

**UCHWAŁA NR III/22/18
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2018 poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8 ust.2, art. 214 pkt. 1, art. 215, art.217 ust. 2 pkt 6 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 , art.242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.2017.2077 z późniejszymi zm.)

Rada Powiatu Słubickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 56.696.866,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.287.230,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.409.636,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 56.546.866,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 41.784.551,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 35.768.794,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.621.608,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.147.186,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.426.523,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.392.888,00 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.461.346,00zł.
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 735.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 14.762.315,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14.762.315,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 7.909.742,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 150.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 150.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 150.000,00 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Słubickiego w kwocie 3.000.000 zł,

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Słubickiego do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych określonych w ust. 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 59.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zadania własne realizowane z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 106.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały,

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2019 w kwocie ogółem 1.403.769,00 zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.086.749,00 zł:

a) celowe w kwocie 861.049,00 zł,

b) podmiotowe w kwocie 225.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 317.020,00 zł:

a) celowe w kwocie 317.020,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Słubickiego do:

1) Dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,

e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.

2) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słubickiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,

b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu słubickiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/22/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów Powiatu Słubickiego na rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		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
020			Leśnictwo	54 000,00
	02001		Gospodarka leśna	54 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
600			Transport i łączność	6 660 211,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 660 211,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 540 211,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 452 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 452 456,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 700,00
		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	789 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 093 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331 671,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 489 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 085 281,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550 000,00
710			Działalność usługowa	1 080 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	731 000,00
		0830	Wpływy z usług	426 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 000,00
	71015		Nadzór budowlany	349 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000,00
750			Administracja publiczna	787 431,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 789,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 789,00
75020		Starostwa powiatowe	663 642,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	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	458 642,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00
752		Obrona narodowa	2 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 820 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 815 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 815 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	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
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 872 567,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 155 400,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 537 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	278 400,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 717 167,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 417 167,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	17 030 969,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 744 341,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 744 341,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 539 130,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 539 130,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 737 498,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 737 498,00
801		Oświata i wychowanie	2 821 777,00
80115		Technika	390 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	25 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	25 000,00
80130		Szkoły zawodowe	1 462 025,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 232 186,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 739,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	736 252,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	260,00
	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	160 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	340 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 292,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 800,00
	0830	Wpływy z usług	136 800,00
80195		Pozostała działalność	71 000,00
	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	8 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 000,00
851		Ochrona zdrowia	317 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	317 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00
852		Pomoc społeczna	493 549,00
85203		Ośrodki wsparcia	483 789,00
	0830	Wpływy z usług	5 640,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 149,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 451,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 751,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 751,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	236 700,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	153 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 535,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	76 535,00
		0830	Wpływy z usług	75 575,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
855			Rodzina	1 332 587,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	738 023,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	394 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 113,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	276 910,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	577 564,00
		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	16 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	310 964,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 133,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 133,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 133,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
Razem:				56 696 866,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/22/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan wydatków Powiatu Słubickiego na rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
020			Leśnictwo	86 400,00
	02001		Gospodarka leśna	63 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	23 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
600			Transport i łączność	8 953 720,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 953 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 381,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 878,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	696,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	366,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 700,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4267	Zakup energii	1 179,00
		4269	Zakup energii	621,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 553,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 513,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 948,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 552,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 332,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 287,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 471 245,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 084,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 713,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 756 269,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 756 269,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 655,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 250,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	746 786,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 270,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	486 952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
710			Działalność usługowa	1 019 161,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	670 161,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 907,00
	71015		Nadzór budowlany	349 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 506,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 967,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4260	Zakup energii	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 399,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
750		Administracja publiczna	8 234 403,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 789,00
	75019	Rady powiatów	320 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 917 658,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 354 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 530,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	774 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 250,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75095		Pozostała działalność	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
752		Obrona narodowa	2 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 837 656,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 815 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 473 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 000,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	204 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	295 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
75414		Obrona cywilna	13 556,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	756,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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	64 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	735 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	735 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	735 000,00
758		Różne rozliczenia	173 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00
	4810	Rezerwy	165 000,00
	75860	Euroregiony	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 803 469,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	64 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 140,00
	80115	Technika	1 848 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 244,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 012,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 016,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 344,00
	4260	Zakup energii	78 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 758,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 805,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 041,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 430,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	343 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 187,00
	4260	Zakup energii	31 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 178,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 894,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 079 590,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 068,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	103 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	895,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 409,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80130		Szkoły zawodowe	1 990 125,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 891,00
	3247	Stypendia dla uczniów	58 787,00
	3249	Stypendia dla uczniów	5 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 030,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 403,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 058,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 494,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 486,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 023,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 592,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	446,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 096,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 139,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4260	Zakup energii	45 800,00
	4267	Zakup energii	911,00
	4269	Zakup energii	89,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 386,00
	4307	Zakup usług pozostałych	907 040,00
	4309	Zakup usług pozostałych	88 142,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 707,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 281,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	319,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 052,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 522 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	296 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 860,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 510,00
	4309	Zakup usług pozostałych	620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 179,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 781,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 767,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 842,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 863,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	77 863,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 942,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 160,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 665,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 513,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 518,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	
	4220	Zakup środków żywności	132 200,00	
	4260	Zakup energii	20 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 175,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 811,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
80195		Pozostała działalność	431 035,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 573,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 053,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 809,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	
851		Ochrona zdrowia	333 100,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	317 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	317 000,00
	85195	Pozostała działalność	16 100,00	
		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	12 500,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	3 600,00
852		Pomoc społeczna	1 248 311,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	478 149,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 820,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 839,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	554 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 948,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	9 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85295		Pozostała działalność	207 000,00
	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	198 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 734 304,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 094,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	1 629 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 870,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85395		Pozostała działalność	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 076 376,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 832 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 330,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	151 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 870,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 632,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 630,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 666,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	789 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 431,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	908 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 062,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	155 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 891,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 782,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 535 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4260	Zakup energii	172 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 428,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 200,00
855		Rodzina	5 741 193,00
85504		Wspieranie rodziny	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
85508		Rodziny zastępcze	2 256 672,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 131,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 662 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 292,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 467 521,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 824,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 137,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 804,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	387 804,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 133,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 671,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92116	Biblioteki	60 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	3 150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		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	25 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				56 546 866,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/22/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			150 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	150 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/22/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		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
			Zlecone	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00
			Zlecone	76 000,00
710			Działalność usługowa	654 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	305 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 000,00
			Zlecone	305 000,00
	71015		Nadzór budowlany	349 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000,00
			Zlecone	349 000,00
750			Administracja publiczna	111 289,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 789,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 789,00
			Zlecone	94 789,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00
			Zlecone	16 500,00
752			Obrona narodowa	2 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00
			Zlecone	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 820 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 815 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 815 000,00
			Zlecone	3 815 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		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
			Zlecone	5 000,00

755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
			Zlecone	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	317 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	317 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00
			Zlecone	317 000,00
852			Pomoc społeczna	486 609,00
	85203		Ośrodki wsparcia	478 149,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 149,00
			Zlecone	478 149,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00
			Zlecone	8 460,00
855			Rodzina	411 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
			Zlecone	17 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	394 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	394 000,00
			Zlecone	394 000,00
Razem:				6 030 098,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/22/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Zlecone	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
			Zlecone	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 655,00
			Zlecone	27 655,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
			Zlecone	2 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
			Zlecone	10,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00
			Zlecone	135,00
710			Działalność usługowa	654 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Zlecone	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00
			Zlecone	269 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
			Zlecone	15 000,00
	71015		Nadzór budowlany	349 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
			Zlecone	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 506,00
			Zlecone	79 506,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 967,00
			Zlecone	159 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
			Zlecone	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00
			Zlecone	44 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
			Zlecone	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

		Zlecone	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
		Zlecone	5 400,00
	4260	Zakup energii	8 800,00
		Zlecone	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
		Zlecone	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		Zlecone	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 399,00
		Zlecone	6 399,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		Zlecone	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
		Zlecone	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		Zlecone	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00
		Zlecone	5 928,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		Zlecone	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		Zlecone	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		Zlecone	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Zlecone	500,00
750		Administracja publiczna	111 289,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 789,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 789,00
		Zlecone	94 789,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		Zlecone	1 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		Zlecone	9 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Zlecone	3 000,00
752		Obrona narodowa	2 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		Zlecone	1 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		Zlecone	350,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00
		Zlecone	350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00

			Zlecone	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 820 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 815 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 000,00
			Zlecone	178 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 000,00
			Zlecone	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
			Zlecone	9 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 473 000,00
			Zlecone	2 473 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 000,00
			Zlecone	56 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	204 000,00
			Zlecone	204 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
			Zlecone	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			Zlecone	4 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	295 000,00
			Zlecone	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
			Zlecone	180 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00
			Zlecone	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
			Zlecone	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
			Zlecone	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00
			Zlecone	45 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
			Zlecone	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00
			Zlecone	11 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
			Zlecone	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
			Zlecone	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
			Zlecone	15 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
			Zlecone	600,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			Zlecone	5 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

	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	64 020,00
		Zlecone	64 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00
		Zlecone	60 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00
		Zlecone	5 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		Zlecone	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Zlecone	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	317 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	317 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	317 000,00
		Zlecone	317 000,00
852		Pomoc społeczna	486 609,00
	85203	Ośrodki wsparcia	478 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		Zlecone	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 767,00
		Zlecone	277 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 820,00
		Zlecone	19 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 742,00
		Zlecone	52 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 202,00
		Zlecone	7 202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Zlecone	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00
		Zlecone	22 250,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		Zlecone	7 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
		Zlecone	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Zlecone	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Zlecone	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 839,00
		Zlecone	30 839,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Zlecone	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
		Zlecone	5 929,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
		Zlecone	900,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Zlecone	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
		Zlecone	460,00
855		Rodzina	411 000,00
85504		Wspieranie rodziny	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 080,00
		Zlecone	16 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		Zlecone	650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00
		Zlecone	113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		Zlecone	17,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
		Zlecone	140,00
85508		Rodziny zastępcze	394 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	389 860,00
		Zlecone	389 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,00
		Zlecone	2 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00
		Zlecone	486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00
		Zlecone	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00
		Zlecone	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		Zlecone	500,00
Razem:			6 030 098,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/22/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	12 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00
			Poroz. z AR	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	63 000,00
	80195		Pozostała działalność	63 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 000,00
			Poroz. z AR	63 000,00
Razem:				75 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/22/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	12 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
			Poroz. z AR	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
			Poroz. z AR	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
			Poroz. z AR	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00
			Poroz. z AR	2 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
			Poroz. z AR	5 400,00
801			Oświata i wychowanie	63 000,00
	80195		Pozostała działalność	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
			Poroz. z AR	63 000,00
Razem:				75 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/22/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 751,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 751,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 751,00
855			Rodzina	317 113,00
	85508		Rodziny zastępcze	67 113,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 113,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00

Razem:				338 864,00
---------------	--	--	--	-------------------

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/22/18

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 751,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 751,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 751,00
			Umowa porozumienia	21 751,00
855			Rodzina	317 113,00
	85508		Rodziny zastępcze	317 113,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 113,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 113,00
			Umowa porozumienia	67 113,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
			Umowa porozumienia	250 000,00
Razem:				338 864,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/22/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
Razem:				170 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/22/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki Powiatu Słubickiego na rok 2019 związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				170 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/22/18
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	255 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	225 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 700,00
	80130		Szkoły zawodowe	30 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 094,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 094,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 094,00
855			Rodzina	691 955,00
	85508		Rodziny zastępcze	213 131,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 131,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	478 824,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 824,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem:				1 086 749,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/22/18

Rady Powiatu Słubickiego

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		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	64 020,00
851			Ochrona zdrowia	12 500,00
	85195		Pozostała działalność	12 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
852			Pomoc społeczna	198 000,00
	85295		Pozostała działalność	198 000,00
		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	198 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		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	25 000,00
Razem:				317 020,00

-Projekt-
Uzasadnienie
do projektu budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2019

Zgodnie z przekazaną przez Ministerstwo Finansów informacją o wstępnych, planowanych na 2019 r. kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej oraz wynikających z projektu Ustawy budżetowej wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, a także dotacji na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedłożonych przez Lubuski Urząd Wojewódzki, jak również w oparciu o przyjęte przez Zarząd Powiatu Słubickiego założenia do projektu budżetu i kalkulację dochodów własnych – budżet na rok 2019 po stronie dochodów ustalono w łącznej kwocie **55.205.441,00 zł**, natomiast po stronie wydatków w łącznej kwocie **55.055.441,00 zł**.

Dochody budżetu

W planie dochodów Powiatu Słubickiego na rok 2019 wyszczególniono planowane kwoty dochodów bieżących w wysokości **47.227.230,00 zł**, dochodów majątkowych w wysokości **7.978.211,00 zł**. Planowane dochody będą pochodzić z następujących źródeł:

dochody bieżące w łącznej kwocie 47.227.230,00 zł, stanowiące 85,55 % udziału w dochodach ogółem, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 6.030.098,00 zł, stanowiącej 10,92% udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 75.500,00 zł, stanowiącej 0,08% udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 1.810.567,00 zł, stanowiącej 3,28% udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 4) Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 338.864,00 zł, stanowiącej 0,61% udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 5) Subwencja ogólna w łącznej kwocie 17.020.969,00 zł, stanowiącej 30,83% udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 6) Udział powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w łącznej kwocie 11.717.167,00 zł, stanowiącej 21,22% udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 7) Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 20.234.065,00 zł, stanowiącej 18,54% udziału w ogólnej kwocie dochodów;

dochody majątkowe w łącznej kwocie 7.978.211,00 zł, stanowiącej 14,45% udziału w dochodach ogółem, w tym:

- 1) Sprzedaż majątku w kwocie 1.098.000,00 zł, stanowiącej 1,98% udziału w ogólnej kwocie dochodów.
Do sprzedaży w roku 2019 przeznaczono atrakcyjne nieruchomości:
 - w Cybince, była baza ZDP za kwotę ok. 200.000,00 zł,
 - 5 działek budowlanych w Ośnie Lub. 774/3, 774/4, 774/8, 774/9, 778/10 za łączną kwotę 220.500,00 zł,
 - Ośno Lub. 773, za kwotę 71.700,00 zł,
 - Słubice, dz. Nr 1398-185.000 zł wg wyceny z 2013 r.,
 - Słubice, dz. Nr 1397 458.000 wg. wyceny z 2014 r.
- Łącznie przyjęto ze sprzedaży nieruchomości 1.093.000,00 zł.

Wydatki budżetu

W planie wydatków Powiatu Słubickiego na rok 2019 wyszczególniono planowane kwoty wydatków bieżących w wysokości 41.777.905,00 zł, stanowiących 75,88% udziału w ogólnej kwocie wydatków, i wydatków majątkowych w wysokości 13.277.536,00 zł, stanowiącej 24,12% udziału w ogólnej kwocie wydatków.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących wydatków:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.621.608,00 zł, stanowiącej 48,35% udziału w ogólnej kwocie wydatków.

- 2) Realizacja pozostałych zadań bieżących w kwocie 9.3365.424,00 zł, stanowiącej 15,20% udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 3) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.205.769,00 zł, stanowiącej 2,19% udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.392.888,00 zł, stanowiącej 4,35 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 5) Bieżąca realizacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.457.216,00 zł, stanowiącej 2,65% udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 6) Obsługa długu publicznego w kwocie 735.000,00 zł, stanowiącej 1,34% udziału w ogólnej kwocie wydatków.

W ramach wydatków majątkowych na 2019 r. zaplanowano:

- 1) Inwestycję drogową w kwocie 6.826.329,00 zł, finansowaną ze środków własnych oraz w porozumieniu z gminami, dotyczącą realizacji projektu z udziałem środków zagranicznych pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F N. Biskupice – Rzepin".
- 2) Wydatki związane z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w łącznej kwocie 270.907,00 zł.
- 3) Wydatki związane z ochroną środowiska i finansowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 150.000,00 zł.
- 4) Wydatki na budowę nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej na kwotę 1.815.000,00 zł.
- 5) Wydatki inwestycyjne na kwotę 1.200.000,00 zł przeznaczonych na termomodernizację szkół powiatowych.
- 6) Wydatek w wysokości 400.000,00 zł na budowę boiska szkolnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
- 7) Wydatek w wysokości 2.100.000,00 zł na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych.
- 8) Zakup piaskarki i remontera do remontu dróg 285.000,00 zł.
- 9) Pozostałe wydatki inwestycyjne na kwotę 230.300,00 zł.

Dochody i wydatki budżetowe planowane na rok 2019 przedstawiają się następująco (w tabelach przyjęto plan na 2018 r. po zmianach według stanu na 30 września):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Plan 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
WYDATKI <i>bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00

Dochody bieżące:

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.000,00zł.

Wydatki bieżące:

roboty geodezyjne związane ze zwrotem działek siedliskowych i rentowych byłym rolnikom finansowane w całości z planowanej dotacji celowej.

Dział 020 – Leśnictwo

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
<i>bieżące</i>	53.000,00	53.000,00	54.000,00	100,00	101,89
WYDATKI					
<i>bieżące</i>	86.400,00	86.400,00	86.400,00	100,00	100,00

Dochody i wydatki bieżące:

środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 54.000,00 zł.

Wysokość projektowanego dochodu obliczana jest na podstawie powierzchni zalesionych działek rolnych oraz wysokości ekwiwalentu ustalonego w przepisach prawa, uwzględniającego wskaźnik waloryzacji. Planowana realizacja dochodów w 2019 r. jest nieznacznie wyższa niż zaplanowana na rok 2018. Pozostałe wydatki dotyczą m.in.: przeprowadzenia oceny udatności zalesionych gruntów rolnych, inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz nadzoru nad gospodarką leśną.

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	2 323 538,00	2 287 538,00	6 660 211,00	286,64	291,15
<i>bieżące</i>	170 000,00	134 000,00	120 000,00	70,59	89,55
<i>majątkowe</i>	2 153 538,00	2 153 538,00	6 540 211,00	303,70	303,70
WYDATKI	4 770 614,00	4 724 538,00	8 953 720,00	187,68	189,52
<i>bieżące</i>	1 684 746,00	1 684 746,00	1 842.391,00	109,36	109,36
<i>majątkowe</i>	3 085 868,00	3 039 792,00	7 111 329,00	230,45	233,94

Dochody bieżące:

wpływy z usług wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach w kwocie 20.000,00 zł, oraz 100.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, w związku z planowanym złożeniem korekt deklaracji VAT za lata 2014-2016.

Dochody majątkowe:

zaplanowano inwestycje z udziałem środków pozyskanych z programów dofinansowania budowy dróg, Programu Współpracy INTERREG V A BB-PL 2014-2020 oraz środków przekazanych przez gminy na współudział w ich budowie:

Przebudowa drogi powiatowej 1254F Nowe Biskupice – Rzepin, w tym wykonanie ścieżki rowerowej o długości 8,9 km, dofinansowane z Programu Współpracy INTRREG VA BB-PI 2014-2020 w roku 2019 w wysokości 4.540.211,00 zł, oraz udział Gminy Rzepin i Gminy Słubice w wysokości 2.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące:

zaplanowano wydatki w części finansowane ze środków własnych i programów dofinansowania -Programu Współpracy INTERREG V A BB-PL 2014. Środki przeznaczono przede wszystkim na realizację pozostałych zadań statutowych i świadczeń Zarządu Dróg Powiatowych.

Wydatki majątkowe:

Związane są z inwestowaniem w przebudowę dróg z udziałem środków zewnętrznych i własnych. W ramach wydatków zaplanowano przebudowę drogi powiatowej 1254F Nowe Biskupice – Rzepin o długości 8,9 km dofinansowane z Programu Współpracy INTRREG VA BB-PI 2014-2020, z udziałem Gminy Rzepin i Gminy Słubice. Zaplanowano także zakup piaskarki i remontera do remontu dróg.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	10 923 220,00	7 870 793,00	6 452 456,00	59,07	81,98
<i>bieżące</i>	<i>7 918 220,00</i>	<i>5 531 339,00</i>	<i>5 354 456,00</i>	67,62	96,80
<i>majątkowe</i>	<i>3 005 000,00</i>	<i>2 339 454,00</i>	<i>1 098 000,00</i>	36,54	46,93
WYDATKI	7 893 610,00	5 770 000,00	1 756 269,00	22,25	30,44
<i>bieżące</i>	<i>7 893 610,00</i>	<i>5 770 000,00</i>	<i>1 756 269,00</i>	22,25	30,44
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00

Zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 6.452.456,00 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie 5.354.456,00 zł, z tego:

- 10) Wpływy za zarząd i użytkowanie nieruchomości powiatowych w kwocie 23.700,00 zł.
- 11) Dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatowego w kwocie 789.500,00 zł.
 - 1) Wpływy z usług 8.700,00 zł.
 - 2) Wpływy z tytułu zwrotu kwoty zapłaconej za zakup byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku w latach 2013 i 2014 w kwocie 1.489.604,00 zł.
 - 3) Wpływy z tytułu odsetek od kwoty zapłaconej za zakup byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku w wysokości 331.671,00 zł.
 - 4) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone rządowe w kwocie 76.000,00 zł.
 - 5) Dochody z tytułu udziału w realizacji zadań rządowych w kwocie 1.550.000,00 zł.
 - 6) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.085.281,00 zł.

Dochody majątkowe przyjęte w kwocie 1.098.000,00 zł będą pochodziły przede wszystkim ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących nieruchomości:

- 7) w Cybince, była baza ZDP za kwotę ok. 200.000,00 zł,
- 8) 5 działek budowlanych w Ośnie Lub. 774/3, 774/4, 774/8, 774/9, 778/10 za łączną kwotę 220.500,00 zł,
 - Ośno Lub. 773, za kwotę 71.700,00 zł,
 - Słubice, dz. Nr 1398-185.000 zł wg wyceny z 2013 r.,
 - Słubice, dz. Nr 1397 458.000 wg. wyceny z 2014 r.

Wydatki bieżące w kwocie 1.756.269,00 zł, w tym:

- Ze środków dotacji na zadania rządowe w kwocie 76.000,00 zł zaplanowano wykonać zadania związane z gospodarowaniem majątkiem Skarbu Państwa,
- Ze środków własnych Powiatu w kwocie 1.680.269,00 zł, w tym na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami realizowane przez :
 - Wydział Nieruchomości w kwocie 42.385,00 zł,
 - Biuro Administrowania Terminalem w 404.146,00 zł, przede wszystkim przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz media,
 - na zapłatę zaległości wynikającej z decyzji Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. nr FS15/4135/37217/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50827, kwota zaległości głównej 746.786,00 zł oraz odsetek 486.952,00 zł. Do projektu przyjęto kwotę zaległości na dzień 31.10.2018 r. pomniejszoną o 100.000,00 zł przewidywanej spłaty do końca roku 2018.

Należy spodziewać się zwiększenia w ciągu roku dochodów i wydatków w tym dziale o kwotę dotacji przekazanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wydatki związane z utrzymaniem byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku. Wg uzyskanych informacji kwota na pokrycie wydatków

terminala zostanie przekazana z rezerwy celowej analogicznie jak w roku 2017 i 2018. Wnioskowana przez powiat kwota na rok 2019 wynosi 3.585.460,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
<i>bieżące</i>	1 157 000,00	1 157 000,00	1 080 000,00	93,34	93,34
WYDATKI					
<i>bieżące</i>	691 594,00	691 594,00	1 016 645,00	147,00	147,00
<i>majątkowe</i>	0	0	270 907,00	0	0

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 1.080.000,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu zadań wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych w łącznej kwocie 305.000,00 zł.
- 2) Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 426.000,00 zł.
- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu zadań wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w łącznej kwocie 349.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 745.738,00 zł, w tym:

- 2) Na zadania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przeznaczono łącznie 667.645,00 zł, z czego na wydatki bieżące kwotę 396.738.000,00 zł, w tym 305.000,00 zł ze środków dotacji celowej, które w całości przeznaczono na zakup usług pozostałych. Na wydatki majątkowe przeznaczono 270.907,00 zł na inwestycję wspólną Związku Powiatów Lubuskich.
- 3) Na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono 349.000,00 zł, w tym 349.000,00 zł ze środków dotacji celowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
<i>Bieżące</i>	1 125 423,00	1 125 423,00	787 431,00	69,97	69,97
<i>majątkowe</i>	953 747,00	953 747,00	787 431,00	82,56	82,56
	171 676,00	171 676,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI					
<i>Bieżące</i>	9 199 444,45	9 199 444,45	8 243 403,00	89,61	89,61
<i>majątkowe</i>	8 750 547,50	8 750 547,50	8 048 403,00	91,98	91,98
	448 896,95	448 896,95	195 000,00	43,44	43,44

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 787.431,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 111.289,00 zł.
- 2) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane w wyniku porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 12.500,00 zł – dotyczy kwalifikacji wojskowej.
- 3) Wpływy z różnych opłat i dochodów (za dzienniki budowy, karty wędkarskie, itp.) realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 55.000,00 zł.
- 4) Środki europejskie w związku z planowaną refundacją poniesionych wydatków w projekcie „Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim” w kwocie 458.642,00 zł.
- 5) z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 150.000,00 zł w związku z planowanym złożeniem korekt deklaracji

VAT za lata 2014-2016.

Wydatki w ogólnej kwocie 8.243.403,00 zł, w tym wydatki majątkowe realizowane w Starostwie Powiatowym w kwocie 195.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 8.048.403,00 zł, z tego na:

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 94.789,00 zł w całości przeznaczonej na wynagrodzenia.
- 2) Wydatki z własnych środków na obsługę Rady Powiatu w ogólnej kwocie 320.200,00 zł, z tego 277.000,00 zł przeznaczono na diety radnych.
- 3) Wydatki na zadania realizowane w Starostwie Powiatowym w kwocie 6.731.658,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 4.788.268,00 zł.
- 4) Wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej pokrywane z dotacji celowych z budżetu państwa oraz w wyniku porozumień z organami administracji rządowej w ogólnej kwocie 29.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 11.870,00 zł.
- 5) Wydatki dotyczące zadań promocyjnych finansowane z własnych środków w kwocie 76.200,00 zł z przeznaczeniem na wydawanie gazety powiatowej, promocję w mediach elektronicznych, wydruk i wykonywanie gadżetów promocyjnych, finansowanie i współfinansowanie imprez okolicznościowych promujących powiat.
- 6) Wydatki na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w kwocie 774.556,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich 701.331,00 zł
- 7) Pozostałe wydatki w kwocie 22.000,00 zł, w tym na opłaceniu usług telekomunikacyjnych związanych z utrzymaniem trwałości wcześniej realizowanego projektu.

Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
<i>bieżące</i>	29 200,00	29 200,00	2 200,00	7,53	7,53
WYDATKI					
<i>bieżące</i>	29 200,00	29 200,00	2 200,00	7,53	7,53

Dochody bieżące: przyznano 2.200,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z obroną narodową.

Wydatki bieżące: obejmują wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 2.200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 2)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	3 839 600,00	3 839 600,00	3 820 000,00	99,49	99,49
<i>bieżące</i>	3 759 600,00	3 759 600,00	3 820 000,00	101,61	101,61
<i>majątkowe</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI	3 853 356,00	3 790 256,00	3 837 656,00	99,59	101,25
<i>bieżące</i>	3 773 356,00	3 710 256,00	3 837 656,00	101,70	103,43
<i>majątkowe</i>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dochody bieżące w kwocie 3.820.000,00 zł, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.815.000,00 zł oraz z zakresu obrony cywilnej w kwocie 5.000,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2019 nie zostały zaplanowane.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 3.837.656,00 zł, w tym:

2) Na wydatki, finansowane w całości z dotacji celowej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwota 3.815.000,00 zł,

1) Obrona cywilna otrzymuje środki z dotacji w kwocie 5.000,00 zł oraz z własnych środków Powiatu zapewniono 8.556,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej,

1) Z własnych środków zapewniono również 9.100,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe - nie zaplanowano.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	125 208,00	125 208,00	132 000,00	105,42	105,42
WYDATKI <i>bieżące</i>	125 208,00	125 208,00	132 000,00	105,42	105,42

Dochody i wydatki

Dochody i wydatki w tym dziale w całości dotyczą 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 na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	12 012 740,00	12 012 740,00	13 819 167,00	115,04	115,04

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 13.819.167,00 zł, w tym:

2) Wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.537.000,00 zł.

3) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z ochroną środowiska w kwocie 250.000,00 zł.

1) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 225.000,00 zł.

2) Wpływy z lokalnych opłat wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 90.000,00 zł.

3) Udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku od osób fizycznych na kwotę 11.417.167,00 zł oraz podatku od osób prawnych w kwocie 300.000,00 zł.

Wydatki bieżące - nie zaplanowano.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI <i>bieżące</i>	790.000,00	790.000,00	735.000,00	93,04	93,04

Zaplanowano 735.000,00 zł na obsługę zaciągniętych we wcześniejszych latach kredytów długoterminowych. Zmniejszenie wydatków wynika z obniżonych stóp procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
<i>bieżące</i>	16 084 385,00	16 084 385,00	17 030 969,00	105,89	105,89
WYDATKI					
<i>bieżące</i>	126.000,00	126.000,00	173.000,00	137,30	137,30

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 17.030.969,00 zł, w tym:

4) Subwencja ogólna w wysokości 17.020.969,00 zł, w tym:

5) Część wyrównawcza w kwocie 2.539.130,00 zł,

1) Część oświatowa w kwocie 12.744.341,00 zł

- Część równoważąca w kwocie 1.737.498,00 zł

- Odsetki od środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach bankowych w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 173.000,00 zł, w tym na:

- Składkę członkowską w *Euroregionie Pro Europa Viadrina* w kwocie 8.000,00 zł.

2) Utworzenie rezerw w ogólnej kwocie 165.000,00 zł, z tego:

1) rezerwa ogólna – 59.000,00 zł,

2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 106.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	5 219 380,00	5 219 380,00	2 592 485,00	49,67	49,67
<i>bieżące</i>	3 773 422,00	3 773 422,00	2 252 485,00	59,69	59,69
<i>majątkowe</i>	1 445 958,00	1 445 958,00	340 000,00	23,51	23,51
WYDATKI	13 540 429,00	13 540 429,00	10 353 730,00	76,47	76,47
<i>bieżące</i>	12 062 810,00	12 062 810,00	9 943 730,00	82,43	82,43
<i>majątkowe</i>	1 477 619,00	1 477 619,00	410 000,00	27,75	27,75

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 2.252.485,00 zł, w tym:

a) Wpływy z najmu i dzierżawy 353.700,00 zł.

b) Wpływy z usług wykonywanych przez szkoły zaplanowano w kwocie 376.800,00 zł.

1) Wpływy z opłat zaplanowano w kwocie 1.060,00 zł, z różnych dochodów 69.000,00 zł.

2) Wpływy ze zwrotu podatku VAT, w związku z planowanym złożeniem korekt deklaracji VAT za lata 2014-2016 w kwocie 100.000,00 zł

3) Dofinansowanie działań w ramach projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 1.351.925,00 zł, w tym z tyt. projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”.

Dochody majątkowe w ogólnej kwocie 340.000,00 zł, w tym:

4) Dofinansowanie działań w ramach projektów z udziałem środków europejskich z tyt. projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego” w kwocie 340.000,00 zł,

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 9.943.730,00 zł, w tym na:

5) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.689.786,00 zł.

- 1) Dowożenie uczniów do szkół – 64.140,00 zł.
- 1) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 77.863,00 zł.
- 2) Dotacja podmiotowa dla Liceum akademickiego – 225.700,00 zł.
- 3) Dotacje celowe na opłacenie praktyk uczniowskich – 30.000,00 zł.
- 4) Pozostałe zadania statutowe jednostek oświatowych – 1.504.316,00 zł.
- 5) Wydatki w ramach projektu z udziałem środków europejskich pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim” w kwocie 1.351.925,00 zł.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 410.000,00 zł dotyczą:

- 6) Środków na realizację projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego” na kwotę 400.000,00 zł.
- 7) Remont biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lub. na kwotę 10.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	350 000,00	350 000,00	317 000,00	90,57	90,57
<i>bieżące</i>					
WYDATKI	367 309,00	367 309,00	333 100,00	90,69	90,69
<i>bieżące</i>	367 309,00	367 309,00	333 100,00	90,69	90,69
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0	0

Dochody bieżące:

- 1) 317.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne oraz dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince.

Wydatki bieżące:

- 2) Kwota 317.000,00 zł przeznaczona na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- 1) Kwota 3.600,00 zł zaplanowana na pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej.
- 1) Kwota 12.500,00 zł zaplanowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	1 389 309,26	1 389 309,26	493 549,00	35,52	35,52
<i>Bieżące</i>	1 112 870,26	1 112 870,26	493 549,00	44,35	44,35
<i>Majątkowe</i>	276 439,00	276 439,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI	2 162 293,76	2 162 293,76	1 041 311,00	48,16	48,16
<i>Bieżące</i>	1 646 229,76	1 646 229,76	1 041 311,00	63,25	63,25
<i>majątkowe</i>	516 064,00	516 064,00	0,00	0,00	0,00

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 493.549,00 zł, w tym:

- 2) W kwocie 478.149,00 zł pochodzą z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez Powiat przeznaczone na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia.
- 3) Na zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 8.460,00 zł.

1) Wpływy z usług 6.940,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 1.041.311,00 zł, w tym:

- 2) Zadania realizowane przez Ośrodek Wsparcia w Rzepinie i Centrum Usług Wspólnych w Słubicach ze środków dotacji w kwocie 478.149,00 zł.
- 3) Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczono kwotę 563.162,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>Bieżące</i>	878 996,00	878 996,00	281 451,00	32,02	32,02
WYDATKI <i>Bieżące</i>	2 535 710,00	2 535 710,00	1 932 304,00	76,20	76,20

Dochody bieżące w łącznej kwocie 281.451,00 zł, w tym:

- 1) 23.000,00 zł z tytułu prowizji od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 2) 153.200,00 zł ze środków Funduszu Pracy przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu pracy.
- 1) 82.000,00 zł z wpływów z różnych opłat.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.932.304,00 zł, w tym:

- 2) Dotacja z budżetu dla Gminy Górzycza w kwocie 79.094,00 zł przeznaczona dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach.
- 3) Kwota 1.629.710,00 zł na zadania wykonywane przez Powiatowy Urząd Pracy,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	1 556 504,95	160 000,00	166 535,00	10,70	104,08
<i>bieżące</i>	955 168,00	160 000,00	166 535,00	17,44	104,08
<i>majątkowe</i>	601 336,95	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI	7 429 102,54	6 425 602,54	8 275 010,00	111,39	128,78
<i>bieżące</i>	6 425 602,54	6 425 602,54	7 049 710,00	109,71	109,71
<i>majątkowe</i>	1 003 500,00	0,00	1 225 300,00	122,10	0,00

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 166.535,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z usług w kwocie 75.575,00 zł realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
- 2) Wpływy z różnych opłat i czynsze z wynajmu w kwocie 55.000,00 zł realizowane przez schroniska młodzieżowe przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim.

Dochody majątkowe - nie zaplanowano.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 7.049.710,00 zł finansowane z subwencji oświatowej i dochodów własnych Powiatu, w tym wypracowanych przez jednostki oświatowe:

- 1) Kwota 3.781.784,00 zł przeznaczona na wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
- 2) Kwota 784.058,00 zł przeznaczona na wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
- 1) Kwota 908.840,00 zł przeznaczona na wydatki internatów szkolnych.
- 2) Kwota 10.500,00 zł na wydatki schronisk młodzieżowych.
- 3) Kwota 1.535.528,00 zł na wydatki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 1.225.300,00 zł na inwestycje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Słubicach.

Dział 855 – Rodziny zastępcze

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
bieżące	1 543 079,00	1 543 079,00	1 325 987,00	85,93	85,93
WYDATKI					
bieżące	5 652 405,00	4 205 774,00	5 741 193,00	101,57	136,51
majątkowe	4 205 774,00	4 205 774,00	3 926 193,00	93,35	93,35
	1 446 631,00	0,00	1 815 000,00	125,46	0,00

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 1.325.987,00 zł, w tym:

- 4) Wpływy z najmu i różne dochody w kwocie 10.000,00 zł,
- 5) Środki na wspieranie rodziny 17.000,00 zł
 1. Środki dotyczące rodzin zastępczych w kwocie 394.000,00 zł,
 2. Dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień 317.113,00 zł
 3. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w kwocie 587.874,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 3.926.193,00 zł, w tym:

4. Zadania realizowane w ramach rodzin zastępczych w kwocie 2.256.672,00 zł.
5. Wspieranie rodziny w kwocie 17.000,00 zł
 1. Działalność placówek opiekuńczych w kwocie 1.652.521,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.815.000,00 zł

Wydatek majątkowy związany jest ze zmieniającą od 1 stycznia 2021 roku ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która obowiązuje samorządy prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze do zmniejszenia ilości miejsc do 14 wychowanków. Powiatowi Słubickiemu podlega Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasza Chata”, w której obecnie przebywa ok. 20 wychowanków. Powierzchnia budynku Placówki znacznie przewyższa potrzeby wychowanków. Konieczne jest więc zagwarantowanie nowych pomieszczeń dla jednej lub dwóch placówek aby od roku 2021 placówka była prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
bieżące	110 000,00	170 000,00	170 000,00	154,55	100,00
WYDATKI					
bieżące	110 000,00	110 000,00	170 000,00	154,55	154,55
majątkowe	2 000,00	2 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00
	108 000,00	108 000,00	150 000,00	138,89	138,89

Dochody bieżące w kwocie 170.000,00 zł pochodzą z wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł na szkolenia oraz zakup materiałów i usług. Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł przeznaczono na termomodernizację szkół.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI <i>bieżące</i>	127 500,00	127 500,00	102.500,00	80,39	80,39

Na wydatki bieżące zaplanowano 102.500,00 zł, w tym:

2. 12.500,00 zł dotacji dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań zleconych przez Powiat.
3. 25.000,00 zł na finansowanie imprez kulturalnych z udziałem Powiatu, oraz zakup materiałów i wyposażenia.
 - 1) 60.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań o charakterze powiatowym w gminnej bibliotece.
 - 2) 5.000,00 zł dotacji na ochronę zabytków i opiekę nad nimi.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Przewidywane wykonanie 2018r.	Projekt budżetu na 2019 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
<i>Bieżące</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>majątkowe</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
WYDATKI	1 073 791,00	1 073 791,00	2 150 000,00	200,23	200,23
<i>Bieżące</i>	73 791,00	73 791,00	50 000,00	67,76	67,76
<i>majątkowe</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	2 100 000,00	210,00	210,00

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, w tym:

- 3) 25.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych przez Powiat.
- 4) 5.000,00 zł nagrody za szczególne osiągnięcia (niezaliczane do wynagrodzeń).
- 1) 20.000,00 zł na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych z udziałem Powiatu Słubickiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.100.000,00 zł na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach.

Przychody i rozchody budżetu

W budżecie na rok 2019 nie zaplanowano przychodów. Rozchody wynoszą 150.000,00 zł i dotyczą spłaty rat kredytowych do Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze. Rozchody będą finansowane z planowanej nadwyżki budżetu. Prognozuje się, że stan zadłużenia Powiatu z tytułu kredytów osiągnie na koniec roku 2019 kwotę 19.152.531,64 zł.

**Autopoprawka do
UCHWAŁY
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2019**

W projekcie do uchwały Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2019 dokonano następujących zmian:

1. Zmieniono planowane dochody budżetu na rok 2019 w następujący sposób:
dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie było: 55.205.441,00 zł jest: 56.696.866,00 zł,
w tym:
 - dochody bieżące było: 47.227.230,00 zł jest : 47.287.230,00 zł.
 - dochody majątkowe było: 7.978.211,00 zł jest : 9.409.636,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmieniono planowane wydatki budżetu na rok 2019 w następujący sposób:
wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie było: 55.055.441,00 zł jest: 56.546.866,00 zł.
w tym:
 - wydatki bieżące było: 41.777.905,00 zł jest: 41.784.551,00 zł.
 - wydatki majątkowe było: 13.277.536,00 zł jest: 14.762.315,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany dochodów i wydatków wynikają z:

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne i powiatowe – z uwagi na zmianę terminu realizacji wykonania chodnika w miejscowości Grzmiąca zabezpiecza się środki na realizację zadania w wysokości 55.287,00 zł.

- w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego oraz w rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach z uwagi na przesunięcie terminu realizacji projektu pn. "Rozwój infrastruktury edukacyjnej w powiecie słubickim".

- w rozdziale 85295- Pozostała działalność - zabezpiecza się planowane wydatki w kwocie 9.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup rolet zewnętrznych w domu seniora "Senior+".

- w rozdziale 92601- Obiekty sportowe – zwiększono planowane dochody i wydatki w celu zabezpieczenia środków na realizację projektu pn.: "Budowa hali sportowej".

- wprowadzono zmiany zgodnie z uwagami wskazanymi w Uchwale nr 840/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.