 269,10	74,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	52 269,10	74,67
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	52 269,10	74,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 487 577,00	7 131 308,00	4 399 948,02	61,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 487 577,00	7 131 308,00	4 399 948,02	61,70
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 710,00	23 710,00	24 450,81	103,12
		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	3 178 139,00	3 178 139,00	1 927 351,08	60,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 164 000,00	807 731,00	266 850,00	33,04
		0830	Wpływy z usług	2 366 728,00	2 366 728,00	1 011 429,59	42,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 764,65	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 666,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	465 382,74	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	680 000,00	680 000,00	614 053,12	90,30
710			Działalność usługowa	1 160 615,00	1 211 206,00	1 127 630,57	93,10
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	822 000,00	854 427,00	777 886,86	91,04

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	443 046,43	85,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	401,83	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 000,00	334 427,00	334 427,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	338 615,00	356 779,00	349 743,71	98,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 615,00	356 779,00	349 741,21	98,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,50	0,00
750			Administracja publiczna	129 400,00	124 178,00	209 151,59	168,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 400,00	87 400,00	87 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	87 400,00	87 400,00	87 400,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	36 584,63	365,85
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 100,00	0,00
		0580				3 046,10	
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	8 965,94	128,08
		0830		0,00	0,00	128,35	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	169,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 265,24	42,17
		6257	Dotacje celowe	0,00	0,00	20 910,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	26 778,00	26 777,41	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00	14 347,00	14 346,61	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	12 431,00	12 430,80	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	58 389,55	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	181,59	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	41 571,35	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	7 336,13	0,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	9 250,25	0,00
752			Obrona narodowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 515 000,00	3 567 120,00	4 130 283,73	115,79
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00	3 562 120,00	3 555 885,61	99,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	3 510 000,00	3 542 120,00	3 542 120,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,75	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	13 758,86	68,79
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	569 398,12	0,00
		1510	Nierozliczone dochody otrzymane z placówek polskich za granicą	0,00	0,00	9 337,58	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	0,00	560 060,54	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
755			Wymiar sprawiedliwości	154 500,00	123 600,00	123 414,02	99,85
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	123 600,00	123 414,02	99,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 500,00	123 600,00	123 414,02	99,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 363 935,00	9 394 442,00	9 810 764,05	104,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 515 000,00	1 515 000,00	1 719 353,85	113,49
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 255 000,00	1 255 000,00	1 391 338,75	110,86
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	75 449,85	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	90 000,00	90 000,00	77 264,15	85,85
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 000,00	170 000,00	174 289,50	102,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 848 935,00	7 879 442,00	8 091 410,20	102,69
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 728 935,00	7 759 442,00	7 891 198,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	200 212,20	166,84
758			Różne rozliczenia	16 523 521,00	16 091 183,00	16 114 173,13	100,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 900 833,00	11 469 186,00	11 469 186,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 900 833,00	11 469 186,00	11 469 186,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 475 996,00	2 475 996,00	2 475 996,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 475 996,00	2 475 996,00	2 475 996,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	52 990,13	176,63
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	48 122,63	160,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 867,50	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 116 692,00	2 116 001,00	2 116 001,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 116 692,00	2 116 001,00	2 116 001,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	820 166,00	961 216,91	1 298 490,85	135,09
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 216,49	2 024,55	38,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 216,49	2 024,55	38,81
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	6 249,42	2 862,25	45,80

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01 2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 249,42	2 862,25	45,80
	80120		Licea ogólnokształcące	28 300,00	28 300,00	18 511,63	65,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	344,00	114,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	18 038,70	64,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	128,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	543 066,00	665 145,00	920 569,49	138,40
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,00	0,00	1 477,98	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	560,00	560,00	896,00	160,00
		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	306 506,00	299 000,00	317 750,57	106,27
		0830	Wpływy z usług	231 000,00	231 000,00	215 984,38	93,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	67,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 528,20	150,56
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	117 585,00	94 067,25	80,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	12 000,00	11 998,46	99,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	270 498,80	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	248 800,00	248 800,00	238 155,95	95,72
		0830	Wpływy z usług	248 800,00	248 800,00	238 155,95	95,72
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 506,00	116 366,98	1 550,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	7 506,00	8 308,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	108 058,98	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 003 672,00	1 706 994,00	1 200 483,25	70,33
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	0,00	615,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	615,90	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000,00	573 322,00	567 212,35	98,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 000,00	573 322,00	567 212,35	98,93
	85195		Pozostała działalność	1 133 672,00	1 133 672,00	632 655,00	55,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	900,00	0,00
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	963 621,00	0,00	0,00	-0,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 051,00	170 051,00	132 385,29	77,85
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	963 621,00	499 369,71	51,82
852			Pomoc społeczna	1 264 665,00	1 711 207,00	1 653 701,53	96,64
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	691 200,00	695 255,00	600 073,79	86,31
		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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 900,00	145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 055,00	5 905,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 000,00	577 000,00	466 284,77	80,81
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	107 000,00	107 000,00	117 784,02	110,08
	85203		Ośrodki wsparcia	317 765,00	354 922,00	355 152,51	100,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 595,00	334 752,00	334 749,51	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	170,00	403,00	237,06
	85204		Rodziny zastępcze	245 000,00	653 730,00	689 144,57	105,42
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	23 088,00	23 088,00	100,00
		2160	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku	0,00	385 642,00	383 835,30	99,53
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	71 627,10	159,17
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	210 594,17	105,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	9 400,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300,00	1 300,00	3 330,66	256,20
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	1 485,66	114,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 845,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 600,00	536 553,00	532 913,49	99,32
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	19 558,00	97,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 558,00	97,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	24 505,00	87,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	24 505,00	87,52
	85333		Powiatowe urzędy pracy	280 600,00	336 400,00	336 400,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	280 600,00	336 400,00	336 400,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	152 153,00	152 450,49	100,20
		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 jednostkę samorządu europejskiego.	0,00	152 153,00	152 450,49	100,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	126 223,00	94 108,03	74,56
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85 000,00	115 223,00	92 702,38	80,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 076,48	93,84
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	48 108,50	68,73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	26 383,00	26 383,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	294,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 840,00	3 840,00	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 000,00	11 000,00	1 405,65	12,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	224,00	2,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 181,65	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	103 000,00	109 486,79	106,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00	103 000,00	109 383,89	106,20
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	176,02	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	103 000,00	109 207,87	106,03
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	102,90	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,10	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	200,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	0,00
Razem:				44 230 751,00	43 068 330,91	41 060 245,58	95,34

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	14 913,74	74,57
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	14 913,74	74,57
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 913,74	74,57
020			Leśnictwo	210 000,00	210 000,00	205 831,64	98,02
	02001		Gospodarka leśna	192 000,00	193 300,00	189 515,82	98,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	187 000,00	185 213,69	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 300,00	4 302,13	68,29
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00	16 700,00	16 315,82	97,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 600,00	7 250,60	95,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 100,00	9 065,22	99,62
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 063 069,00	2 051 061,72	99,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	2 063 069,00	2 051 061,72	99,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	15 200,00	15 187,18	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00	835 250,00	835 040,10	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 800,00	61 918,00	61 917,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 200,00	151 600,00	147 770,97	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	12 500,00	11 331,92	90,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 500,00	232 819,00	232 742,99	99,97
		4260	Zakup energii	137 900,00	152 690,00	149 432,53	97,87
		4270	Zakup usług remontowych	250 400,00	260 400,00	260 310,59	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 300,00	3 126,00	94,73
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	223 400,00	223 390,98	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	6 800,00	6 320,59	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 054,10	68,47
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	10 332,00	93,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	12 500,00	12 389,00	99,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 900,00	20 613,00	98,63
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 200,00	16 048,00	99,06
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	6 592,00	6 591,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	2 462,20	98,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 636 655,00	2 908 820,00	2 651 648,50	91,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 636 655,00	2 908 820,00	2 651 648,50	91,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	239 835,00	216 665,69	90,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	6 107,64	50,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	609 000,00	577 971,81	94,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	33 981,82	70,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	103 000,00	86 300,38	83,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	10 883,23	68,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 800,00	1 200,00	4,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	368 965,00	339 693,61	92,07
		4260	Zakup energii	800 000,00	750 000,00	714 662,81	95,29
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	10 514,32	21,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	324 891,00	294 236,50	90,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 180,49	59,84
		4430	Różne opłaty i składki	81 800,00	11 800,00	4 205,00	35,64
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	193 549,00	96,77
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	22,00	7,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	133,22	88,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	5,00	4,01	80,20
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	130 462,00	153 620,00	117,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12,00	11,60	96,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	285,37	47,56
710			Działalność usługowa	786 615,00	872 206,00	839 386,23	96,24
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	448 000,00	480 427,00	454 645,02	94,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 120,00	13 111,43	99,93
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 551,95	88,80
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	18 060,30	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	424 883,00	408 550,53	96,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 600,00	6 573,81	99,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 824,00	4 797,00	44,32
	71015		Nadzór budowlany	338 615,00	391 779,00	384 741,21	98,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 019,00	1 018,24	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 322,00	90 214,00	83 505,14	92,56
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 903,00	164 991,00	164 751,12	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	12 949,00	12 948,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 290,00	44 532,00	44 456,89	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 802,00	3 799,47	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 090,00	10 090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 859,00	17 859,28	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 322,00	8 322,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	803,00	802,90	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 389,00	15 389,26	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 167,00	4 156,98	99,76
		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	15 000,00	6 386,00	6 385,39	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	379,00	379,17	100,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 036,00	3 036,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	6 881,00	6 881,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	440,00	440,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,00	220,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 772 400,00	7 209 443,00	7 071 040,20	98,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 400,00	87 400,00	87 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00	87 400,00	87 400,00	100,00
	75019		Rady powiatów	260 600,00	267 700,00	258 287,41	96,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 700,00	247 700,00	246 017,78	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 412,00	492,00	9,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 759,00	1 758,01	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	235,00	204,90	87,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 444,00	9 664,72	77,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 287 400,00	6 695 265,00	6 581 746,21	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 530,00	36,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 600,00	3 349 100,00	3 346 954,67	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	268 920,00	268 915,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	628 000,00	614 845,77	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	75 000,00	74 275,77	99,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	166 080,00	161 518,28	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 472,00	223 472,00	217 379,68	97,27
		4260	Zakup energii	94 000,00	68 387,00	62 612,75	91,56
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	99 000,00	98 238,93	99,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 500,00	2 814,60	80,42
		4300	Zakup usług pozostałych	715 145,00	1 166 110,00	1 150 091,72	98,63
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 365,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	55 744,00	54 869,43	98,43
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	27 897,00	25 503,65	91,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	103,00	102,14	99,17
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	50 369,00	50 135,66	99,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 983,00	100 983,00	100 642,76	99,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	7,63	7,63
		4580	Pozostałe odsetki		200,00	44,37	22,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 600,00	18 400,00	17 734,97	96,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 000,00	18 655,35	77,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	226 500,00	225 758,65	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	99 500,00	88 114,16	77,73
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	26 778,00	26 777,41	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	873,00	872,10	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	44,00	44,10	100,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 476,00	3 476,03	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 856,00	1 856,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	7 929,00	7 929,18	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	98 300,00	86 652,47	88,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	26 500,00	21 301,41	80,38
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	71 800,00	65 351,06	91,02
	75095		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	30 176,70	88,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	23 176,70	85,84
752			Obrona narodowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	400,00	400,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	1 200,00	1 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 524 000,00	3 582 120,00	3 569 874,31	99,66
	75406		Straż Graniczna	0,00	6 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00	3 562 120,00	3 555 878,86	99,82
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 050,00	151 220,00	151 219,92	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 000,00	106 785,00	106 784,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 623,00	7 623,05	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 248 000,00	2 191 596,00	2 191 596,08	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	238 800,00	66 681,00	66 681,28	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	180 000,00	172 403,00	172 402,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	20 908,00	20 907,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 730,00	1 730,31	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	336 737,00	336 737,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	249 510,00	249 510,04	100,00
		4260	Zakup energii	78 500,00	55 000,00	54 999,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	78 500,00	78 500,49	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	9 900,00	9 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 300,00	27 299,57	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 800,00	12 800,47	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 431,00	7 431,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	29 213,00	29 213,20	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 282,00	3 281,79	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	12 152,00	12 903,00	12 903,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	13 758,86	68,79
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 138,00	10 137,26	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 897,00	4 896,26	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	241,00	241,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	3 862,00	3 858,19	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 206,00	2 202,19	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 656,00	1 656,00	100,00
755			Wymiar Sprawiedliwości	154 500,00	123 600,00	123 414,02	99,85
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	123 600,00	123 414,02	99,85
		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	59 946,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	4170	Wynagrodzenia mezosobowe	59 946,00	119 892,00	119 891,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	1 391,00	1 218,14	87,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	1 440,00	1 440,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	877,00	863,92	98,51
			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 600,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 600,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	800 000,00	788 125,31	98,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	800 000,00	788 125,31	98,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	800 000,00	788 125,31	98,52
758			Różne rozliczenia	2 820 800,00	188 000,00	8 000,00	4,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 812 800,00	180 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 099 800,00	79 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	713 000,00	101 000,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
901			Oświata i wychowanie	9 195 184,00	9 982 536,91	9 580 967,98	95,98
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 216,49	2 024,55	38,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 216,49	2 024,55	38,81
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	6 249,42	2 862,25	45,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 249,42	2 862,25	45,80
	80120		Licea ogólnokształcące	1 903 737,00	2 068 737,00	1 912 546,62	92,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 469,57	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 607,00	1 223 107,00	1 211 975,71	99,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 951,00	93 951,00	93 511,34	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 646,00	230 646,00	215 470,07	93,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 157,00	30 157,00	23 755,97	78,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 850,00	1 466,53	79,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 310,00	12 311,90	86,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 214,09	88,77
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	92 043,30	83,68
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	45 500,00	44 520,19	97,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 500,00	1 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	44 891,22	99,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 850,00	3 751,77	97,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	842,66	84,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 900,00	1 899,80	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 848,00	982,00	982,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 798,00	93 798,00	93 798,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 930,00	1 186,00	1 180,00	99,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	59 962,50	37,48
	80130		Szkoły zawodowe	6 290 636,00	6 565 343,00	6 485 420,32	98,78
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	30 000,00	29 566,00	98,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 630,00	52 390,00	48 662,34	92,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 948,00	3 866 611,00	3 836 103,47	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 391,00	311 528,00	311 469,87	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 571,00	722 067,00	718 111,15	99,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	3 140,00	3 115,59	99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 927,00	85 403,00	80 879,76	94,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy	180,00	414,00	365,53	88,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	70 601,00	67 745,01	95,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 045,00	20 512,00	20 354,60	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	58 979,00	58 864,86	99,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 427,00	12 003,00	11 757,92	97,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	15 832,00	15 468,08	97,70
		4260	Zakup energii	545 000,00	565 431,00	559 724,31	98,99
		4270	Zakup usług remontowych	9 716,00	50 551,00	50 389,49	99,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 875,00	4 620,00	3 592,00	77,75
		4300	Zakup usług pozostałych	99 311,00	94 201,00	93 854,24	99,63
		4307	Zakup usług pozostałych	100 027,00	200 355,00	200 283,05	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 422,00	18 422,00	15 877,52	86,19
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 900,00	3 902,19	79,64
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 046,00	1 045,22	99,93
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	236,00	235,62	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	11 753,00	9 608,00	8 572,00	89,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 061,00	305 061,00	305 061,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 750,00	10 900,00	10 890,00	99,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	3 280,00	2 146,00	65,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	17 201,50	49,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 252,00	10 182,00	83,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	60 000,00	25 673,64	42,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	25 673,64	42,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 841,00	620 521,00	579 010,28	93,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 160,00	1 080,92	93,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 823,00	265 613,00	254 614,43	95,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 829,00	20 829,00	18 247,94	87,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 111,00	48 307,00	45 233,45	93,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 701,00	3 461,00	2 758,58	79,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 833,00	9 833,00	9 294,59	94,52
		4220	Zakup środków żywności	212 900,00	206 834,00	184 970,99	89,43
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	41 554,30	98,94
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00	560,00	73,20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 186,00	9 186,00	8 662,08	94,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 033,00	12 033,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	67 000,00	67 000,00	55 502,25	82,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	46 630,00	93,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 703,96	54,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 850,29	95,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 318,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	258 970,00	589 470,00	517 928,07	87,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	34 300,00	32 424,00	94,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 390,00	195 890,00	177 499,69	90,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	30 700,00	29 058,72	94,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	4 380,00	2 910,98	66,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	3 965,00	2 938,69	74,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	962,90	96,29
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	293 000,00	246 101,52	83,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	5 535,00	5 535,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	8 600,00	8 396,57	97,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	1 677 468,00	2 627 938,00	1 636 660,96	62,28
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000,00	573 322,00	567 212,35	98,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	870 000,00	573 322,00	567 212,35	98,93
	85195		Pozostała działalność	807 468,00	2 054 616,00	1 069 448,61	52,05
		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	0,00	13 280,00	13 280,00	100,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	8 495,00	7 504,88	88,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 142,00	42 527,61	88,34
		4046	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	728,00	727,83	99,98
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 125,00	4 124,40	99,99
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	3 037,00	1 709,91	56,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 209,00	9 689,71	56,31
		4125	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	200,00	435,00	244,41	56,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 463,00	1 385,08	56,24
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	8 402,00	4 065,73	48,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 607,00	23 039,09	48,39
		4196	Nagrody konkursowe	0,00	1 050,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	5 950,00	0,00	0,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	20 910,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	1 128,00	1 095,28	97,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 387,00	6 206,61	97,18
		4305	Zakup usług pozostałych	652 476,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	42 132,00	206 410,00	116 768,50	56,57
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 169 661,00	661 688,24	56,57
		4365	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	0,00	0,00	0,00
		4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	107,00	95,72	89,46
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	602,00	542,28	90,08
		4415	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	100,00	210,00	173,00	82,38
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 188,00	980,33	82,52
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	8 000,00	8 000,00	3 600,00	45,00
		6010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	170 000,00	34,00
852			Pomoc społeczna	4 801 881,00	5 028 631,00	4 874 709,75	96,94
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 887 842,00	1 684 237,00	1 619 250,10	96,14
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 842,00	277 842,00	234 921,34	84,55

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	810,00	810,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	54 500,00	37 799,04	69,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 780,00	778 780,00	778 657,22	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	46 230,00	46 226,23	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	140 770,00	140 770,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 300,00	17 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 950,00	8 950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	71 050,00	71 050,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00	66 500,00	66 498,17	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	2 944,00	2 943,81	99,99
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 676,00	10 676,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 930,00	96,50
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	74 654,00	73 950,80	99,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	6 700,00	6 635,77	99,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	10 700,00	10 675,86	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 511,00	4 511,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	27 230,00	27 227,91	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 400,00	7 398,00	99,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	2 320,00	2 318,95	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 370,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	348 608,00	360 765,00	360 762,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 107,00	217 738,00	217 737,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 340,00	15 055,00	15 055,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 980,00	43 095,00	43 094,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483,00	4 327,00	4 326,66	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 720,00	9 720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 287,00	27 374,00	27 373,97	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 800,00	5 800,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	8 501,00	8 500,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	13 875,00	13 875,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 409,00	1 408,50	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	93,00	92,78	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 170,00	3 170,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 831,00	5 831,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	860,00	855,00	855,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	3 782,00	3 781,94	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 991 031,00	2 412 629,00	2 344 635,33	97,18

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 800,00	274 800,00	265 639,46	96,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 600,00	1 793 744,00	1 739 998,48	97,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 243,00	61 113,00	60 545,69	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 321,00	42 953,00	41 118,15	95,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 755,00	5 228,00	3 795,91	72,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 312,00	184 972,00	183 720,65	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 999,00	17 998,03	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	31 820,00	31 818,96	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 800,00	5 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	200,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	565 000,00	565 000,00	544 061,81	96,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	732,00	728,68	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 549,00	348 549,00	336 992,20	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	30 988,00	30 987,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 228,00	64 228,00	60 437,67	94,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 564,00	7 564,00	7 308,85	96,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 716,00	5 716,00	5 582,75	97,67
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 350,00	8 346,57	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 408,00	1 408,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 888,00	67 893,00	62 705,53	92,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 131,00	5 460,00	5 459,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 906,00	1 905,77	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 380,00	1 373,00	99,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 934,00	11 396,00	11 395,10	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 530,00	1 530,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 835 400,00	2 104 045,00	1 959 223,19	93,12
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 760,00	99 120,00	93 625,00	94,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 760,00	71 120,00	71 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 500,00	8 500,00	80,95
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	15 000,00	11 505,00	76,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 697 640,00	1 850 640,00	1 815 881,13	98,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	812,03	40,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 160,00	1 314 104,00	1 309 478,98	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 800,00	88 362,00	88 361,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	235 542,00	232 187,46	98,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	30 340,00	29 720,29	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	21 512,72	93,53
		4260	Zakup energii	55 000,00	42 500,00	28 195,60	66,34
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	10 400,00	8 043,02	77,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	1 310,00	52,40
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	39 000,00	35 069,02	89,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	2 877,61	82,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 627,32	81,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	700,00	213,79	30,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	3 380,00	3 219,50	95,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	34 100,00	34 100,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 612,00	3 612,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	15 540,00	99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	154 285,00	49 717,06	32,22
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 132,00	2 131,31	99,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 640,00	14 740,00	75,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 383,00	2 538,22	75,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	483,00	361,13	74,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	500,00	6,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 856,40	28,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	110 147,00	26 590,00	24,14
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 201 084,00	5 075 307,00	5 025 950,58	99,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 100 000,00	3 290 538,00	3 285 316,98	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 313,00	2 344,19	70,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 000,00	2 209 715,00	2 209 251,07	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	171 000,00	170 975,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	396 600,00	396 578,34	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	49 080,00	49 077,27	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	41 704,00	41 158,55	98,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	4 840,00	4 840,00	100,00
		4260	Zakup energii	124 250,00	151 766,00	151 765,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 580,00	6 080,00	5 511,29	90,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 970,00	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	72 820,00	83 845,00	82 172,15	98,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	3 287,00	3 150,70	95,85
		4390	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	0,00	5 650,00	5 650,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 958,00	2 226,00	75,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 500,00	126 500,00	126 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	366,00	91,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 300,00	31 200,00	31 180,85	99,94
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 224 234,00	805 419,00	779 400,63	96,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	671,00	67,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00	550 530,00	550 529,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00	43 600,00	43 593,05	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	98 196,00	98 195,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	10 959,00	10 958,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	3 460,81	78,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 554,64	77,73
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 653,82	97,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	440,40	44,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	665,00	83,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 800,00	18 053,24	91,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 075,25	81,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	631,78	90,25
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	94,00	42,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 214,00	34 214,00	34 214,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	610,00	61,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	20 000,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	872 350,00	927 350,00	909 681,02	98,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 591,00	4 591,00	4 425,77	96,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 511,00	501 108,00	501 058,94	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 056,00	41 913,00	41 911,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 595,00	92 580,00	90 822,54	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 050,00	9 015,00	9 009,57	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 221,00	11 887,55	97,27
		4260	Zakup energii	174 000,00	158 453,00	151 884,82	95,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	310,00	63,27

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 022,00	31 986,94	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 128,00	2 128,00	1 694,63	79,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 829,00	32 829,00	32 829,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	31 860,00	79,65
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500,00	52 000,00	51 551,95	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	573,00	572,00	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 345,00	3 345,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	254,95	50,99
		4260	Zakup energii	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	39 880,00	99,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	103 000,00	2 048,04	1,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 048,04	68,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	434,52	43,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 613,52	80,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	103 170,00	99 102,42	96,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	43 170,00	39 102,42	90,58
		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	0,00	24 170,00	24 170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 200,82	45,73
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 731,60	97,76
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	40 795,00	63 345,00	52 770,67	83,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 795,00	63 345,00	52 770,67	83,31
		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	0,00	22 550,00	22 480,00	99,69
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 415,00	10 600,21	85,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 795,00	26 380,00	19 690,46	74,64
Ogółem:				42 874 482,00	43 068 330,91	40 557 829,26	94,17

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2016 r.

w złotych

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 356 269,00	2 834 660,86	209,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	1 356 269,00	2 834 660,86	209,00

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2016 r.
(w złotych)

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 356 269,00	1 356 269,00	1 356 268,84	100,00
Rozchody ogółem:		1 356 269,00	1 356 269,00	1 356 268,84	100,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	14 913,74	74,57
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	14 913,74	74,57
		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	14 913,74	74,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	640 615,00	691 206,00	684 168,21	98,98
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	302 000,00	334 427,00	334 427,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 000,00	334 427,00	334 427,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	338 615,00	356 779,00	349 741,21	98,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 615,00	356 779,00	349 741,21	98,03
750			Administracja publiczna	102 900,00	101 747,00	101 746,61	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 400,00	87 400,00	87 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 400,00	87 400,00	87 400,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00	14 347,00	14 346,61	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00	14 347,00	14 346,61	100,00
752			Obrona narodowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 515 000,00	3 547 120,00	3 547 120,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00	3 542 120,00	3 542 120,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 510 000,00	3 542 120,00	3 542 120,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	154 500,00	123 600,00	123 414,02	99,85
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	123 600,00	123 414,02	99,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 500,00	123 600,00	123 414,02	99,85
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 465,91	4 886,80	42,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 216,49	2 024,55	38,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 216,49	2 024,55	38,81
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	6 249,42	2 862,25	45,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 249,42	2 862,25	45,80
851			Ochrona zdrowia	870 000,00	573 322,00	567 212,35	98,93
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000,00	573 322,00	567 212,35	98,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 000,00	573 322,00	567 212,35	98,93
852			Pomoc społeczna	306 995,00	726 394,00	724 584,81	99,75
	85203		Ośrodki wsparcia	297 595,00	334 752,00	334 749,51	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 595,00	334 752,00	334 749,51	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	385 642,00	383 835,30	99,53
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	385 642,00	383 835,30	99,53
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 400,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Dochody ogółem:				5 688 110,00	5 872 954,91	5 846 146,54	99,54

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	14 913,74	74,57
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	14 913,74	74,57
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 913,74	74,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	640 615,00	691 206,00	684 168,21	98,98
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	302 000,00	334 427,00	334 427,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	334 427,00	334 427,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	338 615,00	356 779,00	349 741,21	98,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 019,00	1 018,24	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 322,00	70 214,00	63 505,14	90,45
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 903,00	160 991,00	160 751,12	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	12 949,00	12 948,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 290,00	33 532,00	33 456,89	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 802,00	3 799,47	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 090,00	10 090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 859,00	17 859,28	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 322,00	8 322,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	803,00	802,90	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 389,00	15 389,26	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 167,00	4 156,98	99,76
		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	15 000,00	6 386,00	6 385,39	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	379,00	379,17	100,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 036,00	3 036,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	6 881,00	6 881,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	440,00	440,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,00	220,00	100,00
750			Administracja publiczna	102 900,00	101 747,00	101 746,61	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 400,00	87 400,00	87 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00	87 400,00	87 400,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00	14 347,00	14 346,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	565,00	564,30	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 476,00	3 476,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 006,00	4 006,28	100,01
752			Obrona narodowa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	400,00	400,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	1 200,00	1 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 515 000,00	3 547 120,00	3 547 120,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00	3 542 120,00	3 542 120,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 050,00	151 220,00	151 219,92	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 000,00	106 785,00	106 784,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 623,00	7 623,05	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 248 000,00	2 191 596,00	2 191 596,08	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	238 800,00	66 681,00	66 681,28	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	180 000,00	172 403,00	172 402,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	20 908,00	20 907,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 730,00	1 730,31	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	336 737,00	336 737,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	249 510,00	249 510,04	100,00
		4260	Zakup energii	78 500,00	55 000,00	54 999,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	78 500,00	78 500,49	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	9 900,00	9 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 300,00	27 299,57	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 800,00	12 800,47	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 431,00	7 431,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	29 213,00	29 213,20	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 282,00	3 281,79	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	12 152,00	12 903,00	12 903,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	154 500,00	123 600,00	123 414,02	99,85
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	123 600,00	123 414,02	99,85
		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	59 946,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 946,00	119 892,00	119 891,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	1 391,00	1 218,14	87,57
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	1 440,00	1 440,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	877,00	863,92	98,51
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 465,91	4 886,80	42,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 216,49	2 024,55	38,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 216,49	2 024,55	38,81
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	6 249,42	2 862,25	45,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 249,42	2 862,25	45,80
851			Ochrona zdrowia	870 000,00	573 322,00	567 212,35	98,93
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000,00	573 322,00	567 212,35	98,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	870 000,00	573 322,00	567 212,35	98,93
852			Pomoc społeczna	306 995,00	726 394,00	724 584,81	99,75
	85203		Ośrodki wsparcia	297 595,00	334 752,00	334 749,51	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 094,00	211 725,00	211 724,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 340,00	15 055,00	15 055,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 680,00	41 482,00	41 481,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483,00	4 327,00	4 326,66	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	720,00	720,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787,00	21 117,00	21 116,97	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 800,00	5 800,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	8 501,00	8 500,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	13 732,00	13 732,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 409,00	1 408,50	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	93,00	92,78	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	183,00	183,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 831,00	5 831,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	860,00	855,00	855,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	3 782,00	3 781,94	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	385 642,00	383 835,30	99,53
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	381 746,00	380 034,95	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 660,00	1 600,00	96,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	310,00	275,52	88,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 529,00	1 528,03	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	397,00	396,80	99,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 800,00	5 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	200,00	100,00
Razem:				5 688 110,00	5 872 954,91	5 846 146,54	99,54

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	16 500,00	12 431,00	12 430,80	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	12 431,00	12 430,80	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	12 431,00	12 430,80	100,00
Dochody ogółem:				16 500,00	12 431,00	12 430,80	100,00

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	16 500,00	12 431,00	12 430,80	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	12 431,00	12 430,80	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	308,00	307,80	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	44,00	44,10	100,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 856,00	1 856,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	3 923,00	3 922,90	100,00
Wydatki ogółem:				16 500,00	12 431,00	12 430,80	100,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	642 000,00	642 000,00	557 911,87	86,90
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	577 000,00	577 000,00	466 284,77	80,81
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	577 000,00	577 000,00	466 284,77	80,81
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	71 627,10	159,17
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	71 627,10	159,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	19 558,00	97,79
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	19 558,00	97,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	19 558,00	97,79
Dochody ogółem:				662 000,00	662 000,00	577 469,87	87,23

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

(w złotych)

Źródło	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	852			Pomoc społeczna	642 000,00	642 000,00	641 877,22	99,98
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	577 000,00	577 000,00	576 877,22	99,98
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00	577 000,00	576 877,22	99,98
		85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 613,00	1 613,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	9 000,00	9 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 257,00	6 257,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	143,00	143,00	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 987,00	2 987,00	100,00
		85204		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki ogółem:				662 000,00	662 000,00	661 877,22	99,98

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	103 000,00	109 383,89	106,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	103 000,00	103 000,00	109 383,89	106,20
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	176,02	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	103 000,00	109 207,87	106,03
Dochody ogółem:				103 000,00	103 000,00	109 383,89	106,20

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 000,00	103 000,00	2 048,04	1,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 048,04	68,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	434,52	43,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 613,52	80,68
Wydatki ogółem:				103 000,00	103 000,00	2 048,04	1,99

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	30 000,00	29 566,00	98,55
	80130		Szkoły zawodowe	45 000,00	30 000,00	29 566,00	98,55
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	30 000,00	29 566,00	98,55
852			Pomoc społeczna	737 642,00	552 642,00	500 560,80	90,58
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	477 842,00	277 842,00	234 921,34	84,55
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 842,00	277 842,00	234 921,34	84,55
	85204		Rodziny zastępcze	259 800,00	274 800,00	265 639,46	96,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 800,00	274 800,00	265 639,46	96,67
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 760,00	71 120,00	71 120,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 760,00	71 120,00	71 120,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 760,00	71 120,00	71 120,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Wydatki ogółem:				928 402,00	713 762,00	661 246,80	92,64

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 r.
(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	13 280,00	13 280,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	13 280,00	13 280,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	13 280,00	13 280,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 170,00	24 170,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	24 170,00	24 170,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	24 170,00	24 170,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	22 550,00	22 480,00	99,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	22 550,00	22 480,00	99,69
		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	0,00	22 550,00	22 480,00	99,69
Wydatki ogółem:				12 000,00	60 000,00	59 930,00	99,88

**Wykonanie dochodów budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
na rok 2016 r.**

(w złotych)

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyko- nania (7/6)
758			Różne rozliczenia	3 185 000,00	3 417 538,00	3 417 538,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 185 000,00	3 417 538,00	3 417 538,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 185 000,00	3 417 538,00	3 417 538,00	100,00
Dochody ogółem:				3 185 000,00	3 417 538,00	3 417 538,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016 r. (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016 r.	Plan po zmianach 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	85 000,00	127 000,00	81 175,89	63,92
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,00	60 000,00	25 673,64	42,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	60 000,00	25 673,64	42,79
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	67 000,00	67 000,00	55 502,25	82,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	46 630,00	93,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 703,96	54,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 850,29	95,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 318,00	82,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 100 000,00	3 290 538,00	3 285 316,98	99,84
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 100 000,00	3 290 538,00	3 285 316,98	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 313,00	2 344,19	70,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 000,00	2 209 715,00	2 209 251,07	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	171 000,00	170 975,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	396 600,00	396 578,34	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	49 080,00	49 077,27	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	41 704,00	41 158,55	98,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	4 840,00	4 840,00	100,00
		4260	Zakup energii	124 250,00	151 766,00	151 765,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 580,00	6 080,00	5 511,29	90,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 970,00	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	72 820,00	83 845,00	82 172,15	98,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	3 287,00	3 150,70	95,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 650,00	5 650,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 958,00	2 226,00	75,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 500,00	126 500,00	126 500,00	100,00
		4700	członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	366,00	91,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 300,00	31 200,00	31 180,85	99,94
Wydatki ogółem:				3 185 000,00	3 417 538,00	3 366 492,87	98,51