

**I N F O R M A C J A**

**o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego**

**w I półroczu 2019 roku**

## Spis treści

<b>Wprowadzenie .....</b>	<b>3</b>
<b>I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2019 r. ....</b>	<b>5</b>
1. Zmiany planu dochodów .....	5
2. Zmiany planu wydatków .....	6
<b>II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2019 r. ....</b>	<b>8</b>
1. Dochody, wydatki, wynik budżetu .....	8
2. Przychody i rozchody .....	10
3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich .....	10
4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .....	11
5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej .....	12
6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej .....	12
7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej .....	13
<b>III. Wykaz załączników .....</b>	<b>20</b>

## **Wprowadzenie**

**Budżet Powiatu Słubickiego na rok 2019** uchwalono 20 grudnia 2018 r. uchwałą Rady Powiatu Nr III/22/18. Zaplanowano 56.696.866,00 zł dochodów, w tym dochody bieżące na kwotę 47.287.230,00 zł, a wydatków w łącznej kwocie niższej 56.546.866,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 41.784.551,00 zł. Plan dochodów bieżących był wyższy niż plan wydatków bieżących wobec czego została zachowana reguła określona w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie zaplanowano 150.000,00 zł rozchodów przeznaczonych na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Nie zaplanowano przychodów. Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie 150.000,00 zł została w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 735.000,00 zł.

W budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę 1.489.604,00 zł z tytułu zwrotu kwoty zapłaconej za zakup byłego TTOC w Świecku oraz odsetki w kwocie 331.671,00 zł. Po stronie wydatków ujęto zapłatę zaległości wynikających z decyzji Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. nr FS 15/4135/37217/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50827 w kwocie głównej 746.786,00 zł oraz odsetki w kwocie 486.952,00 zł.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, projekt budżetu Powiatu Słubickiego na 2019 r. ocenił pozytywnie z istotnym zastrzeżeniem (uchwała Nr 840/2018 z 13 grudnia 2018 r.). Istotne zastrzeżenie w opinii wynikało z powstałego obowiązku spłaty należności Skarbowi Państwa z tytułu pobranych a nie przekazanych dochodów z opłat eksploatacyjnych na byłym TTOC w Świecku w latach 2010-2011.

W I półroczu br. powód istotnego zastrzeżenia, o którym mowa wyżej, przestał istnieć. Powiat Słubicki spłacił w całości należności Skarbu Państwa z tytułu pobranych a nieprzekazanych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych pobieranych na obiektach i gruntach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku uzyskanych w 2010 r. i w 2011 r. W dniu 10 czerwca br. dokonano ostatecznej wpłaty do Urzędu Skarbowego w wysokości 535.203,70 zł, składającej się z należności głównej w kwocie 313.339,70 zł oraz odsetek w kwocie 221.864,00 zł. Ostateczne wydatki z tego tytułu wyniosły w 2019 r. kwotę łączną 1.176.398,51 zł, w tym 487.879,21 zł odsetek.

W dniu 10 czerwca 2019 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach zakończył postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego nr GN-1.431.9.2011.ABRO.1 z dnia 6 października 2016 r. o czym poinformował Powiat Słubicki pismem z dnia 11 czerwca 2019 r. nr 0806-SEE.711.4.92.2019.1.MW.

W dalszym ciągu nad Powiatem widnieje groźba obowiązku zapłaty zobowiązań wynikających z nieprawomocnych decyzji Wojewody Lubuskiego w sprawie zwrotu pobranych a nie przekazanych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych pobieranych na obiektach i gruntach po byłym TTOC w Świecku, tj. w roku 2012 w kwocie 2.260.579,43 zł, do 22.02.2013 r. (dzień zawarcia aktu notarialnego w sprawie zakupu przez Powiat byłego Terminala) w kwocie 139.813,55 zł; w okresie od 23.02.2013 r. do 21.07.2016 r. (data uprawomocnienia się wyroku dotyczącego własności byłego TTOC) w kwocie 5.474.231,94 zł oraz za ten sam okres w kwocie 8.264.279,53 zł. Do wszystkich wymienionych kwot należy doliczyć odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych. W powyższych sprawach brak wyznaczonego terminu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Wykonanie decyzji zostało wstrzymane do momentu prawomocności, a postępowania egzekucyjne w administracji zawieszono.

Nie została również zakończona sprawa zwrotu części dotacji celowej w kwocie 58.988,81 zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 04.09.2012 r. utrzymana w mocy decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31.03.2017 r. znak FS. 12.4144.4.2017. Sprawa znajduje się na etapie skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie i nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy.

W konsekwencji żądań ze strony Skarbu Państwa, Powiat Słubicki, po wcześniejszej próbie ugody przedsądowej, przygotował pozwy sądowe o zwrot kwot wydatkowanych z własnych środków na utrzymanie mienia Skarbu Państwa - byłego TTOC w Świecku w kwocie łącznej 14.494.238,00 zł (kwota główna) wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych oraz z tytułu zwrotu kwoty zapłaconej tytułem nabycia gruntów i budynków po byłym TTOC w Świecku w wysokości 1.489.604,27 zł wraz z odsetkami ustawowymi. Na moment sporządzania niniejszej Informacji sprawy oczekują na opinię biegłego. Natomiast w kwestii zwrotu kwoty zapłaconej przez Powiat - wyznaczony termin rozprawy apelacyjnej to 11 września 2019 r.

W I półroczu 2019 r. zaszły istotne zmiany dotyczące istoty działalności Powiatu. Na koniec IV kwartału 2018 r. nie została zachowana relacja, o której mowa w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Przełożyło się to bezpośrednio na niedochowanie przez Powiat Słubicki, po uwzględnieniu wykonania budżetu według stanu na koniec IV kwartału 2018 r., relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Było to też jedną z przyczyn negatywnego ocenienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w 2018 r. przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (uchwała Nr 271/2019 z 29 kwietnia 2019 r.). Praktycznie Powiat został pozbawiony możliwości podejmowania przez Radę Powiatu uchwał budżetowych. Wprowadzie Rada Powiatu zdecydowała się w dniu 26 marca 2019 r. na podjęcie uchwały Nr VII/43/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2019, lecz po bezowocnym wezwaniu Powiatu przez Kolegium Regionalnej Izby do dokonania we własnym zakresie zmian mających na celu usunięcie wykazanego istotnego naruszenia prawa, Kolegium Izby, z powodu naruszenia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) stwierdziło nieważność tej uchwały i ustaliło jej treść w zakresie budżetu na 2019 r. po zmianach.

Naruszenie art. 243 ww. ustawy o finansach publicznej spowodowało, że przestała funkcjonować Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Słubickiego na lata 2019-2026. Wprowadzie w dniu 24 kwietnia 2019 r. Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 71/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie, ale została ona uchwałą Nr 101/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze uznana jako nieważna w całości w powodu naruszenia ww. art. 243. W związku z powyższym Zarząd Powiatu nie wypełni obowiązku wynikającego z art. 266 ust. 1 pkt 2 o przedstawieniu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W tej sytuacji Zarząd Powiatu nie kierował już żadnych projektów uchwał budżetowych i wieloletniej prognozy finansowej pod obrady Rady Powiatu, jedynie w tym okresie podejmowane były uchwały zgodnie z kompetencjami Zarządu. Konsekwencją tych wszystkich zdarzeń było wezwanie Powiatu Słubickiego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze do opracowania programu postępowania naprawczego (Uchwała Nr 99/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 23 maja 2019 r.). Na dzień sporządzania niniejszej informacji program naprawczy został sporządzony i przyjęty uchwałą Rady Powiatu Słubickiego Nr XI/57/19 z dnia 11 lipca 2019 r.

Program postępowania naprawczego w Powiecie Słubickim sporządzono zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Zawierał on w sobie wszystkie elementy wymagane ustawą tj. analizę stanu finansów, w tym określenie przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych; plan przedsięwzięć naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania; przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć, wraz z określeniem sposobu ich obliczania. W Powiecie Słubickim w okresie realizacji programu naprawczego zaplanowano działania oszczędnościowe oraz działania mające na celu restrukturyzację długu.

W dokumencie zwrócono uwagę na kilka spraw ważnych dla Powiatu w kontekście finansów przyszłych okresów. W szczególności były to sprawy związane z (dzisiaj nieprawomocnymi) decyzjami o spłacie należności wobec Skarbu Państwa z tytułu uzyskanych dochodów na byłym TTOC na Świecku, gdzie założono zabezpieczenie środków w przyszłych budżetach na okoliczność spłaty w momencie jej wymagalności. Wyrażono też wolę weryfikacji działań naprawczych i podjęcie starań w celu uzyskania pożyczki z budżetu państwa na uregulowanie zobowiązań. Odniesiono się również do występujących roszczeń po byłym spoz, a także w kwestii zwrotu subwencji oświatowej (sprawa ta wpłynęła do Powiatu 1 lipca br.).

Proponowany program postępowania naprawczego dla Powiatu Słubickiego ma na celu poprawę sytuacji finansowej jednostki, w tym dochowanie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w ostatnim roku realizacji programu. Ponadto ma zapewnić stabilizację finansową dla prawidłowej realizacji zadań, a także umożliwić Powiatowi Słubickiemu uchwalenie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019-2021.

W czasie opracowywania niniejszego dokumentu do Powiatu wpłynęła Uchwała Składu Orzekającego Nr 421/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze podjęta w dniu 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o Programie Postępowania Naprawczego Powiatu Słubickiego na lata 2019-2021. Skład Orzekający postanowił zaopiniować pozytywnie z zastrzeżeniami ww. Program. Zastrzeżenia zawarte w opinii będą przedmiotem stałej uwagi Organów Powiatu w całym okresie realizacji założeń programu naprawczego.

## I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2019 r.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano jego zmian i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2019 r. plan budżetu przedstawiał się następująco:

- 1) dochody w kwocie 59.949.908,02 zł, w dochody bieżące w kwocie 50.462.445,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 59.799.908,02 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 44.959.766,00 zł.

W dalszym ciągu utrzymywana była prawidłowa relacja wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Planowana nadwyżka pozostała bez zmian i nie zmieniło się też jej przeznaczenie ustalone w uchwale budżetowej Powiatu na 2019 r.

Nie uległy też zmianie plany dotyczące przychodów i rozchodów budżetu.

W I półroczu 2019 r. dochody bieżące wzrosły z tytułu:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 3.178.398,00 zł,
- 2) dotacji celowych na realizację zadań rządowych wynikających z porozumień w kwocie 5.180,00 zł,
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 86.215,00 zł,
- 4) darowizny pieniężnej w kwocie 26.594,00 zł,
- 5) różnych dochodów w kwocie 2.401,00 zł.

Zmniejszeniu o kwotę 123.573,00 zł uległa część oświatowa subwencji ogólnej. Natomiast o kwotę 77.827,02 zł wzrosły dochody majątkowe pochodzące z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Cybinka.

Uzyskane środki przeznaczono na sfinansowanie zwiększonych wydatków bieżących i majątkowych.

### 1. Zmiany planu dochodów

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.		Zmiana planu	Plan na 30.06.2019 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>56.696.866,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.253.042,02</b>	<b>59.949.908,02</b>	<b>100,00</b>
1. Subwencja ogólna	17.020.969,00	30,02	-123.573,00	16.897.396,00	28,19
2. Dotacje celowe	7.444.462,00	13,13	3.347.620,02	10.792.082,02	18,00
3. Środki europejskie	9.122.203,00	16,09	0,00	9.122.203,00	15,22
4. Udział w podatkach PIT i CIT	11.717.167,00	20,67	0,00	11.717.167,00	19,54
5. Pozostałe dochody własne	11.392.065,00	20,09	28.995,00	11.421.060,00	19,05

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

W I półroczu br. dochody wzrosły o 3.253.042,02 zł, co stanowiło 105,74 % wzrostu w stosunku do planowanych na początku roku. Największy wzrost dotyczył dochodów z tytułu dotacji celowych, w szczególności dotyczących dotacji na zadania rządowe związane z utrzymaniem majątku Skarbu Państwa tj. byłego TTOC na Świecku. Przez to udział tego źródła dochodów wzrósł do 18,00% w dochodach ogółem.

Podobnie jak na początku roku, największy udział w dochodach ogółem na koniec czerwca br. posiadały dochody z subwencji ogólnej. Wzrost udziału w zakresie dotacji celowych spowodował niewielki spadek pozostałych źródeł dochodów w porównaniu z początkiem roku.

W dochodach z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT oraz środków europejskich na realizację programów i projektów nie zanotowano żadnych zmian.

Uwzględniając zmiany dokonane w I półroczu br. plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtował się na dzień 30 czerwca 2019 r. jak w poniższej tabeli.

Największe zmiany dotyczyły działu 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* oraz 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, gdzie wpłynęły dodatkowe środki z dotacji celowej na zadania rządowe.

Największy udział w dochodach ogółem posiadały dochody z działu 758 – *Różne rozliczenia* (subwencja ogólna) i działu 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* (m.in. udział powiatu w podatkach PIT i CIT). Następnie sklasyfikowano działy 600 – *Transport i łączność* (ze względu na dochody środków

europejskich na inwestycje) oraz 700 – *Gospodarka komunalna* (dotacja celowa z budżetu państwa na koszty utrzymania byłego TTOC na Świecku), które stanowiły udziały w dochodach ogółem kolejno 11,24% i 15,41%.

Tabela 2. Zmiany planowanych dochodów w układzie działowym klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2019 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2019 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2019 r.	
		kwota w zł	wskaznik struktury w %	kwota w zł	dynamika zmian (5:3)	kwota w zł	wskaznik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,04	0,00	0,00	20 000,00	0,03
020	Leśnictwo	54 000,00	0,10	0,00	0,00	54 000,00	0,09
600	Transport i łączność	6 660 211,00	11,75	77 827,02	1,17	6 738 038,02	11,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 452 456,00	11,38	2 785 893,00	43,18	9 238 349,00	15,41
710	Działalność usługowa	1 080 000,00	1,90	0,00	0,00	1 080 000,00	1,80
750	Administracja publiczna	787 431,00	1,39	5 180,00	0,66	792 611,00	1,32
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	26 713,00	1 214,23	28 913,00	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 820 000,00	6,74	331 699,00	8,68	4 151 699,00	6,93
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,23	0,00	0,00	132 000,00	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 872 567,00	24,47	0,00	0,00	13 872 567,00	23,14
758	Różne rozliczenia	17 030 969,00	30,04	-123 573,00	-0,73	16 907 396,00	28,20
801	Oświata i wychowanie	2 821 777,00	4,98	7 015,00	0,25	2 828 792,00	4,72
851	Ochrona zdrowia	317 000,00	0,56	-8 000,00	-2,52	309 000,00	0,52
852	Pomoc społeczna	493 549,00	0,87	85 793,00	17,38	579 342,00	0,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 451,00	0,50	33 479,00	11,90	314 930,00	0,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 535,00	0,29	26 494,00	15,91	193 029,00	0,32
855	Rodzina	1 332 587,00	2,35	4 522,00	0,34	1 337 109,00	2,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 133,00	0,66	0,00	0,00	372 133,00	0,62
926	Kultura fizyczna i sport	1 000 000,00	1,76	0,00	0,00	1 000 000,00	1,67
<b>Razem:</b>		<b>56 696 866,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 253 042,02</b>	<b>5,74</b>	<b>59 949 908,02</b>	<b>100,00</b>

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego

## 2. Zmiany planu wydatków

W I półroczu br. wydatki zostały zwiększone do wysokości 59.799.908,02 zł, co stanowiło 105,75% wzrostu w porównaniu z początkiem roku. Głównie, zwiększenia pochodziły ze względu na otrzymanie środków, w szczególności z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań rządowych.

Największy udział w wydatkach ogółem dotyczył zadań oświatowych i edukacyjnych – łącznie 31,23%. Następnie dział 600 – *Transport i łączność* (15,28%) z uwagi na inwestycje z udziałem środków europejskich, dział 750 – *Administracja publiczna* (13,57%) oraz działy 855 – *Rodzina* (9,61%) i dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* (7,76%) oraz dział 926 – *Kultura fizyczna i sport* (5,27%).

Zmiany w ujęciu działowym przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 3. Zmiany planu wydatków w ujęciu działowym klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2019 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2019 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2019 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	86 400,00	0,15	0,00	0,00	86 400,00	0,14
600	Transport i łączność	8 953 720,00	15,83	183 783,02	2,05	9 137 503,02	15,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 756 269,00	3,11	2 881 378,00	164,06	4 637 647,00	7,76
710	Działalność usługowa	1 019 161,00	1,80	-30 000,00	-2,94	989 161,00	1,65
750	Administracja publiczna	8 234 403,00	14,56	-117 569,00	-1,43	8 116 834,00	13,57
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	26 713,00	1 214,23	28 913,00	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 837 656,00	6,79	331 699,00	8,64	4 169 355,00	6,97
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,23	0,00	0,00	132 000,00	0,22
757	Obsługa długu publicznego	735 000,00	1,30	0,00	0,00	735 000,00	1,23
758	Różne rozliczenia	173 000,00	0,31	0,00	0,00	173 000,00	0,29
801	Oświata i wychowanie	10 803 469,00	19,11	-156 388,00	-1,45	10 647 081,00	17,80
851	Ochrona zdrowia	333 100,00	0,59	91 382,00	27,43	424 482,00	0,71
852	Pomoc społeczna	1 248 311,00	2,21	77 591,00	6,22	1 325 902,00	2,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 734 304,00	3,07	41 681,00	2,40	1 775 985,00	2,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 076 376,00	14,28	-46 079,00	-0,57	8 030 297,00	13,43
855	Rodzina	5 741 193,00	10,15	4 522,00	0,08	5 745 715,00	9,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 804,00	0,72	-35 671,00	-8,75	372 133,00	0,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 500,00	0,18	0,00	0,00	102 500,00	0,17
926	Kultura fizyczna i sport	3 150 000,00	5,57	0,00	0,00	3 150 000,00	5,27
<b>Razem:</b>		<b>56 546 866,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 253 042,02</b>	<b>5,75</b>	<b>59 799 908,02</b>	<b>100,00</b>

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Tabela 4. Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym w I półroczu 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2019 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (4:2)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>56.696.866,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.253.042,02</b>	<b>5,74</b>	<b>59.949.908,02</b>	<b>100,00</b>
- dochody bieżące	47.287.230,00	83,40	3.175.215,00	6,71	50.462.445,00	84,17
- dochody majątkowe	9.409.636,00	16,60	77.827,02	0,83	9.487.463,02	15,83
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>56.546.866,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.253.042,02</b>	<b>5,75</b>	<b>59.799.908,02</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące	41.784.551,00	73,89	3.175.215,00	7,60	44.959.766,00	75,18
- wydatki majątkowe	14.762.315,00	26,11	77.827,02	0,53	14.840.142,02	24,82

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Dochody zwiększyły się o 5,74% w porównaniu do kwoty z początku roku, natomiast wzrost wydatków stanowił 5,75%. Dochody bieżące wzrosły o 6,71%, natomiast majątkowe o 0,83%. Z kolei wydatki bieżące osiągnęły 7,60% wzrostu, natomiast majątkowe 0,53%.

## II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2019 r.

### 1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

Tabela 5. Realizacja głównych pozycji budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Poziom wykonania (w %)
<b>A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)</b>	<b>59.949.908,02</b>	<b>26.209.316,38</b>	<b>43,72</b>
A1. bieżące	50.462.445,00	25.208.768,03	49,96
A2. majątkowe w tym:	9.487.463,02	1.000.548,35	10,55
A2.1 dochody ze sprzedaży majątku	1.098.000,00	548,35	0,05
<b>B. WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)</b>	<b>59.799.908,02</b>	<b>24.396.344,82</b>	<b>40,80</b>
B1 bieżące	44.959.766,00	22.549.164,48	50,15
B2. majątkowe	14.840.142,02	1.847.180,34	12,45
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -) (A-B)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.812.971,56</b>	<b>x</b>
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	5.502.679,00	2.659.603,55	x
<b>D1. PRZYCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322.139,95</b>	<b>x</b>
D1.1. kredyt krótkoterminowy	0,00	1.952.567,10	x
D1.2. wolne środki	0,00	369.572,85	x
<b>D2. ROZCHODY OGÓLEM w tym:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50,00</b>
D1. spłaty kredytów	150.000,00	75.000,00	50,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Wykonano 26.209.316,38 zł dochodów, co stanowiło 43,72% planu po zmianach. Dochodów bieżących wpłynęło do budżetu 25.208.768,03 zł, tj. 49,96% planu, natomiast dochodów majątkowych 1.000.548,35 zł, tj. 10,55% planu. W II kwartale br. wpłynęło do budżetu 548,35 zł ze zbycia składników majątkowych.

Wydatki wyniosły 24.396.344,82 zł, co stanowiło 40,80% planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 50,15% planu, natomiast majątkowych 12,45% planu. Wynik budżetu stanowił nadwyżkę w wysokości 1.812.971,56 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła na koniec I półrocza br. 2.659.603,55 zł.

Przychody wykonano w kwocie 2.322.139,95 zł i pochodziły one z krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1.952.567,10 zł oraz z wolnych środków w kwocie 369.572,85 zł. Rozchody wyniosły 75.000,00 zł i dotyczyły w całości spłaty kredytów.

### Realizacja dochodów

Tabela 6. Realizacja planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia w I półroczu 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2019 r. (w złotych)	Wykonanie 30.06.2019 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w %)
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>59.949.908,02</b>	<b>26.209.316,36</b>	<b>43,72</b>	<b>100,00</b>
1. Subwencja ogólna	16.897.396,00	9.904.940,00	58,62	37,79
2. Dotacje celowe	10.792.082,02	6.524.424,89	60,46	24,89
3. Środki europejskie	9.122.203,00	717.707,14	7,87	2,74
4. Udział w podatku PIT i CIT	11.717.167,00	5.489.786,45	46,85	20,95
5. Pozostałe dochody własne	11.421.060,00	3.572.457,90	31,36	13,63

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Zgodnie z planem wpłynęły dochody z subwencji ogólnej i dotacji celowych. Nieco niższe wpływy zanotowano w udziale w podatkach PIT i CIT. Pozostałe dochody własne osiągnęły poziom 31,36% planu, natomiast realizacja dochodów środków europejskich wyniosła jedynie 7,87% planu rocznego. Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej.



Tabela 7. Porównanie wykonania dochodów i struktury w I półroczu 2019 r. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2018 r. z wyszczególnieniem dynamiki wykonania

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2018 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie 30.06.2019 r.	Struktura wykonania w %	Dynamika wykonania (4:2)
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>23.305.713,17</b>	<b>100,00</b>	<b>26.209.316,36</b>	<b>100,00</b>	<b>12,46</b>
1. Subwencja ogólna	9.354.850,00	40,14	9.904.940,00	37,79	5,88
2. Dotacje celowe	5.421.393,89	23,26	6.524.424,89	24,89	20,35
3. Środki europejskie	260.717,22	1,12	717.707,14	2,74	175,28
4. Udział w podatku PIT i CIT	4.875.067,25	20,92	5.489.786,45	20,95	12,61
5. Pozostałe dochody własne	3.393.684,81	14,56	3.572.457,90	13,63	5,27

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 r. było wyższe o 12,46% w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r. Wzrost wykazały wszystkie źródła dochodów. Największy dotyczył dochodów środków europejskich, natomiast najmniejszy pozostałych dochodów własnych. Obraz struktury porównywalny w obu okresach, z nieco mniejszym udziałem w 2019 r. dochodów z subwencji ogólnej i pozostałych dochodów własnych. W załączniku Nr 1 do niniejszej Informacji przedstawiono wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2019 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

### Realizacja wydatków

Zrealizowano 24.396.344,82 zł wydatków, co stanowiło 40,80% planu po zmianach. Poziom wykonania wydatków bieżących osiągnął 50,15% planu. Największą grupą wydatkową w strukturze wydatków ogółem były wynagrodzenia i pochodne, które osiągnęły 46,51%. W tej grupie wydatkowano 14.256.122,23 zł, co stanowiło 51,26% planu. Największe, procentowo, wydatki dotyczyły dotacji z budżetu (55,79%) oraz wydatków na obsługę długu (53,32%). W I półroczu br., z powodu braku środków, zrealizowano tylko 12,45% planowanych wydatków majątkowych. Realizacja projektów inwestycyjnych z udziałem środków europejskich osiągnęła poziom 8,64% planu. Szczegółowe omówienie wykonanych wydatków przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej. W załączniku Nr 2 do niniejszej Informacji przedstawiono wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2019 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

W poniższej tabeli przedstawiono wydatki budżetu według wyszczególnionych grup:

Tabela 8. Wydatki budżetu według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Struktura %	Wykonanie 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56.546.866,00</b>	<b>59.799.908,02</b>	<b>100,0</b>	<b>24.396.344,82</b>	<b>40,80</b>
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>41.784.551,00</b>	<b>44.959.766,00</b>	<b>75,18</b>	<b>22.549.164,48</b>	<b>50,15</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne	26.621.608,00	27.812.162,00	46,51	14.256.122,23	51,26
2. Pozostałe zadania bieżące	9.147.186,00	11.222.881,00	18,77	5.535.418,39	49,32
3. Dotacje z budżetu	1.426.523,00	1.340.781,00	2,24	748.050,71	55,79
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.392.888,00	2.387.596,00	3,99	1.050.918,48	44,02
5. Realizacja projektów z udziałem środków europejskich	1.461.346,00	1.461.346,00	2,44	566.785,57	38,79
6. Obsługa długu	735.000,00	735.000,00	1,23	391.869,10	53,32
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14.762.315,00</b>	<b>14.840.142,02</b>	<b>24,82</b>	<b>1.847.180,34</b>	<b>12,45</b>
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	6.852.573,00	6.930.400,02	11,59	1.163.770,34	16,79
2. Realizacja projektów z udziałem środków europejskich	7.909.742,00	7.909.742,00	13,23	683.410,00	8,64

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Tabela 9. Dynamika wykonania wydatków według grup w I półroczu 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem w 2018 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Dynamika w %
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22.004.923,82</b>	<b>24.396.344,82</b>	<b>10,87</b>
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>21.645.099,81</b>	<b>22.549.164,48</b>	<b>4,18</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne	13.952.544,31	14.256.122,23	2,17
2. Pozostałe zadania bieżące	4.797.055,56	5.535.418,39	15,39
3. Dotacje z budżetu	554.687,85	748.050,71	34,62
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.012.471,63	1.050.918,48	3,80
5. Realizacja projektów z udziałem środków europejskich	942.083,75	566.785,57	-39,84
6. Obsługa długu	386.256,71	391.869,10	1,45
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>359.824,01</b>	<b>1.847.180,34</b>	<b>413,36</b>
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	157.851,86	1.163.770,34	637,25
2. Realizacja projektów z udziałem środków europejskich	201.972,15	683.410,00	238,37

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Porównując oba okresy stwierdza się wzrost w I półroczu 2019 r. wydatkowania ogólnego o 10,87%, w tym bieżącego o 4,18% i majątkowego o 413,36%. Wzrost po stronie wydatków bieżących spowodowany był m.in. wykonywaniem dodatkowych zadań, ale również faktem znacznego podrożenia usług, materiałów i innych składników mających wpływ na wydatek ostateczny. Z kolei po stronie wydatków majątkowych powodem wzrostu było rozpoczęcie w I półroczu br. inwestycji budowlanej (hala sportowa) oraz kontynuacja projektów z udziałem środków europejskich realizowanych w jednostkach oświatowych.

## 2. Przychody i rozchody

Tabela 10. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania planu
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322.139,95</b>	<b>x</b>
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	369.572,85	x
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1.952.567,10	x
<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50,00</b>
splata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	150.000,00	75.000,00	50,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Źródło przychodów stanowiły wolne środki pochodzące z rozliczeń ubiegłych lat w kwocie 369.572,85 zł oraz kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 1.952.567,10 zł. Przychody nie były planowane. Rozchodów zaplanowano 150.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów. Wykonanie wyniosło 75.000,00 zł.

## 3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

Dochodów zaplanowano 9.122.203,00 zł, w tym środków europejskich 7.002.464,00 zł. Wykonanie wyniosło 717.707,14 zł, w tym 570.384,62 zł środków europejskich. Nie wpłynęły środki na realizację inwestycji.

Wydatki zaplanowano w kwocie 9.382.458,00 zł, w tym 7.921.112,00 zł wydatków majątkowych. Wykonanie wyniosło 1.261.563,86 zł, co stanowiło 13,45% planu. Wydatków majątkowych było 694.778,29 zł i dotyczyły one zakończonego w omawianym okresie projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”.

Wydatków bieżących było 566.785,57 zł i dotyczyły one kontynuowanego do 2022 r. projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim” oraz części bieżącej zakończonego ww. projektu. Informację o realizacji projektów z udziałem środków europejskich przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 11. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	%	Stopień zaawansowania projektu
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>9.122.203,00</b>	<b>717.707,14</b>	<b>7,87</b>	<b>x</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tego:	9.122.203,00	717.707,14	7,87	x
środków UE	7.002.464,00	570.384,62	8,15	
środków krajowych	2.119.739,00	147.322,52	6,95	
w tym: inwestycyjne z tego:	7.311.636,00	0,00	0,00	x
środków UE	5.311.636,00	0,00	0,00	
środków krajowych	2.000.000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>9.382.458,00</b>	<b>1.261.563,86</b>	<b>13,45</b>	<b>x</b>
1. Wydatki majątkowe, w tym:	7.921.112,00	694.778,29	8,77	
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	7.921.112,00	694.778,29	8,77	x
ze środków UE	5.392.145,00	580.898,50	10,77	
ze środków krajowych	2.517.597,00	102.511,50	4,07	
2) wydatek niekwalifikowalny	11.370,00	11.368,29	99,98	
z tego projekty:				
a) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy CKZiU w Słubicach	400.000,00	0,00	0,00	brak realizacji w I półroczu 2019 r.,
ze środków UE	340.000,00	0,00	0,00	
ze środków krajowych	60.000,00	0,00	0,00	
b) Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim	694.783,00	694.778,29	100,00	projekt zakończony
ze środków UE	580.900,00	580.898,50	100,00	
ze środków krajowych	102.513,00	102.511,50	100,00	
wydatek niekwalifikowalny	11.370,00	11.368,29	99,98	
c) Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice – Rzepin, w tym wykonanie ścieżki rowerowej o dł. 8,9 km	6.826.329,00	0,00	0,00	planowane zakończenie w 2020 r.
ze środków UE	4.471.245,00	0,00	0,00	
ze środków krajowych	2.355.084,00	0,00	0,00	
2. Wydatki bieżące, w tym	1.461.346,00	566.785,57	38,78	x
wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	1.461.346,00	566.785,57	38,78	x
ze środków UE	1.304.862,00	516.517,97	39,59	
ze środków krajowych	156.684,00	50.267,60	32,08	
z tego projekty:				
a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice – Rzepin, w tym wykonanie ścieżki rowerowej o dł. 8,9 km	105.291,00	0,00	0,00	planowane zakończenie w 2020 r.
ze środków UE	68.966,00	0,00	0,00	
ze środków krajowych	36.325,00	0,00	0,00	
b) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim	1.351.925,00	565.685,57	41,84	planowane zakończenie w czerwcu 2022 r.
ze środków UE	1.232.186,00	515.582,97	41,84	
ze środków krajowych	119.739,00	50.102,60	41,84	
c) Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim	4.130,00	1.100,00	26,63	projekt zakończony
ze środków UE	3.510,00	935,00	26,64	
ze środków krajowych	620,00	165,00	26,61	

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

W ramach budżetu realizowano zadania rządowe, na które zaplanowano 9.208.496,00 zł dotacji celowych z budżetu państwa. Do budżetu wpłynęło 5.344.164,50 zł, co stanowiło 58,03% planu po zmianach. Otrzymane środki przekazano na wydatki, których plan wyniósł 9.208.496,00 zł. Wykonano 4.084.791,82 zł.

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

szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Na 30 czerwca 2019 r. przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych podlegające przekazaniu na rzecz budżetu państwa:

- w dziale 700, rozdziale 70005 kwota planowana 4.600.000,00 zł – wykonano 5.257.535,48 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. kwotę 4.025.450,09 zł, a do budżetu Powiatu kwotę 1.063.282,52 zł z tytułu udziału,

- w dziale 852, rozdziale 85203 kwota planowana 2.400,00 zł – wykonano 2.370,00 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 2.023,50 zł, natomiast do budżetu Powiatu 106,50 zł.

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

- 1) Wykonanie przychodów budżetu przedstawiono w załączniku Nr 3 do Informacji, natomiast wykonanie zaplanowanych rozchodów w załączniku Nr 4.
- 2) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w załączniku Nr 7 do Informacji, natomiast wykonanie wydatków z tym związanych w załączniku Nr 8.
- 3) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu przedstawiono w załączniku Nr 9 do Informacji. Wykonanie wydatków z powyższego zakresu zostało przedstawione w załączniku Nr 10.
- 4) Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostało przedstawione w załączniku Nr 11 do Informacji. Wykonanie wydatków w tym zakresie przedstawiono w załączniku Nr 12.
- 5) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych zostało przedstawione w załączniku Nr 13 do Informacji.
- 6) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawiono w załączniku Nr 14 do Informacji.
- 7) W ramach udzielonych upoważnień Zarządowi Powiatu:
  - a) dokonywano zmian w granicach działu wydatków budżetu,
  - b) nie lokowano wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

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

Ze sprawozdań budżetowych sporządzonych na 30 czerwca 2019 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 151.154,,67 zł;
  - b) gotówkę i depozyty na żądanie w kwocie 3.529.775,15 zł;
  - c) należności wymagalne w ogólnej kwocie 1.839.305,50 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 1.510.937,53 zł oraz z tytułu pozostałych 328.367,97 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S należności wymagalne powinny wynosić co najmniej 1.878.075,46 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 1.151.843,09 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 111.857,12 zł oraz z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 990.552,08 zł i z innych tytułów 49.433,89 zł.Wobec dłużników prowadzono na bieżąco czynności egzekucyjne.
- 2) Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30 czerwca 2019 r. wyniosły 21.180.098,74 zł, w tym kredyty długoterminowe na kwotę 19.227.531,64 zł oraz krótkoterminowe na kwotę 1.952.567,10.
- 3) Zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności wyniosły 1.047.427,50 zł.

## 7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów	20.000,00	wykonanie	10.200,00	51,00%
Plan wydatków	20.000,00	wykonanie	0,00	0,00%

Do budżetu wpłynęło 10.200,00 zł z planowanej dotacji celowej na zadania rządowe. Środków nie wydatkowano.

### Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów	54.000,00	wykonanie	26.792,62	49,62
Plan wydatków	86.400,00	wykonanie	30.942,62	35,81

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 54.000,00 zł został wykonany w wysokości 26.792,62 zł, co stanowiło 49,62 % planu. Wydatki w tym zakresie wyniosły 26.792,62 zł, co stanowiło 49,62% planu.

W zakresie nadzoru nad gospodarką leśną zaplanowano z własnych środków wydatkować 23.400,00 zł. Wydatkowano 4.150,00 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	6.738.038,02	wykonanie	8.398,29	0,12%
Plan wydatków	9.137.503,02	wykonanie	941.490,42	10,30%

Zaplanowano 6.738.038,02 zł dochodów. Wykonanie wyniosło 8.398,29 zł, co stanowiło 0,12% planu po zmianach. Źródła dochodów i ich wykonanie:

- 1) wpływy z usług wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł – wykonano 8.398,29 zł, tj. 41,99 % - źródłem tych usług był zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w lokalach administrowanych w budynku po byłej przychodni przy ul. Mickiewicza 6;
- 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 zaplanowane w budżecie środki unijne w kwocie 4.540.211,00 zł dotyczące realizacji inwestycji drogowej Nowe Biskupice – Rzepin;
- 4) nie wpłynęła dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej zaplanowana w kwocie 2.000.000,00 zł na współdziałanie Gmin Słubice i Rzepin w ww. inwestycji drogowej;
- 5) nie wpłynęła dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Cybinka zaplanowana w kwocie 77.827,02 zł na budowę chodników w m. Radzików i Urad.

Planowane wydatki wyniosły 9.137.503,02 zł. Wydatkowano 941.490,42 zł, co stanowiło 10,30% planu. Wydatków bieżących było 861.607,31 zł i dotyczyły one bieżącego utrzymania jednostki, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 546.834,37 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 79.883,11 zł na dokończenie budowy chodników w ciągu drogi powiatowej w m. Grzmiąca oraz zakup sprzętu do pracy na drogach. Z braku wpływu zaplanowanych środków, w tym środków unijnych nie wykonano pozostałych zaplanowanych inwestycji.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów	9.238.349,00	wykonanie	3.127.365,42	33,85%
Plan wydatków	4.637.647,00	wykonanie	2.292.612,39	49,43%

Plan dochodów wyniósł 9.238.349,00 zł. Wykonano 3.127.365,42 zł, co stanowiło 33,85%. Źródła dochodów i ich wykonanie:

- 1) wpływy ze sprzedaży majątku – zaplanowano 1.098.000,00 zł, wykonano 148,35 zł ze sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki. Przewiduje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w IV kwartale br.;
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy majątku – zaplanowano 789.500,00 zł, wykonano 433.320,53 zł, co stanowiło 54,89% planu;
- 3) wpływy z opłat za trwałe zarząd – zaplanowano 23.700,00 zł, wykonano 22.860,69 zł, tj. 96,46%;
- 4) wpływy z usług – zaplanowano 8.700,00 zł, wykonano 3.487,96 zł, tj. 40,09%;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, w tym utrzymanie byłego TTOC – zaplanowano 2.861.893,00 zł, wykonano 1.598.793,00 zł, tj. 55,86%;
- 6) dochody z tytułu udziału Powiatu w realizacji zadań rządowych – zaplanowano 1.550.000,00 zł, wykonano 1.063.282,52 zł, tj. 68,60%;
- 7) wpływy z różnych dochodów – zaplanowano 1.085.281,00 zł, wykonano 3.783,90 zł, tj. 0,35%;
- 8) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zaplanowano 1.489.604,00 zł tytułem zwrotu kwoty zapłaconej za zakup byłego Terminala w Świecku, wykonano 632,08 zł z innego źródła – 0,04%;
- 9) wpływy z pozostałych odsetek – zaplanowano 331.671,00 zł, wykonanie wyniosło 312,67 zł, tj. 0,09 %;
- 10) wpłynęło 743,72 zł nieplanowanych dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Plan wydatków wyniósł 4.637.647,00 zł. Wykonano 2.292.612,39 zł, co stanowiło 49,43% planu. Wydatki na obsługę mienia Skarbu Państwa, w tym koszty utrzymania byłego TTOC pokrywane ze środków dotacji celowej wyniosły 1.093.349,30 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 421.414,85 zł. Wydatkowano 22.864,58 zł z własnych środków na obsługę mienia Powiatu.

Do Skarbu Państwa zwrócono 688.519,30 zł należności głównej oraz 487.879,21 zł odsetek tytułem spłaty pobranych a nie odprowadzonych do Skarbu Państwa dochodów z opłaty eksploatacyjnej byłego TTOC w Świecku. Tym samym spłacono całkowicie zobowiązania wymagalne z ww. tytułu za lata 2010-2011.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów	1.080.000,00	wykonanie	585.625,50	54,22%
Plan wydatków	989.161,00	wykonanie	162.840,01	16,46%

Zaplanowano 1.080.000,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 585.625,50 zł, co stanowiło 54,22% planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe realizowane z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 305.000,00 zł – wykonano 158.500,00 zł oraz nadzoru budowlanego w kwocie 349.000,00 zł - wykonano 193.300,00 zł;
- 2) wpływy z usług zaplanowano w wysokości 426.000,00 zł, a wykonano w kwocie 233.825,50 zł, tj. 54,89%. Na wpływy z usług składała się sprzedaż materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Wydatki były zaplanowane w wysokości 989.161,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 162.840,01 zł, co stanowiło 16,46% planu. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował ze środków przyznanej dotacji 133.520,53 zł, tj. 38,26% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich kwotę 115.237,68 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii były realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych Powiatu. Ze środków dotacji wydatkowano 19.122,01 zł, natomiast z własnych 10.197,47 zł. Nie wydatkowano zaplanowanych na inwestycję środków w kwocie 270.907,00 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów	792.611,00	wykonanie	244.983,38	30,91%
Plan wydatków	8.116.834,00	wykonanie	4.304.010,71	53,03%

Zaplanowano 792.611,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 244.983,38 zł, tj. 30,91%. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 94.789,00 zł na zadania z zakresu urzędów wojewódzkich - wykonanie 54.300,00 zł oraz łącznie 34.180,00 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 139.886,28 zł (93,26%);
- b) dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 458.642,00 zł, której nie wykonano;
- c) wpływy z różnych opłat i różnych dochodów w łącznej kwocie 30.000,00 zł – wykonanie wyniosło 13.295,50 zł, tj. 44,32% planu;
- d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 25.000,00 zł – wykonano 480,00 zł, tj. 1,92% planu;
- e) wpłynęły nieplanowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2.841,60 zł.

Zaplanowano 8.116.834,00 zł wydatków, które wykonano w wysokości 4.304.010,71 zł, co stanowiło 53,03% planu. Na realizację zadań urzędów wojewódzkich finansowanych z dotacji celowej wydatkowano 54.300,00 zł, w całości na wynagrodzenia. Ze środków dotacji sfinansowano również kwalifikację zawodową. Wydatkowano 32.115,45 zł, w tym 10.676,10 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich.

Na wydatki Rady Powiatu przeznaczono 293.200,00 zł. Wydatkowano 151.166,55 zł, w tym na diety radnych 124.702,38 zł. Ponadto wydatkowano środki na obsługę sesji, w tym transmitowanie i nagrywanie posiedzeń.

Wydatki Starostwa Powiatowego wyniosły 3.620.446,50 zł (53,31% planu po zmianach), w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 2.544.961,76 zł. W ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie 25.953,00 zł zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Starostwa. Na wydatki promocyjne zaplanowano 76.200,00 zł. Wydatkowano 32.170,05 zł, tj. 42,22%. W ramach pozostałej działalności wydatkowano 10.616,27 zł na świadczenie usług dostępu do Internetu (związane z projektem z lat ubiegłych pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Stubickim”).

Na wspólną obsługę jednostek powiatowych zaplanowano 804.556,00 zł. Wykonanie wyniosło 403.195,89 zł, co stanowiło 50,11% planu po zmianach. W ramach tej kwoty wydatkowano 342.688,89 zł na wynagrodzenia i pochodne.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan dochodów	28.913,00	wykonanie	2.200,00	7,61%
Plan wydatków	28.913,00	wykonanie	0,00	0,00%

Zaplanowano 28.913,00 zł dochodów pochodzących z dotacji celowej na zadania rządowe. Do Powiatu wpłynęło 2.200,00 zł. Wydatków nie było.

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

Plan dochodów	4.151.699,00	wykonanie	2.637.000,00	63,52%
Plan wydatków	4.169.355,00	wykonanie	2.180.032,88	52,29%

Zaplanowano 4.151.699,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 2.637.000,00 zł, co stanowiło 63,52% planu po zmianach. całości wykonano. Do budżetu wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 2.632.000,00 zł oraz 5.000,00 zł dotacji celowej na zadania obrony cywilnej.

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.169.355,00 zł. Wykonano 2.180.032,88 zł, co stanowiło 52,29% planu. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stubicach wydatkowała 2.178.022,86 zł na realizację ustawowych zadań, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1.910.321,62 zł.

Wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej wyniosło 1.372,02 zł. Wydatki zostały sfinansowane z własnych środków Powiatu. Ze środków dotacji nie poniesiono wydatków.

Wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego wyniosły 638,00 zł i były sfinansowane z własnych środków Powiatu. Opłacono m.in. badanie techniczne samochodu służbowego.

## Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów	132.000,00	wykonanie	66.000,00	50,00%
Plan wydatków	132.000,00	wykonanie	58.090,08	44,01%

Zaplanowano 132.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Do budżetu wpłynęło 66.000,00 zł, tj. 50,00% planu. Wydatkowano 58.090,08 zł, w tym na wynagrodzenia 25.025,00 zł. Wydatki na zadania zlecone w tym zakresie organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w formie dotacji celowej z budżetu powiatu wyniosły 32.010,00 zł.

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

Plan dochodów	13.872.567,00	wykonanie	6.322.787,83	45,58%
---------------	---------------	-----------	--------------	--------

Zaplanowane dochody wyniosły 13.872.567,00 zł i zostały wykonane w wysokości 6.322.787,83 zł. Źródłem dochodów były:

- 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 11.717.167,00 zł, które wykonano w wysokości 5.489.786,45 zł, tj. 46,85% planu;
- 2) wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowano w kwocie 1.537.000,00 zł i wykonano 602.080,23 zł tj. 39,17% planu; wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowano w kwocie 278.400,00 zł i wykonano 83.240,00 zł, tj. 29,90% planu;
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w kwocie 90.000,00 zł i wykonane w kwocie 72.145,76 zł, tj. 80,16% planu;
- 4) wpływy z tytułu opłat ustalanych w koncesji w zakresie węgłowodórów. Planowana opłata eksploatacyjna dla Powiatu Słubickiego w 2019 r. była oszacowana na podstawie wielkości wydobywania w 2018 r. i została ustalona w wysokości 250.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 74.695,35 zł, tj. 29,88% planu;
- 5) do budżetu wpłynęło nieplanowane 531,60 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 273,53 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz 34,91 zł z pozostałych odsetek.

## 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków	735.000,00	wykonanie	391.869,10	53,32%
---------------	------------	-----------	------------	--------

Zaplanowano 735.000,00 zł na obsługę zaciągniętych kredytów. Wykonanie wyniosło 391.869,10 zł, tj. 53,32% planu po zmianach.

## 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów	16.907.396,00	wykonanie	9.922.195,51	58,69%
Plan wydatków	173.000,00	wykonanie	8.000,00	4,62%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 16.907.396,00 zł. Wykonano 9.922.195,51 zł, co stanowiło 58,69% planu. Do budżetu wpłynęło 9.904.940,00 zł subwencji ogólnej oraz 17.255,51 zł dochodów pochodzących z różnych rozliczeń finansowych.

W całości wydatkowano, zaplanowane w kwocie 8.000,00 zł, środki na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. Nie naruszone pozostały rezerwy w wysokości 165.000,00 zł.

## 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów	2.828.792,00	wykonanie	1.110.432,65	39,25%
Plan wydatków	10.647.081,00	wykonanie	5.488.948,47	51,55%

Zaplanowano 2.828.792,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 1.110.432,65 zł, tj. 39,25%. Do budżetu wpłynęło:



- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację:
  - a) bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3.505,00 zł (49,96% planu);
  - b) zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wpłynęło 63.000,00 zł (100,00% planu);
- 2) wpływy z usług w kwocie 148.996,57 zł, tj. 39,63% planu;
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 172.922,15 zł, tj. 48,89% planu;
- 4) wpływy z różnych opłat, różnych dochodów, rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.901,79 zł, tj. 3,64% planu;
- 5) środki na realizację projektów z udziałem środków europejskich i krajowych w łącznej kwocie 717.707,14 zł, tj. 53,09% planu. Nie wpłynęły zaplanowane środki europejskie inwestycyjne;
- 6) nie planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 400,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.647.081,00 zł. Wydatkowano 5.488.948,47 zł, co stanowiło 51,55% planu, w tym m.in.:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 3.442.259,97 zł;
- 2) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 28.896,99 zł;
- 3) dowożenie uczniów do szkoły w kwocie 27.732,45 zł oraz stypendia w kwocie 19.278,00 zł;
- 4) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły w kwocie 86.696,52 zł;
- 5) dotacja przekazana innym powiatom w kwocie 13.112,00 zł za zrealizowane praktyki uczniowskie;
- 6) realizacja projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 1.023.761,34 zł, w tym projekty inwestycyjne w kwocie 456.975,77 zł, z tego wydatek niekwalifikowalny w kwocie 11.368,29 zł;
- 7) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych oraz świadczenia w kwocie 847.211,20 zł.

#### 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	309.000,00	wykonanie	139.729,64	45,22%
Plan wydatków	424.482,00	wykonanie	209.516,47	49,36%

Zaplanowano 309.000,00 zł dochodów pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych tym obowiązkiem. Wykonanie tego dochodu wyniosło 139.400,00 zł, co stanowiło 45,11 % planu po zmianach. Do budżetu wpłynęło dodatkowo nieplanowane 329,64 zł z różnych dochodów.

Ze środków dotacji celowej wydatkowano 136.410,47 zł. W zakresie pozostałej działalności zaplanowano wydatkować 102.982,00 zł na pokrycie zobowiązań byłego zakładu opieki zdrowotnej. Sprawa dotyczy powództwa przeciwko Powiatowi Słubickiemu o zapłatę i rentę za szkodę wyrządzoną przez służbę zdrowia w okresie przed przekształceniem byłego SPZOZ w Słubicach w NZOZ Sp. z o.o. tj. przed dniem 31 sierpnia 2011 r. Wydatki wyniosły 66.106,00 zł.

#### 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	579.342,00	wykonanie	255.426,10	44,09%
Plan wydatków	1.325.902,00	wykonanie	555.717,74	41,91%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 579.342,00 zł, natomiast wykonanie 255.426,10 zł. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań rządowych dotycząca:
  - a) Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie – wpłynęło 253.411,50 zł (52,28 % planu po zmianach);
  - b) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach – wpłynęło 460,00 zł (5,44 % planu),
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu – zaplanowana kwota wyniosła 79.200,00 zł – środki nie wpłynęły,
- 3) dochodów z usług wpłynęło 1.448,10 zł oraz z tytułu udziału Powiatu w realizacji zadań rządowych kwota 106,50 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.325.902,00 zł, a wykonanie 555.717,74 zł. Wydatki dotyczyły:

- 1) Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie, który wydatkował ze środków dotacji celowej 182.448,37 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 126.336,82 zł;
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowało ze środków dotacji celowej zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie za kwotę 460,00 zł na zakup materiałów;

- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało na swoją działalność 270.119,37 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich kwotę 239.989,26 zł;
- 4) W ramach dotacji celowej z budżetu powiatu udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych przekazano 99.000,00 zł organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego na zadanie dotyczące utworzonego w Powiecie Słubickim Dziennego Domu „Senior+”, wydatковано też na jego potrzeby 3.690,00 zł z własnych środków na zakup usług.

### 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów	314.930,00	wykonanie	113.930,80	36,18%
Plan wydatków	1.775.985,00	wykonanie	984.437,10	55,43%

Zaplanowano 314.930,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 113.930,80 zł. Wystąpiły następujące źródła dochodów:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe w kwocie 31.800,00 zł – środki nie wpłynęły;
- 2) środki z Funduszu Pracy na finansowanie zadań urzędu pracy w kwocie 53.898,00 zł (35,18 % planu);
- 3) dotacja z Powiatu Sulęcińskiego na pokrycie kosztów pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w kwocie 10.875,85 zł (50,00 %);
- 4) wpływy z tytułu prowizji wynikającej z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17.576,95 zł (76,42%);
- 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 kwocie 30.680,00 zł oraz 900,00 zł wpływów z opłat za zezwolenia;
- 6) nie wpłynęły zaplanowane różne dochody w kwocie 1.679,00 zł.

Wydatki wyniosły łącznie 984.437,10 zł, co stanowiło 55,43% planu po zmianach. Przekazano z budżetu środki w formie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości 79.094,00 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało ze środków otrzymanej prowizji (PFRON) 5.729,03 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.114,61 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach wydatkował 891.412,27 zł (54,70% planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich kwotę 805.830,81 zł. Zwrócono również środki z dotacji w kwocie 8.201,80 zł – zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

### 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów	193.029,00	wykonanie	61.045,45	31,63%
Plan wydatków	8.030.297,00	wykonanie	3.651.512,59	45,47%

Zaplanowano 193.029,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 61.045,45 zł. Do budżetu wpłynęło 34.542,55 zł z usług, 26.493,90 zł z otrzymanych darowizn oraz 9,00 zł z różnych opłat.

Planowane wydatki wyniosły 8.030.297,00 zł i zostały wykonane w wysokości 3.651.512,59 zł:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 2.042.270,10 zł, w tym 1.816.214,06 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich. Nie wykonano zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.;
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słubicach wydatkowała 422.298,61 zł, w tym 370.428,62 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich. Przekazano 10.257,28 zł dotacji innym powiatom za zrealizowanie badań oraz wydanie opinii i orzeczeń dla dzieci niepełnosprawnych;
- 3) wydatki internatów wyniosły 483.828,79 zł, w tym 349.172,05 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich;
- 4) szkolne schronisko młodzieżowe nie poniosło żadnych wydatków;
- 5) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim wydatkował 703.115,09 zł, w tym 559.260,09 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich.

### 855 – Rodzina

Plan dochodów	1.337.109,00	wykonanie	539.393,15	40,34%
Plan wydatków	5.745.715,00	wykonanie	1.806.703,60	31,44%

Zaplanowano 1.337.109,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 539.393,15 zł. Źródła dochodów:

- 1) nie wpłynęła dotacja celowa na zadania rządowe z zakresu wspierania rodziny w kwocie 17.900,00 zł, natomiast wpłynęło 214.100,00 zł dotacji celowej na realizację dodatku wychowawczego;
- 2) dotacje celowe z powiatów na zadania realizowane w wyniku porozumień w kwocie 85.199,54 zł;
- 3) wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 226.765,30 zł;
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 7.073,16 zł, z różnych dochodów w kwocie 721,49 zł, z darowizn w kwocie 5.533,65 zł oraz 0,01 zł z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zaplanowano 5.745.715,00 zł wydatków, które wykonano w wysokości 1.806.703,60 zł, co stanowiło 31,44 % planu po zmianach. Wydatki dotyczyły:

- 1) nie wydatkowano środków na wspieranie rodziny (nie wpłynęła na ten cel dotacja celowa);
- 2) na rodziny zastępcze poniesiono 997.630,79 zł wydatków, w tym 158.630,89 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich. Przekazano 77.906,68 zł na dotacje celowe dla innych powiatów wynikające z podpisanych porozumień oraz wypłacono 753.630,08 zł świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, tym wykorzystano środki z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31.077,44 zł;
- 3) na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 809.072,81 zł, w tym 395.336,87 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich. Placówka wykorzystwała w wydatkach na wynagrodzenia kwotę 54.122,10 zł pochodzącą z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego (umowy i porozumienia). Przekazano 274.263,39 zł na dotacje dla innych powiatów na zadania wynikające z podpisanych porozumień.

#### 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	372.133,00	wykonanie	35.810,04	9,62%
Plan wydatków	372.133,00	wykonanie	239.110,02	64,25%

Zaplanowano 372.133,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 35.810,04 zł. Do budżetu wpłynęło 30.775,24 zł z różnych opłat i nieplanowane 5.000,00 zł z tytułu grzywny. Obie pozycje dotyczyły wpływów za korzystanie ze środowiska. Z pozostałej działalności wpłynęło 34,80 zł z kosztów upomnień. Nie wpłynęła dotacja inwestycyjna na realizację projektu z udziałem środków unijnych.

Wydatkowano 239.110,02 zł. Wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego z udziałem środków unijnych i własnych w wysokości 237.802,52 zł. Na pozostałą działalność wydatkowano 1.307,50 zł.

#### 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków	102.500,00	wykonanie	54.310,68	52,99%
---------------	------------	-----------	-----------	--------

Planowane wydatki wyniosły 102.500,00 zł. Wydatkowano 54.310,68 zł. Na zadania powiatowe wykonywane przez bibliotekę przekazano dotację w kwocie 30.000,00 zł. Przekazano 12.500,00 zł dotacji celowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań powiatowych w zakresie kultury. Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydano 11.810,68 zł. Nie wydatkowano zaplanowanych środków na dotację na ochronę zabytków.

#### 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów	1.000.000,00	wykonanie	1.000.000,00	100,00%
Plan wydatków	3.150.000,00	wykonanie	1.036.199,94	32,90 %

Do budżetu wpłynęła dotacja celowa od Zarządu Województwa w kwocie 1.000.000,00 zł przeznaczona na inwestycję sportową. Zaplanowane wydatki wykonano w wysokości 1.036.199,94 zł, w tym 1.019.505,94 zł dotyczyło inwestycji sportowej. Przekazano 16.094,00 zł dotacji organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań im zleconych w zakresie działalności sportowej. Wydatkowano 600,00 zł na pozostałe zadania w zakresie sportu.

Ślubice, 27 sierpnia 2019 r.  
Sporządziła: Grażyna Neumann  
Skarbnik Powiatu



STAROSTA  
  
Leszek Bejón

### III. Wykaz załączników

- Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2019 r.
- Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2019 r.
- Załącznik 3 Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2019 r.
- Załącznik 4 Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2019 r.
- Załącznik 5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 r.
- Załącznik 6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 r.
- Załącznik 7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 r.
- Załącznik 8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 r.
- Załącznik 9 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 r.
- Załącznik 10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 r.
- Załącznik 11 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2019 r.
- Załącznik 12 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2019 r.
- Załącznik 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 r.
- Załącznik 14 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2019 r.  
(w złotych)**

Dział	Rodzaj Dział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019	Plan po zmianach 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania (7/8)
2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>51,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>51,00</b>
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>26 792,62</b>	<b>49,62</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>26 792,62</b>	<b>49,62</b>
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	26 792,62	49,62
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 660 211,00</b>	<b>6 738 038,02</b>	<b>8 398,29</b>	<b>0,12</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 660 211,00</b>	<b>6 738 038,02</b>	<b>8 398,29</b>	<b>0,12</b>
		0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	8 398,29	41,99
		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	4 540 211,00	4 540 211,00	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	77 827,02	0,00	0,00
		6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 452 456,00</b>	<b>9 238 349,00</b>	<b>3 127 365,42</b>	<b>33,85</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 452 456,00</b>	<b>9 238 349,00</b>	<b>3 127 365,42</b>	<b>33,85</b>
		0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 700,00	23 700,00	22 860,69	96,46
		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	789 500,00	789 500,00	433 320,53	54,89
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	8 700,00	8 700,00	3 487,96	40,09
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	148,35	2,97
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	331 671,00	331 671,00	312,67	0,09
		0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 489 604,00	1 489 604,00	632,08	0,04
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	743,72	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 085 281,00	1 085 281,00	3 783,90	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8
	Rezerwa		Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania (7/5)
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	2 861 893,00	1 598 793,00	55,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550 000,00	1 550 000,00	1 063 282,52	68,60
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>585 625,50</b>	<b>54,22</b>
		<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>731 000,00</b>	<b>731 000,00</b>	<b>392 325,50</b>	<b>53,67</b>
		0830	Wpływy z usług	426 000,00	426 000,00	233 825,50	54,89
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 000,00	305 000,00	158 500,00	51,97
		<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>349 000,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>193 300,00</b>	<b>55,39</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000,00	349 000,00	193 300,00	55,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>787 431,00</b>	<b>792 611,00</b>	<b>244 983,38</b>	<b>30,91</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>94 789,00</b>	<b>94 789,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>57,29</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 789,00	94 789,00	54 300,00	57,29
		<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>663 642,00</b>	<b>663 642,00</b>	<b>156 503,38</b>	<b>23,58</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 841,60	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	480,00	1,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 215,50	32,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	139 886,28	93,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	10 080,00	50,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	458 642,00	458 642,00	0,00	0,00
		<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000,00</b>	<b>34 180,00</b>	<b>34 180,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	17 680,00	17 680,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>28 913,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>7,61</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 713,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Wykonanie %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>4 151 699,00</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>63,52</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 815 000,00</b>	<b>4 146 699,00</b>	<b>2 632 000,00</b>	<b>63,47</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 815 000,00	4 146 699,00	2 632 000,00	63,47
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 872 567,00</b>	<b>13 872 567,00</b>	<b>6 322 787,83</b>	<b>45,58</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 155 400,00</b>	<b>2 155 400,00</b>	<b>833 001,38</b>	<b>38,65</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 537 000,00	1 537 000,00	602 080,23	39,17
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	250 000,00	74 695,35	29,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	72 145,76	80,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	531,60	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	278 400,00	278 400,00	83 240,00	29,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,91	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	273,53	0,00
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 717 167,00</b>	<b>11 717 167,00</b>	<b>5 489 786,45</b>	<b>46,85</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 417 167,00	11 417 167,00	5 342 050,00	46,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	147 736,45	49,25
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 030 969,00</b>	<b>16 907 396,00</b>	<b>9 922 195,51</b>	<b>58,69</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 744 341,00</b>	<b>12 620 768,00</b>	<b>7 766 624,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 744 341,00	12 620 768,00	7 766 624,00	61,54
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 539 130,00</b>	<b>2 539 130,00</b>	<b>1 269 564,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 539 130,00	2 539 130,00	1 269 564,00	50,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 255,51</b>	<b>172,56</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	9 379,93	93,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	154,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 720,91	0,00
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 737 498,00</b>	<b>1 737 498,00</b>	<b>868 752,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 737 498,00	1 737 498,00	868 752,00	50,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 821 777,00</b>	<b>2 828 792,00</b>	<b>1 110 432,65</b>	<b>39,25</b>
	80115		<b>Technika</b>	<b>390 200,00</b>	<b>390 200,00</b>	<b>110 867,89</b>	<b>28,41</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,00

		Treść	Plan wgłuchwały budżetowej 01.01.2019	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyko- niania (%)
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	36,00	18,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	47 621,30	31,75
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	62 784,59	26,16
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>20 557,10</b>	<b>80,62</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	175,00	35,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	20 330,10	81,32
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 462 025,00</b>	<b>1 462 025,00</b>	<b>740 247,09</b>	<b>50,63</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	79,00	79,00
	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	19 038,98	190,39
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	26 896,34	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 232 186,00	1 232 186,00	546 858,25	44,38
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	119 739,00	119 739,00	147 322,52	123,04
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>736 252,00</b>	<b>736 252,00</b>	<b>109 510,24</b>	<b>14,87</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	260,00	260,00	63,00	24,23
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 700,00	160 700,00	82 502,08	51,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 418,79	56,98
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	23 526,37	0,00



Dział	Rzeczona	Treść	Plan wydatków budżetowej 01.01.2019	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Wyko- rania (7:6)
2	3		6	6	7	8
	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.	229 292,00	229 292,00	0,00	0,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>136 800,00</b>	<b>136 800,00</b>	<b>59 315,64</b>	<b>43,36</b>
	0830	Wpływy z usług	136 800,00	136 800,00	59 315,64	43,36
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.</b>	<b>0,00</b>	<b>7 015,00</b>	<b>3 505,00</b>	<b>49,96</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	7 015,00	3 505,00	49,96
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>66 429,69</b>	<b>93,56</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	3 429,69	42,87
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>317 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>139 729,64</b>	<b>45,22</b>
	85111	Szpital ogólny	0,00	0,00	329,64	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	329,64	0,00
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>317 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>139 400,00</b>	<b>45,11</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00	309 000,00	139 400,00	45,11
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>493 549,00</b>	<b>579 342,00</b>	<b>255 426,10</b>	<b>44,09</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>483 789,00</b>	<b>490 382,00</b>	<b>253 518,00</b>	<b>51,70</b>
	0830	Wpływy z usług	5 640,00	0,00	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	478 149,00	484 742,00	253 411,50	52,28
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 640,00	106,50	1,89
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>5,44</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 460,00	460,00	5,44
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>448,10</b>	<b>34,47</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan wychwały budżetowej 01/01/2019	Wykonanie 30.06.2019r	Wyko- nanie (%)
2	3	4	5	6	7(6)
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	34,47
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>79 200,00</b>	<b>1,26</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	79 200,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>281 451,00</b>	<b>314 930,00</b>	<b>113 930,80</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>21 751,00</b>	<b>23 430,00</b>	<b>10 875,85</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów.	0,00	1 679,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 751,00	21 751,00	10 875,85
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>17 576,95</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	17 576,95
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>236 700,00</b>	<b>236 700,00</b>	<b>85 478,00</b>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	1 500,00	900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	82 000,00	30 680,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	153 200,00	153 200,00	53 898,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 800,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>166 535,00</b>	<b>193 029,00</b>	<b>61 045,45</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>76 535,00</b>	<b>103 029,00</b>	<b>44 675,11</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00
	0830	Wpływy z usług	75 575,00	75 575,00	18 172,21
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	0,00	26 494,00	26 493,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	960,00	0,00
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>16 370,34</b>
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	16 370,34
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 332 587,00</b>	<b>1 337 109,00</b>	<b>539 393,15</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 900,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 900,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>738 023,00</b>	<b>740 823,00</b>	<b>347 272,48</b>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	394 000,00	396 800,00	214 100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 113,00	67 113,00	31 077,44

Dział	Rodzaj działu	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01/01/2019	Plan po zmianach 30/06/2019 r.	Wykonanie 30/06/2019 r.	Wykonania (%)
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	276 910,00	276 910,00	102 095,04	36,87
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>577 564,00</b>	<b>578 386,00</b>	<b>192 120,67</b>	<b>33,22</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 600,00	16 600,00	7 073,16	42,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	0,00	100,00	5 533,65	5 533,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	722,00	721,49	99,93
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	54 122,10	21,65
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	310 964,00	310 964,00	124 670,26	40,09
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>372 133,00</b>	<b>372 133,00</b>	<b>35 810,04</b>	<b>9,62</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>202 133,00</b>	<b>202 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 133,00	202 133,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>35 775,24</b>	<b>21,04</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	30 775,24	18,10
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>56 696 866,00</b>	<b>59 949 908,02</b>	<b>26 209 316,38</b>	<b>43,72</b>

STAROSTA

Leszek Bajon

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2019 r.**  
(w złotych)

dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykorzystanie 30.06.2019 r.	wykonanie %
	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>86 400,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>30 942,62</b>	<b>35,81</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>26 792,62</b>	<b>42,53</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	26 792,62	49,62
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>23 400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>17,74</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	4 150,00	39,90
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 953 720,00</b>	<b>9 137 503,02</b>	<b>941 490,42</b>	<b>10,30</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 953 720,00</b>	<b>9 137 503,02</b>	<b>941 490,42</b>	<b>10,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	4 866,14	24,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	879 102,00	387 820,69	44,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 381,00	28 381,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 949,00	14 949,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 900,00	63 900,00	56 538,04	88,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	167 854,00	76 953,92	45,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 878,00	4 878,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 300,00	6 198,09	27,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	696,00	696,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	366,00	366,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	19 323,63	56,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 700,00	175 700,00	117 755,40	67,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,00	2 948,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	30 162,83	35,91
		4267	Zakup energii	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	621,00	621,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	12 074,90	12,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 993,00	66,43
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	103 524,06	49,30
		4307	Zakup usług pozostałych	27 553,00	27 553,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 513,00	14 513,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 967,88	45,66
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383,00	383,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	202,00	202,00	0,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 948,00	2 948,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	wyko- nania (%)
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 332,00	10 332,00	5 166,00	50,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 360,00	12 360,00	5 050,00	40,86
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	24 200,00	17 524,00	72,41
		4480 Podatek od nieruchomości	19 000,00	19 000,00	8 001,00	42,11
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 808,00	5 808,00	5 023,53	86,49
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	664,20	33,21
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 287,00	133 114,02	55 283,11	41,53
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 471 245,00	4 471 245,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 355 084,00	2 355 084,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	229 713,00	229 713,00	24 600,00	10,71
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 756 269,00</b>	<b>4 637 647,00</b>	<b>2 292 612,39</b>	<b>49,43</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 756 269,00</b>	<b>4 637 647,00</b>	<b>2 292 612,39</b>	<b>49,43</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	1 557,61	7,79
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 550,00	824 935,72	316 722,51	38,39
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 917,00	95 394,28	47 692,28	49,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 554,00	138 938,00	51 035,46	36,73
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 125,00	17 622,00	5 964,60	33,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	491 236,00	125 018,55	25,45
		4260 Zakup energii	100 000,00	774 163,00	339 757,42	43,89
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	390 888,00	25 325,80	6,48
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 785,00	954,50	25,22
		4300 Zakup usług pozostałych	67 655,00	360 612,00	77 654,84	21,5
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	6 723,00	1 995,88	29,69
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	22 122,00	2 686,00	12,14
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 353,00	16 014,69	75,00
		4480 Podatek od nieruchomości	24 250,00	231 584,00	85 777,00	37,04
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	5,00	50,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	746 786,00	689 123,00	688 519,30	99,91
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 270,00	55 270,00	13 551,74	24,52
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	486 952,00	487 883,00	487 879,21	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 019 161,00</b>	<b>989 161,00</b>	<b>162 840,01</b>	<b>16,46</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>670 161,00</b>	<b>640 161,00</b>	<b>29 319,48</b>	<b>4,58</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w ujęciu budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania (7/6)
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 754,00	14 754,00	6 118,84	41,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 207,21	16,83
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	3 673,65	17,49
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	281 000,00	11 737,60	4,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	9 000,00	1 594,12	17,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	1 988,06	13,25
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 907,00	270 907,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>349 000,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>133 520,53</b>	<b>38,26</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 506,00	66 706,00	14 793,40	22,18
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 967,00	157 407,00	57 400,21	36,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 213,78	94,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	44 100,00	15 248,00	34,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	902,29	18,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 360,00	13 680,00	89,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	7 900,00	1 796,99	22,75
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	4 421,86	50,25
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	669,61	83,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 399,00	8 644,00	3 018,53	34,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 409,42	40,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	2 288,44	42,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 255,00	232,00	10,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	4 446,00	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 234 403,00</b>	<b>8 116 834,00</b>	<b>4 304 010,71</b>	<b>53,03</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>94 789,00</b>	<b>94 789,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>57,29</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 789,00	94 789,00	54 300,00	57,29
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>320 200,00</b>	<b>293 200,00</b>	<b>151 166,55</b>	<b>51,56</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 000,00	250 000,00	124 702,38	49,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 832,21	73,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00

Rodzaj	Symbol	Treść	Plan budżetowy 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	wyko-
			6	6	7	8
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	24 048,94	68,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	583,02	48,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 917 658,00</b>	<b>6 791 909,00</b>	<b>3 620 446,50</b>	<b>53,31</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	3 998,00	49,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	1 200,00	15,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 768,00	3 590 768,00	1 820 998,11	50,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	276 482,00	276 480,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	358 432,71	55,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	38 644,65	38,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 500,00	137 500,00	50 405,63	36,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	75 638,24	75,64
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	62 839,42	62,84
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	20 973,25	69,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	3 484,50	43,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 354 500,00	1 325 417,00	758 892,79	57,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	35 000,00	16 938,25	48,40
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 000,00	11 755,53	51,11
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	208,50	10,43
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	9 208,01	18,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 530,00	88 703,00	66 527,18	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	1 488,00	24,80
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	0,67	6,70
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	827,00	40,35	4,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 760,00	18 301,00	4 792,22	26,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	9 546,83	38,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	11 070,00	11,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 301,00	14 883,00	38,19
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000,00</b>	<b>34 180,00</b>	<b>32 115,45</b>	<b>93,96</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	2 020,00	1 415,10	70,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 300,00	9 261,00	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 893,07	94,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	1 410,00	340,00	24,11
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 900,00	8 706,28	97,82



Dział	Rozdział	S	Trzeci	Plan Wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% Wyko- nania (7:6)
22	23	24	4	6	6	7	8
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>76 200,00</b>	<b>76 200,00</b>	<b>32 170,05</b>	<b>42,22</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 200,00	52,15	0,84
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	70 000,00	32 117,90	45,88
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>774 556,00</b>	<b>804 556,00</b>	<b>403 195,89</b>	<b>50,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 025,00	1 025,00	606,82	59,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 826,00	540 826,00	243 908,07	45,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 505,00	42 125,00	42 124,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	49 333,88	50,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	5 274,18	43,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 048,68	40,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 380,00	9 593,61	77,49
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 781,89	37,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 400,00	799,50	57,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	430,00	40,95
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	7 909,24	25,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 224,42	42,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	168,00	21,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 250,00	13 250,00	8 377,68	63,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	555,84	27,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 060,00	90,20
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 616,27</b>	<b>48,26</b>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	10 616,27	48,26
32			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>28 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 713,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 837 656,00</b>	<b>4 169 355,00</b>	<b>2 180 032,88</b>	<b>52,29</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 815 000,00</b>	<b>4 146 699,00</b>	<b>2 178 022,86</b>	<b>52,52</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 000,00	178 000,00	70 075,75	39,37
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 000,00	122 771,00	66 995,57	54,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 196,11	79,96
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 473 000,00	2 753 700,00	1 308 057,79	47,50
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 000,00	61 800,00	21 750,00	35,19



Dział	Rodzaj	Symbol	Treść	Plan w budżecie 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania (7:6)
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	204 000,00	204 000,00	193 303,52	94,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	22 838,00	11 806,95	51,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 290,00	695,00	53,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	295 000,00	327 000,00	300 516,68	91,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	70 624,37	39,24
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	34 781,55	45,77
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	45 461,21	56,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	4 320,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 500,00	16 694,95	36,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	6 311,19	52,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 200,00	586,55	5,24
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	7 828,07	30,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 687,90	92,20
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 000,00	6 732,00	48,09
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	597,70	99,62
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 556,00</b>	<b>13 556,00</b>	<b>1 372,02</b>	<b>10,12</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 287,02	64,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	85,00	1,47
		4430	Różne opłaty i składki	756,00	756,00	0,00	0,00
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>638,00</b>	<b>7,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	638,00	14,18
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>58 090,08</b>	<b>44,01</b>
		<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>58 090,08</b>	<b>44,01</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	60 060,00	25 025,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	5 110,00	265,68	5,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 810,00	760,00	41,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	29,40	2,94
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>735 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>391 869,10</b>	<b>53,32</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>735 000,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>391 869,10</b>	<b>53,32</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	735 000,00	735 000,00	391 869,10	53,32
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4,62</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
		<b>75860</b>	<b>Euroregiony</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 803 469,00</b>	<b>10 647 081,00</b>	<b>5 488 948,47</b>	<b>51,55</b>

Dział	Opis	5	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyko- nania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkoły</b>	<b>64 140,00</b>	<b>64 140,00</b>	<b>27 732,45</b>	<b>43,24</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	64 140,00	64 140,00	27 732,45	43,24
80115			<b>Technika</b>	<b>1 848 439,00</b>	<b>1 574 583,00</b>	<b>798 107,90</b>	<b>50,69</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	444,98	21,19
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 244,00	1 131 803,00	515 692,56	45,56
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 381,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 348,00	135 054,00	86 221,19	63,84
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 012,00	29 762,00	7 114,55	23,90
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 016,00	35 016,00	34 046,53	97,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 344,00	14 166,00	6 138,73	43,33
	4260		Zakup energii	78 720,00	75 480,00	49 292,33	65,31
	4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	512,41	42,70
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	2 030,00	120,00	5,91
	4300		Zakup usług pozostałych	35 758,00	33 508,00	22 081,59	65,90
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 805,00	5 805,00	2 947,53	50,78
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 041,00	9 041,00	2 074,50	22,95
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 430,00	90 608,00	67 956,00	75,00
	4480		Podatek od nieruchomości	6 890,00	6 890,00	3 465,00	50,29
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	0,00	0,00
80117			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>343 056,00</b>	<b>340 408,00</b>	<b>125 166,75</b>	<b>36,77</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383,00	383,00	68,68	17,93
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 486,00	202 486,00	74 397,93	36,74
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 234,00	14 586,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 411,00	40 411,00	10 981,64	27,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 363,00	6 363,00	1 573,39	24,73
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 716,00	11 716,00	3 384,62	28,89
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 187,00	6 735,00	1 341,50	19,92
	4260		Zakup energii	31 680,00	31 680,00	19 019,37	60,04
	4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 178,00	9 178,00	3 856,31	42,02
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 330,00	2 330,00	994,81	42,70
	4410		Podróże służbowe krajowe	530,00	530,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 154,00	1 154,00	288,50	25,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 894,00	12 346,00	9 260,00	75,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących	300,00	300,00	0,00	0,00
80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 079 590,00</b>	<b>1 947 590,00</b>	<b>1 069 619,80</b>	<b>54,92</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 700,00	129 700,00	86 696,52	66,84
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	916,11	35,24
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 421,00	1 217 162,00	601 301,90	49,40
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 101,00	94 360,00	94 359,23	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 996,00	222 996,00	118 467,95	53,13
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 068,00	32 068,00	11 777,97	36,73
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	11,75	1,18

Dział	Rodzaj działu	Treść	Plan wydatków (budżetowej) 01.2019	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyko- nania (7/6)
			5	6		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 603,00	4 871,73	38,66
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	103 000,00	93 000,00	64 923,16	69,81
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	5 000,00	80,00	1,60
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 239,46	57,46
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 498,82	42,82
		4410 Podróże służbowe krajowe	895,00	895,00	198,20	22,15
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	672,00	14,93
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 409,00	88 806,00	66 605,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 990 125,00</b>	<b>2 266 629,00</b>	<b>1 215 891,89</b>	<b>53,64</b>
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	13 112,00	43,71
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 891,00	7 891,00	3 470,63	43,98
		3247 Stypendia dla uczniów	58 787,00	58 787,00	0,00	0,00
		3249 Stypendia dla uczniów	5 713,00	5 713,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 030,00	425 671,00	283 386,11	66,57
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 403,00	206 403,00	58 531,83	28,36
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 058,00	20 058,00	5 687,92	28,36
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 181,00	159 010,00	158 908,42	99,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 494,00	130 788,00	86 694,73	66,29
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 486,00	35 486,00	10 015,30	28,22
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448,00	3 448,00	973,24	28,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 023,00	16 273,00	8 962,54	55,08
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 592,00	4 592,00	1 154,43	25,14
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	446,00	446,00	112,21	25,16
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	187,00	18,70
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 469,00	0,00	0,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	532,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 096,00	10 855,00	4 815,63	44,36
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	15 139,00	50 624,00	19 435,08	38,39
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,00	4 919,00	1 888,62	38,39
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 073,00	7 807,31	64,67
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 174,00	758,69	64,62
		4260 Zakup energii	45 800,00	49 040,00	45 918,59	93,63
		4267 Zakup energii	911,00	911,00	0,00	0,00
		4269 Zakup energii	89,00	89,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	1 180,80	42,17
		4280 Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 386,00	19 636,00	10 970,37	55,87
		4307 Zakup usług pozostałych	907 040,00	853 557,00	418 330,59	49,01
		4309 Zakup usług pozostałych	88 142,00	82 944,00	40 651,95	49,01

1	2	3	4	5	6	7	8
dział	rozdział	§	treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 707,00	4 707,00	1 621,79	34,45
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,00	547,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,00	53,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	660,00	83,21	12,61
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 281,00	3 281,00	268,15	8,17
		4419	Podróże służbowe krajowe	319,00	319,00	26,05	8,17
		4430	Różne opłaty i składki	3 785,00	3 785,00	674,50	17,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 052,00	40 293,00	30 220,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	0,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	456,00	40,28	8,83
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	44,00	3,92	8,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>3 522 279,00</b>	<b>3 518 649,00</b>	<b>1 861 985,08</b>	<b>52,92</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 140,00	1 656 140,00	782 208,16	47,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 350,00	143 350,00	138 414,87	96,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 280,00	300 280,00	150 335,64	50,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 600,00	44 600,00	15 962,90	35,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	743,00	24,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 000,00	4 365,61	31,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 235,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	296 200,00	291 200,00	180 262,51	61,90
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 000,00	55,56
		4300	Zakup usług pozostałych	35 860,00	35 860,00	25 763,17	71,84
		4307	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 510,00	935,00	26,64
		4309	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	165,00	26,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 179,00	5 179,00	1 707,96	32,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 147,89	71,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 322,60	66,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 781,00	131 546,00	98 660,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	15,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 370,00	11 368,29	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 767,00	718 767,00	378 766,36	52,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 842,00	126 842,00	66 841,12	52,70
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>77 863,00</b>	<b>77 863,00</b>	<b>28 896,99</b>	<b>37,11</b>

Dział	Rodzaj	Treść	Plan wg ustawy miejscowej 01.06.2019	Plan po zmianach 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyko- nania (7/8)
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	233,03	66,58
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	20 058,00	6 672,00	33,26
		4410 Podróże służbowe krajowe	77 863,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	57 455,00	21 991,96	38,28
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>446 942,00</b>	<b>446 942,00</b>	<b>175 314,90</b>	<b>39,23</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00	710,00	62,18	8,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 160,00	212 160,00	76 455,63	36,04
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 665,00	15 665,00	12 849,43	82,03
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 513,00	38 513,00	13 958,73	36,24
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 518,00	5 518,00	154,95	2,81
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 195,00	399,53	6,45
		4220 Zakup środków żywności	132 200,00	141 200,00	55 445,27	39,27
		4260 Zakup energii	20 500,00	11 500,00	7 466,71	64,93
		4280 Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 175,00	4 175,00	1 615,72	38,70
		4430 Różne opłaty i składki	1 811,00	1 811,00	452,75	25,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 605,00	6 454,00	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 783,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 003,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	142,00	0,00	0,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	87,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>431 035,00</b>	<b>403 262,00</b>	<b>186 232,71</b>	<b>46,18</b>
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 324,00	4 323,13	99,98
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	19 278,00	55,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 800,00	209 433,00	112 047,49	53,50
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 573,00	15 800,00	15 765,97	99,78
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 053,00	43 988,00	20 242,26	46,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 809,00	7 097,00	291,20	4,10
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	53 977,00	5 359,73	9,93
		4190 Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 100,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 820,24	45,51

Dział	Rozdział	Symbol	Opis	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania (%)
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	8 500,00	3 429,69	40,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	3 675,00	75,00
		4580	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	43,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>333 100,00</b>	<b>424 482,00</b>	<b>209 516,47</b>	<b>49,36</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>317 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>136 410,47</b>	<b>44,15</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	317 000,00	309 000,00	136 410,47	44,15
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 100,00</b>	<b>115 482,00</b>	<b>73 106,00</b>	<b>63,31</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	7 000,00	56,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	3 600,00	102 982,00	66 106,00	64,19
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 248 311,00</b>	<b>1 325 902,00</b>	<b>555 717,74</b>	<b>41,91</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>478 149,00</b>	<b>484 742,00</b>	<b>182 448,37</b>	<b>37,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 767,00	283 244,00	103 623,52	36,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 820,00	19 820,00	14 650,37	73,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 742,00	53 724,00	17 414,29	32,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 202,00	7 336,00	2 124,45	28,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	1 743,60	8,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	22 250,00	8 127,60	36,53
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 752,27	53,60
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 922,34	41,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 079,94	10,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	70,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 839,00	30 621,50	15 252,13	49,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	592,13	39,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	421,81	21,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 642,19	52,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	6 146,50	4 610,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	394,00	43,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 027,73	51,39
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>5,44</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	460,00	100,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>554 702,00</b>	<b>546 500,00</b>	<b>270 119,37</b>	<b>49,43</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	149,52	14,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 948,00	352 948,00	165 107,12	46,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	34 242,34	92,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 047,00	62 047,00	33 695,25	54,31



Dział	Rodzaj	Symbol	Treść	Plan w uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 251,00	10 251,00	3 970,42	38,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	7 440,00	2 974,13	39,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 870,00	3 473,27	50,56
		4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	4 337,56	47,67
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	1 170,00	76,97
		4300	Zakup usług pozostałych	45 040,00	36 838,00	8 558,23	23,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 900,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	215,20	43,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	168,00	7,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00	11 986,00	8 989,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 168,20	77,88
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 000,00</b>	<b>286 200,00</b>	<b>102 690,00</b>	<b>35,8</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	88 200,00	3 690,00	4,18
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 734 304,00</b>	<b>1 775 985,00</b>	<b>984 437,10</b>	<b>55,43</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>102 094,00</b>	<b>103 773,00</b>	<b>84 823,03</b>	<b>81,74</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 094,00	79 094,00	79 094,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	5 450,00	1 790,05	32,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	939,00	284,13	30,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00	134,00	40,43	30,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 401,00	1 969,22	44,74
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	1 645,20	14,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,00	555,00	0,00	0,00
		<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 629 710,00</b>	<b>1 629 710,00</b>	<b>891 412,27</b>	<b>54,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	82,80	8,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 760,00	1 142 256,00	575 045,81	50,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	92 300,00	92 287,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	213 000,00	123 945,86	58,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	14 551,76	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 200,00	5 970,19	45,23
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	19 003,44	65,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	255,00	12,75
		4300	Zakup usług pozostałych	53 870,00	37 874,00	14 271,05	37,68

dział	Poddział	S	Treść	Plan wydatków budżetowej 01.01.2019	Plan po zmianach 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	% wyko- niania (%)
6	7	8		5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 551,50	45,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020,00	1 020,00	423,60	41,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	493,33	24,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	210,55	35,09
		4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	2 420,00	5,00	0,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	34 500,00	25 201,00	73,05
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	1 884,00	48,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 540,00	15 540,00	15 540,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	690,00	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>42 502,00</b>	<b>8 201,80</b>	<b>19,30</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 202,00	8 201,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 076 376,00</b>	<b>8 030 297,00</b>	<b>3 651 512,59</b>	<b>45,47</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 832 450,00</b>	<b>4 823 686,00</b>	<b>2 042 270,10</b>	<b>42,34</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	920,92	22,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 630,00	2 540 372,00	1 298 346,15	51,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 180,00	219 180,00	215 982,09	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 797,00	472 797,00	255 141,28	53,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 800,00	70 800,00	27 262,49	38,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	628,00	78,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 330,00	45 945,00	8 285,08	18,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	151 770,00	151 770,00	75 882,78	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	8 250,00	3 167,01	38,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 695,00	2 695,00	933,80	34,65
		4300	Zakup usług pozostałych	95 870,00	80 364,00	31 675,75	39,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	1 190,89	27,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	290,81	58,16
		4430	Różne opłaty i składki	6 632,00	6 632,00	1 698,00	25,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 630,00	136 015,00	102 011,00	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 400,00	43 400,00	18 854,05	43,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 666,00	1 026 666,00	0,00	0,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>789 058,00</b>	<b>781 743,00</b>	<b>422 298,61</b>	<b>54,02</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 258,00	10 257,28	99,99



11	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rodzaj	Symbol	Opis	Plan wzrostowy budżetowy 01.01.2019	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019	% wyko- nienia (7/5)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 707,00	534 134,00	269 410,95	50,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 059,00	50 059,00	44 277,69	88,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 061,00	100 061,00	51 325,90	51,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	11 300,00	5 414,08	47,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 653,20	44,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 891,00	379,51	20,07
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	5 878,06	43,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	442,80	44,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	80,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	4 288,77	42,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 218,79	44,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	98,58	9,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	168,00	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 431,00	33 540,00	25 155,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00
		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>908 840,00</b>	<b>893 840,00</b>	<b>483 828,79</b>	<b>54,13</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	119,68	23,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 049,00	511 049,00	254 521,35	49,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 225,00	44 225,00	40 287,94	91,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 062,00	90 062,00	49 628,82	55,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 904,00	12 904,00	4 733,94	36,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 000,00	1 725,22	8,63
		4260	Zakup energii	155 200,00	154 895,00	97 570,23	62,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 891,00	24 891,00	12 453,93	50,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	726,43	44,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 897,00	4 897,00	1 224,25	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 782,00	27 782,00	20 837,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	305,00	0,00	0,00
		<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 535 528,00</b>	<b>1 520 528,00</b>	<b>703 115,09</b>	<b>46,24</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	32 900,00	18 628,25	56,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 600,00	900 600,00	412 962,50	45,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	51 834,34	57,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	163 000,00	78 253,48	48,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	9 540,96	38,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	21 800,00	3 370,75	15,46
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	66 600,00	16 838,40	25,28
		4260	Zakup energii	172 800,00	146 200,00	63 880,54	43,69

Dział	Rodzaj	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Wyko- nia (%)
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	4 800,46	94,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	262,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	403,20	33,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 428,00	47 428,00	35 571,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 200,00	15 200,00	6 668,81	43,87
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 741 193,00</b>	<b>5 745 715,00</b>	<b>1 806 703,60</b>	<b>31,44</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 080,00	17 330,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	69,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	0,00	0,00	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	101,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 256 672,00</b>	<b>2 270 472,00</b>	<b>997 630,79</b>	<b>43,94</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 131,00	213 131,00	77 906,68	36,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 662 717,00	1 636 375,00	753 630,08	46,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 292,00	76 872,00	31 220,14	40,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 352,00	59 356,00	22 204,26	37,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 159,00	8 528,00	1 925,54	22,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 756,00	262 556,00	103 280,95	39,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265,00	1 904,00	315,27	16,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 750,00	7 147,87	60,83
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 467 521,00</b>	<b>3 457 343,00</b>	<b>809 072,81</b>	<b>23,40</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 824,00	478 824,00	274 263,39	57,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	201,77	13,45
		3110	Świadczenia społeczne	58 962,00	47 962,00	12 643,56	26,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 350,00	637 350,00	295 143,86	46,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 500,00	44 372,42	95,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	49 305,40	46,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	6 515,19	43,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	1 718,50	23,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 822,00	21 488,48	35,33
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	34 020,00	14 952,40	43,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	165,00	8,25
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	28 490,49	40,70
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	3 505,50	26,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	70,00	3,50

Kod	Nazwa	Tytuł	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	Wyko-
				Wzrosty	po zmianach	30.06.2015 r.	nia
				2015	2015		(%)
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	27 156,41	38,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 522,85	42,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 828,86	30,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 251,00	1 276,00	39,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 137,00	22 137,00	16 602,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	8 479,00	4 237,00	49,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 298,00	2 298,00	2 297,16	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	315,82	10,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>407 804,00</b>	<b>372 133,00</b>	<b>239 110,02</b>	<b>64,25</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>387 804,00</b>	<b>352 133,00</b>	<b>237 802,52</b>	<b>67,53</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	114 329,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 133,00	202 133,00	202 132,14	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 671,00	35 671,00	35 670,38	100,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 307,50</b>	<b>6,54</b>
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	307,50	30,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>102 500,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>54 310,68</b>	<b>52,99</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>24 310,68</b>	<b>64,83</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 521,27	36,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 289,41	62,89
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>1 036 199,94</b>	<b>32,90</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>1 019 505,94</b>	<b>32,89</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	3 100 000,00	1 019 505,94	32,89
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 694,00</b>	<b>33,39</b>

Dział	Rodzaj	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyko- nania (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	25 000,00	16 094,00	64,38
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	600,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>56 546 866,00</b>	<b>59 799 908,02</b>	<b>24 396 344,82</b>	<b>40,80</b>

  
 STAROSTA  
 Leszek Bajon

## Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2019 r.

w złotych

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 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	0,00	369 572,85	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	1 952 567,10	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 322 139,95</b>	<b>0,00</b>

STAROSTA  
SŁUBICKI  
*Leszek Bajon*

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2019 r.  
(w złotych)

Paragraf	Treść	Plan ogólny budżetowy 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyko- nania (5:4)
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>50,00</b>

STAROSTA  
  
Leszek Bajon

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania (7:6)
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>51,00</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>51,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 000,00</b>	<b>2 861 893,00</b>	<b>1 598 793,00</b>	<b>55,86</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>76 000,00</b>	<b>2 861 893,00</b>	<b>1 598 793,00</b>	<b>55,86</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	2 861 893,00	1 598 793,00	55,86
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>654 000,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>351 800,00</b>	<b>53,79</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>158 500,00</b>	<b>51,97</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 000,00	305 000,00	158 500,00	51,97
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>349 000,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>193 300,00</b>	<b>55,39</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000,00	349 000,00	193 300,00	55,39
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 289,00</b>	<b>111 289,00</b>	<b>70 800,00</b>	<b>63,62</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>94 789,00</b>	<b>94 789,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>57,29</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 789,00	94 789,00	54 300,00	57,29
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>28 913,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>7,61</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 713,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>4 151 699,00</b>	<b>2 637 000,00</b>	<b>63,52</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 815 000,00</b>	<b>4 146 699,00</b>	<b>2 632 000,00</b>	<b>63,47</b>



	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania (7:6)
	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 815 000,00	4 146 699,00	2 632 000,00	63,47
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	66 000,00	50,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>317 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>139 400,00</b>	<b>45,11</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>317 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>139 400,00</b>	<b>45,11</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000,00	309 000,00	139 400,00	45,11
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>486 609,00</b>	<b>493 202,00</b>	<b>253 871,50</b>	<b>51,47</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>478 149,00</b>	<b>484 742,00</b>	<b>253 411,50</b>	<b>52,28</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 149,00	484 742,00	253 411,50	52,28
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>5,44</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	8 460,00	460,00	5,44
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 800,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>411 000,00</b>	<b>414 700,00</b>	<b>214 100,00</b>	<b>51,63</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	17 900,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>394 000,00</b>	<b>396 800,00</b>	<b>214 100,00</b>	<b>53,96</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	394 000,00	396 800,00	214 100,00	53,96
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>6 030 096,00</b>	<b>9 208 496,00</b>	<b>5 534 154,50</b>	<b>58,04</b>

STAROSTA

*Leszek Bajer*



Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Wykonanie / Plan (7/5)	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 000,00</b>	<b>2 861 893,00</b>	<b>1 093 349,30</b>	<b>38,20</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>76 000,00</b>	<b>2 861 893,00</b>	<b>1 093 349,30</b>	<b>38,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	1 557,61	7,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	677 034,72	316 722,51	46,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	47 692,28	47 692,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106 100,00	51 035,46	48,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 820,00	5 964,60	43,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385 000,00	125 018,55	32,47
		4260	Zakup energii	0,00	615 000,00	339 757,42	55,25
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	390 888,00	25 325,80	6,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	954,50	31,82
		4300	Zakup usług pozostałych	27 655,00	321 889,00	55 922,80	17,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 500,00	1 995,88	36,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	2 686,00	13,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 353,00	16 014,69	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	173 466,00	84 777,68	48,87
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	5,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	55 135,00	13 418,52	24,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>654 000,00</b>	<b>654 000,00</b>	<b>152 642,54</b>	<b>23,34</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>19 122,01</b>	<b>6,27</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 907,23	19,54
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	261 000,00	11 632,60	4,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	9 000,00	1 594,12	17,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	1 988,06	13,25
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>349 000,00</b>	<b>349 000,00</b>	<b>133 520,53</b>	<b>38,26</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 506,00	66 706,00	14 793,40	22,18
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 967,00	157 407,00	57 400,21	36,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 213,78	94,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	44 100,00	15 248,00	34,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	902,29	18,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 360,00	13 680,00	89,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	7 900,00	1 796,99	22,75

01	02	03	04	05	06	07	08
	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan w uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania (7/6)
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	4 421,86	50,25
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	669,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 399,00	8 644,00	3 018,53	34,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 409,42	40,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00	5 400,00	2 288,44	42,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 255,00	232,00	10,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	4 446,00	75,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 289,00</b>	<b>111 289,00</b>	<b>70 369,17</b>	<b>63,23</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>94 789,00</b>	<b>94 789,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>57,29</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 789,00	94 789,00	54 300,00	57,29
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 069,17</b>	<b>97,39</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 415,10	83,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 300,00	9 261,00	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 893,07	94,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>28 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 713,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>4 151 699,00</b>	<b>2 178 022,86</b>	<b>52,46</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 815 000,00</b>	<b>4 146 699,00</b>	<b>2 178 022,86</b>	<b>52,52</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	178 000,00	178 000,00	70 075,75	39,37
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 000,00	122 771,00	66 995,57	54,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	7 196,11	79,96
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 473 000,00	2 753 700,00	1 308 057,79	47,50
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 000,00	61 800,00	21 750,00	35,19
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	204 000,00	204 000,00	193 303,52	94,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	22 838,00	11 806,95	51,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 290,00	695,00	53,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019r	Plan po zmianach 30.06.2019 r	Wykonanie 30.06.2019 r	% wykonania (7/5)
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	295 000,00	327 000,00	300 516,68	91,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	70 624,37	39,24
		4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	34 781,55	45,77
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	45 461,21	56,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	4 320,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 500,00	16 694,95	36,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	6 311,19	52,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 200,00	586,55	5,24
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	7 828,07	30,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 687,90	92,20
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	14 000,00	6 732,00	48,09
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	597,70	99,62
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>58 090,08</b>	<b>44,01</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>58 090,08</b>	<b>44,01</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 060,00	60 060,00	25 025,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	5 110,00	265,68	5,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 810,00	760,00	41,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	29,40	2,94
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>317 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>136 410,47</b>	<b>44,15</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>317 000,00</b>	<b>309 000,00</b>	<b>136 410,47</b>	<b>44,15</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	317 000,00	309 000,00	136 410,47	44,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>486 609,00</b>	<b>493 202,00</b>	<b>182 908,37</b>	<b>37,09</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>478 149,00</b>	<b>484 742,00</b>	<b>182 448,37</b>	<b>37,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 767,00	283 244,00	103 623,52	36,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 820,00	19 820,00	14 650,37	73,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 742,00	53 724,00	17 414,29	32,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 202,00	7 336,00	2 124,45	28,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	1 743,60	8,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	22 250,00	8 127,60	36,53
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 752,27	53,60
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 922,34	41,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 079,94	10,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	70,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 839,00	30 621,50	15 252,13	49,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	592,13	39,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	421,81	21,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 642,19	52,84

PKT	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01/01/2019r	Plan po zmianach 30.06.2019r	Wykonanie 30.06.2019r	% wykonania (7/6)
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	6 146,50	4 610,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	394,00	43,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 027,73	51,39
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>5,44</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	460,00	100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 800,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>411 000,00</b>	<b>414 700,00</b>	<b>212 999,03</b>	<b>51,36</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 080,00	17 330,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	69,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	101,00	0,00	0,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>394 000,00</b>	<b>396 800,00</b>	<b>212 999,03</b>	<b>53,68</b>
		3110	Świadczenia społeczne	389 860,00	392 832,00	211 626,83	53,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,00	2 400,00	1 200,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	414,00	172,20	41,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	654,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>6 030 098,00</b>	<b>9 208 496,00</b>	<b>4 064 791,82</b>	<b>44,36</b>

  
 STAROSTA  
 Leszek Bajon

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 r.**

(w złotych)


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01/01/2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania (7-6)
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 500,00</b>	<b>17 680,00</b>	<b>17 680,00</b>	<b>100,00</b>
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>12 500,00</b>	<b>17 680,00</b>	<b>17 680,00</b>	<b>100,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	17 680,00	17 680,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>75 500,00</b>	<b>80 680,00</b>	<b>80 680,00</b>	<b>100,00</b>

STAROSTA  
  
 Leszek Bajon

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2019 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 500,00</b>	<b>17 680,00</b>	<b>16 046,28</b>	<b>90,76</b>
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>12 500,00</b>	<b>17 680,00</b>	<b>16 046,28</b>	<b>90,76</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00	1 410,00	340,00	24,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 206,28	96,41
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>5 817,20</b>	<b>9,23</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>5 817,20</b>	<b>9,23</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 935,00	400,14	4,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 288,00	57,33	4,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	52 177,00	5 359,73	10,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>75 500,00</b>	<b>80 680,00</b>	<b>21 863,48</b>	<b>27,10</b>

  
 STAROSTA  
 Leszek Bajon

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 751,00	21 751,00	10 875,85	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 751,00	21 751,00	10 875,85	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 751,00	21 751,00	10 875,85	50,00
855			Rodzina	317 113,00	317 113,00	85 199,54	26,87
	85508		Rodziny zastępcze	67 113,00	67 113,00	31 077,44	46,31
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 113,00	67 113,00	31 077,44	46,31
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	250 000,00	250 000,00	54 122,10	21,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	54 122,10	21,65
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>338 864,00</b>	<b>338 864,00</b>	<b>96 075,39</b>	<b>28,35</b>

STAROSTA

*Leszek Bajon*



**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan oc. zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 751,00	21 751,00	10 875,85	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 751,00	21 751,00	10 875,85	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 751,00	21 751,00	10 875,85	50,00
855			Rodzina	317 113,00	317 113,00	85 199,54	26,87
	85508		Rodziny zastępcze	67 113,00	67 113,00	31 077,44	46,31
		3110	Świadczenia społeczne	67 113,00	67 113,00	31 077,44	46,31
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	250 000,00	54 122,10	21,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	54 122,10	21,65
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>338 864,00</b>	<b>338 864,00</b>	<b>96 075,39</b>	<b>28,35</b>

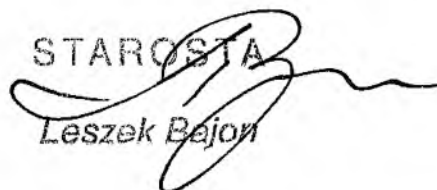
STAROSTA  
  
 Leszek Bajon



**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2019 r.**

(w złotych)

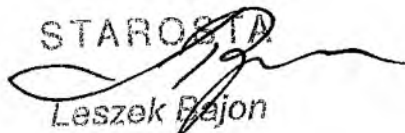
Czł.	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyk. planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	170 000,00	35 775,24	21,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 000,00	35 775,24	21,04
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	30 775,24	18,10
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>35 775,24</b>	<b>21,04</b>

STAROSTA  
  
 Leszek Bajon

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2019r.

(w złotych)

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.04.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	Wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	170 000,00	36 977,88	21,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	150 000,00	35 670,38	23,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	114 329,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 671,00	35 670,38	100,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	1 307,50	6,54
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	307,50	30,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>36 977,88</b>	<b>21,75</b>

STAROSTA  
  
 Leszek Bejon

## Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 r.

(w złotych)

Dział	Rodz. dział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wyko- mania (7:6)
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	255 700,00	159 700,00	99 808,52	62,50
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	225 700,00	129 700,00	86 696,52	66,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 700,00	129 700,00	86 696,52	66,84
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	30 000,00	30 000,00	13 112,00	43,71
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	13 112,00	43,71
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	79 094,00	79 094,00	79 094,00	100,00
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	79 094,00	79 094,00	79 094,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 094,00	79 094,00	79 094,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	10 258,00	10 257,28	99,99
	85406		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	0,00	10 258,00	10 257,28	99,99
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 258,00	10 257,28	99,99
855			<b>Rodzina</b>	691 955,00	691 955,00	352 170,07	50,89
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	213 131,00	213 131,00	77 906,68	36,55
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 131,00	213 131,00	77 906,68	36,55
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	478 824,00	478 824,00	274 263,39	57,28
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 824,00	478 824,00	274 263,39	57,28
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>1 088 749,00</b>	<b>1 001 007,00</b>	<b>571 329,37</b>	<b>57,08</b>

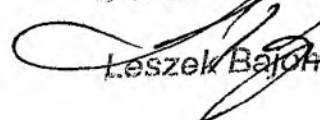
STAROSTA  
Leszek Bejzon

**Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 30.06.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	wykonanie (7/6)
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>32 010,00</b>	<b>50,00</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>32 010,00</b>	<b>50,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>56,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>56,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	7 000,00	56,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>50,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	198 000,00	198 000,00	99 000,00	50,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>71,43</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 094,00</b>	<b>64,38</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 094,00</b>	<b>64,38</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	16 094,00	64,38
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>317 020,00</b>	<b>317 020,00</b>	<b>166 604,00</b>	<b>52,55</b>

STAROSTA


  
Leszek Bajon