

ZARZĄD POWIATU SŁUBICKIEGO

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2018 roku

SŁUBICE, MARZEC 2019

Spis treści

Wprowadzenie	3
I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w 2018 r.	5
1. Zmiany planu dochodów	5
2. Zmiany planu wydatków	6
II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w 2018 r.	8
1. Dochody, wydatki, wynik budżetu	8
2. Przychody i rozchody	11
3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich	11
4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	13
5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej	13
6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej	14
7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	14
III. Wykaz załączników	24

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Słubickiego na rok 2018 został uchwalony przez Radę Powiatu Słubickiego 18 stycznia 2018 r. uchwałą Nr XLVII/227/18.

Zaplanowano:

1. 55.113.797,00 dochodów, w tym:
 - 1) bieżących - 44.982.807,00 zł
 - 2) majątkowych - 10.130.990,00 zł
2. 54.780.521,00 zł wydatków, w tym:
 - 1) bieżących - 43.816.155,00 zł
 - 2) majątkowych - 10.964.366,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektów finansowanych z budżetu środków europejskich w wysokości 4.127.013,00 zł. Nie zaplanowano przychodów budżetu, natomiast rozchody wyniosły 333.276,00 zł.

Kształt budżetu na 2018 r. był determinowany istotnymi dla niego sprawami, co zostało szczegółowo opisano w Informacji półrocznej o przebiegu wykonania budżetu. Pokróćce:

- Minister Finansów wydał 31 grudnia 2013 r. decyzje o zwrocie do budżetu państwa pobranych, a nie przekazanych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych, pobieranych na obiektach i gruntach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku:
znak: FS15/4135/38228/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50840 - kwota 1.202.511,08 zł za 2010 r.
znak: FS15/4135/37217/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50827 - kwota 2.276.938,65 zł za 2011 r.
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z 15 maja 2016 r., oddalił skargę kasacyjną Powiatu Słubickiego na decyzje Ministra Finansów utrzymujące w mocy decyzje Wojewody Lubuskiego z 7 maja 2013 r. o zwrocie ww. kwot.
- Zarząd Powiatu Słubickiego wystąpił 14 września 2016 r. do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty przedmiotowych kwot. 8 grudnia 2016 r. otrzymał odmowę, którą podtrzymał Minister Rozwoju i Finansów decyzją znak: BL3. 6403.3.2017.7.DSR z 16 maja 2017 r. Złożono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił zaskarżoną decyzję wyrokiem z 29 listopada 2017 r. sygn. akt V SA/Wa1280/17.
Ponownie, Minister Finansów decyzją z 7 maja 2018 znak.BL3.6403.15.2018.12.DSR, utrzymał w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego o odmowie umorzenia lub rozłożenia na raty. Powiat Słubicki zaskarżył ww. decyzje. Termin sprawy, która zawisła przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt: V SA/Wa 1226/18, nie został wyznaczony.

Jednocześnie, wobec braku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ulgę, powiat podjął działania zmierzające do opracowania programu ostrożnościowego, zgodnie z uchwałą Nr 374/17 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania programu postępowania ostrożnościowego dla Powiatu Słubickiego w celu wystąpienia o pożyczkę z budżetu państwa.

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

Decyzja Ministra Rozwoju i Finansów FG3.4144.3.2016 została zaskarżona przez Powiat Słubicki. WSA w Warszawie, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 roku wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji. Zaległość powyższą Powiat uznaje za sporną. Na kolejnej rozprawie przed WSA w Warszawie w dniu 29 listopada 2017 rok, sygn. akt V SA/Wa 479/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Powiatu Słubickiego. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Od w/w wyroku Powiat Słubicki wywiódł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawa jest w toku, termin rozprawy nie został wyznaczony.

Niezależnie od powyższych decyzji Minister Rozwoju i Finansów decyzją FG3.4144.2.2017 z dnia 26.05.2017 r. utrzymał w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 8.02.2017 r. znak: GN - 1.3121.66.2016.Msza.1 zobowiązującą Powiat Słubicki do zwrotu do budżetu Państwa pobranych, a nie przekazanych dochodów z tytułu najmu/dzierżawy/władania mieniem na obiektach i gruntach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku, uzyskanych od 23.02.2013 r. do

21.07.2016 r. - wobec uprawomocnienia się wyroku dotyczącego własności TTOC w Świecku, na łączną kwotę 5.474.231,94 zł wraz z odsetkami. Decyzja została zaskarżona przez Powiat Słubicki. WSA w Warszawie postanowieniem wstrzymał wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia skargi. WSA w Warszawie wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt: V SA/Wa 1325/17 oddalił skargę Powiatu Słubickiego. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Zaległość jest uznawana przez Powiat za sporną. Od w/w wyroku Powiat Słubicki wywiódł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawa jest w toku, termin rozprawy nie został wyznaczony.

Kolejną decyzją FG3.4144.3.2017 z dnia 26.05.2017 r. Minister Rozwoju i Finansów utrzymał w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 8.02.2017 r. znak: GN- 1.3121.66.2016.Msza.2 zobowiązującą Powiat Słubicki do zwrotu do budżetu Państwa pobranych a nie przekazanych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych na obiektach i gruntach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku, uzyskanych od 23.02.2013 r. do 21.07.2016 r. (wobec uprawomocnienia się wyroku dotyczącego własności TTOC w Świecku, na łączną kwotę 8.264.279,53 zł wraz z odsetkami). Decyzja została zaskarżona przez Powiat Słubicki. WSA w Warszawie postanowieniem z dnia 26.04. 2017 r. wstrzymał wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia skargi. WSA w Warszawie wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt: V SA/Wa 1327/17 oddalił skargę Powiatu Słubickiego. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Zaległość jest uznawana przez Powiat za sporną. Od w/w wyroku Powiat Słubicki wywiódł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawa jest w toku, termin rozprawy nie został wyznaczony.

Na poczet niewymagalnych zobowiązań Powiatu Słubickiego zaliczyć również należy kwotę 58 988,81 zł wynikającą z rozpoznania w dniu 29 listopada 2017 roku sprawy o sygn. V SA/Wa 1032/17, w której WSA w Warszawie oddalił skargę Powiatu Słubickiego na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31.03.2017 r. znak FS. 12.4144.4.2017 utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 04.09.2012 roku zobowiązującą Powiat Słubicki do zwrotu części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Zaległość jest uznawana przez Powiat za sporną. Od w/w wyroku Powiat Słubicki wywiódł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawa jest w toku, termin rozprawy nie został wyznaczony.

W związku z opisanymi wyżej decyzjami Wojewody Lubuskiego oraz podtrzymującymi je decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów, Powiat Słubicki, po wcześniejszej próbie ugody przedsądowej, przygotował pozwy sądowe o zwrot kwot wydatkowanych z własnych środków na utrzymanie mienia Skarbu Państwa - byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku na łączną kwotę należności głównej 14.494.238,00 zł oraz odsetki. Sprawy są w toku (sygn. akt: I C 1158/17, I C 305/18, I C 604/17).

W zakresie realizacji dochodów powiatu słubickiego należy wskazać, iż Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. wyrokiem sygn. akt: I C 604/17 z dnia 6 lipca br. zasądził od Skarbu Państwa - Wojewody Lubuskiego na rzecz powiatu kwotę 1.489.604,27 zł z ustawowymi odsetkami, oraz kwotę 85.281,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Do końca 2018 r. brak realizacji wydanego wyroku.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian budżetu i w budżecie. Ostatecznie planowany budżet na 31 grudnia 2018 r. wyniósł:

1. 59.204.443,85 dochodów, w tym:
 - 1) bieżących - 50.755.539,90 zł
 - 2) majątkowych - 8.448.903,95 zł
2. 60.047.827,39 zł wydatków, w tym:
 - 1) bieżących - 51.106.103,44 zł
 - 2) majątkowych - 8.941.723,95 zł

W ramach wydatków majątkowych ostateczne nakłady inwestycyjne z udziałem środków europejskich wyniosły 2.624.348,00 zł. Planowane przychody budżetu wyniosły 1.176.659,54 zł, natomiast rozchody 333.276,00 zł.

I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w 2018r.

1. Zmiany planu dochodów

Tabela 1. Zmiany planowanych źródeł dochodów i struktury dochodów w 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.		Zmiana planu	Plan na 31.12.2018 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
DOCHODY OGÓŁEM	55.113.797,00	100,00	4.090.646,85	59.204.443,85	100,00
1. Subwencja ogólna	15.564.838,00	28,24	469.547,00	16.034.385,00	27,08
2. Dotacje celowe	9.535.221,00	17,30	3.611.724,40	13.146.945,40	22,21
3. Środki europejskie	6.295.825,00	11,42	- 271.062,05	6.024.762,95	10,18
4. Udział w podatkach PIT i CIT	9.982.740,00	18,11	0,00	9.982.740,00	16,86
5. Pozostałe dochody własne	13.735.173,00	24,92	280.437,50	14.015.610,50	23,67

W 2018 r. planowane dochody zwiększyły się o ogólną kwotę 4.090.646,85 zł, co stanowiło 107,42 % wzrostu w porównaniu do planu zakładanego na 01 stycznia 2018 r. Największy wzrost zanotowano w zakresie dotacji celowych, m.in. ze względu na przekazanie przez Wojewodę Lubuskiego, wcześniej nie planowanych przez Urząd Wojewódzki, środków na utrzymanie byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku. Ostateczna kwota dotacji wyniosła w 2018 r. 2.567.443,00 zł, a pierwsze środki wpłynęły do Powiatu 2 kwietnia 2018 r. Należy jednocześnie zaznaczyć, że do tego momentu Terminal był utrzymywany z własnych środków Powiatu w kwocie 385.846,60 zł.

Zwiększeniu o 469.547,00 zł uległa planowana subwencja ogólna w części oświatowej, a także pozostałe dochody własne o kwotę 280.437,50 zł. Zmniejszyły się o 271.062,05 zł udziały środków europejskich w realizowanych projektach.

Największy udział w planowanych dochodach ogółem na 31 grudnia 2018 r. posiadały dochody z subwencji ogólnej – 27,08 %, następnie pozostałe dochody własne – 23,67 %. Obie pozycje zanotowały niewielki spadek w stosunku do wskaźnika z początku roku, natomiast nieco większy dotyczył udziału w podatkach. Zdecydowany wzrost o 4,91 p.p. dotyczył udziału w dochodach ogółem dotacji celowych.

Uwzględniając zmiany budżetu i w budżecie dokonane w 2018 r. plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtował się na 31 grudnia następująco:

Tabela 2: Zmiany planu dochodów w układzie działowym w 2018 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2018 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2018 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	0,04	0,00	0,00	20.000,00	0,03
020	Leśnictwo	53.000,00	0,10	0,00	0,00	53.000,00	0,09
600	Transport i łączność	3.861.816,00	7,01	-1.538.278,00	-39,83	2.323.538,00	3,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.117.327,00	14,73	2.805.893,00	34,57	10.923.220,00	18,45
710	Działalność usługowa	1.157.000,00	2,10	0,00	0,00	1.157.000,00	1,95
750	Administracja publiczna	1.125.423,00	2,04	-2.467,00	-0,22	1.122.956,00	1,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	0,00	0,00	39.453,00	0,00	39.453,00	0,07

752	Obrona narodowa	2.200,00	0,00	27.000,00	1.227,27	29.200,00	0,05
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.693.000,00	6,70	291.083,00	7,88	3.984.083,00	6,73
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	0,23	0,00	0,00	125.208,00	0,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...	12.012.740,00	21,80	0,00	0,00	12.012.740,00	20,29
758	Różne rozliczenia	15.614.838,00	28,33	469.547,00	3,01	16.084.385,00	27,17
801	Oświata i wychowanie	4.245.982,00	7,70	518.441,80	12,21	4.764.423,80	8,05
851	Ochrona zdrowia	420.000,00	0,76	-107.833,00	-25,67	312.167,00	0,53
852	Pomoc społeczna	413.275,00	0,75	388.806,10	94,08	802.081,10	1,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.025.069,00	1,86	-19.573,00	-1,91	1.005.496,00	1,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.748.750,00	3,17	-234.179,05	-13,39	1.514.570,95	2,56
855	Rodzina	1.368.169,00	2,48	156.127,00	11,41	1.524.296,00	2,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	0,20	296.626,00	269,66	406.626,00	0,69
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1,69
	Razem:	55.113.797,00	100,00	4.090.646,85	7,42	59.204.443,85	100,00

Na koniec 2018 r. planowane dochody zwiększyły się o ogólną kwotę 4.090.646,85 zł, co stanowiło wzrost o 7,42 % w stosunku do początku roku. Największy kwotowo wzrost dotyczył działu 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, co było wynikiem przyznania dotacji celowej na administrowanie byłym Terminalem w Świecku. W trakcie wykonywania budżetu zwiększono planowane dochody o kwotę 39.453,00 zł pochodzącą z dotacji celowej na zadania rządowe, a przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów do rady powiatu. Dodatkowo 27.000,00 zł zaplanowano ze środków dotacji celowej na zadania w zakresie obrony narodowej. Zwiększyła się też dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (*dział 754*), subwencja oświatowa (*dział 758*). W zakresie oświaty i wychowania, a także w zakresie ochrony środowiska dodatkowe dochody stanowiły środki europejskie na realizację projektów, natomiast w dziale – *Pomoc społeczna* środki z budżetu państwa na programy dla seniorów. W *dziale 855* dodatkowe dochody pochodzą z zawartych porozumień z innymi jednostkami w zakresie rodzin zastępczych. W *dziale 926* zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł pochodzącą z Województwa Lubuskiego, a dotyczącą umowy o udzielenie pomocy finansowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Ślubicach.

Blisko 40,00 % obniżkę dochodów zanotowano w dziale 600 – *Transport i łączność*. Wynikało to z mniejszej niż wcześniej planowano realizacji inwestycji drogowej z udziałem środków europejskich. Inwestycja została przeniesiona do budżetu na 2019 r. Zmniejszeniu, z braku potrzeb, uległy dochody w dziale 851 dotyczące środków na składki na ubezpieczenie społeczne dla osób nieobjętych tym obowiązkiem. W *dziale 854* zmniejszono planowane środki europejskie na projekty, z braku możliwości realizacji, lub przeniesiono do innego działu, w którym projekt realizowano (*801 i 900*).

2. Zmiany planu wydatków

W 2018 r. planowane wydatki zostały zwiększone do wysokości 60.047.827,39 zł, co stanowiło wzrost o 9,61 % w stosunku do planu na początku roku. Zmiany w ujęciu działowym przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 3: Zmiany planu wydatków w układzie działowym w 2018 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2018 r.		Zmiana planu			
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	0,04	0,00	0,00	20.000,00	0,03
020	Leśnictwo	84.800,00	0,15	1.600,00	1,89	86.400,00	0,14
600	Transport i łączność	6.292.155,00	11,49	-1.683.932,00	-26,76	4.608.223,00	7,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.537.952,00	10,11	2.355.658,00	42,54	7.893.610,00	13,15
710	Działalność usługowa	961.549,00	1,76	-269.955,00	-28,07	691.594,00	1,15

750	Administracja publiczna	8.880.228,00	16,21	343.250,45	3,86	9.223.478,45	15,36
1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ...	0,00	0,00	39.453,00	0,00	39.453,00	0,06
752	Obrona narodowa	2.200,00	0,00	27.000,00	1.227,27	29.200,00	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.701.756,00	6,76	296.083,00	8,00	3.997.839,00	6,66
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	0,23	0,00	0,00	125.208,00	0,21
757	Obsługa długu publicznego	725.000,00	1,32	65.000,00	8,96	790.000,00	1,32
758	Różne rozliczenia	173.000,00	0,32	-47.000,00	-27,17	126.000,00	0,21
801	Oświata i wychowanie	12.050.071,00	22,00	1.171.917,80	9,72	13.221.988,80	22,02
851	Ochrona zdrowia	436.100,00	0,80	-106.624,00	-24,45	329.476,00	0,55
852	Pomoc społeczna	1.066.609,00	1,95	508.456,60	47,67	1.575.065,60	2,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.653.055,00	4,84	-38.845,00	-1,46	2.614.210,00	4,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.278.203,00	11,46	1.207.599,54	19,23	7.485.802,54	12,47
855	Rodzina	5.480.135,00	10,00	104.227,00	1,90	5.584.362,00	9,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000,00	0,20	296.626,00	269,66	406.626,00	0,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127.500,00	0,23	-2.000,00	-1,57	125.500,00	0,21
926	Kultura fizyczna	75.000,00	0,14	998.791,00	1.331,72	1.073.791,00	1,79
	Razem:	54.780.521,00	100,00	5.267.306,39	9,61	60.047.827,39	100,00

Największy wzrost planowanych wydatków wystąpił w dziale 700 – o kwotę 2.355.658,00 zł (przy dynamice wzrostu 42,54 %). Było to związane z wpłynięciem dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania rządowe dotyczące administrowania byłym Terminalem. Kolejny wzrost wydatków wystąpił w oświacie i wychowaniu o kwotę 1.171.917,80 zł (przy dynamice 9,72 %) i edukacyjnej opiece wychowawczej – o kwotę 1.207.599,54 zł (przy dynamice 19,23 %). Zwiększenie mogło być zrealizowane dzięki dodatkowym środkom pokrywającym te wydatki, tj. z subwencji oświatowej oraz środków europejskich na projekty. Z kolei zwiększenia w dziale 852 dotyczyły wydatkowania dodatkowych środków na projekt dla seniorów. W dziale 926 – kultura fizyczna zwiększenie wydatków było podyktowane otrzymaniem dotacji z Województwa Lubuskiego na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych. Pozostałe wzrosty wydatków były pokrywane z dodatkowych środków z dotacji celowych lub środków europejskich.

Obniżenie poziomu wydatków wystąpiło w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.683.932,00 zł (obniżenie wyniosło blisko 27 % w stosunku do pierwotnego planu) związaną z realizacją projektu inwestycyjnego na drodze powiatowej z udziałem środków europejskich.

Największy udział w wydatkach ogółem dotyczył wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - łącznie 34,49 % (wzrost o ok. 1,00 p.p. w stosunku do poziomu z początku roku). Udział zadań realizowanych przez administrację publiczną wyniósł 15,36 % (niewielki spadek w stosunku do początku roku), natomiast w zakresie gospodarki mieszkaniowej wystąpił wzrost udziału w wydatkach ogółem o ok. 3 p.p. w porównaniu z początkiem roku. Udział w wydatkach ogółem zadań dotyczących drogownictwa wyniósł 7,67 % (spadek o 3,8 p.p. w stosunku do pierwotnego planu), natomiast udział zadań z zakresu rodziny na koniec roku wyniósł 9,30 %.

Tabela 4: Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym w 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.		Zmiany planu		Plan na 31.12.2018 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (4:2)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	55.113.797,00	100,00	4.090.646,85	7,42	59.204.443,85	100,00
- dochody bieżące	44.982.807,00	81,62	5.772.732,90	12,83	50.755.539,90	85,73
- dochody majątkowe	10.130.990,00	18,38	-1.682.086,05	-16,60	8.448.903,95	14,27
Wydatki ogółem	54.780.521,00	100,00	5.267.306,39	9,61	60.047.827,39	100,00
- wydatki bieżące	43.816.155,00	79,98	7.289.948,44	16,64	51.106.103,44	85,11
- wydatki majątkowe	10.964.366,00	20,02	-2.022.642,05	-18,45	8.941.723,95	14,89

Planowane dochody ogółem wzrosły na koniec roku budżetowego o 7,42 % w stosunku do początku roku. Wzrost dochodów bieżących wyniósł 12,83 %, natomiast majątkowych obniżył się o 16,60 %.

Planowane wydatki ogółem wzrosły o 9,61 % w stosunku do początku roku. Wydatki bieżące wzrosły o 16,64 %, natomiast wydatki majątkowe zmalały o 18,45 %. Zmniejszono dochody majątkowe o 16,60 %, natomiast wydatki o 18,45 %.

II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w 2018 r.

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

Tabela 5. Realizacja głównych pozycji budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Poziom wykonania (w.%)
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	59.204.443,85	49.834.856,38	84,17
A1. bieżące	50.755.539,90	44.577.128,28	87,83
A2. majątkowe w tym:	8.448.903,95	5.257.728,10	62,23
A2.1 dochody ze sprzedaży majątku	3.005.000,00	2.388.820,00	79,49
B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)	60.047.827,39	50.308.667,07	83,78
B1 bieżące	51.106.103,44	46.689.333,44	91,36
B2. majątkowe	8.941.723,95	3.619.333,63	40,48
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -) (A-B)	- 843.383,54	- 473.810,69	56,18
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	- 350.563,54	- 2.112.205,16	602,52
D. PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	1.176.659,54	1.176.659,54	100,00
D1. wolne środki	1.176.659,54	1.176.659,54	100,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM w tym:	333.276,00	333.276,00	100,00
D1. spłaty kredytów	333.276,00	333.276,00	100,00
Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych			
E. FINANSOWANIE DEFICYTU z tego:	843.383,54	473.810,69	56,18
E1.wolne środki	843.383,54	473.810,69	56,18
Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			
Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 uofp		329.182,29	

Zgodnie z przedstawionymi w powyższej tabeli danymi zaplanowano po zmianach 59.204.443,85 zł dochodów. Wykonano 49.834.856,38 zł, co stanowiło 84,17 % planu. Wykonanie dochodów bieżących osiągnęło wielkość 44.577.128,28 zł, co stanowiło 87,83 % planu po zmianach. Z kolei wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 5.257.728,10 zł, co stanowiło 62,23 % planu po zmianach. W wykonanych dochodach majątkowych kwota 2.388.820,00 zł dotyczyła wykonanych dochodów ze sprzedaży mienia powiatu. Stanowiła 79,49 % kwoty zaplanowanej.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 60.047.827,39 zł. Wykonano 50.308.667,07 zł, co stanowiło 83,78 % planu. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 51.106.103,44 zł zostały wykonane w wysokości 46.689.333,44 zł, co stanowiło 91,36 % planu. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 3.619.333,63 zł i stanowiło 40,48 % zaplanowanej kwoty w wysokości 8.941.723,95 zł.

Na koniec roku zaplanowano w budżecie 843.383,54 zł deficytu, stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami. Planowany deficyt zamierzano pokryć wolnymi środkami w wysokości kwoty deficytu. Ostatecznie wykonano 56,18 % z tej kwoty i deficyt wykonany wyniósł na koniec roku budżetowego 473.810,69 zł.

Zaplanowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła na koniec roku 350.563,54 zł. Wykonanie wyniosło 2.112.205,16 zł, co stanowiło 602,52 % kwoty

zaplanowanej.

Uzyskanie niekorzystnego wyniku było związane ze sprzedażą majątku. W czerwcu 2018 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słubicach oznaczonej nr 580/2. Działka została zbyta za kwotę netto 2.323.000,00 zł. W październiku 2018 r. podpisano akt notarialny, wystawiono fakturę VAT. W tym samym miesiącu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach zajął na poczet tytułu wykonawczego nr GN-I.431.9.2011.ABRO.1 i GN-I.431.9.2011.ABRO.2 (nieprzekazane pobrane dochody budżetowe uzyskane z tytułu opłat eksploatacyjnych na TTOC za rok 2010 i 2011 – Decyzja MF FS15/4135/37-217/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50827 i MF FS15/4135/37-217/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50840 łącznie 2.627.290,00 zł –spłata ujęta jako **wydatek bieżący** w rozdziale 70005 par. 4510 i 4580. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 2.093.000,00 zł ujęto jako **dochód majątkowy** w rozdziale 70005 par. 0770. Pomimo starań nie udało się zrównoważyć budżetu w części dotyczącej relacji dochodów bieżących i wydatków bieżących. W danych uzupełniających do wyliczenia ww. relacji wykazano kwotę 329.182,29 zł związaną z realizacją wydatków bieżących w zakresie projektów z udziałem środków europejskich, które do końca 2018 roku nie zostały zrefundowane.

Przychody budżetu zaplanowano i wykonano w kwocie 1.176.659,54 zł. Pochodziły z wolnych środków. Rozchody zaplanowano i wykonano w kwocie 333.276,00 zł. Dotyczyły spłaty kredytów.

Realizacja dochodów

Poniższa tabela obrazuje realizację zaplanowanych dochodów według źródeł ich pochodzenia:

Tabela 6. Realizacja planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia w 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2018 r. (w złotych)	Wykonanie 31.12.2018 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w%)
Dochody ogółem, w tym:	59.204.443,85	49.834.856,38	84,17	100,00
1. Subwencja ogólna	16.034.385,00	16.034.385,00	100,00	32,17
2. Dotacje celowe	13.146.945,40	11.394.866,43	86,67	22,87
3. Środki europejskie	6.024.762,95	3.399.349,64	56,42	6,82
4. Udział w podatku PIT i CIT	9.982.740,00	10.635.904,33	106,54	21,34
5. Pozostałe dochody własne	14.015.610,50	8.370.350,98	59,72	16,80

Wykonano 49.834.856,38 zł dochodów, co stanowiło 84,17 % zaplanowanej kwoty. W 100,00 % wykonano dochody z subwencji ogólnej. Stanowiły one 32,17 % udziału w wykonanych dochodach ogółem. Dochody pochodzące z dotacji celowych wykonano w wysokości 11.394.866,43 zł, co stanowiło 86,67 % planu. Udział dotacji celowych w wykonanych dochodach ogółem stanowił 22,87 %. Wykonanie dochodów pochodzących z budżetu środków europejskich wyniosło 3.399.349,64 zł, co stanowiło 56,42 % planu po zmianach. Dochody pochodzące z udziału powiatu w podatkach od osób fizycznych i osób prawnych wykonano w kwocie 10.635.904,33 zł, co stanowiło 106,54 % planu. Jednocześnie, te dochody posiadały 21,34 % udziału w wykonanych dochodach ogółem. Wykonanie pozostałych dochodów własnych wyniosło 8.370.350,98 zł, co stanowiło 59,72 % planu. Udział tych dochodów w wykonanych dochodach ogółem wyniósł 16,80 %.

Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej.

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie, strukturę oraz wskaźnik dynamiki wykonania dochodów w 2018 r. w odniesieniu do roku 2017.

Tabela 7. Porównanie wykonania dochodów i struktury w 2018 r. w odniesieniu do 2017 r. z wyszczególnieniem dynamiki wykonania

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2017 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie 31.12.2018 r.	Struktura wykonania w %	Dynamika wykonania (4:2)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	43.270.365,92	100,00	49.834.856,38	100,00	15,17
1. Subwencja ogólna	15.714.491,00	36,32	16.034.385,00	32,17	2,03
2. Dotacje celowe	9.508.764,93	21,97	11.394.866,43	22,87	19,83
3. Środki europejskie	2.780.275,10	6,43	3.399.349,64	6,82	22,27
4. Udział w podatku PIT i CIT	9.129.889,56	21,10	10.635.904,33	21,34	16,49
5. Pozostałe dochody własne	6.136.945,33	14,18	8.370.350,98	16,80	36,39

Wykonanie dochodów w 2018 r. wzrosło w porównaniu do wykonania w 2017 r. o 15,17 %. Największy wzrost wystąpił w dziedzinie pozostałych dochodów własnych o 36,39 %, środków europejskich o 22,27 %, dotacjach celowych o 19,83 %. Wzrósł też w 2018 r., w porównaniu do roku 2017, udział w podatkach o 16,49 %. Najmniejszy wzrost dochodów dotyczył subwencji ogólnej i wyniósł 2,03 % w porównaniu z wykonaniem w 2017 r.

Zarówno w 2018 r. jak i w 2017 r. dochody z subwencji ogólnej stanowiły największy udział w wykonanych dochodach ogółem. Pozostałe źródła dochodów uplasowały się na podobnym poziomie w obu porównywalnych okresach.

W załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów Powiatu Słubickiego w 2018 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków

W 2018 r. wykonano 50.308.667,07 zł wydatków, co stanowiło 83,78 % planu po zmianach. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 46.689.333,44 zł, co stanowiło 91,36 % planu. Udział wydatków bieżących stanowił 92,80 % w całości wydatków. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3.619.333,63 zł, co stanowiło 40,48 % planu, a ich udział w całości wykonanych wydatków wyniósł 7,20 %.

W grupie wydatków bieżących największą pozycją były wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wykonanie tych wydatków wyniosło 26.727.902,76 zł, co stanowiło 97,56 % planu. Stanowiły 53,13 % udziału w wydatkach ogółem. Kolejna duża pozycja dotyczyła wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. Stanowiły 25,57 % udziału w wydatkach ogółem, a ich wykonanie wyniosło 12.863.786,73 zł, co stanowiło 86,12 % planu. W poniższej tabeli przedstawiono wydatki budżetu według wyszczególnionych grup.

Tabela 8. Wydatki budżetu według grup wydatków w 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	60.047.827,39	50.308.667,07	83,78	100,00
I. Wydatki bieżące	51.106.103,44	46.689.333,44	91,36	92,80
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.397.440,99	26.727.902,76	97,56	53,13
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.943.192,93	12.863.786,73	86,12	25,57
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.125.571,00	997.647,05	88,12	1,98
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.473.186,52	2.229.015,73	90,13	4,43
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	4.376.712,00	3.092.032,94	70,65	6,14
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	790.000,00	778.948,23	98,60	1,55
II. Wydatki majątkowe	8.941.723,95	3.619.333,63	40,48	7,20
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8.941.723,95	3.619.333,63	40,48	7,20
w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	2.624.348,00	491.172,15	18,71	0,98

Szczegółowe omówienie wykonanych wydatków przedstawiono w części opisowej poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. W załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków Powiatu Słubickiego w 2018 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wykonania wydatków w roku 2017 i 2018.

Tabela 9. Dynamika wykonania wydatków według grup w 2018 r. w porównaniu z 2017 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	Dynamika w %
1	2	3	4
Wydatki ogółem	44.046.741,72	50.308.667,07	14,22
I. Wydatki bieżące	42.994.154,84	46.689.333,44	8,59
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.806.596,72	26.727.902,76	3,57
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.508.385,02	12.863.786,73	22,41
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	862.954,11	997.647,05	15,61
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.325.571,98	2.229.015,73	- 4,15
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	2.724.122,85	3.092.032,94	13,50

6. Wydatki na obsługę długu publicznego	766.524,16	778.948,23	1,62
II. Wydatki majątkowe	1.052.586,88	3.619.333,63	243,85
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1.052.586,88	3.619.333,63	243,85
w tym: wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	130.626,00	491.172,15	276,01

Porównując rok do roku stwierdzono w 2018 r. wzrost wydatkowania o 14,22 %. Wydatki bieżące wzrosły o 8,59 %, natomiast majątkowe o 243,85 %. W grupie wydatków bieżących największą dynamikę wzrostu osiągnęły wydatki związane z realizacją zadań statutowych o 22,41 % oraz wydatki na dotacje na zadania bieżące 15,61 %. Z kolei wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków unijnych wzrosły o 13,50 %. Mniejszy wzrost dotyczył wynagrodzeń i pochodnych i wyniósł 3,57 %. Mniej o 4,15 % wydatkowano w 2018 r. na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Obsługa długu wzrosła o 1,62 %. Wzrost w grupie wydatków majątkowych był związany z realizacją projektów z udziałem środków unijnych.

2. Przychody i rozchody

Tabela 10. Realizacja przychodów i rozchodów w 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania planu
Przychody, w tym:	1.176.659,54	1.176.659,54	100,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.176.659,54	1.176.659,54	100,00
Rozchody ogółem, w tym:	333.276,00	333.276,00	100,00
spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	333.276,00	333.276,00	100,00

Na koniec 2018 r. zaplanowano 1.176.659,54 zł przychodów, które wykonano w całości. Źródło przychodów stanowiły wolne środki pochodzące z rozliczeń ubiegłych lat. Planowane rozchody na koniec roku wyniosły 333.276,00 zł. Środki przeznaczono na spłatę kredytów. Plan wykonano w całości. W załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania przedstawiono realizację przychodów i rozchodów w 2018 r.

3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

Tabela 11. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich w 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	%	Stopień zaawansowania projektu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, w tym:	6.024.762,95	3.399.349,64	56,42	x
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:	6.024.762,95	3.399.349,64	56,42	x
środkie UE	5.756.948,73	3.241.272,97	56,30	
środkie krajowe	267.814,22	158.076,67	59,02	
w tym: inwestycyjne z tego:	1.986.702,95	623.866,01	31,40	
środkie UE	1.969.801,73	623.866,01	31,67	x
środkie krajowe	16.901,22	0,00	0,00	
Wydatki ogółem, w tym:	7.016.349,00	3.587.054,99	51,12	x
1. Wydatki majątkowe, w tym:	2.639.637,00	495.022,05	18,75	
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	2.624.348,00	491.172,15	18,71	
ze środków UE	2.221.711,28	417.496,33	18,79	x
ze środków krajowych	402.636,72	73.675,82	18,30	
2) wydatek niekwalifikowalny z tego projekty:	15.289,00	3.849,90	25,18	
a) Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim	201.972,00	201.972,15	100,00	projekt zakończono w 2018 r.
ze środków UE	171.676,00	171.676,33	100,00	

ze środków krajowych	30.296,00	30.295,82	100,00	
1	2	3	4	5
b) Budowa boiska wielofunkcyjnego	400.000,00	0,00	0,00	brak realizacji w 2018 r., zaplanowano kontynuację w 2019 r.
ze środków UE	340.000,00	0,00	0,00	
ze środków krajowych	60.000,00	0,00	0,00	
c) Rozwój infrastruktury edukacyjnej	991.589,00	293.049,90	29,	planowane zakończenie w 2019 r.
ze środków UE	829.855,50	245.820,00	29,62	
ze środków krajowych	146.444,50	43.380,00	29,62	
wydatek niekwalifikowalny	15.289,00	3.849,90	25,18	
d) Remont drogi Nowe Biskupice - Rzepin	46.076,00	0,00	0,00	planowane zakończenie w 2020 r.
ze środków UE	30.179,78	0,00	0,00	
ze środków krajowych	15.896,22	0,00	0,00	
e) Termomodernizacja budynku SOSW w Słubicach oraz w ZSE w Ośnie Lubuskim	1.000.000,00	0,00	0,00	brak realizacji w 2018 r., zaplanowano kontynuację w 2019 r.
ze środków UE	850.000,00	0,00	0,00	
ze środków krajowych	150.000,00	0,00	0,00	
2. Wydatki bieżące, w tym	4.376.712,00	3.092.032,94	70,65	x
wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	4.376.712,00	3.092.032,94	70,75	x
ze środków UE	3.944.947,50	2.755.536,95	69,85	
ze środków krajowych	431.764,50	336.495,99	77,93	
z tego projekty:				
a) Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim	671.865,00	671.864,56	100,00	projekt zakończono w 2018 r.
ze środków UE	571.085,00	571.084,87	100,00	
ze środków krajowych	100.780,00	100.779,69	100,00	
b) Remont drogi Nowe Biskupice - Rzepin	6.700,00	4.905,00	73,21	planowane zakończenie w 2020 r.
ze środków UE	4.388,50	3.212,78	73,21	
ze środków krajowych	2.311,50	1.692,22	73,21	
c) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim	2.832.950,00	1.794.803,36	63,35	planowane zakończenie w czerwcu 2022 r.
ze środków UE	2.582.037,00	1.635.838,29	63,35	
ze środków krajowych	250.913,00	158.965,07	63,35	
d) Ekonomiści na start	119.445,00	118.269,31	99,01	projekt zakończono w 2018 r.
ze środków UE	119.445,00	118.269,31	99,01	
ze środków krajowych	0,00	0,00	0,00	
e) Aktywna integracja PCPR	634.024,00	410.031,35	64,67	projekt zakończono w 2018 r.
ze środków UE	573.024,00	349.031,35	60,91	
ze środków krajowych	61.000,00	61.000,00	100,00	
f) Transgraniczne spotkania osób niepełnosprawnych	65.272,00	57.359,30	87,88	projekt zakończono w 2018 r.
ze środków UE	55.481,00	48.520,30	87,45	
ze środków krajowych	9.791,00	8.839,00	90,28	
g) Transgraniczna wymiana seniorów	46.456,00	34.800,06	74,91	projekt zakończono w 2018 r.
ze środków UE	39.487,00	29.580,05	74,91	
ze środków krajowych	6.969,00	5.220,01	74,90	

Zaplanowane na koniec 2018 r. dochody na realizację projektów wyniosły 6.024.762,95 zł. Zaplanowany udział środków unijnych wyniósł 5.756.948,73 zł, a krajowych 267.814,22 zł. W ogólnej kwocie środków na realizację projektów wyodrębniono 1.986.702,95 zł środków inwestycyjnych, w tym pochodzących z budżetu środków europejskich w kwocie 1.969.801,73 zł, a krajowych 16.901,22 zł.

Wykonane dochody wyniosły 3.399.349,64 zł, co stanowiło 56,42 % planu po zmianach. Do budżetu wpłynęło 3.241.272,97 zł środków unijnych (56,30 % planu), w tym 623.866,01 zł przeznaczonych na inwestycje (31,67 % planu). Wpływ środków krajowych wyniósł 158.076,67 zł, co stanowiło 59,02 % planu. Nie wpłynęły środki krajowe zaplanowane na inwestycje.

Zaplanowano wydatkować na projekty kwotę 7.001.060,00 zł, w tym na projekty inwestycyjne 2.624.348,00 zł. W kwocie tej wyodrębniono 2.221.711,28 zł środków pochodzących z budżetu środków europejskich, natomiast planowany udział środków krajowych w realizacji projektów inwestycyjnych wyniósł 402.636,72 zł. Kwota planowanych środków bieżących na realizację projektów wyniosła

4.376.712,00 zł, w tym z budżetu UE 3.944.947,50 zł, natomiast środków krajowych było 431.764,50 zł.

W 2018 r. wydatkowano na realizację projektów 3.583.205,09 zł, co stanowiło 51,18 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 491.172,15 zł, co stanowiło 18,71 % planu. Sfinansowano je środkami unijnymi w wysokości 417.496,33 zł (18,79 % planu) oraz krajowymi w kwocie 73.675,82 zł (18,30 %).

Wydatki bieżące wyniosły 3.092.032,94 zł, co stanowiło 70,65 % planu po zmianach. Wydatki bieżące finansowane ze środków unijnych wyniosły 2.755.536,95 zł (69,85 % planu), natomiast ze środków krajowych 336.495,99 zł

Projekty realizowano w Starostwie Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Realizacja części projektów została zakończona w 2018 r., niektóre z nich nie zostały zrealizowane w 2018 r. i przesunięto ich realizację na 2019 r. Ostateczne zakończenie dwóch projektów, w tym jeden inwestycyjny, zaplanowano na 2020 r. i 2022 r.

4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

W ramach budżetu odbywała się realizacja dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na 31 grudnia 2018 r. wyniósł 8.999.470,40 zł. Do budżetu wpłynęło 8.733.698,86 zł dochodów z tytułu dotacji celowych, co stanowiło 97,05 % planu po zmianach. Otrzymane środki przekazano na wydatki, których wykonanie wyniosło 8.733.698,86 zł, co stanowiło 97,05 % planu po zmianach.

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

Na 31 grudnia 2018 r. przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych podlegające przekazaniu na rzecz budżetu państwa:

- w dziale 700, rozdziale 70005 kwota 4.500.000,00 zł – wykonano 6.128.109,40 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. kwotę 5.054.408,51 zł, a do budżetu Powiatu kwotę 1.073.700,89 zł,
- w dziale 852, rozdziale 85203 kwota 2.600,00 zł – wykonano 5.546,65 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 5.269,32 zł, natomiast do budżetu Powiatu 277,33 zł.

5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej

- 1) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosło w 2018 r. 37.393,33 zł (64,91 % planu po zmianach) – przedstawiono w załączniku Nr 7 do sprawozdania, natomiast wykonanie wydatków z tym związanych 37.393,33 zł (64,91 % planu po zmianach), co przedstawiono w załączniku Nr 8 do sprawozdania.
- 2) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu w 2018 r. wyniosło 283.054,40 zł, co stanowiło 53,09 % planu po zmianach. Powyższe przedstawiono w załączniku Nr 9 do sprawozdania. Wykonanie wydatków z powyższego zakresu wyniosło 282.771,29 zł, co stanowiło 53,04 % planu po zmianach i zostało przedstawione w załączniku Nr 10 do sprawozdania.
- 3) Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018r. wyniosło 185.453,01 zł, co stanowiło 109,74 % planu po zmianach i zostało przedstawione w załączniku Nr 11 do sprawozdania. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło w 2018 r. 7.039,10 zł, co stanowiło 4,17 % planu po zmianach. Powyższe przedstawiono w załączniku Nr 12 do sprawozdania.
- 4) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 886.999,69 zł, co stanowiło 87,74 % planu po zmianach i zostało przedstawione w załączniku Nr 13 do sprawozdania.
- 5) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 r. wyniosło 110.647,36 zł, co stanowiło 95,61 % planu. Powyższe przedstawiono w załączniku Nr 14 do sprawozdania.
- 6) Wykonanie dochodów budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2018 r. wyniosło 4.808.023,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu po zmianach. Powyższe przedstawiono w załączniku Nr 15 do sprawozdania. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło w 2018 r. 4.748.296,44 zł, co stanowiło 98,76 % planu po zmianach i zostało przedstawione

w załączniku Nr 16 do sprawozdania.

- 7) Wykonanie zaplanowanych przychodów budżetu w 2018 r. wyniosło 1.176.659,54 zł, co stanowiło 100,00 % planu po zmianach (przestawiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania). Wykonane rozchody, przedstawione w załączniku Nr 4 do sprawozdania, wyniosły 333.276,00 zł i stanowiły 100,00 % planu.
- 8) W ramach udzielonych upoważnień Zarządowi Powiatu:
 - a) dokonywano zmian w granicach działu wydatków budżetu,
 - b) nie lokowano wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych na 31 grudnia 2018 r. wynikały następujące istotne informacje:

- 1) w sprawozdaniu o stanie należności wykazano m.in.:
 - a) należności rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 162.898,10 zł;
 - b) gotówkę i depozyty na żądanie w kwocie 1.078.324,56 zł;
 - c) należności wymagalne w ogólnej kwocie 1.300.237,72 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 636.244,52 zł oraz z tytułu pozostałych 663.993,20 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S należności wymagalne powinny wynosić co najmniej 1.351.563,36 zł. Zaistniała różnica była spowodowana wykazywaniem kwot należności w dziale 700, rozdziale 70005, par. 2360 zgodnie z cz. B sprawozdania Rb-27ZZ (razem z odsetkami za zwłokę), natomiast w sprawozdaniu Rb-N należności te wykazywano bez odsetek za zwłokę;
 - d) pozostałe należności w ogólnej kwocie 449.739,15 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 66.313,13 zł oraz z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 369.209,59 zł i z innych tytułów 14.216,43 zł.

Wobec dłużników prowadzono na bieżąco czynności egzekucyjne.

- 2) Zobowiązania wymagalne Powiatu na 31 grudnia 2018 r. wyniosły łącznie 19.990.999,10 zł, w tym kredyty na ogólną kwotę 19.302.531,64 zł, z tego:
 - a) Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim – umowa 979/68/2011 – stan zadłużenia 2.665.611,00 zł – spłata do 31 sierpnia 2024 r.;
 - b) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze – umowa 08/2369 – stan zadłużenia 6.029.928,64 zł – spłata do 31 grudnia 2025 r.;
 - c) Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim – umowa 20091404 – stan zadłużenia 7.306.992,00 zł – spłata do 31 grudnia 2024 r.;
 - d) Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim – umowa 995/68/2010 – stan zadłużenia 3.300.000,00 zł – spłata do 30 września 2026 r.

Zobowiązania wymagalne wobec budżetu Państwa z tytułu należności związanych z nieodprowadzonymi opłatami eksploatacyjnymi z byłego Terminala w Świecku (Decyzje Ministra Finansów) w kwocie 688.467,46 zł. Odsetki od tego zobowiązania w wysokości 465.367,60 zł wykazano w sprawozdaniu Rb-28S w dziale 700, rozdziale 70005, par.4580 (kolumna 7 sprawozdania).

- 3) Powiat posiadał również na koniec roku zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności w ogólnej kwocie 2.919.592,55 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S (kol.7 – kol. 8 i 9).

7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów	20.000,00	wykonanie	17.269,20	86,35%
Plan wydatków	20.000,00	wykonanie	17.269,20	86,35%

Do budżetu wpłynęło 17.269,20 zł z planowanej dotacji celowej na zadania rządowe. Z tych środków wydatkowano 17.269,20 zł tytułem przeniesienia na rzecz byłych rolników własności działek Skarbu Państwa stanowiących siedliska oraz grunty rolne tzw. „rentówki”. Kwotę niewykonaną na wydatkach zwrócono do budżetu państwa zgodnie z obowiązującym terminem.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów	53.000,00	wykonanie	52.741,68	99,51%
Plan wydatków	86.400,00	wykonanie	85.929,61	99,46%

Dochody w tym dziale klasyfikacji budżetowej były realizowane na podstawie umowy o przekazywanie środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, zawartej między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Starostą Słubickim. Zaplanowany w budżecie dochód w kwocie 53.000,00 zł został wykonany w wysokości 52.741,68 zł, co stanowiło 99,51 % planu.

W 2018 r. wypłacono z otrzymanych od ARiMR środków 52.741,68 zł tytułem ekwiwalentów. Z własnych środków Powiatu zaplanowano wydatkować 11.100,00 zł na zadania w zakresie gospodarki leśnej. Wydatkowano 11.055,09 zł na przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz oceny udatności upraw rolnych.

W zakresie nadzoru nad gospodarką leśną zaplanowano z własnych środków wydatkować 22.300,00 zł. Wydatkowano łącznie 22.132,84 zł w związku z powierzeniem przez Starostę Słubickiego Nadleśniczemu Nadleśnictw Ośno Lubuskie i Rzepin, prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, a w przypadku lasów w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Cybinka – pracownikowi Nadleśnictwa Cybinka. Koszty pełnienia przedmiotowego nadzoru były ustalane na podstawie kalkulacji kosztów prowadzenia powierzonych zadań przez Nadleśnicznych, a w przypadku Nadleśnictwa Cybinka po przeprowadzeniu rozeznania cenowego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	2.323.538,00	wykonanie	1.918.573,04	82,57%
Plan wydatków	4.608.223,00	wykonanie	4.113.489,75	89,26%

Zaplanowano po zmianach 2.323.538,00 zł dochodów, w tym 2.153.538,00 dochodów majątkowych. Wykonanie wyniosło 1.918.573,04 zł (82,57 % planu), w tym 1.889.143,09 zł dochodów majątkowych. Źródła dochodów i ich wykonanie:

- 1) wpływy z usług wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach zaplanowane w kwocie 70.000,00 zł – wykonano 29.429,95 zł, tj. 42,04 % - źródłem tych usług był zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w lokalach administrowanych w budynku po byłej przychodni przy ul. Mickiewicza 6 w Słubicach;
- 2) nie wpłynęły do budżetu zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych, dotyczące zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług VAT;
- 3) nie wpłynęły również zaplanowane w budżecie środki unijne i krajowe w kwocie 52.776,00 zł dotyczące realizacji inwestycji drogowej Nowe Biskupice – Rzepin;
- 4) do budżetu wpłynęło 1.209.174,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych oraz 679.969,00 zł z tytułu pomocy w realizacji tych inwestycji od Gmin Cybinka i Ośno Lubuskie.

Planowane po zmianach wydatki wyniosły 4.608.223,00 zł, w tym 2.923.477,00 zł wydatków inwestycyjnych. Wydatkowano łącznie 4.113.489,75 zł, co stanowiło 89,26 % planu, w tym wydatków inwestycyjnych było 2.493.730,27 zł. Środki inwestycyjne wydatkowano na:

- 1) przebudowę i remont dróg powiatowych 1248F i 1159F II etap – kwota 1.268.170,32 zł;
- 2) przebudowę drogi powiatowej 1257F Smogóry-Boczów – kwota 1.150.178,04 zł;
- 3) wykonanie chodników w m. Radzików i Grzmiąca – kwota 75.381,91 zł.

W 2018 r. Zarząd Dróg Powiatowych wydatkował 1.016.973,39 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich, a na pozostałe wydatki bieżące 602.786,09 zł, w tym koszty utrzymania dróg w wysokości 230.932,13 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów	10.923.220,00	wykonanie	6.998.265,08	64,07%
Plan wydatków	7.893.610,00	wykonanie	6.526.761,52	82,68%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 10.923.220,00 zł, w tym dochody majątkowe

3.005.000,00 zł. Wykonano 6.998.265,08 zł dochodów, co stanowiło 64,07 %. Źródła dochodów i ich wykonanie:

- 1) wpływy ze sprzedaży majątku – zaplanowano 3.005.000,00 zł, wykonano 2.388.820,00 zł, co stanowiło 79,49 % planu. W wyniku przetargu zbyto działkę niezabudowaną położoną w Słubicach przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przeniesiono na nabywcę aktem notarialnym prawo użytkowania wieczystego działki, a także dokonano sprzedaży innych składników majątkowych (drewno z wycinki, sprzęt oraz złomowanie);
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy majątku – zaplanowano 1.040.000,00 zł, wykonano 842.615,82 zł, co stanowiło 81,02 % planu;
- 3) wpływy z opłat za trwałe zarząd – zaplanowano 23.700,00 zł, wykonano 23.368,49 zł, tj. 98,60 %;
- 4) wpływy z usług – zaplanowano 8.000,00 zł, wykonano 8.702,43 zł, tj. 108,78 %;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań rządowych – zaplanowano 2.880.893,00 zł, wykonano 2.660.704,31 zł, tj. 92,36 %. W wykazanej kwocie wyodrębniono 2.567.443,00 zł dotacji na gospodarowanie byłym Terminalem na Świecku;
- 6) dochody z tytułu udziału Powiatu w realizacji zadań rządowych – zaplanowano 1.450.000,00 zł, wykonano 1.073.700,89 zł, tj. 74,05 %;
- 7) wpływy z różnych dochodów – zaplanowano 500.000,00 zł, dochodu nie wykonano;
- 8) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zaplanowano 1.489.604,00 zł tytułem zwrotu kwoty zapłaconej za zakup byłego Terminala w Świecku, dochodu nie wykonano;
- 9) wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano 526.023,00 zł, wykonanie wyniosło 353,14 zł, tj. 0,07 %.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.893.610,00 zł. Wykonano 6.526.761,52 zł, co stanowiło 82,68 % planu. Wydatki na obsługę mienia Skarbu Państwa, pokrywane ze środków dotacji celowej wyniosły 2.660.704,31 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 848.455,03 zł. Wydatkowano 41.715,70 zł z własnych środków na obsługę mienia Powiatu.

Do Skarbu Państwa zwrócono 2.188.065,05 zł należności głównej oraz 1.636.276,46 zł odsetek tytułem spłaty pobranych a nie odprowadzonych do Skarbu Państwa dochodów z opłaty eksploatacyjnej byłego Terminala w Świecku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów	1.157.000,00	wykonanie	1.040.674,74	89,95%
Plan wydatków	691.594,00	wykonanie	632.191,09	91,41%

Zaplanowano 1.157.000,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 1.040.674,74 zł, co stanowiło 89,95 % planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 300.000,00 zł – wykonano 289.863,90 zł oraz nadzoru budowlanego w kwocie 337.000,00 zł - wykonano 326.495,01 zł;
- 2) wpływy z usług zaplanowano w wysokości 520.000,00 zł, a wykonano w kwocie 424.315,83 zł, tj. 81,60 %. Na wpływy z usług składała się sprzedaż materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.in. wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 216.575,18 zł; udostępnianie zasobu przez PODGiK – 195.792,05 zł; koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (ZUD) – 11.948,60 zł.

Wydatki były zaplanowane w wysokości 691.594,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 632.191,09 zł, co stanowiło 91,41 % planu po zmianach. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował ze środków przyznanej dotacji 326.495,01 zł, tj. 96,88 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich kwotę 247.007,66 zł. Nie wykorzystane w pełni, ze względu na nieobsadzone stanowisko, środki z dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa zgodnie z obowiązującym terminem.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii były realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Powiatu. Ze środków dotacji wydatkowano 289.863,90 zł m.in. na zakup sprzętu, informatyzację operatorów geodezyjnych z lat 90, modernizację mapy zasadniczej dla obszaru powiatu, szkolenia. Niewykorzystane 10.136,10 zł z dotacji, z uwagi na brak obciążenia przez wykonawcę robót, zwrócono do budżetu państwa zgodnie z obowiązującym terminem.

Ze środków własnych w kwocie 15.832,18 zł dokonano zakupu materiałów i wyposażenia, napraw i konserwacji sprzętu itp.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów	1.122.956,00	wykonanie	775.747,78	69,08%
Plan wydatków	9.223.478,45	wykonanie	8.623.924,46	93,50%

Zaplanowano 1.122.956,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 775.747,78 zł, tj. 69,08 %. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 89.180,00 zł na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich oraz łącznie 26.531,81 zł na realizację kwalifikacji wojskowej – wykonano w całości;
- 2) w Starostwie Powiatowym zaplanowano:
 - a) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 150.000,00 zł, które wykonano w wysokości 109.008,66 zł (72,67 %);
 - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i krajowych w łącznej kwocie 742.762,00 zł, które wykonano w wysokości 527.351,80 zł, co stanowiło 71,00 % planu;
 - c) wpływy z różnych opłat i różnych dochodów w łącznej kwocie 30.000,00 zł – wykonanie wyniosło 9.339,59 zł, tj. 31,13 % planu;
 - d) wpłynęły nie planowane dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 14.335,92 zł;
 - e) zaplanowano 10.000,00 zł dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz 74.481,00 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – obu dochodów nie wykonano.

Zaplanowano 9.223.478,45 zł wydatków, które wykonano w wysokości 8.623.924,46 zł, co stanowiło 93,50 % planu po zmianach. W całości wykonano zadania urzędów wojewódzkich finansowane z dotacji celowej. Kwotę 89.180,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia. Ze środków dotacji sfinansowano również kwalifikację zawodową. Wydatkowano 26.531,81 zł, w tym 10.371,98 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich.

Wydatki Starostwa Powiatowego wyniosły 7.327.460,30 zł (93,29% planu po zmianach), w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od nich kwota 4.589.033,18 zł, a pozostałe koszty bieżącej działalności wyniosły 1.843.323,44 zł;
- b) realizacja projektu z udziałem środków unijnych „Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim”, na który poniesiono 201.972,15 zł wydatków inwestycyjnych i 671.864,56 zł bieżących. Pozostałe wydatki majątkowe wyniosły 21.266,97 zł.

Na zadania z zakresu promocji zaplanowano 104.900,00 zł, a wykonano 87.251,34 zł, tj. 83,18 %. W ramach tej kwoty m.in. zakupiono materiały promocyjne, druk Wiadomości Powiatowych, zorganizowano festiwal Food Track, koncert okolicznościowy i materiały dekoracyjne związane z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, wykonano pakiet materiałów patriotycznych „Dumni dla Polski”. W ramach pozostałej działalności wydatkowano 20.457,44 zł (97,42 % planu) na świadczenie usług dostępu do Internetu dla 40 użytkowników domowych i 3 jednostek oświatowych (dotyczyło projektu z lat ubiegłych pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Słubickim”).

Na wspólną obsługę jednostek powiatowych zaplanowano 810.192,00 zł. Wykonanie wyniosło 778.378,61 zł, co stanowiło 96,07 % planu po zmianach. W ramach tej kwoty wydatkowano 695.331,29 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 83.047,32 zł na pozostałą działalność

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów	39.453,00	wykonanie	39.427,74	99,94%
Plan wydatków	39.453,00	wykonanie	39.427,74	99,94%

Zaplanowano 39.453,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie dotyczące wyborów do rady powiatu. Do budżetu wpłynęło i w całości wydatkowano na to zadanie 39.427,74 zł, w tym 7.731,01 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich. Różnicę w wydatku zwrócono do budżetu państwa zgodnie z obowiązującym terminem.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów	29.200,00	wykonanie	29.196,82	99,99%
Plan wydatków	29.200,00	wykonanie	29.196,82	99,99%

Zaplanowano 29.200,00 zł dochodów pochodzących z dotacji celowej na zadania rządowe. Do Powiatu wpłynęło 29.196,82 zł, z których sfinansowano za 2.196,82 zł szkolenie obronne, natomiast 27.000,00 zł wydatkowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów	3.984.083,00	wykonanie	3.984.083,00	100,00%
Plan wydatków	3.997.839,00	wykonanie	3.996.445,17	99,97%

Zaplanowano 3.984.083,00 zł dochodów, które w całości wykonano. Do budżetu wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.888.600,00 zł. Dodatkowo 80.000,00 zł wpłynęło z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji. Do budżetu wpłynęło 5.000,00 zł dotacji celowej na zadania obrony cywilnej oraz 10.483,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.997.839,00 zł. Wykonanie wyniosło 3.996.445,17 zł, co stanowiło 99,97 % planu po zmianach. W ramach wykonanych wydatków wyodrębniono wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł. Wydatek dotyczył zakupu przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach samochodu szybkiego reagowania wyposażonego w sprzęt do działań chemiczno-ekologicznych w zakresie uszczelnienia i likwidacji wycieków substancji niebezpiecznych. Zakup zrealizowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Funduszu Wsparcia dla KP PSP Słubice od Gminy Słubice. Pozostałe wydatki Komendy Powiatowej PSP wyniosły 3.888.600,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich kwota 3.147.690,21 zł.

Ze środków Powiatu przekazano 5.000,00 zł na nagrody za osiągnięcia w służbie funkcjonariuszy. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej wyniosło 10.056,75 zł. Ze środków dotacji w kwocie 5.000,00 zł sfinansowano przegląd techniczny syren alarmowych obrony cywilnej na terenie powiatu słubickiego, natomiast ze środków własnych Powiatu w kwocie 5.056,75 zł inne zadania m.in. organizację kolejnej edycji *Powiatowej spartakiady w sportach obronnych pracowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży powiatu oraz urzędów gmin objętych powiatem słubickim*.

Wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego wyniosły 2.305,42 zł i były finansowane z własnych środków powiatu. Z tych środków opłacono m.in. badanie techniczne przyczep specjalnych, organizację ww. spartakiady oraz nagród w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych, a także przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie posługiwania się gaśnicami.

W zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych wydano otrzymaną dotację celową w kwocie 10.483,00 zł na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wydatek zrealizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów	125.208,00	wykonanie	125.125,34	99,93%
Plan wydatków	125.208,00	wykonanie	125.125,34	99,93%

Zaplanowano 125.208,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Do budżetu wpłynęło 125.125,34 zł, tj. 99,93 % planu. W 2018 r. dotację wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 121.451,17 zł, w tym na zadania zlecone w tym zakresie organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w formie dotacji celowej z budżetu powiatu – kwota 60.725,88 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły

3.674,17 zł i dotyczyły kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

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

Plan dochodów	12.012.740,00	wykonanie	12.234.286,47	101,84%
---------------	---------------	-----------	---------------	---------

Zaplanowane dochody wyniosły 12.012.740,00 zł i zostały wykonane w wysokości 12.234.286,47 zł, tj. 101,84 % planu. Źródłem dochodów były:

- 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 9.982.740,00 zł, które wykonano w wysokości 10.635.904,33 zł, tj. 106,54 % planu;
- 2) wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w kwocie 1.550.000,00 zł i wykonane w kwocie 1.208.179,55 zł tj. 77,95 % planu; wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowane w kwocie 210.000,00 zł i wykonane w kwocie 169.115,00 zł, tj. 80,53 % planu;
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w kwocie 120.000,00 zł i wykonane w kwocie 72.495,26 zł, tj. 60,41 % planu;
- 4) wpływy z tytułu opłat ustalanych w koncesji w zakresie węglowodorów. Planowana opłata eksploatacyjna dla Powiatu Słubickiego w 2018 r. była oszacowana na podstawie wielkości wydobycia w 2017 r. i została ustalona w wysokości 150.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 147.437,85 zł, tj. 98,29 % planu;
- 5) do budżetu wpłynęło nieplanowane 1.131,98 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz 22,50 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków	790.000,00	wykonanie	778.948,23	98,60%
---------------	------------	-----------	------------	--------

Zaplanowano 790.000,00 zł na obsługę zaciągniętych kredytów. Wykonanie wyniosło 778.948,23 zł, tj. 98,60 % planu po zmianach.

758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów	16.084.385,00	wykonanie	16.049.253,82	99,78%
Plan wydatków	126.000,00	wykonanie	8.000,00	6,35 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 16.084.385,00 zł. Wykonano 16.049.253,82 zł, co stanowiło 99,78 % planu. Do budżetu wpłynęło 16.034.385,00 zł subwencji ogólnej, co stanowiło 100,00 % planu. Zaplanowano 50.000,00 dochodów z tytułu odsetek bankowych od posiadanych środków na rachunku. Wykonanie wyniosło 14.868,82 zł, tj. 29,74 % planu.

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

801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów	4.764.423,80	wykonanie	3.340.615,97	70,12%
Plan wydatków	13.221.988,80	wykonanie	10.861.451,91	82,15%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 4.764.423,80 zł. Wykonano 3.340.615,97 zł, co stanowiło 70,12 % planu. Do budżetu wpłynęło:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację:
 - a) bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 20.850,00 zł (100,00 % planu);
 - b) zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.484,53 zł (40,75 % planu);
 - c) zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wpłynęło 27.183,13 zł;
- 2) wpływy z usług w kwocie 345.791,48 zł, tj. 82,33 % planu;
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 298.547,57 zł, tj. 91,09 % planu;
- 4) wpływy z różnych opłat, różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 10.701,60 zł, tj. 8,77 % planu;
- 5) środki na realizację projektów z udziałem środków europejskich i krajowych w łącznej kwocie

2.626.057,66 zł, tj. 69,14 % planu, w tym 395.929,84 zł środków europejskich inwestycyjnych.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 13.221.988,80 zł. Wydatkowano 10.861.451,91 zł, co stanowiło 82,15 % planu. Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych od nich w kwocie 7.010.329,55 zł;
- 2) doształceni i doskonaleni nauczycieli w kwocie 21.595,61 zł;
- 3) zakupu pomocy naukowych i ksiązek dla uczniów szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Słubicach oraz realizacji zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy w łącznej kwocie 20.850,00 zł – sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu;
- 4) dowożenia uczniów do szkoły w kwocie 22.258,31 zł;
- 5) stypendia dla uczniów w kwocie 34.900,00 zł;
- 6) dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej szkoły w kwocie 43.667,89 zł;
- 7) dotacji przekazanych innym powiatom w kwocie 23.869,60 zł za zrealizowane praktyki uczniowskie;
- 8) zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 11.484,53 zł sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe;
- 9) realizacji programu „Za życiem” w kwocie 27.183,13 zł wynikającej z porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej, w tym wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 26.611,83 zł;
- 10) realizacji projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 2.164.365,09 zł, w tym projekty inwestycyjne w kwocie 251.292,42 zł, z tego wydatek niekwalifikowalny dotyczący dokumentacji projektowej w kwocie 3.849,90 zł oraz stypendia dla uczniów w kwocie 75.000,00 zł;
- 11) pozostałych wydatków bieżących działalności szkół i placówek w kwocie 1.480.948,20 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	312.167,00	wykonanie	308.413,02	98,80%
Plan wydatków	329.476,00	wykonanie	324.692,07	98,55%

Zaplanowano 312.167,00 zł dochodów pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych tym obowiązkiem. Wykonanie tego dochodu wyniosło 307.394,09 zł, co stanowiło 98,47 % planu po zmianach. Do budżetu wpłynęło dodatkowo nieplanowane 1.014,26 zł z różnych dochodów oraz 4.67 zł z tytułu odsetek.

Ze środków dotacji celowej wydatkowano 307.394,09 zł. W zakresie pozostałej działalności wydatkowano 3.600,00 zł tytułem pokrycia zobowiązań byłego zakładu opieki zdrowotnej, natomiast 13.697,98 zł przekazano tytułem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym.

852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	802.081,10	wykonanie	799.404,93	99,67%
Plan wydatków	1.575.065,60	wykonanie	1.535.240,10	97,47%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 802.081,10 zł, natomiast wykonanie 799.404,93 zł, co stanowiło 99,67 % planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotycząca:
 - a) Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie – wpłynęło 417.816,66 zł (99,97 % planu po zmianach);
 - b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach – wpłynęło 8.460,00 zł (100,00 %),
- 2) dotacja celowa otrzymana z Gminy Rzepin na zadania realizowane w ramach porozumień w kwocie 37.297,11 zł (100,00 % planu po zmianach) – przeznaczona dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie na wykonanie remontu w pomieszczeniach Ośrodka;
- 3) z różnych dochodów wpłynęło 307,50 zł (100,00 %), z usług przekazano do budżetu 3.119,58 zł (239,97 % planu), natomiast z udziału powiatu w realizacji zadań rządowych 277,33 zł (115,55 %);
- 4) na realizację zadania dotyczącego utworzenia Dziennego Domu „Senior+” otrzymano:
 - a) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – dotację inwestycyjną w kwocie 36.000,00 zł (98,52 %),
 - b) z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – dotację bieżącą na zadania własne w kwocie 56.227,75 zł (93,56 %) oraz dotację inwestycyjną w kwocie 239.899,00 zł (100,00 %).

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.575.065,60 zł, a wykonanie 1.535.240,10 zł, co stanowiło 97,47 % planu. Wydatki dotyczyły:

- 1) Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie, który wydatkował 588.156,26 zł (99,98 % planu po zmianach), w tym na wynagrodzenia i pochodne 296.148,00 zł oraz remonty na ogólną kwotę 47.298,00 zł, w tym pokrywane z dotacji od Gminy Rzepin. W ramach planu finansowego Ośrodka dokonano zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na kwotę 132.734,99 zł (współfinansowanie z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”);
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowało ze środków dotacji celowej zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie za kwotę 8.460,00 zł, w tym 7.800,00 zł dotyczyło wynagrodzeń;
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało na swoją działalność 485.028,39 zł (93,30 %), w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich kwotę 412.139,99 zł;
- 4) W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018- Moduł I Powiat Słubicki utworzył ze środków dotacji celowych oraz Funduszu Dzienny Dom „Senior+”, który zlokalizowano w Słubicach przy ul. Mickiewicza 6 (budynek byłej przychodni). Część budynku (ok. 168 m²) przystosowano do warunków lokalowych tej placówki. Zaadaptowano pomieszczenia, dokonano remontu, wyposażono w sprzęty i urządzenia, dostosowano łazienki i sanitariaty oraz węzły komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych. Dzienny Dom „Senior+” usytuowany jest na parterze. W budynku tym znajdują się również m.in. przychodnia zdrowia, gabinety lekarzy specjalistów, diagnostyka, sklep medyczny. Budynek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wydatковано na ten cel łącznie 453.595,45 zł, w tym wydatku inwestycyjnego było 383.310,72 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów	1.005.496,00	wykonanie	557.604,25	55,46%
Plan wydatków	2.614.210,00	wykonanie	2.357.539,99	90,18%

Zaplanowano 1.005.496,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 557.604,25 zł, co stanowiło 55,46 % planu po zmianach. Wystąpiły następujące źródła dochodów:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 13.860,00 zł (100,00 %);
- 2) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek urzędu pracy w kwocie 211.002,94 zł (86,62 % planu po zmianach);
- 3) dotacja z Powiatu Sulęcińskiego na pokrycie kosztów pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w kwocie 20.284,00 zł (101,42 %);
- 4) wpływy z tytułu prowizji wynikającej z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27.610,99 zł (98,61 %);
- 5) dochody przekazane do budżetu przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu 50,00 % z kwoty uzyskanej od opłat pracodawców z terenu powiatu słubickiego zatrudniających cudzoziemców w ogólnej kwocie 74.400,00 zł;
- 6) dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 210.446,32 zł (33,19 % planu po zmianach).

Wydatki wyniosły łącznie 2.357.539,99 zł, co stanowiło 90,18 % planu po zmianach. Przekazano z budżetu środki w formie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości 73.760,00 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało ze środków otrzymanej prowizji (PFRON) kwotę 26.995,66 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.795,05 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach wydatkował łącznie 1.740.733,62 zł (99,71 % planu po zmianach), w tym 1.602.707,36 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich.

W 2018 r. w Starostwie Powiatowym wydatковано 13.860,00 zł na zadania rządowe związane z przyznaniem świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Polski na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach zrealizowano dwa projekty z udziałem środków unijnych, jeden po nazwę „Aktywna integracja PCPR” za kwotę 410.031,35 zł i drugi projekt „Transgraniczna wymiana seniorów” za kwotę 34.800,06 zł. W Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie wydatковано 57.359,30 zł na realizację projektu pn. „Transgraniczne spotkania osób niepełnosprawnych”.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów	1.514.570,95	wykonanie	139.531,02	9,21%
Plan wydatków	7.485.802,54	wykonanie	6.395.914,78	85,44%

Zaplanowano 1.514.570,95 zł dochodów, które wykonano w wysokości 139.531,02 zł, co stanowiło 9,21 % planu po zmianach. Do budżetu wpłynęło 38.741,20 zł z usług, 55.457,13 zł z otrzymanych darowizn oraz 412,00 zł z różnych dochodów – dochody przekazał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach. Z internatów wpłynęło 1.620,37 zł z najmu i dzierżawy – zaplanowano 150.000,00 zł. Szkolne schronisko młodzieżowe przekazało 34.041,06 zł dochodów z najmu i dzierżawy oraz 9.259,26 zł z różnych opłat. Nie wykonano zaplanowanych w kwocie 600.000,00 zł dochodów z różnych opłat (rozdział 85421) oraz dochodów z dotacji inwestycyjnej na realizację projektu w wysokości 559.402,95 zł (rozdział 85403).

Planowane wydatki wyniosły 7.485.802,54 zł i zostały wykonane w wysokości 6.395.914,78 zł, co stanowiło 85,44 % planu po zmianach:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 3.884.760,23 zł, w tym 3.457.238,46 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich. Nie wykonano zaplanowanej inwestycji w wysokości 1.000.000,00 zł z udziałem środków unijnych w kwocie;
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słubicach wydatkowała 788.071,72 zł, w tym 718.228,35 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich. Starostwo Powiatowe przekazało dotację innym powiatom w kwocie 11.334,08 zł za zrealizowanie badań oraz wydanie opinii i orzeczeń dla dzieci niepełnosprawnych;
- 3) wydatki internatów wyniosły 862.678,40 zł, w tym 680.681,27 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich;
- 4) szkolne schronisko młodzieżowe poniosło 7.129,75 zł wydatków na bieżące utrzymanie;
- 5) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim wydatkował 841.940,60 zł, w tym kwotę 694.236,65 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich.

855 – Rodzina

Plan dochodów	1.524.296,00	wykonanie	1.187.631,21	77,91%
Plan wydatków	5.584.362,00	wykonanie	3.692.066,96	66,11%

Zaplanowano 1.524.296,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 1.187.631,21 zł, co stanowiło 77,91 % planu po zmianach. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacja celowa na zadania rządowe z zakresu wspierania rodziny w kwocie 27.588,96 zł oraz w zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.407,45 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 18.600,00 zł;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 448.020,24 zł;
- 4) dotacje celowe z powiatów na zadania realizowane w wyniku porozumień w kwocie 225.473,29 zł;
- 5) wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 457.260,75 zł;
- 6) wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 8.780,52 zł oraz z różnych opłat w kwocie 500,00 zł.

Zaplanowano 5.584.362,00 zł wydatków, które wykonano w wysokości 3.692.066,96 zł, co stanowiło 66,11 % planu po zmianach. Wydatki dotyczyły:

- 1) wspierania rodziny w kwocie 27.588,96 zł, w tym 804,96 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich – zadanie było sfinansowane z dotacji celowej na zadania rządowe;
- 2) na rodziny zastępcze poniesiono 2.093.171,65 zł wydatków, w tym 307.834,66 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich. Przekazano 218.869,46 zł na dotacje celowe dla innych powiatów wynikające z podpisanych porozumień oraz wypłacono 1.546.810,81 zł świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, tym wykorzystano środki z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66.402,98 zł;
- 3) na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano łącznie 1.571.306,35 zł, w tym 781.406,91 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich. Placówka wykorzystwała w wydatkach na wynagrodzenia kwotę 159.070,31 zł pochodzącą z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego (umowy i porozumienia). Przekazano 450.998,66 zł na dotacje dla innych powiatów na zadania wynikające z podpisanych porozumień.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	406.626,00	wykonanie	237.011,27	58,29%
Plan wydatków	406.626,00	wykonanie	42.532,96	10,46%

Zaplanowano 406.626,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 237.011,27 zł, co stanowiło 58,29 % planu po zmianach. Do budżetu wpłynęło 185.453,01 zł za korzystanie ze środowiska, 35.493,86 zł dotacji inwestycyjnej na realizację projektu z udziałem środków unijnych oraz 15.500,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu realizacji umowy 107/2018/UG/WR – dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wydatkowano 42.532,96 zł, co stanowiło 10,46 % planu po zmianach. Wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych w wysokości 6.263,62 zł oraz opłacenia szkolenia w kwocie 775,48 zł. Obie pozycje były sfinansowane ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatek w wysokości 35.493,86 zł dotyczył projektu inwestycyjnego finansowanego ze środków unijnych.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków	125.500,00	wykonanie	86.438,70	68,88%
---------------	------------	-----------	-----------	--------

Planowane wydatki wyniosły 125.500,00 zł. Wydatkowano 86.438,70 zł, co stanowiło 68,88 % planu po zmianach, w tym na zadania powiatowe wykonywane przez bibliotekę – dotacja w kwocie 60.000,00 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury łącznie 26.438,70 zł, w tym w formie dotacji celowych m.in. dla organizacji pozarządowych na organizację wydarzeń kulturalnych związanych z upamiętnieniem rocznic i uroczystych obchodów (17.000,00 zł), a także inne wydatki w kwocie 9.438,70 zł, w tym wynagrodzenia w kwocie 500,00 zł. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na dotację na ochronę zabytków.

926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów	1.000.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
Plan wydatków	1.073.791,00	wykonanie	36.080,67	3,36 %

Nie wykonano zaplanowanych dochodów w wysokości 1.000.000,00 zł przeznaczonych na inwestycję sportową. Zaplanowane wydatki wykonano w wysokości 36.080,67 zł, co stanowiło 3,36 % planu po zmianach. Z braku środków na inwestycję nie wykonano zaplanowanego w tym zakresie wydatku. Przekazano 23.723,50 zł dotacji organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań im zleconych w zakresie działalności sportowej. Wydatkowano 2.000,00 zł na nagrodę dla sportowca oraz 10.357,17 zł na pozostałe zadania w zakresie sportu.

STAROSTA
Leszek Bojan

Słubice, 26 marca 2019 r.
Sporządziła: Grażyna Neumann
Skarbnik Powiatu

III. Wykaz załączników

- Zał. 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2018 r.
- Zał. 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2018 r.
- Zał. 3 Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2018 r.
- Zał. 4 Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2018 r.
- Zał. 5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 r.
- Zał. 6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 r.
- Zał. 7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.
- Zał. 8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.
- Zał. 9 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.
- Zał. 10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.
- Zał. 11 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r.
- Zał. 12 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r.
- Zał. 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 r.
- Zał. 14 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 r.
- Zał. 15 Wykonanie dochodów budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2018 r.
- Zał. 16 Wykonanie wydatków budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2018 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2018 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyko- nania (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	17 269,20	86,35
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	17 269,20	86,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	17 269,20	86,35
020			Leśnictwo	53 000,00	53 000,00	52 741,68	99,51
	02001		Gospodarka leśna	53 000,00	53 000,00	52 741,68	99,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 000,00	52 741,68	99,51
600			Transport i łączność	3 861 816,00	2 323 538,00	1 918 573,04	82,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 861 816,00	2 323 538,00	1 918 573,04	82,57
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	29 429,95	42,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 242 081,00	35 874,78	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	934 848,00	891 588,00	679 969,09	76,26
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 191,00	16 901,22	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	1 295 696,00	1 209 174,00	1 209 174,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 117 327,00	10 923 220,00	6 998 265,08	64,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 117 327,00	10 923 220,00	6 998 265,08	64,07
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 700,00	23 700,00	23 368,49	98,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 040 000,00	1 040 000,00	842 615,82	81,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/8)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 370 470,00	79,02
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 702,43	108,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	18 350,00	367,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	526 023,00	526 023,00	353,14	0,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 489 604,00	1 489 604,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	2 880 893,00	2 660 704,31	92,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450 000,00	1 450 000,00	1 073 700,89	74,05
710			Działalność usługowa	1 157 000,00	1 157 000,00	1 040 674,74	89,95
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	820 000,00	820 000,00	714 179,73	87,10
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	424 315,83	81,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	300 000,00	289 863,90	96,62
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	337 000,00	326 495,01	96,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000,00	337 000,00	326 495,01	96,88
750			Administracja publiczna	1 125 423,00	1 122 956,00	775 747,78	69,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 180,00	89 180,00	89 180,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 180,00	89 180,00	89 180,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 007 243,00	1 007 243,00	660 035,97	65,53
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 481,00	74 481,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 335,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 355,00	53,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	109 008,66	72,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	3 984,59	19,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan Wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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.	571 086,00	571 086,00	334 909,49	58,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 676,00	171 676,00	192 442,31	112,10
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	26 533,00	26 531,81	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	16 322,00	16 321,61	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00	10 211,00	10 210,20	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	0,00	39 453,00	39 427,74	99,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 453,00	39 427,74	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 453,00	39 427,74	99,94
752			Obrona narodowa	2 200,00	29 200,00	29 196,82	99,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 196,82	99,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	2 196,82	99,86
	75295		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 693 000,00	3 984 083,00	3 984 083,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 688 000,00	3 968 600,00	3 968 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 688 000,00	3 888 600,00	3 888 600,00	100,00

Dział	Rodział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 483,00	10 483,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 483,00	10 483,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 125,34	99,93
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 125,34	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	125 125,34	99,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 012 740,00	12 012 740,00	12 234 286,47	101,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 030 000,00	2 030 000,00	1 598 382,14	78,74
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 550 000,00	1 208 179,55	77,95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	147 437,85	98,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	72 495,26	60,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 131,98	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	210 000,00	169 115,00	80,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,50	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 982 740,00	9 982 740,00	10 635 904,33	106,54
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 748 740,00	9 748 740,00	10 368 258,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	234 000,00	234 000,00	267 646,33	114,38
758			Różne rozliczenia	15 614 838,00	16 084 385,00	16 049 253,82	99,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 123 544,00	11 593 091,00	11 593 091,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 123 544,00	11 593 091,00	11 593 091,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 576 081,00	2 576 081,00	2 576 081,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 576 081,00	2 576 081,00	2 576 081,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	14 868,82	29,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	14 868,82	29,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 865 213,00	1 865 213,00	1 865 213,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 865 213,00	1 865 213,00	1 865 213,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 245 982,00	4 764 423,80	3 340 615,97	70,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	640 500,00	10 500,00	20 717,85	197,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	210,00	42,00
		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	10 000,00	20 427,81	204,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,04	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 805 162,00	3 340 310,00	2 520 806,27	75,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	289,90	96,63
		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	151 060,00	151 060,00	108 657,32	71,93
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	181 220,87	75,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	510,36	3,19
		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.	1 182 856,00	2 582 037,00	2 072 051,15	80,25
		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.	114 946,00	250 913,00	158 076,67	63,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	1 519 198,00	1 129 182,00	566 649,44	50,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	260,00	175,00	67,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	158 700,00	158 700,00	161 108,30	101,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	9 436,30	188,73
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	862 848,00	625 222,00	395 929,84	63,33
		6259	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.	152 390,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	164 570,61	91,43
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	164 570,61	91,43
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	0,00	28 181,80	11 484,53	40,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 181,80	11 484,53	40,75
	80195		Pozostała działalność	101 122,00	55 400,00	35 537,27	64,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	8 354,14	104,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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.	2 402,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	0,00	47 400,00	27 183,13	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	90 720,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	420 000,00	312 167,00	308 413,02	98,80
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	1 014,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 014,26	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	420 000,00	312 167,00	307 394,09	98,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	312 167,00	307 394,09	98,47
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,67	0,00
852			Pomoc społeczna	413 275,00	802 081,10	799 404,93	99,67
	85203		Ośrodki wsparcia	405 205,00	455 781,10	455 698,60	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	307,50	307,50	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 965,00	417 935,60	417 816,66	99,97
		2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	20 000,00	37 298,00	37 297,11	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	240,00	277,33	115,55
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 770,00	8 460,00	8 460,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 770,00	8 460,00	8 460,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300,00	1 300,00	3 119,58	239,97
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	3 119,58	239,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	0,00	336 540,00	332 126,75	98,69
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	60 101,00	56 227,75	93,56
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 540,00	36 000,00	98,52
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.	0,00	239 899,00	239 899,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 025 069,00	1 005 496,00	557 604,25	55,46
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	27 012,00	20 284,00	75,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	7 012,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 284,00	101,42
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	27 610,99	98,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	27 610,99	98,61
	85333		Powiatowe urzędy pracy	144 900,00	302 600,00	285 402,94	94,32
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 000,00	885,00	88,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58 000,00	73 515,00	126,75
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	144 900,00	243 600,00	211 002,94	86,62
	85395		Pozostała działalność	832 169,00	647 884,00	224 306,32	34,62
		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 europejskiego.	495 629,00	634 024,00	210 446,32	33,19
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 860,00	13 860,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	336 540,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 748 750,00	1 514 570,95	139 531,02	9,21
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	913 750,00	679 570,95	94 610,33	13,92
		0830	Wpływy z usług	63 750,00	63 750,00	38 741,20	60,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	0,00	55 458,00	55 457,13	100,00

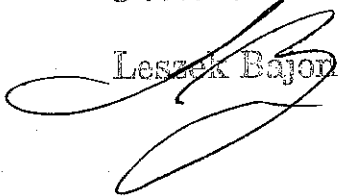
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,00	412,00	42,92
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	850 000,00	559 402,95	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000,00	150 000,00	1 620,37	1,08
		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	150 000,00	1 620,37	1,08
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	85 000,00	85 000,00	43 300,32	50,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	9 259,26	61,73
		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	70 000,00	70 000,00	34 041,06	48,63
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 368 169,00	1 524 296,00	1 187 631,21	77,91
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 590,00	27 588,96	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 590,00	27 588,96	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	728 844,00	733 973,00	745 207,89	101,53
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	462 000,00	448 529,00	448 020,24	99,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 814,00	75 814,00	66 402,98	87,59
		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	191 030,00	191 030,00	212 184,67	111,07

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyko- nania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	639 325,00	762 733,00	414 834,36	54,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 780,52	87,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 408,00	1 407,45	99,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00	400 000,00	159 070,31	39,77
		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	349 305,00	349 305,00	245 076,08	70,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	406 626,00	237 011,27	58,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	15 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	237 626,00	35 493,86	14,94
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	237 626,00	35 493,86	14,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	169 000,00	185 453,01	109,74
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	373,80	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	5 361,30	412,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	167 700,00	179 717,91	107,17
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	564,40	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	450,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Razem:				55 113 797,00	59 204 443,85	49 834 856,38	84,17

STAROSTA

Leszek Bajon



Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2018 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Trasa	Plan Wydatki budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wykar- nania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	17 269,20	86,35
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	17 269,20	86,35
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 269,20	86,35
020			Leśnictwo	84 800,00	86 400,00	85 929,61	99,46
	02001		Gospodarka leśna	62 500,00	64 100,00	63 796,77	99,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	52 741,68	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 100,00	11 055,09	99,60
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 300,00	22 300,00	22 132,84	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	8 290,68	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 842,16	98,87
600			Transport i łączność	6 292 155,00	4 608 223,00	4 113 489,75	89,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 292 155,00	4 608 223,00	4 113 489,75	89,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 000,00	17 367,12	96,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	810 000,00	780 771,37	96,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 346,00	60 805,00	60 804,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	131 237,88	97,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	10 981,21	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 600,00	33 178,04	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	220 000,00	204 465,24	92,94
		4260	Zakup energii	84 000,00	60 668,00	57 074,38	94,08
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	74 000,00	73 909,81	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 756,00	91,87
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	177 171,00	171 030,47	96,53
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 995,50	2 819,78	70,57
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 104,50	1 485,22	70,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 643,24	86,82
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	393,00	393,00	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	207,00	207,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 332,00	10 332,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 857,50	98,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	22 400,00	21 144,00	94,39
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	16 770,00	16 770,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	5 531,33	95,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 837,00	2 877 401,00	2 493 730,27	86,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 081,00	30 179,78	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 191,00	15 896,22	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 537 952,00	7 893 610,00	6 526 761,52	82,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 537 952,00	7 893 610,00	6 526 761,52	82,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	18 300,00	16 550,63	90,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 959,00	699 687,18	675 083,57	96,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	48 288,08	48 288,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 354,00	115 942,64	111 430,56	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 025,00	15 189,10	13 652,82	89,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506 449,00	484 611,78	95,69
		4260	Zakup energii	86 756,00	540 000,00	472 368,38	87,48
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	282 113,08	239 207,06	84,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	5 200,00	1 683,50	32,38
		4300	Zakup usług pozostałych	141 809,00	420 223,00	370 974,45	88,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 302,00	5 000,00	4 607,75	92,16
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	18 806,92	18 806,92	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 119,00	21 342,00	20 594,91	96,50
		4480	Podatek od nieruchomości	22 091,00	177 400,00	170 264,00	95,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	146,00	97,33
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 980 013,00	2 980 013,00	2 188 065,05	73,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	59 682,00	51 743,74	86,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 973 869,00	1 977 869,00	1 636 772,32	82,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	560,00	93,33
710			Działalność usługowa	961 549,00	691 594,00	632 191,09	91,41
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 549,00	354 594,00	305 696,08	86,21
		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	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	97 081,04	94 561,88	97,41
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 705,41	42,64
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	22 263,70	11 213,58	50,37
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	214 410,00	191 169,95	89,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 656,00	1 656,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 389,26	5 389,26	64,24

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	269 955,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	337 000,00	326 495,01	96,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	801,00	800,56	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 506,00	32 906,00	28 599,77	86,91
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 372,00	164 946,00	160 673,08	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 667,00	12 593,00	12 592,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	36 100,00	36 037,66	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 745,00	1 744,75	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 610,00	7 360,00	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	35 100,00	33 529,85	95,53
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 282,00	9 282,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 247,00	2 246,56	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 702,00	17 452,00	17 414,35	99,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 205,00	3 475,00	3 470,99	99,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 520,00	5 392,00	5 392,47	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	87,00	86,92	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 968,00	1 968,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	4 846,00	4 845,41	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 880 228,00	9 223 478,45	8 623 924,46	93,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 180,00	89 180,00	89 180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 180,00	89 180,00	89 180,00	100,00
	75019		Rady powiatów	249 300,00	317 460,00	294 664,96	92,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	262 000,00	250 927,98	95,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	26 500,00	18 449,66	69,62
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	12 390,00	8 965,32	72,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 300,00	1 253,37	96,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 270,00	13 268,63	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75020		Starostwa powiatowe	7 542 397,00	7 854 213,45	7 327 460,30	93,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 900,00	3 114,00	79,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 374,00	3 617 374,00	3 479 149,61	96,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 007,83	6 007,83	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 060,20	1 060,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	289 026,00	288 741,87	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 081,00	621 081,00	621 081,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,74	1 032,74	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	182,25	182,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 140,00	84 140,00	71 838,88	85,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,90	70,77	99,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,80	12,49	97,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	146 000,00	128 221,82	87,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	119 600,00	109 855,65	91,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 669,00	71 669,02	71 669,02	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 647,00	12 647,48	12 647,48	100,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	92 000,00	84 603,04	91,96
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	26 489,05	88,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	8 000,00	6 684,50	83,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448 570,00	1 427 035,50	1 292 745,41	90,59
		4307	Zakup usług pozostałych	483 733,00	477 040,21	477 040,21	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	85 365,00	84 183,57	84 183,57	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	39 000,00	35 474,15	90,96
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	22 000,00	20 539,00	93,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	26 000,00	25 595,09	98,44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 321,35	66,07
		4430	Różne opłaty i składki	34 206,00	107 206,00	106 477,31	99,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 889,00	91 889,00	85 537,10	93,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 960,00	5 952,00	99,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	1,02	10,20
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	14,43	1,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	17 000,00	16 758,28	98,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	23 600,00	22 162,06	93,91
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 683,00	15 264,30	15 264,30	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 768,00	2 693,70	2 693,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	21 266,97	17,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	81 554,95	0,00	93,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 676,00	171 676,00	171 676,33	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
				30 296,00	30 296,00	30 295,82	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	26 533,00	26 531,81	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 795,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	1 124,50	1 124,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	9 247,50	9 247,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	2 450,00	2 449,63	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	720,00	720,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 491,00	8 490,20	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	104 900,00	87 251,34	83,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 500,00	1 346,42	15,84
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	96 400,00	85 904,92	89,11
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	779 351,00	810 192,00	778 378,61	96,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 010,00	562 010,00	561 951,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 538,00	93 538,00	92 373,69	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 341,00	26 785,00	26 784,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 558,00	11 558,00	10 711,21	92,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 660,00	3 510,33	95,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 484,00	10 469,27	99,86
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 684,00	8 683,41	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 600,00	1 514,83	58,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	680,00	680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	44 830,00	43 438,96	96,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 093,00	2 092,21	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	151,00	150,44	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	672,00	672,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 104,00	11 404,00	11 403,67	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 543,00	3 542,53	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	20 457,44	97,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	20 457,44	97,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	39 453,00	39 427,74	99,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 453,00	39 427,74	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 937,52	5 937,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93,28	93,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 124,80	1 124,80	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,93	62,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 868,53	5 868,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 275,74	19 250,48	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	640,20	640,20	100,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	29 200,00	29 196,82	99,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 196,82	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	100,00	96,82	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 701 756,00	3 997 839,00	3 996 445,17	99,97
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 688 000,00	3 968 600,00	3 968 600,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 000,00	155 100,00	155 100,28	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 000,00	108 984,00	108 983,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 658,00	8 657,85	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 401 000,00	2 360 903,00	2 360 903,46	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	54 000,00	84 729,00	84 728,99	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 000,00	187 362,00	187 362,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	20 905,00	20 905,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 442,00	1 442,13	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	300 200,00	374 706,00	374 706,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 340,00	261 501,00	261 500,57	100,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	62 000,00	61 999,71	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	160 000,00	159 999,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	8 319,00	8 319,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	38 517,00	38 516,98	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 690,00	10 689,66	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 633,00	4 633,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 736,00	22 736,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 355,00	3 354,84	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 505,00	13 462,00	13 462,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	9 756,00	10 100,00	10 056,75	99,57
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	999,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	256,00	600,00	556,76	92,79
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	3 656,00	2 305,42	63,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 656,00	1 136,54	68,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 168,88	58,44
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 483,00	10 483,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 483,00	10 483,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 125,34	99,93
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 125,34	99,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,00	1 184,64	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	20,73	98,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 726,00	59 520,00	59 519,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	1 373,00	1 290,97	94,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,00	943,00	943,20	100,02
757			Obsługa długu publicznego	725 000,00	790 000,00	778 948,23	98,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	725 000,00	790 000,00	778 948,23	98,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	725 000,00	790 000,00	778 948,23	98,60
758			Różne rozliczenia	173 000,00	126 000,00	8 000,00	6,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	118 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	165 000,00	118 000,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 050 071,00	13 221 988,80	10 861 451,91	82,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkoły	0,00	26 000,00	22 258,31	85,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	22 258,31	85,61
	80120		Licea ogólnokształcące	2 702 426,00	2 007 596,00	1 861 927,51	92,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	53 808,00	43 667,89	81,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 444,00	2 444,00	1 406,06	57,53

Dział	Rozdział	S	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 247,00	1 351 993,00	1 266 382,38	93,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 320,00	96 574,00	96 573,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 074,00	216 945,00	202 450,82	93,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 160,00	28 155,00	21 186,07	75,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	78,25	39,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	13 320,00	10 630,46	79,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	101 000,00	90 375,20	89,48
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	3 380,00	3 285,00	97,19
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 500,00	29 747,16	97,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 056,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	895,00	895,00	612,15	68,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	4 246,00	4 246,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 066,00	88 066,00	88 066,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	164,00	60,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		80130	Szkoły zawodowe	4 366 570,00	6 270 348,00	5 068 191,44	80,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	23 869,60	95,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 080,00	30 080,00	24 255,55	80,64
		3247	Stypendia dla uczniów	61 522,00	88 865,00	68 357,28	76,92
		3249	Stypendia dla uczniów	5 978,00	8 635,00	6 642,72	76,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 012,00	2 170 754,00	2 105 715,66	97,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 864,00	415 161,00	166 639,04	40,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 977,00	40 344,00	16 193,38	40,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 919,00	165 603,00	165 304,04	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 238,00	410 485,00	378 832,70	92,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 911,00	72 069,00	30 118,21	41,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,00	7 003,00	2 926,81	41,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 758,00	51 910,00	40 287,05	77,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 289,00	10 172,00	3 204,98	31,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	514,00	989,00	311,51	31,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 502,00	51 702,00	43 469,22	84,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	912,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 925,00	26 425,00	23 940,39	90,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 227,00	63 800,00	9 307,60	14,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,00	6 200,00	904,47	14,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	631 725,00	453 774,95	71,83
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 389,00	44 096,24	71,83
		4260	Zakup energii	245 000,00	230 130,00	213 252,48	92,67

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7,6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4267	Zakup energii	1 367,00	2 279,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	133,00	221,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 160,00	3 160,00	2 492,11	78,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 770,00	1 755,00	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	72 363,00	70 236,24	97,06
		4307	Zakup usług pozostałych	840 385,00	1 287 126,00	903 372,84	70,19
		4309	Zakup usług pozostałych	81 665,00	125 078,00	87 786,60	70,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 842,00	12 708,00	11 759,45	92,54
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,00	1 094,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,00	106,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	6 120,00	1 576,35	25,76
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 734,00	4 824,00	1 063,39	22,04
		4419	Podróże służbowe krajowe	266,00	469,00	103,34	22,03
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 292,00	9 431,00	91,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 106,00	149 106,00	149 106,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 756,00	6 890,00	6 890,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	1 215,24	48,61
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	4 012 829,00	3 949 160,00	3 045 440,29	77,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00	4 270,00	2 166,15	50,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 582,00	1 718 082,00	1 696 653,24	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 041,00	131 325,00	131 320,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 746,00	296 216,00	294 959,76	99,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,00	1 804,00	1 518,66	84,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 163,00	34 424,00	32 377,61	94,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	237,00	237,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 602,00	53,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 493,00	10 493,00	10 451,08	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 730,00	24 649,96	99,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 949,00	8 729,00	8 726,18	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	284 012,00	276 729,61	97,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 020,00	9 017,70	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 460,00	2 450,00	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	54 612,00	50 706,49	92,85
		4307	Zakup usług pozostałych	103 037,00	97 120,00	97 117,42	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	553,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 700,00	3 647,25	98,57

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 300,00	1 187,88	36,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 062,00	1 062,00	455,97	42,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	8 192,00	8 192,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 063,00	139 063,00	139 063,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	15,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 250,00	1 140,00	91,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850,00	15 289,00	3 849,90	25,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 092,00	932 229,50	210 326,14	22,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 957,00	164 510,50	37 116,38	22,56
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	29 500,00	21 595,61	73,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 500,00	21 595,61	73,21
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	541 591,00	540 420,00	489 404,05	90,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	468,00	42,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 100,00	261 390,00	235 255,22	90,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 499,00	20 467,00	20 465,82	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 055,00	47 822,00	37 030,02	77,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 855,00	3 355,00	1 622,62	48,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 400,00	7 838,63	75,37
		4220	Zakup środków żywności	136 285,00	131 285,00	129 164,02	98,38
		4260	Zakup energii	35 500,00	39 950,00	35 455,74	88,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	635,00	625,00	98,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	5 481,18	91,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 811,00	6 165,00	4 646,80	75,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 251,00	11 251,00	11 251,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	100,00	16,67
80149			Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 648,00	5 648,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	979,00	979,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,00	138,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	85,00	85,00	100,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 181,80	11 484,53	40,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 181,80	11 484,53	40,75
80195			Pozostała działalność	396 655,00	349 933,00	320 300,17	91,53

Dział	Rezerwa	S	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% Wykonania (7/6)
1	2	3		5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	34 900,00	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 702,00	189 113,00	189 113,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 888,00	18 063,00	18 045,51	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	43 416,00	33 890,77	78,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 469,00	657,91	44,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	40 929,00	23 667,68	57,83
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 800,00	1 331,57	73,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	5 193,15	94,42
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	9 000,00	8 457,58	93,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 112,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 608,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	436 100,00	329 476,00	324 692,07	98,55
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	420 000,00	312 167,00	307 394,09	98,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	420 000,00	312 167,00	307 394,09	98,47
	85195		Pozostała działalność	16 100,00	17 309,00	17 297,98	99,94
		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	13 709,00	13 697,98	99,92
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 066 609,00	1 575 065,60	1 535 240,10	97,47
	85203		Ośrodki wsparcia	539 965,00	588 276,10	588 156,26	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 143,00	221 974,46	221 917,89	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 175,00	15 085,57	15 084,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 869,00	42 817,78	42 768,41	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 974,00	5 378,63	5 376,91	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	32 148,70	32 147,26	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 748,84	6 748,84	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 844,68	9 844,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 298,00	47 298,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7,8)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	472,00	472,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00	47 359,59	47 355,48	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 499,33	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	999,58	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 212,85	3 212,83	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 325,00	6 320,27	99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	775,00	775,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	132 735,00	132 734,99	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 770,00	8 460,00	8 460,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	660,00	660,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	519 874,00	519 874,00	485 028,39	93,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 588,00	323 588,00	306 711,09	94,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	33 670,00	33 669,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	62 900,00	58 567,40	93,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 700,00	7 161,84	93,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	6 030,00	6 030,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 880,01	97,60
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	7 908,18	96,44
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	440,00	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	48 580,00	48 580,00	40 323,66	83,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 810,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	106,00	21,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	1 023,00	42,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00	11 856,00	11 560,19	97,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 900,00	737,00	25,41
	85295		Pozostała działalność	0,00	458 455,50	453 595,45	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 126,50	70 284,73	93,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	383 329,00	383 310,72	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 653 055,00	2 614 210,00	2 357 539,99	90,18
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 120,00	108 772,00	100 755,66	92,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 120,00	73 760,00	73 760,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	258,30	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	36,75	99,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 462,00	9 462,00	54,19
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 754,00	4 738,61	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 610 226,00	1 745 826,00	1 740 733,62	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	937,21	93,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 035,00	1 253 783,00	1 253 413,83	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 210,00	95 685,00	95 682,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	228 604,00	227 825,96	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	27 000,00	25 784,59	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 462,00	12 570,76	93,38
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	28 057,14	96,75
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	2 465,00	98,60
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	32 900,00	32 619,25	99,15
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	3 400,00	3 364,32	98,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020,00	1 020,00	1 016,64	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 180,00	899,45	76,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	400,00	278,49	69,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 417,00	2 417,00	2 343,00	96,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	34 173,00	34 173,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 704,00	3 762,00	3 762,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 540,00	15 540,00	15 540,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	943 709,00	759 612,00	516 050,71	67,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 860,00	13 860,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	72 367,00	49 344,35	68,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 729,00	8 486,59	61,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00	77,49	99,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 240,00	1 089,83	5,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	11,02	91,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	37 733,00	22 332,00	59,18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	7 519,39	15,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	2 000,00	10 000,00	635,89	6,36
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	278 629,00	423 923,00	335 748,29	79,20
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00	12 800,50	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	6 000,00	202,36	3,37
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	1 773,00	44,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 080,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 278 203,00	7 485 802,54	6 395 914,78	85,44
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 258 421,00	4 897 913,00	3 884 760,23	79,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 218,00	3 217,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 751,00	2 693 090,00	2 690 996,73	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	186 681,00	186 680,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	488 426,00	488 282,41	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	52 900,00	52 896,39	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 560,00	1 316,00	84,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	58 350,00	54 444,87	93,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	151 800,00	151 765,56	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	17 401,00	17 400,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00	1 628,00	82,64
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	69 400,00	63 211,06	91,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 600,00	2 412,10	92,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	5 442,00	5 442,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 000,00	37 075,00	37 066,15	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 946,00	830 901,00	799 405,80	96,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	11 334,08	56,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	677,00	67,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	575 384,00	561 879,94	97,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 186,00	47 186,00	45 729,39	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 569,00	99 862,00	99 860,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 020,00	10 698,00	10 682,88	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	90,00	75,90	84,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 500,00	6 839,03	91,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 260,00	84,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 600,00	11 598,94	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 859,00	10 135,64	68,21

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/ uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 450,00	4 383,71	98,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	132,05	26,41
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	781,00	781,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 751,00	33 751,00	33 751,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	45,00	4,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	570 669,00	865 878,54	862 678,40	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	784,00	471,97	60,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 376,00	543 653,00	543 585,68	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 068,00	39 586,00	39 585,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 785,00	89 939,54	88 962,15	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 255,00	9 108,00	8 548,38	93,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 804,00	1 736,68	96,27
		4260	Zakup energii	102 000,00	127 000,00	126 137,91	99,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	690,00	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	18 103,00	18 009,37	99,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 630,00	1 450,20	88,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 700,00	4 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 766,00	28 766,00	28 766,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	100,00	35,00	35,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 500,00	10 500,00	7 129,75	67,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	537,62	17,92
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	6 592,13	87,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	653 667,00	880 610,00	841 940,60	95,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	21 500,00	20 128,83	93,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 391,00	567 227,00	564 434,07	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	10 533,00	10 532,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 540,00	97 062,00	97 048,45	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 110,00	13 227,00	13 226,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 600,00	15 398,88	60,15
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	28 000,00	23 290,92	83,18
		4260	Zakup energii	20 000,00	54 500,00	36 381,74	66,76
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 730,90	98,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 308,48	86,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	403,20	80,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 026,00	28 026,00	28 026,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	35,00	35,00	100,00

Dział	Rodzaj	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	9 100,00	8 995,30	98,85
855			Rodzina	5 480 135,00	5 584 362,00	3 692 066,96	66,11
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 590,00	27 588,96	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,00	117,12	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	7,84	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,00	84,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 374 315,00	2 376 804,00	2 093 171,65	88,07
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 417,00	272 777,00	218 869,46	80,24
		3110	Świadczenia społeczne	1 771 319,00	1 747 982,00	1 546 810,81	88,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 168,00	84 718,00	69 318,81	81,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 395,00	44 387,00	44 093,31	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 190,00	6 189,00	3 966,10	64,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 500,00	196 500,00	190 456,44	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	2 251,00	1 064,44	47,29
		4300	Zakup usług pozostałych	12 245,00	22 000,00	18 592,28	84,51
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 105 820,00	3 179 968,00	1 571 306,35	49,41
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 000,00	500 000,00	450 998,66	90,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 492,30	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	54 210,00	54 210,00	41 084,10	75,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 440,00	633 395,00	596 831,30	94,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	53 637,00	53 636,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 900,00	109 360,00	107 977,13	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	14 725,00	13 762,00	93,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	91 128,00	59 844,04	65,67
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	35 000,00	33 343,46	95,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 600,00	2 387,95	91,84
		4260	Zakup energii	65 000,00	67 000,00	62 541,20	93,35
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	13 000,00	12 728,28	97,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	704,00	704,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 761,00	79 810,88	87,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 000,00	5 212,91	86,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 200,00	6 115,85	98,64
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 860,00	37,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 119,00	25 119,00	21 341,88	84,96
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 398,00	98,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	2 298,00	2 297,16	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	738,77	14,78

Dział	Rodz. dział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 631,00	1 446 631,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	406 626,00	42 532,96	10,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	404 626,00	41 757,48	10,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	125 066,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 626,00	35 493,86	14,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 934,00	6 263,62	14,94
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	775,48	38,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	775,48	64,62
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 500,00	125 500,00	86 438,70	68,88
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 500,00	60 500,00	26 438,70	43,70
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	5 166,45	34,44
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 000,00	3 772,25	13,47
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	75 000,00	1 073 791,00	36 080,67	3,36
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	75 000,00	73 791,00	36 080,67	48,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	23 791,00	23 723,50	99,72
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 400,00	7 485,17	38,58
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2 272,00	9,09
Ogółem:				54 780 521,00	60 047 827,39	50 308 667,07	83,78

STAROSTA

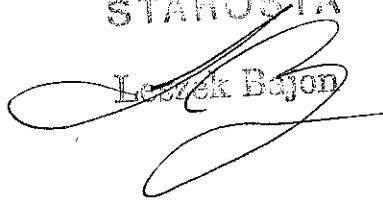
Lewzek Bajon

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2018 r.

w złotych

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 176 659,54	1 176 659,54	100,00
Razem:		0,00	1 176 659,54	1 176 659,54	100,00

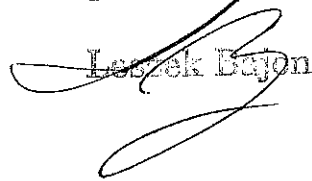
STAROSTA


Leszek Bajon

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2018 r.
(w złotych)

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	333 276,00	333 276,00	333 276,00	100,00
Rozchody ogółem:		333 276,00	333 276,00	333 276,00	100,00

STAROSTA


Leszek Bajon

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Trasa	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	17 269,20	86,35
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	17 269,20	86,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	17 269,20	86,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	2 880 893,00	2 660 704,31	92,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	2 880 893,00	2 660 704,31	92,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	2 880 893,00	2 660 704,31	92,36
710			Działalność usługowa	637 000,00	637 000,00	616 358,91	96,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	300 000,00	289 863,90	96,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	300 000,00	289 863,90	96,62
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	337 000,00	326 495,01	96,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000,00	337 000,00	326 495,01	96,88
750			Administracja publiczna	103 680,00	105 502,00	105 501,61	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 180,00	89 180,00	89 180,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 180,00	89 180,00	89 180,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500,00	16 322,00	16 321,61	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	16 322,00	16 321,61	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	39 453,00	39 427,74	99,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 453,00	39 427,74	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	39 453,00	39 427,74	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7,6)
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	2 200,00	29 200,00	29 196,82	99,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 196,82	99,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	2 196,82	99,86
	75295		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 693 000,00	3 904 083,00	3 904 083,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 688 000,00	3 888 600,00	3 888 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 688 000,00	3 888 600,00	3 888 600,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 483,00	10 483,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 483,00	10 483,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 125,34	99,93
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 125,34	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	125 125,34	99,93
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 181,80	11 484,53	40,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	0,00	28 181,80	11 484,53	40,75
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 181,80	11 484,53	40,75
851			Ochrona zdrowia	420 000,00	312 167,00	307 394,09	98,47
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	420 000,00	312 167,00	307 394,09	98,47
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	312 167,00	307 394,09	98,47
852			Pomoc społeczna	391 735,00	426 395,60	426 276,66	99,97
	85203		Ośrodki wsparcia	384 965,00	417 935,60	417 816,66	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 965,00	417 935,60	417 816,66	99,97
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 770,00	8 460,00	8 460,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 770,00	8 460,00	8 460,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 860,00	13 860,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 860,00	13 860,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 860,00	13 860,00	100,00
855			Rodzina	462 000,00	477 527,00	477 016,65	99,89
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 590,00	27 588,96	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 590,00	27 588,96	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	462 000,00	448 529,00	448 020,24	99,89
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	462 000,00	448 529,00	448 020,24	99,89
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 408,00	1 407,45	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 408,00	1 407,45	99,96
Dochody ogółem:				5 929 823,00	8 999 470,40	8 733 698,86	97,05

STAROSTA

Leszek Bajon

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3		5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	17 269,20	86,35
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	17 269,20	86,35
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 269,20	86,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	2 880 893,00	2 660 704,31	92,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	2 880 893,00	2 660 704,31	92,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 300,00	16 550,63	90,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	699 687,18	675 083,57	96,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	48 288,08	48 288,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115 942,64	111 430,56	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 189,10	13 652,82	89,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506 449,00	484 611,78	95,69
		4260	Zakup energii	0,00	540 000,00	472 368,38	87,48
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	282 113,08	239 207,06	84,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 200,00	1 683,50	32,38
		4300	Zakup usług pozostałych	71 723,00	370 373,00	333 138,85	89,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	4 607,75	92,16
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 256,92	18 256,92	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 342,00	20 594,91	96,50
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	169 100,00	167 067,12	98,80
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	146,00	97,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,00	59 547,00	51 610,52	86,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	495,86	12,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	560,00	93,33
710			Działalność usługowa	637 000,00	637 000,00	616 358,91	96,76
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00	300 000,00	289 863,90	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 081,04	92 081,04	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 263,70	1 263,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	199 610,00	189 473,90	94,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 656,00	1 656,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 389,26	5 389,26	100,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	337 000,00	326 495,01	96,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	801,00	800,56	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 906,00	32 906,00	28 599,77	86,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3		5	6	7	8
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 446,00	164 946,00	160 673,08	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 593,00	12 593,00	12 592,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	36 100,00	36 037,66	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 745,00	1 744,75	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 610,00	7 360,00	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 076,00	35 100,00	33 529,85	95,53
		4260	Zakup energii	8 800,00	9 282,00	9 282,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 247,00	2 246,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 702,00	17 452,00	17 414,35	99,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 205,00	3 475,00	3 470,99	99,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 944,00	5 392,00	5 392,47	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	87,00	86,92	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 968,00	1 968,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	4 846,00	4 845,41	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	103 680,00	105 502,00	105 501,61	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 180,00	89 180,00	89 180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 180,00	89 180,00	89 180,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500,00	16 322,00	16 321,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	1 124,50	1 124,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	9 247,50	9 247,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	2 450,00	2 449,63	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 500,00	3 500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	0,00	39 453,00	39 427,74	99,94
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 453,00	39 427,74	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 937,52	5 937,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93,28	93,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 124,80	1 124,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,93	62,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 868,53	5 868,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 275,74	19 250,48	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	640,20	640,20	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w uchwały budżetowej 01.01.2018r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyko- nania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	2 200,00	29 200,00	29 196,82	99,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 196,82	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	100,00	96,82	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 693 000,00	3 904 083,00	3 904 083,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 688 000,00	3 888 600,00	3 888 600,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 000,00	155 100,00	155 100,28	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 000,00	108 984,00	108 983,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 658,00	8 657,85	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 401 000,00	2 360 903,00	2 360 903,46	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 000,00	84 729,00	84 728,99	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 000,00	187 362,00	187 362,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	20 905,00	20 905,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 442,00	1 442,13	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	300 200,00	374 706,00	374 706,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 340,00	261 501,00	261 500,57	100,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	62 000,00	61 999,71	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	160 000,00	159 999,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	8 319,00	8 319,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	38 517,00	38 516,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 690,00	10 689,66	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 633,00	4 633,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 736,00	22 736,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 355,00	3 354,84	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 505,00	13 462,00	13 462,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 483,00	10 483,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 483,00	10 483,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	125 125,34	99,93
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	125 125,34	99,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,00	1 184,64	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	20,73	98,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 726,00	59 520,00	59 519,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	1 373,00	1 290,97	94,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,00	943,00	943,20	100,02
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 181,80	11 484,53	40,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 181,80	11 484,53	40,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 181,80	11 484,53	40,75
851			Ochrona zdrowia	420 000,00	312 167,00	307 394,09	98,47
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	420 000,00	312 167,00	307 394,09	98,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	420 000,00	312 167,00	307 394,09	98,47
852			Pomoc społeczna	391 735,00	426 395,60	426 276,66	99,97
	85203		Ośrodki wsparcia	384 965,00	417 935,60	417 816,66	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 143,00	221 974,46	221 917,89	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 175,00	15 085,57	15 084,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 869,00	42 817,78	42 768,41	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 974,00	5 378,63	5 376,91	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	31 841,20	31 839,76	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 748,84	6 748,84	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 844,68	9 844,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,89	100,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	472,00	472,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00	47 359,59	47 355,48	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 499,33	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	999,58	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 212,85	3 212,83	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 325,00	6 320,27	99,93
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	775,00	775,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 770,00	8 460,00	8 460,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	660,00	660,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 860,00	13 860,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 860,00	13 860,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018r.	Plan po zmianach 31.12.2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wykonania (7:6)
				5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 860,00	13 860,00	100,00
855			Rodzina	462 000,00	477 527,00	477 016,65	99,89
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 590,00	27 588,96	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 700,00	26 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,00	680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,00	117,12	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	7,84	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,00	84,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	462 000,00	448 529,00	448 020,24	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	457 425,00	444 088,00	443 584,40	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 550,00	3 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	612,00	611,31	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,00	28,18	97,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	250,00	246,35	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych	245,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	1 408,00	1 407,45	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 328,00	1 327,45	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00	100,00
Razem:				5 929 823,00	8 999 470,40	8 733 698,86	97,05

STAROSTA

Łukasz Bajtyn

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2018 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	14 500,00	10 211,00	10 210,20	99,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500,00	10 211,00	10 210,20	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00	10 211,00	10 210,20	99,99
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 400,00	27 183,13	57,35
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 400,00	27 183,13	57,35
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 400,00	27 183,13	57,35
Dochody ogółem				14 500,00	57 611,00	37 393,33	64,91

STAROSTA

Leszek Bajon

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2018 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	14 500,00	10 211,00	10 210,20	99,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500,00	10 211,00	10 210,20	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 795,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	720,00	720,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 991,00	4 990,20	99,98
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 400,00	27 183,13	57,35
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 400,00	27 183,13	57,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 716,00	3 806,46	56,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	955,00	545,37	57,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 129,00	22 260,00	56,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	571,30	95,22
Wydatki ogółem:				14 500,00	57 611,00	37 393,33	64,91

STAROSTA

Leszek Bejzon

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/8)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	20 000,00	37 298,00	37 297,11	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	37 298,00	37 297,11	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	37 298,00	37 297,11	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 284,00	101,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 284,00	101,42
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 284,00	101,42
855			Rodzina	353 814,00	475 814,00	225 473,29	47,39
	85508		Rodziny zastępcze	75 814,00	75 814,00	66 402,98	87,59
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 814,00	75 814,00	66 402,98	87,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	278 000,00	400 000,00	159 070,31	39,77
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00	400 000,00	159 070,31	39,77
Dochody ogółem:				393 814,00	533 112,00	283 054,40	53,09

STAROSTA

Leszek Bajon

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7:8)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	20 000,00	37 298,00	37 298,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	37 298,00	37 298,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 298,00	37 298,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
855			Rodzina	353 814,00	475 814,00	225 473,29	47,39
	85508		Rodziny zastępcze	75 814,00	75 814,00	66 402,98	87,59
		3110	Świadczenia społeczne	75 814,00	75 814,00	66 402,98	87,59
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 000,00	400 000,00	159 070,31	39,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	400 000,00	159 070,31	39,77
Wydatki ogółem:				393 814,00	533 112,00	282 771,29	53,04

STAROSTA

Leszek Bajt

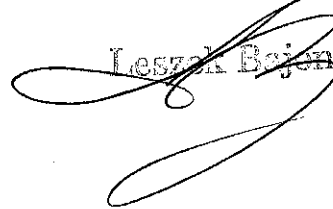
Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	169 000,00	185 453,01	109,74
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	169 000,00	185 453,01	109,74
		0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	373,80	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	5 361,30	412,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	167 700,00	179 717,91	107,17
Dochody ogółem:				110 000,00	169 000,00	185 453,01	109,74

STAROSTA

Leszek Bajan



Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	169 000,00	7 039,10	4,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	167 000,00	6 263,62	3,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	125 066,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 934,00	6 263,62	14,94
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	775,48	38,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	775,48	64,62
Wydatki ogółem:				110 000,00	169 000,00	7 039,10	4,17

STAROSTA

Leszek Bajon

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	78 808,00	67 537,49	85,70
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	53 808,00	43 667,89	81,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	53 808,00	43 667,89	81,16
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	25 000,00	23 869,60	95,48
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	23 869,60	95,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 120,00	73 760,00	73 760,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 120,00	73 760,00	73 760,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 120,00	73 760,00	73 760,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 000,00	11 334,08	56,67
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	20 000,00	11 334,08	56,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	11 334,08	56,67
855			Rodzina	653 417,00	772 777,00	669 868,12	86,68
	85508		Rodziny zastępcze	275 417,00	272 777,00	218 869,46	80,24
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 417,00	272 777,00	218 869,46	80,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	378 000,00	500 000,00	450 998,66	90,20
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 000,00	500 000,00	450 998,66	90,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	64 500,00	64 500,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Wydatki ogółem:				784 537,00	1 009 845,00	886 999,69	87,84

Leszek Bojarski

**Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych w 2018 r.**
(w złotych)

Dział	Rodzaj dział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
755			Wymiar sprawiedliwości	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	60 725,88	100,00
851			Ochrona zdrowia	12 500,00	13 709,00	13 697,98	99,92
	85195		Pozostała działalność	12 500,00	13 709,00	13 697,98	99,92
		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	13 709,00	13 697,98	99,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00	17 500,00	12 500,00	71,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	23 791,00	23 723,50	99,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	23 791,00	23 723,50	99,72
		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	23 791,00	23 723,50	99,72
Wydatki ogółem:				115 726,00	115 726,00	110 647,36	95,61

STAROSTA

Łukasz Bajon

Wykonanie dochodów budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2018 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	3 834 588,00	4 808 023,00	4 808 023,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 834 588,00	4 808 023,00	4 808 023,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 834 588,00	4 808 023,00	4 808 023,00	100,00
Dochody ogółem:				3 834 588,00	4 808 023,00	4 808 023,00	100,00

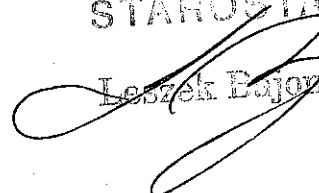
STAROSTA

Leszek Bajon

**Wykonanie wydatków budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 2018 r.
(w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7:6)
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	29 500,00	21 595,61	73,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	29 500,00	21 595,61	73,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 500,00	21 595,61	73,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 904 588,00	4 778 523,00	4 726 700,83	98,92
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 250 921,00	3 897 913,00	3 884 760,23	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 218,00	3 217,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 751,00	2 693 090,00	2 690 996,73	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	186 681,00	186 680,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	488 426,00	488 282,41	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	52 900,00	52 896,39	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 560,00	1 316,00	84,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	58 350,00	54 444,87	93,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	151 800,00	151 765,56	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	17 401,00	17 400,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00	1 628,00	82,64
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	69 400,00	63 211,06	91,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 600,00	2 412,10	92,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	5 442,00	5 442,00	100,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 000,00	37 075,00	37 066,15	99,98
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	653 667,00	880 610,00	841 940,60	95,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	21 500,00	20 128,83	93,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 391,00	567 227,00	564 434,07	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 100,00	10 533,00	10 532,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 540,00	97 062,00	97 048,45	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 110,00	13 227,00	13 226,81	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 600,00	15 398,88	60,15
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	28 000,00	23 290,92	83,18
		4260	Zakup energii	20 000,00	54 500,00	36 381,74	66,76
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 730,90	98,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 308,48	86,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	403,20	80,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 026,00	28 026,00	28 026,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	35,00	35,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	9 100,00	8 995,30	98,85
Wydatki ogółem:				3 934 588,00	4 808 023,00	4 748 296,44	98,76

STAROSTA

 Leszek Bajon