

**INFORMACJA NR 1/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU ŚLUBICKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ślubickiego w I półroczu 2021 roku**

**Wprowadzenie**

**Budżet Powiatu Ślubickiego na rok 2021** uchwalono 22 grudnia 2020 r. uchwałą Rady Powiatu Ślubickiego Nr XXIV/161/20. Zaplanowano 58 961 969,33 zł dochodów i 51 390 166,33 zł wydatków budżetowych. Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 7 571 803,00 zł, którą w całości przeznaczono na spłatę kredytów. W trakcie wykonywania budżetu planowane dochody i wydatki uległy zmianie, wobec czego plan po zmianach na 30 czerwca 2021 r. przedstawiał się następująco:

1. dochody w kwocie 63 425 896,56 zł, w tym:
  - bieżące 53 186 681,58 zł
  - majątkowe 10 239 214,98 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 3 046 295,98 zł;
2. wydatki w kwocie 55 854 093,56 zł, w tym:
  - bieżące 51 731 427,58 zł
  - majątkowe 4 122 665,98 zł.

Planowane dochody bieżące były wyższe od planowanych wydatków bieżących, wobec czego została zachowana reguła określona w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Planowany wynik budżetu stanowił nadwyżkę w kwocie 7 571 803,00 zł, którą w całości przeznaczono na rozchody. Nie zaplanowano przychodów.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ocenił projekt budżetu Powiatu Ślubickiego na rok 2021 pozytywnie z zastrzeżeniem (uchwała Nr 757/2020 z 10 grudnia 2020 r.). Zastrzeżenie wynikało z nierozwiązanej kwestii powstałego obowiązku spłaty należności Skarbowi Państwa z tytułu pobranych a nie przekazanych dochodów z opłat eksploatacyjnych na byłym TTOC w Świecku w latach 2012-2016, zgodnie z poniższym wykazem:

- 1) Sygn. akt: V SA/Wa 479/17 – należność główna 2 400 303,00 zł, odsetki 1 925 377,54 zł (08.07.2021 r.);
- 2) Sygn. akt: V SA/Wa 1327/17 – należność główna 8 263 661,43 zł, odsetki 4 814 429,94 zł (j/w);
- 3) Sygn. akt: V SA/Wa 1325/17 – należność główna 5 474 231,94 zł, odsetki 3 116 119,03 zł (j/w).  
Łącznie: należność główna 16 138 196,37 zł, odsetki 9 855 926,51 zł – 25 994 122,88 zł.  
W dalszym ciągu w powyższej sprawie brak wyznaczonego terminu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Wykonanie decyzji zostało wstrzymane do momentu prawomocności, a postępowania egzekucyjne w administracji zawieszono.

W związku z powyższym, w budżecie na 2021 rok zapewniono w postaci rezerwy celowej środki w wysokości 1 000 000,00 zł, które mogłyby być wykorzystane w początkowym okresie wymagalności decyzji o zwrocie dochodów. W I półroczu 2021 r. nie wystąpiła konieczność rozwiązania rezerwy. Na moment sporządzania niniejszej Informacji sprawy związane z pozwami Powiatu Ślubickiego 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 od 26.04.2017 r. (wyliczonymi na 08.07.2021 r. w kwocie 4 876 417,42 zł) przedstawiają się następująco:

- 1) Powiat Ślubicki c/a Skarb Państwa – Wojewoda Lubuski: Sygn. akt: IC 1158/17 - sprawa dotyczy zasądzenia kwoty 9 396 798,00 zł + odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych od dnia 26.04.2017 r. (wyliczonymi na 08.07.2021 r. w kwocie 3 161 443,25 zł).  
W powyższej sprawie (sygn. akt: IC 1158/17) Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. w dniu 6.11.2020 r. wydał wyrok, gdzie zasądził od pozwanego Skarbu Państwa – Wojewody Lubuskiego na rzecz powoda Powiatu Ślubickiego kwotę 9 396 797,92 zł z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych od dnia 26.04.2017 r. do dnia zapłaty. Na powyższy wyrok apelację złożyła Prokuratura

Generalna Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 16 czerwca 2021 r. przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie odbył się pierwszy termin rozprawy apelacyjnej drogą e-rozprawy. *Ostatnia informacja: Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny zawiadomił o terminie rozprawy wyznaczonym na 13 października 2021 r. celem złożenia przez biegłego ustnych wyjaśnień do opinii (posiedzenie zdalne).*

- 2) Powiat Słubicki c/a Skarb Państwa – Wojewoda Lubuski: Sygn. akt: I C 305/18 - sprawa dotyczy zasądzenia kwoty 5 097 439,50 zł + odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych (przewidywana kwota odsetek na 8.07.2021 r. to ok. 1,7 mln zł). *Ostatnia informacja: 16 lipca br. minął termin, jaki Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. I Wydział Cywilny nałożył biegłemu do sporządzenia opinii.* Niezakończona sprawa dotycząca 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. utrzymanej w mocy decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31.03.2017 r. – w dalszym ciągu sprawa znajduje się na etapie skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie i nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy.

W sprawie dotyczącej roszczeń po byłym SP ZOZ w Słubicach, gdzie postanowieniem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 listopada 2018 r. (sygn. Akt I C 884/18) wypłacaliśmy rentę na rzecz powódki w kwocie 5 846,00 zł miesięcznie zaszła zmiana. Pełnomocnik powodów poinformował o zgonie powódki z dnia 21 czerwca 2021 r. W dalszej części swego pisma stwierdził, iż powodowie nie dysponują jeszcze aktem poświadczenia dziedziczenia, a zatem w chwili obecnej nie jest jeszcze możliwe zgłoszenie się następców prawnych zmarłej powódki. Powodowie podejmą dalszą korespondencję z Sądem w tym przedmiocie niezwłocznie po wydaniu im aktu poświadczenia dziedziczenia. Również wówczas dokonane zostaną odpowiednie zmiany w zakresie roszczeń dochodzonych imieniem powódki, a także w zakresie zgłoszonych wniosków dowodowych. Pozew o zapłatę od Powiatu Słubickiego wynosił łącznie 2 908 761,00 zł. Od lipca br. zaprzestano wypłacania renty w kwocie 5 846,00 zł (wypłacona w lipcu zgodnie z terminem, została zwrócona na rachunek Powiatu). Radca prawny Starostwa wystąpił również do Sądu o uchylenie postanowienia o wypłacie renty a także o umorzeniu postępowania w związku ze śmiercią powódki.

W kolejnej sprawie wynikłej w 2021 r., tytułem zabezpieczenia na czas trwania procesu Powiat jest zobowiązany do wypłaty renty w kwocie 3 300,00 zł począwszy od października 2020 r. Kwota roszczenia to 300 000,00 zł.

## I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2021 r.

### 1. Zmiany planu dochodów

Tabela 1. Zmiany planowanych źródeł dochodów i struktury dochodów w I półroczu 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.		Zmiana planu	Plan na 30.06.2021 r.	
	Kwota (w zł)	Wskaźnik struktury (w %)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Wskaźnik struktury (w %)
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>58 961 969,33</b>	<b>100,00</b>	<b>4 463 927,23</b>	<b>63 425 896,56</b>	<b>100,00</b>
1. Subwencja ogólna	21 888 852,00	37,12	169 990,00	22 058 842,00	34,78
2. Dotacje celowe	8 284 825,43	14,05	4 191 793,25	12 476 618,68	19,67
3. Środki europejskie	6 717 947,83	11,40	0,00	6 717 947,83	10,59
4. Udział w podatkach PIT i CIT	11 369 074,00	19,28	50 000,00	11 419 074,00	18,00
5. Pozostałe dochody własne	10 701 270,07	18,15	52 143,98	10 753 414,05	16,96

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

W omawianym okresie dochody wzrosły o 4 463 927,23 zł, co stanowiło 107,57 % wzrostu w stosunku do planowanych dochodów na początku roku. Największy wzrost dotyczył dochodów z tytułu dotacji celowych. Wiązało się to m.in. z wpływem dotacji celowej na zadania rządowe od Wojewody Lubuskiego na utrzymanie byłego TTOC na Świecku. Na koniec I półrocza br. największy udział w dochodach ogółem posiadały dochody z subwencji ogólnej – 34,78% (na początku roku 37,12%). Zwiększył się natomiast udział w dochodach ogółem wpływów z dotacji celowych – do wysokości 19,67% (z 14,05% na początku roku). Pozostałe źródła dochodów zanotowały niewielkie spadki procentowe w porównaniu z początkiem roku. Uwzględniając dokonane zmiany plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtował się na 30 czerwca 2021 r. jak w poniższej tabeli:

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

półroczu 2021 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2021 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2021 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	25 000,00	0,04	0,00	0,00	25 000,00	0,04
020	Leśnictwo	57 000,00	0,10	0,00	0,00	57 000,00	0,09
600	Transport i łączność	5 616 693,00	9,53	0,00	0,00	5 616 693,00	8,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 966 723,98	10,12	3 127 000,00	52,41	9 093 723,98	14,34
710	Działalność usługowa	1 207 000,00	2,05	0,00	0,00	1 207 000,00	1,90
750	Administracja publiczna	429 613,83	0,73	0,00	0,00	429 613,83	0,68
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 572 170,00	7,75	344 300,00	7,53	4 916 470,00	7,75
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,22	0,00	0,00	132 000,00	0,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 319 074,00	22,59	50 000,00	0,38	13 369 074,00	21,08
758	Różne rozliczenia	21 924 304,49	37,18	169 990,00	0,78	22 094 294,49	34,83
801	Oświata i wychowanie	1 849 688,60	3,14	78 637,00	4,25	1 928 325,60	3,04
851	Ochrona zdrowia	407 000,00	0,69	500 000,00	122,85	907 000,00	1,43
852	Pomoc społeczna	492 420,00	0,84	106 616,25	21,65	599 036,25	0,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 617,43	0,67	83 584,00	21,02	481 201,43	0,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 050,00	0,27	5 999,98	3,75	166 049,98	0,26
855	Rodzina	1 213 414,00	2,06	-2 200,00	-0,18	1 211 214,00	1,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	0,32	0,00	0,00	190 000,00	0,30
926	Kultura fizyczna i sport	1 000 000,00	1,70	0,00	0,00	1 000 000,00	1,58
<b>Razem</b>		<b>58 961 969,33</b>	<b>100,00</b>	<b>4 463 927,23</b>	<b>7,57</b>	<b>63 425 896,56</b>	<b>100,00</b>

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

## 2. Zmiany planu wydatków

W omawianym okresie plan wydatków zwiększył się do wysokości 55 854 093,56 zł, co stanowiło 8,69% wzrostu w porównaniu z początkiem roku. Pokryciem zwiększonych wydatków były środki pochodzące ze zwiększonych dochodów. Największy wzrost dotyczył zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, natomiast zmniejszono wydatki w administracji publicznej. Zmiany w ujęciu działowym przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 3. Zmiany planu wydatków w ujęciu działowym klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2021 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2021 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2021 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	25 000,00	0,05	0,00	0,00	25 000,00	0,04
020	Leśnictwo	109 400,00	0,21	0,00	0,00	109 400,00	0,20
600	Transport i łączność	2 018 145,31	3,93	31 838,55	1,58	2 049 983,86	3,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 191 222,00	2,32	2 267 064,36	190,31	3 458 286,36	6,19
710	Działalność usługowa	1 206 967,44	2,35	55 948,00	4,64	1 262 915,44	2,26
750	Administracja publiczna	8 172 876,00	15,90	-27 500,00	-0,34	8 145 376,00	14,58
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 685 270,00	9,12	344 300,00	7,35	5 029 570,00	9,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,26	0,00	0,00	132 000,00	0,24
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1,95	0,00	0,00	1 000 000,00	1,79
758	Różne rozliczenia	1 308 000,00	2,55	0,00	0,00	1 308 000,00	2,34
801	Oświata i wychowanie	12 531 437,60	24,38	355 132,09	2,83	12 886 569,69	23,07
851	Ochrona zdrowia	510 000,00	0,99	525 000,00	102,94	1 035 000,00	1,85
852	Pomoc społeczna	1 368 815,00	2,66	106 616,25	7,79	1 475 431,25	2,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 916 075,00	3,73	143 784,00	7,50	2 059 859,00	3,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 469 542,00	16,48	138 943,98	1,64	8 608 485,98	15,41
855	Rodzina	3 986 550,00	7,76	-2 200,00	-0,06	3 984 350,00	7,13
900	Gospodarka komunalna i	250 000,00	0,49	0,00	0,00	250 000,00	0,45

	ochrona środowiska						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	0,14	0,00	0,00	72 000,00	0,13
926	Kultura fizyczna i sport	2 434 665,98	4,74	525 000,00	21,56	2 959 665,98	5,30
<b>Razem:</b>		<b>51 390 166,33</b>	<b>100,00</b>	<b>4 463 927,23</b>	<b>8,69</b>	<b>55 854 093,56</b>	<b>100,00</b>

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Tabela 4. Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym w I półroczu 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2021 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>58 961 969,33</b>	<b>100,00</b>	<b>4 463 927,23</b>	<b>7,57</b>	<b>63 425 896,56</b>	<b>100,00</b>
- dochody bieżące	49 422 754,35	83,82	3 763 927,23	7,62	53 186 681,58	83,86
- dochody majątkowe	9 539 214,98	16,18	700 000,00	7,34	10 239 214,98	16,14
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>51 390 166,33</b>	<b>100,00</b>	<b>4 463 927,23</b>	<b>8,69</b>	<b>55 854 093,56</b>	<b>100,00</b>
- wydatki bieżące	48 657 500,35	94,68	3 073 927,23	6,32	51 731 427,58	92,62
- wydatki majątkowe	2 732 665,98	5,32	1 390 000,00	50,87	4 122 665,98	7,38

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Dochody ogółem budżetu zwiększyły się o 7,57% w porównaniu do kwoty z początku roku, natomiast wzrost wydatków ogółem stanowił 8,69% planu pierwotnego. Dochody bieżące wzrosły o 7,62%, natomiast majątkowe o 7,34%. Z kolei wydatki bieżące osiągnęły 6,32% wzrostu, natomiast majątkowe 50,87%. Minimalne zmiany zaszły w strukturze dochodów, natomiast w strukturze wydatków wydatki bieżące zmniejszyły się na rzecz wydatków majątkowych o ponad 2,0%.

## II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2021 r.

### 1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

Tabela 5. Realizacja głównych pozycji budżetu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	Poziom wykonania (w %)
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	<b>63 425 896,56</b>	<b>34 422 930,03</b>	<b>54,27</b>
A1. bieżące	53 186 681,58	29 386 592,23	55,25
A2. majątkowe w tym:	10 239 214,98	5 036 337,80	49,19
A2.1 dochody ze sprzedaży majątku	3 046 295,98	3 273,88	0,11
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>	<b>55 854 093,56</b>	<b>25 120 358,45</b>	<b>44,97</b>
B1 bieżące	51 731 427,58	24 773 952,15	47,89
B2. majątkowe	4 122 665,98	346 406,30	8,40
<b>C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka + / deficyt -) (A-B)</b>	<b>7 571 803,00</b>	<b>9 302 571,58</b>	<b>x</b>
<b>C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)</b>	<b>1 455 254,00</b>	<b>4 612 640,08</b>	<b>x</b>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 184 288,52</b>	<b>x</b>
D1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	x
D1.2. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	0,00	2 340 468,41	x
D1.3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	0,00	1 843 820,11	x
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM w tym:</b>	<b>7 571 803,00</b>	<b>5 987 230,00</b>	<b>79,07</b>
D2.1. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	7 571 803,00	5 987 230,00	79,07

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Wykonano 34 422 930,03 zł dochodów ogółem, co stanowiło 54,27% planu po zmianach. Dochodów bieżących wpłynęło do budżetu 29 386 592,23 zł, tj. 55,25% planu. Z kolei dochody majątkowe osiągnęły wielkość 5 036 337,80 zł, co stanowiło 49,19% planu po zmianach, w tym częściowa refundacja projektu z udziałem środków europejskich w kwocie 4 976 774,72 zł. Dochodów ze sprzedaży składników majątko

wych było 3 273,88 zł, co stanowiło 0,11% planowanej sprzedaży majątku.

Wydatki wyniosły 25 120 358,45 zł, co stanowiło 44,97% planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 47,89% planu, natomiast majątkowych 8,40% planu. Niski stopień wykonania wydatków majątkowych spowodowany był przeciągającą się procedurą przyznania Powiatowi pomocy finansowej z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na budowę hali sportowej przy ślubickim liceum, co wstrzymywało rozpoczęcie przygotowań do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane. Wykonany wynik budżetu stanowił nadwyżkę w wysokości 9 302 571,58 zł przy zaplanowanym w kwocie 7 571 803,00 zł. Natomiast różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła na koniec I półrocza 2021 r. 4 612 640,08 zł przy zaplanowanej kwocie 1 455 254,00 zł. Nie planowane przychody wykonano w kwocie 4 184 288,52 zł. Pochodziły z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 2 340 468,41 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1 843 820,11 zł. Rozchody wyniosły 5 987 230,00 zł i stanowiły 79,07% planu. Rozchody dotyczyły w całości spłaty kredytów, w tym spłatę w kwocie 5 000 000,00 zł kredytu zaciągniętego na inwestycję drogową z udziałem środków europejskich.

## Realizacja dochodów

**Tabela 6. Realizacja planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia w I półroczu 2021 r.**

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2021 r. (w złotych)	Wykonanie 30.06.2021 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w %)
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>63 425 896,56</b>	<b>34 422 930,03</b>	<b>54,27</b>	<b>100,00</b>
1. Subwencja ogólna	22 058 842,00	13 099 848,00	59,39	38,06
2. Dotacje celowe	12 476 618,68	7 029 799,37	56,34	20,42
3. Środki europejskie	6 717 947,83	5 070 104,75	75,47	14,73
4. Udział w podatku PIT i CIT	11 419 074,00	5 693 778,50	49,86	16,54
5. Pozostałe dochody własne	10 753 414,05	3 529 399,41	32,82	10,25

*Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego*

Zgodnie z planem wpłynęły dochody z subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz udziału w podatkach PIT i CIT. Stanowiły one większość w strukturze wykonania całości dochodów. Realizacja dochodów z tytułu środków europejskich wyniosła 75,47%. Na tak wysoki stopień wykonania miała wpływ częściowa refundacja projektu drogowego z udziałem środków europejskich.

Poziom wykonania pozostałych dochodów własnych stanowił 32,82%. W dalszym ciągu niskie wykonanie jest w jakiejś mierze skutkiem pandemii wirusa COVID-19 ograniczającej bezpośrednie kontakty z interesantami np. w Wydziale Komunikacji, Urzędzie Pracy, czy placówkach oświatowych. Dodatkowo, nie wykonano planu dochodów ze sprzedaży mienia, jedynie uzyskano 3 273,88 zł ze sprzedaży składników majątkowych. 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 2021 r. w odniesieniu do analogicznego okresu w 2020 r. z wyszczególnieniem dynamiki wykonania**

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2020 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie 30.06.2021 r.	Struktura wykonania w %	Dynamika wykonania w % (4:2)
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>27 896 062,02</b>	<b>100,00</b>	<b>34 422 930,03</b>	<b>100,00</b>	<b>23,40</b>
1. Subwencja ogólna	12 625 928,00	45,26	13 099 848,00	38,06	3,75
2. Dotacje celowe	6 127 698,26	21,97	7 029 799,37	20,42	14,72
3. Środki europejskie	1 254 135,22	4,50	5 070 104,75	14,73	304,27
4. Udział w podatku PIT i CIT	4 971 980,96	17,82	5 693 778,50	16,54	14,52
5. Pozostałe dochody własne	2 916 319,58	10,45	3 529 399,41	10,25	21,02

*Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Ślubickiego*

Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 r. było wyższe o 23,40% w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. Wzrost dotyczył wszystkich źródeł dochodów, z czego największy dochodów z tytułu środków europejskich. W załączniku Nr 1 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ślubickiego w I półroczu 2021 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

## Realizacja wydatków

W omawianym okresie zrealizowano 25 120 358,45 zł wydatków, co stanowiło 44,97% planu po zmianach. Poziom wykonania wydatków bieżących osiągnął 47,89% planu. Największą grupą wydatkową w strukturze wydatków ogółem były dotacje z budżetu – 52,79% planu, następnie wynagrodzenia i pochodne, które osiągnęły 51,41% wykonania. Wydatki majątkowe wyniosły 346 406,30 zł, co stanowiło 8,40% planu po zmianach. W omawianym okresie wydatkowano ze środków:

- dotacji celowej na zadania rządowe: 100 000,00 zł na zakup i montaż masztu na dachu budynku siedziby Państwowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Słubicach wraz z modernizacją instalacji systemu łączności radiowej;
- ochrony środowiska: 79 371,90 zł na instalację pieca c.o. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach;
- własnych: 13 751,40 zł na zakup zestawu przyłączeniowego do sieci informatycznej w Starostwie Powiatowym w Słubicach;
- własnych: 153 283,00 zł na wydatki związane z budową hali sportowej przy ZSL, w tym 148 000,00 zł na umowę mediacyjną dot. robót dodatkowych LK Inwest oraz składki na ubezpieczenie budowy i aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Realizacja kolejnego etapu robót przy budowie hali sportowej będzie następowała w II półroczu br.

Szczegóły dotyczące 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 2021 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 01.01.2021 r.	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Struktura %	Wykonanie 30.06.2021 r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 390 166,33</b>	<b>55 854 093,56</b>	<b>100,0</b>	<b>25 120 358,45</b>	<b>44,97</b>
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>48 657 500,35</b>	<b>51 731 427,58</b>	<b>92,62</b>	<b>24 773 952,15</b>	<b>47,89</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne	32 820 598,00	33 900 136,36	60,70	17 433 994,07	51,43
2. Pozostałe zadania bieżące	9 713 504,60	11 603 630,48	20,77	4 661 269,80	40,17
3. Dotacje z budżetu	1 938 791,44	1 938 791,44	3,47	1 036 214,04	53,45
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 110 860,00	2 170 312,00	3,89	952 592,23	43,89
5. Realizacja projektów z udziałem środków europejskich	1 073 746,31	1 118 557,30	2,00	435 887,98	38,97
6. Obsługa długu	1 000 000,00	1 000 000,00	1,79	253 994,03	25,40
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 732 665,98</b>	<b>4 122 665,98</b>	<b>7,38</b>	<b>346 406,30</b>	<b>8,40</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich	2 732 665,98	4 122 665,98	7,38	346 406,30	8,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego*

**Tabela 9. Dynamika wykonania wydatków według grup w I półroczu 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 r.**

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2020 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	Dynamika w %
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 788 666,00</b>	<b>25 120 358,45</b>	<b>5,60</b>
<b>I. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 303 900,91</b>	<b>24 773 952,15</b>	<b>6,31</b>
1. Wynagrodzenia i pochodne	15 792 248,60	17 433 994,07	-10,40
2. Pozostałe zadania bieżące	4 427 576,16	4 661 269,80	5,28
3. Dotacje z budżetu	879 601,31	1 036 214,04	17,80
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 090 963,34	952 592,23	-12,68
5. Realizacja projektów z udziałem środków europejskich	673 359,22	435 887,98	-35,27
6. Obsługa długu	440 152,28	253 994,03	-42,29
<b>II. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>484 765,09</b>	<b>346 406,30</b>	<b>-28,54</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: realizacja projektów z udziałem środków europejskich	484 765,09	346 406,30	-28,54
	22 017,00	0,00	0,00

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Porównując oba okresy stwierdza się wzrost w I półroczu 2021 r. wydatkowania ogólnego o 5,60%. Wydatki bieżące wzrosły o 6,31%, natomiast majątkowe spadły o 28,54%.

## 2. Przychody i rozchody

Tabela 10. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania planu
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 184 288,52</b>	<b>x</b>
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	0,00	1 843 820,11	x
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp	0,00	2 340 468,41	x
przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	x
<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>7 571 803,00</b>	<b>5 987 230,00</b>	<b>79,07</b>
spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	7 571 803,00	5 987 230,00	79,07

Źródło: Sprawozdania budżetowe Powiatu Słubickiego

Źródłem wykonanych a nie zaplanowanych przychodów były wolne i niewykorzystane środki pieniężne w łącznej kwocie 4 184 288,52 zł. Rozchodów zaplanowano 7 571 803,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów. Wykonanie wyniosło 5 987 230,00 zł, co stanowiło 79,07% planu, w tym spłata kredytu ze środków pochodzących z refundacji projektu z udziałem środków unijnych w kwocie 5 000 000,00 zł.

## 3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

Tabela 11. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	%	Stopień zaawansowania projektu
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>6 717 947,83</b>	<b>5 070 104,75</b>	<b>75,47</b>	<b>x</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 717 947,83	5 070 104,75	75,47	x
z tego:				
<i>środki UE</i>	6 630 127,83	5 070 104,75	76,47	
<i>środki krajowe</i>	87 820,00	0,00	0,00	
w tym: inwestycyjne	5 492 919,00	4 933 063,92	89,81	
z tego:				
<i>środki UE</i>	5 492 919,00	4 933 063,92	89,81	x
<i>środki krajowe</i>	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>1 118 557,30</b>	<b>435 887,98</b>	<b>38,97</b>	<b>x</b>
<b>1. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej,	0,00	0,00	0,00	
w tym:				
ze środków UE	0,00	0,00	0,00	x
ze środków krajowych	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Wydatki bieżące, w tym</b>	<b>1 118 557,30</b>	<b>435 887,98</b>	<b>38,97</b>	<b>x</b>
wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej,	1 118 557,30	435 887,98	38,97	
w tym:				
ze środków UE	1 013 312,32	392 408,75	38,72	x
ze środków krajowych	105 244,98	43 479,23	41,31	
z tego projekty:				
a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice – Rzepin, w tym wykonanie ścieżki rowerowej o długości 8,9 km	50 507,30	44 001,23	87,12	projekt zakończony
ze środków UE	33 082,26	28 820,79	87,12	
ze środków krajowych	17 425,04	15 180,44	87,12	
b) Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim	991 536,00	319 508,94	32,22	planowane zakończenie w czerwcu 2022 r.
ze środków UE	903 716,06	291 210,15	32,22	
ze środków krajowych	87 819,94	28 298,79	32,22	

<b>c) Aktywna Integracja w Powiecie Słubickim</b>	76 514,00	72 377,81	94,59	projekt zakończony
<i>ze środków UE</i>	76 514,00	72 377,81	94,59	
<i>ze środków krajowych</i>	0,00	0,00	0,00	

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

W ramach budżetu realizowano zadania rządowe, na które zaplanowano 10 501 830,25 zł dotacji celowych z budżetu państwa. Do budżetu wpłynęło 6 903 571,25 zł, co stanowiło 65,74% planu po zmianach. Otrzymane środki przekazano na wydatki, których wykonano 5 092 908,89 zł, tj. 48,49% planu. 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 2021 r. przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych podlegające przekazaniu na rzecz budżetu państwa:

- w rozdziale 70005 kwota planowana 4 600 000,00 zł – wykonano 3 576 604,74 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 2 737 258,24 zł, a do budżetu Powiatu kwotę 642 808,57 zł z tytułu udziału,
- w rozdziale 85203 kwota planowana 3 100,00 zł – wykonano 4 361,54 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 4 143,46 zł, natomiast do budżetu Powiatu 218,08 zł.

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

- 1) Wykonanie przychodów przedstawiono w zał. Nr 3 do Informacji, natomiast wykonanie rozchodów w zał. Nr 4.
- 2) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w zał. Nr 7 do Informacji, natomiast wykonanie wydatków w zał. Nr 8.
- 3) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu przedstawiono w zał. Nr 9 do Informacji. Wykonanie wydatków z powyższego zakresu zostało przedstawione w zał. Nr 10.
- 4) Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostało przedstawione w zał. Nr 11 do Informacji. Wykonanie wydatków w tym zakresie przedstawiono w zał. Nr 12.
- 5) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych zostało przedstawione w zał. Nr 13 do Informacji.
- 6) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przedstawiono w zał. 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 2021 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 127 303,18 zł;
  - b) gotówkę i depozyty na żądanie w kwocie 8 793 435,45 zł;



- c) należności wymagalne w ogólnej kwocie 2 170 420,59 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 1 843 146,95 zł oraz z tytułu pozostałych 327 273,64 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S należności wymagalne powinny wynosić co najmniej 2 210 778,70 zł. Zaistniała różnica była spowodowana wykazywaniem kwot należności w 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 1 280 049,24 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 127 619,13 zł oraz z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 859 999,76 zł i z innych tytułów 292 430,35 zł. Powstałe należności składają się m.in. z rozliczeń ze Skarbem Państwa (z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania, przekształceń w prawo własności, czynszu i dzierżawy, wykupu nieruchomości), którymi stale zajmują się służby finansowe oraz prawnicy i sądy. Następnie, istnieją sprawy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych, których suma przekracza 1,1 mln zł. Sprawy te dotyczą zwrotu kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem na parking strzeżonym pojazdów, na których zasądzony został przepadek na rzecz Powiatu Ślubickiego (co roku uchwałą Rady Powiatu Ślubickiego określane są stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi). Egzekucja tych należności, których co roku przybywa, jest długotrwała i często nie odnosiąca spodziewanego efektu. Niemniej jednak stale jest monitorowana w kontakcie z prawnikami i komornikami.
- 2) Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30 czerwca 2021 r. wyniosły 16 110 049,00 zł i dotyczyły bankowych kredytów długoterminowych, w tym nie spłacona część kredytu na współfinansowanie realizacji projektu drogowego z udziałem środków europejskich w kwocie 597 339,00 zł. Po uzyskaniu refundacji projektu spłacono w I półroczu br. kwotę 5 000 000,00 zł tego kredytu. Pozostałe kredyty spłacono w kwocie 987 230,00 zł. W trakcie sporządzania niniejszej Informacji dokonano spłaty pozostałej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację projektu drogowego w kwocie 597 339,00 zł. Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2021 roku to kwota 14 525 476,00 zł.
- 3) Zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności jednostek powiatowych wyniosły na 30 czerwca 2021 r. kwotę 1 352 375,39 zł.

## 7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów	25 000,00	wykonanie	12 600,00	50,40%
Plan wydatków	25 000,00	wykonanie	0,00	0,00%

Do budżetu wpłynęło 12 600,00 zł z planowanej dotacji celowej na zadania rządowe w zakresie rolnictwa i łowiectwa. Środków nie wykorzystano.

### Dział 020 - Leśnictwo

Plan dochodów	57 000,00	wykonanie	28 340,85	49,72%
Plan wydatków	109 400,00	wykonanie	30 940,85	28,28%

Dochody 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 Ślubickim. Zaplanowany w budżecie dochód w kwocie 57 000,00 zł został wykonany w wysokości 28 340,85 zł, co stanowiło 49,72 % planu i w całości wydatkowany zgodnie z celem. Ze środków Powiatu przeznaczono łącznie 52 400,00 zł na zadania z zakresu gospodarki leśnej i nadzoru nad tą gospodarką. Na gospodarkę leśną wydatkowano 28 340,85 zł (zaangażowanych środków jest 67 970,55 zł przy planie 81 000,00 zł). W zakresie nadzoru nad gospodarką leśną wydatki wyniosły 2 600,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła wynagrodzeń bezosobowych.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	5 616 693,00	wykonanie	4 984 644,08	88,75%
Plan wydatków	2 049 983,86	wykonanie	1 016 962,99	49,61%

Zaplanowano 5 616 693,00 zł dochodów, w tym 5 591 693,00 zł środków europejskich pochodzących z refundacji projektu drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice-Rzepin, w tym wykonanie ścieżki rowerowej o dług. 8,9 km”. W I półroczu do budżetu wpłynęła częściowa

refundacja projektu w wysokości 4 976 774,72 zł. Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach przekazał 7 309,36 zł pochodzących z usług. Do budżetu wpłynęło nieplanowane 560,00 zł z opłat za rejestrację jachtów. Łącznie, wykonane dochody stanowiły 88,75% planu. Planowane wydatki wyniosły 2 049 983,86 zł i w całości dotyczyły wydatków bieżących, w tym na dokończenie części nie inwestycyjnej projektu drogowego kwota 50 507,30 zł. Wykonano 1 016 962,99 zł, co stanowiło 49,61% planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 640 369,40 zł, a na bieżącą realizację projektu drogowego – 44 001,23 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów	9 093 723,98	wykonanie	3 485 416,83	38,33%
Plan wydatków	3 458 286,36	wykonanie	1 396 543,22	40,38%

Zaplanowano 9 093 723,98 zł dochodów. Wykonano 3 485 416,83 zł, co stanowiło 38,33%. Do budżetu wpłynęło 458 528,11 zł (43,67% planu) dochodów z najmu i dzierżawy majątku. Wykonanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych, w tym utrzymanie byłego TTOC na Świecku wyniosło 2 354 000,00 tj. 72,77% planu. Dochody z tytułu udziału Powiatu w realizacji zadań rządowych wyniosły 642 808,57 zł, tj. 37,81% planu. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły łącznie 27 496,10 zł. Bez wykonania pozostały zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia, natomiast ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano 2 584,05 zł. Zaplanowano 3 458 286,36 zł wydatków. Wykonano 1 396 543,22 zł, co stanowiło 40,38% planu. Wydatki pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły 1 368 229,94 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 508 008,15 zł. Natomiast z własnych środków na obsługę mienia powiatowego wydatkowano 28 313,28 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów	1 207 000,00	wykonanie	808 071,85	66,95%
Plan wydatków	1 262 915,44	wykonanie	238 177,00	18,86%

Zaplanowano 1 207 000,00 zł dochodów, które wykonano w wysokości 808 071,85 zł, co stanowiło 66,95% planu. Do budżetu wpłynęło 412 000,00 zł środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego. Zrealizowano 396 071,85 zł (88,02%) dochodów z usług, na które składała się sprzedaż materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wydatki zaplanowano w wysokości 1 262 915,44 zł, w tym na wydatki majątkowe przeznaczono 35 000,00 zł. Wykonano tylko wydatki bieżące w kwocie 238 177,00 zł, co stanowiło 18,86% planu. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 208 097,58 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 161 371,71 zł. Ze środków własnych wydatkowano 30 079,42 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów	429 613,83	wykonanie	161 282,65	37,54%
Plan wydatków	8 145 376,00	wykonanie	4 004 264,13	49,16%

Zaplanowano 429 613,83 zł dochodów, które wykonano w wysokości 161 282,65 zł, tj. 37,54%. Do budżetu wpłynęło 60 000,00 zł środków z dotacji celowej na zadania rządowe oraz 93 330,03 zł środków europejskich tytułem refundacji projektów z poprzedniego okresu. Pozostałe dochody, które wpłynęły do budżetu wyniosły łącznie 7 952,62 zł. Zaplanowano 8 145 376,00 zł wydatków, w tym 44 000,00 zł majątkowych. Wykonano 4 004 264,13 zł, co stanowiło 37,54% planu, w tym wydatków majątkowych w kwocie 13 751,40 zł. Na realizację zadań finansowanych z dotacji celowej wydatkowano 60 000,00 zł w całości przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi. Na obsługę Rady Powiatu wydatkowano 148 280,89 zł, w tym na wypłatę diet radnym 124 570,32 zł. Łączne wydatki Starostwa Powiatowego wyniosły 3 445 637,76 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 2 528 449,91 zł. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 13 751,40 zł zakupiono zestaw przyłączeniowy do sieci informatycznej. Na wspólną obsługę jednostek powiatowych wydatkowano 350 345,48 zł, w tym 325 429,10 zł na wynagrodzenia i pochodne.

#### Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów	2 200,00	wykonanie	2 200,00	100,00%
Plan wydatków	2 200,00	wykonanie	0,00	0,00%

Zaplanowano 2 200,00 zł dochodów pochodzących z dotacji celowej na zadania rządowe. Dotacja wpłynęła w całości. Wydatków w I półroczu nie zanotowano.

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

Plan dochodów	4 916 470,00	wykonanie	3 244 000,00	65,98%
Plan wydatków	5 029 570,00	wykonanie	2 694 290,26	53,57%

Zaplanowano 4 916 470,00 zł dochodów, w tym 200 000,00 wydatków majątkowych. Źródłem dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych. Wykonano 3 244 000,00 zł, co stanowiło 65,98% planu po zmianach. Wydatki zaplanowano w wysokości 5 029 570,00 zł. Wykonano 2 694 290,26 zł, co stanowiło 53,57% planu. Ze środków dotacji celowej wydatkowano 2 689 415,68 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2 328 463,02 zł oraz 100 000,00 zł wydatku majątkowego na zakup i montaż masztu na dachu budynku siedziby Państwowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Słubicach wraz z modernizacją instalacji systemu łączności radiowej. Wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej wyniosło 51,00 zł i było sfinansowane z własnych środków Powiatu. Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczono z własnych środków 107 000,00 zł, w tym 100 000,00 zł na potrzeby związane z COVID-19. Wykonanie wyniosło 4 823,58 zł, w tym dotyczące COVID-19 w kwocie 2 422,21 zł.

#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów	132 000,00	wykonanie	66 000,00	50,00%
Plan wydatków	132 000,00	wykonanie	55 660,96	42,17%

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 55 660,96 zł, w tym na wynagrodzenia 22 799,04 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	13 369 074,00	wykonanie	6 543 324,08	48,94%
---------------	---------------	-----------	--------------	--------

Zaplanowane dochody wyniosły 13 369 074,00 zł i zostały wykonane w wysokości 6 543 324,08 zł, co stanowiło 48,94% planu. Do budżetu wpłynęło 5 693 778,50,96 zł dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – stanowiło to 49,86% planu. Wpływy z dochodów wypracowywanych przez Wydział Komunikacji Starostwa wyniosły łącznie 686 827,55 zł, co stanowiło 42,14% planu. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 93 047,97 zł, co stanowiło 77,54% planu. Wpływy z tytułu opłat ustalanych w koncesji w zakresie węglowodorów wyniosły 65 223,19 zł, co stanowiło 32,61% planu. Do budżetu wpłynęły też nieplanowane dochody z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych, kosztów egzekucyjnych i upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek w łącznej kwocie 4 446,87 zł.

#### 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków	1 000 000,00	wykonanie	253 994,03	25,40%
---------------	--------------	-----------	------------	--------

Obsługa zaciągniętych kredytów bankowych wyniosła w I półroczu 253 994,03 zł, tj. 25,40% planu.

#### 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów	22 094 294,49	wykonanie	13 099 918,65	59,29%
Plan wydatków	1 308 000,00	wykonanie	8 000,00	0,61%

Plan dochodów wyniósł 22 095 294,49 zł. Wykonano 13 099 918,65 zł, co stanowiło 59,29% planu. Do budżetu wpłynęły środki subwencji ogólnej oraz pochodzące 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 wykorzystano rezerwy celowej w wysokości 1 000 000,00 zł zaplanowanej na realizację 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 Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku. Pozostały również niewykorzystane rezerwy: ogólna w kwocie 200 000,00 zł i celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł.

#### 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów	1 928 325,60	wykonanie	362 088,37	18,78%
Plan wydatków	12 886 569,69	wykonanie	6 521 004,14	50,60%

Wykonane dochody wyniosły 362 088,37 zł, co stanowiło 18,78% planu. Do budżetu wpłynęły środki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu oraz realizowane w wyniku porozumień na łączną kwotę 77 029,00 zł. Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 167 450,97 zł, co stanowiło 50,44% planu. Wpływy z usług wyniosły 106 019,91 zł, co stanowiło 26,98% planu. Do budżetu nie wpłynęły środki europejskie na realizację projektów. Wpływ dochodów z innych źródeł wyniósł 11 588,49 zł, w tym nieplanowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 689,83 zł. W I półroczu br. wydatkowano 6 521 004,14 zł, co stanowiło 50,60% planu. Wypłacono 4 977 869,73 zł wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dotacje na zadania bieżące wyniosły 366 448,30 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 857 177,17 zł, w tym na świadczenia 22 184,79 zł. Zrealizowano projekty z udziałem środków europejskich za 319 508,94 zł.

#### 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	907 000,00	wykonanie	302 300,00	33,33%
Plan wydatków	1 035 000,00	wykonanie	362 470,56	35,02%

Powiat Słubicki otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 500 000,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego z ramieniem C na potrzeby Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach sp. z o.o. W I półroczu br. środki nie wpłynęły do budżetu. Natomiast do budżetu wpłynęło 302 300,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych tym obowiązkiem. Ze środków dotacji celowej na opłacenie składek wydatkowano 295 894,56 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 66 576,00 zł dotyczyły zobowiązań byłego zakładu opieki zdrowotnej. Sprawa dotyczyła powództw 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.

#### 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	599 036,25	wykonanie	244 972,73	40,89%
Plan wydatków	1 475 431,25	wykonanie	614 170,85	41,63%

Wykonanie planu dochodów wyniosło 244 972,73 zł, co stanowiło 40,89%. Do budżetu wpłynęło 235 711,25 zł dotacji celowej na zadania rządowe dotyczące funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie. Wpływy dochodów z innych źródeł wyniosły 9 261,48 zł. Ze środków otrzymanej dotacji celowej Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie wydatkował 202 319,86 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 161 504,78 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało na swoją działalność 278 430,71 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 244 199,19 zł. Funkcjonujący w powiecie słubickim Dzienny Dom „Senior+” wydatkował 133 420,28 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 94 459,27 zł.

#### 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów	481 201,43	wykonanie	157 252,16	32,68%
Plan wydatków	2 059 859,00	wykonanie	1 113 447,25	54,05%

Wykonanie dochodów wyniosło 157 252,16 zł, co stanowiło 32,68% planu. Do budżetu wpłynęło 21 060,00 zł dotacji celowej na zadania rządowe, 13 258,93 zł dotacji z powiatu sulęcińskiego na pokrycie kosztów pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, 20 882,23 zł wpływów z tytułu prowizji wynikającej z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiatowy Urząd Pracy przekazał do budżetu 30 540,00 zł wypracowanych dochodów. Natomiast na realizację zadań przez Powiatowy Urząd Pracy wpłynęło ze środków Funduszu Pracy 71 511,00 zł. Wykonane wydatki wyniosły 1 113 447,25 zł, co stanowiło 54,05% planu. Przekazano z budżetu środki w formie dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach w wysokości 96 427,00 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało ze środków unijnych 72 377,81 zł na realizację projektu oraz z własnych środków 21 060,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Powiatowy Urząd Pracy wydatkował łącznie 909 667,10 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 826 494,66 zł. Pozostałe wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 13 915,34 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 7 106,70 zł.

#### 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów	166 049,98	wykonanie	36 965,84	22,26%
Plan wydatków	8 608 485,98	wykonanie	4 666 164,41	54,20%

Wykonanie dochodów z różnych źródeł wyniosło 36 965,84 zł, co stanowiło 22,26% planu. Wykonano 4 666 164,41 zł wydatków, co stanowiło 54,20% planu. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wydatkował 2 509 167,69 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2 280 502,23 zł. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wyniosły 476 015,10 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 434 052,64 zł. Wydatki Internatu przy CKZiU wyniosły 532 299,48 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 390 082,78 zł. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii przeznaczył na swoje wydatki 1 148 682,14 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 904 668,87 zł.

#### 855 – Rodzina

Plan dochodów	1 211 214,00	wykonanie	535 381,15	44,20%
Plan wydatków	3 984 350,00	wykonanie	1 853 154,67	46,51%

Wykonano 535 381,15 zł dochodów, co stanowiło 44,20% planu. Do budżetu wpłynęło 229 640,19 zł dotacji celowych oraz 305 740,96 zł dochodów własnych z pozostałych źródeł. Wykonanie wydatków wyniosło 1 853 154,67 zł, co stanowiło 46,51% planu. Na zadania z zakresu rodzin zastępczych wydano 812 474,69 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 128 064,67 zł oraz na dotacje z budżetu dla innych JST na zadania realizowane w ramach podpisanych umów kwotę 65 843,01 zł. Placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowały w I półroczu 1 040 679,98 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 407 498,22 zł oraz na dotacje z budżetu dla innych JST na zadania realizowane w ramach podpisanych umów kwotę 432 823,55 zł.

#### 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	190 000,00	wykonanie	347 540,85	182,92%
Plan wydatków	250 000,00	wykonanie	105 409,76	42,16%

Wpłynęło 347 540,86 zł dochodów pochodzących z wpływów za korzystanie ze środowiska, co stanowiło 182,92% planu. Wydatkowano 105 409,76 zł, co stanowiło 42,16% planu, w tym kwota 79 371,90 zł dotycząca wydatków majątkowych na instalację pieca c.o. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach;

#### 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów	0,00	wykonanie	629,94	0,00%
---------------	------	-----------	--------	-------

Plan wydatków	72 000,00	wykonanie	32 270,37	44,82%
---------------	-----------	-----------	-----------	--------

Wpłynęły nieplanowane dochody z rozliczeń i zwrotów, odsetek oraz opłat i kosztów upomnień w łącznej kwocie 629,94 zł. Wydatkowano 32 270,37 zł, w tym 30 000,00 zł dotacji na zadania powiatowe wykonywane przez Bibliotekę Miasta i Gminy.

#### 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów	1 000 000,00	wykonanie	0,00	0,00%
Plan wydatków	2 959 665,98	wykonanie	153 433,00	5,18%

Do budżetu nie wpłynęły zaplanowane środki z tytułu pomocy finansowej od Zarządu Województwa Lubuskiego. Wykonano 153 433,00 zł, w tym 153 283,00 zł dotyczyło wydatków majątkowych związanych z budową hali sportowej przy ZSL, z czego 148 000,00 zł na umowę mediacyjną dot. robót dodatkowych LK Inwest oraz składki na ubezpieczenie budowy i aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Realizacja kolejnego etapu robót przy budowie hali sportowej będzie następowała w II półroczu br.

**III. Informacja o realizacji Programu postępowania naprawczego Powiatu Ślubickiego na lata 2019-2021 i jego efektach finansowych w okresie I półrocza 2021 r.** Realizacja Programu postępowania naprawczego Powiatu Ślubickiego na lata 2019-2021 i jego efektach finansowych w okresie I półrocza 2021 r. została przedstawiona w Zał. Nr 15 do niniejszej Informacji.

Starosta Ślubicki

**Leszek Bajon**

### III. Wykaz załączników

- Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ślubickiego w I półroczu 2021 r.
- Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ślubickiego w I półroczu 2021 r.
- Załącznik 3 Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Ślubickiego w I półroczu 2021 r.
- Załącznik 4 Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Ślubickiego w I półroczu 2021 r.
- Załącznik 5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 r.
- Załącznik 6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 r.
- Załącznik 7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2021 r.
- Załącznik 8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2021 r.
- Załącznik 9 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 r.
- Załącznik 10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 r.
- Załącznik 11 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ślubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2021 r.
- Załącznik 12 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Ślubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2021 r.
- Załącznik 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Ślubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r.
- Załącznik 14 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Ślubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r.
- Załącznik 15 Informacja o realizacji Programu Postępowania Naprawczego Powiatu Ślubickiego na lata 2019-2021 i jego efektach finansowych w okresie I półrocza 2021 r.

Załącznik Nr 1 do informacji Nr 1/2021  
Zarządu Powiatu Słubickiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2021 r.**  
**( w złotych )**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2021	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>50,40</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>50,40</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	12 600,00	50,40
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>28 340,85</b>	<b>49,72</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>28 340,85</b>	<b>49,72</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	28 340,85	49,72
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 616 693,00</b>	<b>5 616 693,00</b>	<b>4 984 644,08</b>	<b>88,75</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 616 693,00</b>	<b>5 616 693,00</b>	<b>4 984 084,08</b>	<b>88,74</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	7 309,36	29,24
		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	98 774,00	98 774,00	43 710,80	44,25
		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	5 492 919,00	5 492 919,00	4 933 063,92	89,81
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	560,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 966 723,98</b>	<b>9 093 723,98</b>	<b>3 485 416,83</b>	<b>38,33</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 966 723,98</b>	<b>9 093 723,98</b>	<b>3 485 416,83</b>	<b>38,33</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 640,00	22 640,00	23 218,27	102,55
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	1 050 000,00	458 528,11	43,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 045 295,00	3 045 295,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	4 061,14	27,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,98	1 000,98	2 584,05	258,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,69	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 788,00	3 234 788,00	2 354 000,00	72,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700 000,00	1 700 000,00	642 808,57	37,81
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 207 000,00</b>	<b>1 207 000,00</b>	<b>808 071,85</b>	<b>66,95</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>780 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>572 071,85</b>	<b>73,34</b>
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	396 071,85	88,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	176 000,00	53,33
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>427 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>55,27</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 000,00	427 000,00	236 000,00	55,27
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>429 613,83</b>	<b>429 613,83</b>	<b>161 282,65</b>	<b>37,54</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54,05</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	111 000,00	60 000,00	54,05
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>256 283,83</b>	<b>256 283,83</b>	<b>101 282,65</b>	<b>39,52</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 656,95	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	2 959,06	19,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	3 336,61	3,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	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.	116 283,83	116 283,83	93 330,03	80,26



	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>62 330,00</b>	<b>62 330,00</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	29 780,00	29 780,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 550,00	32 550,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 572 170,00</b>	<b>4 916 470,00</b>	<b>3 244 000,00</b>	<b>65,98</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 567 170,00</b>	<b>4 911 470,00</b>	<b>3 239 000,00</b>	<b>65,95</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 567 170,00	4 711 470,00	3 139 000,00	66,62
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	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>13 319 074,00</b>	<b>13 369 074,00</b>	<b>6 543 324,08</b>	<b>48,94</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>849 545,58</b>	<b>43,57</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	631 498,25	42,10
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	130 000,00	55 329,30	42,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	120 000,00	93 047,97	77,54

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 300,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	93,49	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	65 223,19	32,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	315,42	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	737,96	0,00
<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 369 074,00</b>	<b>11 419 074,00</b>	<b>5 693 778,50</b>	<b>49,86</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 969 074,00	10 969 074,00	5 354 894,00	48,82
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	450 000,00	338 884,50	75,31
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 924 304,49</b>	<b>22 094 294,49</b>	<b>13 099 918,65</b>	<b>59,29</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 773 650,00</b>	<b>17 943 660,00</b>	<b>11 042 256,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 773 650,00	17 943 660,00	11 042 256,00	61,54
<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 806 166,00</b>	<b>2 806 166,00</b>	<b>1 403 082,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 806 166,00	2 806 166,00	1 403 082,00	50,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>35 452,49</b>	<b>35 452,49</b>	<b>70,65</b>	<b>0,20</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 452,49	25 452,49	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	70,65	0,71
<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 309 036,00</b>	<b>1 309 016,00</b>	<b>654 510,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 309 036,00	1 309 016,00	654 510,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 849 688,60</b>	<b>1 928 325,60</b>	<b>362 088,37</b>	<b>18,78</b>
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>30 150,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>24 759,75</b>	<b>82,12</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	104,00	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	36,00	72,00
	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	30 000,00	30 000,00	19 255,80	64,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	199,97	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 163,98	0,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>991 536,00</b>	<b>991 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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.	903 716,00	903 716,00	0,00	0,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	87 820,00	87 820,00	0,00	0,00
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>489 735,00</b>	<b>489 735,00</b>	<b>215 406,78</b>	<b>43,98</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	100,00	100,00	139,00	139,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	18,00	9,00
		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	295 000,00	295 000,00	143 115,85	48,51
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	66 206,39	38,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	689,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	5 237,71	87,30
		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.	18 435,00	18 435,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>223 000,00</b>	<b>297 224,00</b>	<b>113 733,23</b>	<b>38,27</b>
		0830	Wpływy z usług	223 000,00	223 000,00	39 509,23	17,72
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	74 224,00	74 224,00	100,00
	<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>4 413,00</b>	<b>2 205,00</b>	<b>49,97</b>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	4 413,00	2 205,00	49,97
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 267,60</b>	<b>115 267,60</b>	<b>5 983,61</b>	<b>5,19</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	7 000,00	7 000,00	5 079,32	72,56
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	304,29	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	78 600,00	78 600,00	600,00	0,76

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 667,60	29 667,60	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>407 000,00</b>	<b>907 000,00</b>	<b>302 300,00</b>	<b>33,33</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>406 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>302 300,00</b>	<b>74,46</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 000,00	406 000,00	302 300,00	74,46
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>0,00</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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>492 420,00</b>	<b>599 036,25</b>	<b>244 972,73</b>	<b>40,89</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>462 660,00</b>	<b>474 752,25</b>	<b>235 929,33</b>	<b>49,70</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 660,00	474 752,25	235 711,25	49,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	218,08	0,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</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	8 460,00	9 000,00	0,00	0,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>712,84</b>	<b>54,83</b>
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	712,84	54,83
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>113 984,00</b>	<b>8 330,56</b>	<b>7,31</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	8 330,56	41,65
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.	0,00	93 984,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>397 617,43</b>	<b>481 201,43</b>	<b>157 252,16</b>	<b>32,68</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>26 517,43</b>	<b>26 517,43</b>	<b>13 258,93</b>	<b>50,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 517,43	26 517,43	13 258,93	50,00

	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>31 000,00</b>	<b>39 319,00</b>	<b>20 882,23</b>	<b>53,11</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	39 319,00	20 882,23	53,11
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>340 100,00</b>	<b>377 925,00</b>	<b>102 051,00</b>	<b>27,00</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 300,00	1 200,00	795,00	66,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 800,00	32 900,00	29 745,00	90,41
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	343 825,00	71 511,00	20,80
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 440,00</b>	<b>21 060,00</b>	<b>56,25</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	37 440,00	21 060,00	56,25
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 050,00</b>	<b>166 049,98</b>	<b>36 965,84</b>	<b>22,26</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>64 386,70</b>	<b>5 597,70</b>	<b>8,69</b>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	1 211,00	2,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnych	0,00	4 386,70	4 386,70	100,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 591,44</b>	<b>27,40</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	9 591,44	27,40
	85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>65 050,00</b>	<b>66 663,28</b>	<b>21 776,70</b>	<b>32,67</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	50,00	50,00	52,00	104,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	20 081,42	30,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 613,28	1 643,28	101,86
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 213 414,00</b>	<b>1 211 214,00</b>	<b>535 381,15</b>	<b>44,20</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 700,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>0,00</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	20 700,00	22 300,00	0,00	0,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>633 400,00</b>	<b>632 900,00</b>	<b>269 661,72</b>	<b>42,61</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.	383 900,00	383 400,00	166 600,00	43,45
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 500,00	64 500,00	35 940,19	55,72
		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	185 000,00	185 000,00	67 121,53	36,28
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>559 314,00</b>	<b>556 014,00</b>	<b>265 719,43</b>	<b>47,79</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	18 000,00	18 000,00	5 974,80	33,19
		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.	63 000,00	59 700,00	27 100,00	45,39
		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	478 314,00	478 314,00	232 644,63	48,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>347 540,85</b>	<b>182,92</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>347 540,85</b>	<b>182,92</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 909,23	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	341 631,62	179,81
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,94</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,94</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,44	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	560,90	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>58 961 969,33</b>	<b>63 425 896,56</b>	<b>34 422 930,03</b>	<b>54,27</b>

Załącznik Nr 2 do informacji Nr 1/2021

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2021 r.**  
( w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2021 r.	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>109 400,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>30 940,85</b>	<b>28,28</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>28 340,85</b>	<b>34,99</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	28 340,85	49,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 500,00	0,00	0,00
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>9,15</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	2 600,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 018 145,31</b>	<b>2 049 983,86</b>	<b>1 016 962,99</b>	<b>49,61</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 018 145,31</b>	<b>2 049 983,86</b>	<b>1 016 962,99</b>	<b>49,61</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	5 376,76	26,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 000,00	1 049 227,56	454 380,77	43,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,65	6 667,90	6 667,88	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769,35	3 512,10	3 512,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	73 900,00	67 819,30	91,77
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 489,86	1 456,45	1 456,45	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	784,73	767,15	767,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	90 586,45	51,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,19	1 396,64	1 396,63	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,15	735,56	735,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	5 945,45	42,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,29	199,00	199,02	100,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,07	104,91	104,88	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	21 637,43	63,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	141 389,51	70,69
		4217	Zakup materiałów i	529,24	982,50	982,50	100,00

			wyposażenia				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,76	517,50	517,50	100,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	25 104,97	50,21
		4267	Zakup energii	0,00	655,00	655,00	100,00
		4269	Zakup energii	0,00	345,00	345,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	10 303,51	11,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 341,00	4 341,00	120,00	2,76
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	95 588,30	47,79
		4307	Zakup usług pozostałych	2 095,36	15 078,28	12 458,28	82,62
		4309	Zakup usług pozostałych	1 103,66	7 941,99	6 561,99	82,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 392,84	47,86
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	327,50	314,05	95,89
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	172,50	165,41	95,89
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 292,50	2 311,82	1 329,32	57,50
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 207,50	1 217,68	700,18	57,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	1 300,00	52,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 808,00	11 808,00	5 904,00	50,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	655,00	786,00	140,49	17,87
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	345,00	414,00	73,99	17,87
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	6 811,36	43,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	31 200,00	23 400,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 500,00	18 500,00	8 986,00	48,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 134,00	45,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 781,11	79,69
		4957	Różnice kursowe	0,00	3 221,17	3 221,17	100,00
		4959	Różnice kursowe	0,00	1 696,65	1 696,65	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 191 222,00</b>	<b>3 458 286,36</b>	<b>1 396 543,22</b>	<b>40,38</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 191 222,00</b>	<b>3 318 286,36</b>	<b>1 394 767,31</b>	<b>42,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	25 052,00	1 376,11	5,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	912 012,36	385 192,23	42,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	63 600,00	51 932,04	81,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	161 400,00	61 998,62	38,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	22 900,00	6 038,02	26,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 100,00	2 847,24	35,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	500 000,00	182 220,87	36,44
		4260	Zakup energii	248 000,00	600 000,00	284 372,27	47,40
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	263 000,00	158 108,89	60,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	1 470,00	49,00



		4300	Zakup usług pozostałych	107 668,00	402 668,00	107 611,77	26,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 835,00	1 737,10	35,93
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	20 000,00	9 079,19	45,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 000,00	20 250,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	119 300,00	263 300,00	109 209,00	41,48
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	6,00	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 234,00	39 394,00	10 737,96	27,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	580,00	29,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 775,91</b>	<b>1,27</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	52,90	3,53
		4260	Zakup energii	0,00	25 100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 250,00	148,40	2,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92 017,00	158,40	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 083,00	541,21	49,97
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 650,00	875,00	11,44
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 206 967,44</b>	<b>1 262 915,44</b>	<b>238 177,00</b>	<b>18,86</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>779 967,44</b>	<b>835 915,44</b>	<b>48 923,52</b>	<b>5,85</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	16 894,44	16 894,44	8 441,46	49,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	27 372,87	68,43
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	4 819,84	30,12
		4300	Zakup usług pozostałych	672 473,00	713 421,00	7 191,10	1,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	298,25	49,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>427 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>189 253,48</b>	<b>44,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 920,00	86 920,00	41 320,40	47,54
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 710,00	203 544,00	75 041,54	36,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 724,00	14 398,00	14 397,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	56 184,00	54 840,00	22 460,43	40,96

			społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 677,00	7 494,00	2 151,48	28,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094,00	7 113,00	4 940,74	69,46
		4260	Zakup energii	10 567,00	10 567,00	4 402,90	41,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	799,00	39,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 035,00	12 035,00	5 796,38	48,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 943,91	64,80
		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	5 605,00	5 605,00	2 429,19	43,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	208,95	52,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	600,00	26,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,00	6 224,00	6 224,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	352,20	50,31
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	184,50	30,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 172 876,00</b>	<b>8 145 376,00</b>	<b>4 004 264,13</b>	<b>49,16</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54,05</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	60 000,00	54,05
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>307 100,00</b>	<b>307 100,00</b>	<b>148 280,89</b>	<b>48,28</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	249 500,00	249 500,00	124 570,32	49,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 477,75	32,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	21 992,97	61,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	239,85	39,98
		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>6 939 261,00</b>	<b>6 911 761,00</b>	<b>3 445 637,76</b>	<b>49,85</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	8 450,00	8 450,00	4 220,72	49,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	1 706,69	24,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 000,00	3 930 000,00	1 805 973,74	45,95

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 000,00	303 000,00	277 000,92	91,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	720 000,00	359 650,39	49,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	39 158,86	39,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	91 000,00	46 135,00	50,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 498,00	94 498,00	46 100,04	48,78
		4260	Zakup energii	100 000,00	97 900,00	82 668,24	84,44
		4270	Zakup usług remontowych	46 615,00	45 115,00	11 711,45	25,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	3 190,00	49,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203 688,00	1 203 688,00	606 308,80	50,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	15 821,39	52,74
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	20 000,00	10 557,00	52,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 000,00	6 352,94	42,35
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	226,57	11,33
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	27 608,55	15 339,22	55,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	90 000,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 360,00	840,00	25,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	10,00	0,59	5,90
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	16,04	16,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	4 105,31	58,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	15 531,45	4 271,45	27,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	531,00	2,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	32 000,00	13 751,40	42,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>62 330,00</b>	<b>62 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>753 185,00</b>	<b>753 185,00</b>	<b>350 345,48</b>	<b>46,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	53,52	8,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 572,00	524 572,00	236 688,37	45,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 300,00	43 300,00	40 738,80	94,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	41 297,26	45,89

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	3 843,63	38,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	2 861,04	39,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 380,66	9,20
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 500,00	4 126,15	48,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 530,00	34 530,00	7 429,96	21,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 850,00	1 133,74	61,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	150,00	74,60	49,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00	12 661,00	9 495,75	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	622,00	132,00	21,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 750,00	1 090,00	62,29
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 685 270,00</b>	<b>5 029 570,00</b>	<b>2 694 290,26</b>	<b>53,57</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 567 170,00</b>	<b>4 911 470,00</b>	<b>2 689 415,68</b>	<b>54,76</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 700,00	130 700,00	50 240,20	38,44
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 300,00	131 300,00	68 126,79	51,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 117,42	97,52
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 050 000,00	3 022 231,00	1 484 226,11	49,11
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	27 299,00	26 598,94	97,44
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 200,00	254 670,00	254 669,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	27 600,00	14 246,23	51,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	412,67	45,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	553 690,00	617 990,00	469 064,94	75,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 442,00	168 442,00	70 959,47	42,13

		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	41 367,88	76,61
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	145 000,00	50 549,60	34,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	1 801,00	12,01
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	13 758,79	31,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 757,74	72,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 492,00	135,00	9,05
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	10 558,50	47,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 650,78	98,95
		4480	Podatek od nieruchomości	14 640,00	15 148,00	7 576,00	50,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	100 000,00	50,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,46</b>
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	51,00	1,09
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>4 823,58</b>	<b>4,51</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	93 200,00	3 073,01	3,30
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	13 800,00	1 750,57	12,69
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>55 660,96</b>	<b>42,17</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>55 660,96</b>	<b>42,17</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	22 799,04	37,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	5 520,00	851,92	15,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>253 994,03</b>	<b>25,40</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>253 994,03</b>	<b>25,40</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	994 000,00	994 000,00	253 994,03	25,55
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,61</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	1 300 000,00	1 300 000,00	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>12 531 437,60</b>	<b>12 886 569,69</b>	<b>6 521 004,14</b>	<b>50,60</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 162 430,00</b>	<b>3 332 420,00</b>	<b>1 892 791,00</b>	<b>56,80</b>

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 000,00	568 000,00	324 132,30	57,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	71,71	2,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 000,00	1 911 890,00	1 026 736,48	53,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 100,00	145 068,03	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	202 518,83	63,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	17 919,70	47,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	1 230,00	492,59	40,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 315,00	4 787,40	42,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	77 270,64	85,86
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	200,00	6,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	80,00	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	8 938,41	19,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 603,21	50,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	18,06	2,26
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 731,00	2 116,00	1 057,77	49,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 500,00	108 500,00	81 375,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 769,00	2 769,00	198,00	7,15
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	13 000,00	322,87	2,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>991 536,00</b>	<b>991 536,00</b>	<b>319 508,94</b>	<b>32,22</b>
	3247	Stypendia dla uczniów	41 014,37	41 014,37	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	3 985,63	3 985,63	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 957,25	216 957,25	70 082,71	32,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 083,14	21 083,14	6 810,37	32,30
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 721,47	10 721,47	10 042,05	93,66
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041,88	1 041,88	975,85	93,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 015,85	37 922,13	16 532,83	43,60
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 791,42	3 685,14	1 606,63	43,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 428,65	5 428,65	2 035,02	37,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,54	527,54	197,76	37,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 114,30	13 671,45	8 600,49	62,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	885,70	1 328,55	835,77	62,91
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 462,91	4 002,73	7,78
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,98	388,97	7,78

		4307	Zakup usług pozostałych	579 914,37	523 894,31	179 752,88	34,31
		4309	Zakup usług pozostałych	56 354,03	50 910,20	17 467,75	34,31
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 458,29	1 458,29	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	141,71	141,71	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 093,72	100,53	9,19
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	106,28	9,77	9,19
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	91,51	91,51	60,91	66,56
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8,89	8,89	5,92	66,59
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</b>	<b>7 180 196,00</b>	<b>7 206 196,00</b>	<b>3 891 696,24</b>	<b>54,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	42 316,00	49,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	498,76	6,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980 000,00	4 931 804,00	2 383 423,24	48,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	318 000,00	366 196,00	362 409,23	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 000,00	840 000,00	462 075,99	55,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	110 000,00	49 913,07	45,38
		4140	Wpłaty na Państwowy undusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	18 194,00	18 166,00	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 398,00	13 867,48	39,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	34 500,00	13 196,32	38,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	340 000,00	332 553,00	275 271,46	82,78
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	88,56	3,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	64 041,42	64,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	4 773,43	59,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 708,00	6 708,00	3 022,78	45,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 900,00	258 900,00	194 175,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 924,00	1 867,00	494,00	26,46
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 764,00	10 764,00	2 190,60	20,35
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,66	83,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 670,00	1 531,24	15,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	0,00	0,00

	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>22 571,88</b>	<b>28,21</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	22 571,88	28,21
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>646 108,00</b>	<b>738 888,00</b>	<b>233 276,70</b>	<b>31,57</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	14,32	1,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 032,00	317 571,00	143 671,90	45,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	18 461,00	17 379,75	94,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	25 952,66	51,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	825,22	11,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	98 280,00	293,09	0,30
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00	215 000,00	30 582,22	14,22
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	5 699,42	40,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 175,00	4 175,00	466,04	11,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	8 100,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 811,00	1 811,00	292,08	16,13
	<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>4 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 635,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	635,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	54,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>471 167,60</b>	<b>533 116,69</b>	<b>161 159,38</b>	<b>30,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	21 600,00	61,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 540,98	235 953,45	92 343,90	39,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 300,00	15 300,00	12 813,71	83,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 593,79	48 180,39	17 721,74	36,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 661,23	6 744,85	545,32	8,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 844,00	67 844,00	336,78	0,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 772,00	4 997,00	1 307,06	26,16
		4300	Zakup usług pozostałych	24 425,00	72 289,50	5 500,00	7,61
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 430,60	21 207,50	0,00	0,00



		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 100,00	9 100,00	4 415,87	48,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	4 575,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>510 000,00</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>362 470,56</b>	<b>35,02</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>406 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>295 894,56</b>	<b>72,88</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	406 000,00	406 000,00	295 894,56	72,88
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 000,00</b>	<b>629 000,00</b>	<b>66 576,00</b>	<b>10,58</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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	103 000,00	128 000,00	66 576,00	52,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 368 815,00</b>	<b>1 475 431,25</b>	<b>614 170,85</b>	<b>41,63</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>462 660,00</b>	<b>474 752,25</b>	<b>202 319,86</b>	<b>42,62</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 914,00	282 914,00	110 473,82	39,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 585,00	14 585,00	14 493,93	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 127,00	53 127,00	20 237,56	38,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 765,00	6 765,00	2 452,24	36,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	23 377,75	13 847,23	59,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 752,00	18 752,00	4 173,14	22,25
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	1 485,10	24,75
		4260	Zakup energii	10 676,00	10 676,00	4 922,34	46,11
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	370,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 354,00	40 708,50	21 336,72	52,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	709,81	45,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	257,46	21,46
		4430	Różne opłaty i składki	4 730,00	4 730,00	2 535,76	53,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 233,00	6 233,00	4 674,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 134,00	3 134,00	350,00	11,17

<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	400,00	0,00	0,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>597 695,00</b>	<b>597 695,00</b>	<b>278 430,71</b>	<b>46,58</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 080,00	410 632,00	162 980,99	39,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 448,00	37 447,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	34 728,15	49,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	3 342,76	30,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	13 680,00	5 700,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	1 783,12	27,43
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 601,93	72,04
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 217,45	71,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	2 010,00	1 094,78	54,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	84,42	42,21
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	626,57	26,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 623,00	16 623,00	12 467,25	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	156,00	23,21
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>393 984,00</b>	<b>133 420,28</b>	<b>33,86</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	146 600,00	65 962,19	44,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 780,00	8 779,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 000,00	12 114,67	41,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	1 655,40	38,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 352,00	14 352,00	5 947,81	41,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	3 860,98	26,63
	4220	Zakup środków żywności	2 130,00	4 530,00	1 926,29	42,52
	4260	Zakup energii	1 500,00	96 684,00	1 181,45	1,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	670,00	668,00	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	62 480,00	25 263,17	40,43
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 625,00	822,49	50,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	156,71	78,36
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	749,67	24,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	3 488,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 342,00	1 387,00	694,00	50,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	25,00	25,00	0,00	0,00

			terytorialnego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 916 075,00</b>	<b>2 059 859,00</b>	<b>1 113 447,25</b>	<b>54,05</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>127 427,00</b>	<b>135 746,00</b>	<b>110 342,34</b>	<b>81,29</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 427,00	96 427,00	96 427,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	15 600,00	6 000,00	38,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 700,00	1 033,20	38,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	390,00	73,50	18,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	4 000,00	709,00	17,73
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 500,00	759,20	21,69
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 240,00	4 383,76	42,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 389,00	956,68	40,05
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 720 334,00</b>	<b>1 810 159,00</b>	<b>909 667,10</b>	<b>50,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	686,57	35,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 000,00	1 313 825,00	605 606,88	46,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	94 500,00	83 794,79	88,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	212 000,00	113 387,22	53,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	14 776,74	50,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 188,00	8 929,03	46,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	6 535,72	49,51
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 500,00	19 623,06	62,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	219,19	21,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 230,00	3 230,00	540,00	16,72
		4300	Zakup usług pozostałych	37 874,00	18 686,00	8 214,67	43,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	980,31	49,02
		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	1 000,00	1 000,00	426,26	42,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 470,00	2 470,00	733,50	29,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	42 500,00	27 129,56	63,83
		4480	Podatek od nieruchomości	4 450,00	4 450,00	2 120,00	47,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 540,00	15 540,00	15 540,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	300,00	300,00	0,00	0,00

			korpusu służby cywilnej				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 314,00</b>	<b>113 954,00</b>	<b>93 437,81</b>	<b>82,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 440,00	21 060,00	56,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 835,00	14 840,00	14 835,00	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 555,00	2 560,00	2 554,56	99,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,00	366,00	363,47	99,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	6 950,00	6 950,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	1 888,00	1 826,97	96,77
		4307	Zakup usług pozostałych	46 231,00	49 910,00	45 847,81	91,86
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 469 542,00</b>	<b>8 608 485,98</b>	<b>4 666 164,41</b>	<b>54,20</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 753 077,00</b>	<b>4 757 463,70</b>	<b>2 509 167,69</b>	<b>52,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 750,00	502,52	10,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 000,00	3 292 000,00	1 650 817,92	50,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 000,00	265 000,00	250 995,23	94,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	324 390,55	54,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	85 000,00	29 113,97	34,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 850,00	792,59	42,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	49 386,70	14 173,56	28,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 588,00	1 925,80	29,23
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	78 032,78	60,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	1 463,70	23,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	2 770,00	200,00	7,22
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	18 985,88	23,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 159,28	38,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 662,00	830,94	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 257,00	147 257,00	110 443,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	948,00	20,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	1 262,51	8,42
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 500,00	60 500,00	23 129,46	38,23
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>902 201,00</b>	<b>903 701,00</b>	<b>476 015,10</b>	<b>52,67</b>

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 000,00	606 000,00	327 949,06	54,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00	43 350,00	41 968,87	96,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	59 054,60	53,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	4 515,16	32,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	492,59	18,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	4 244,30	33,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	5 903,53	53,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	180,00	7,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	5 953,47	54,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 475,86	70,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	42,30	7,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 801,00	31 801,00	23 851,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	132,00	14,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	950,00	72,36	7,62
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>980 172,00</b>	<b>980 172,00</b>	<b>532 299,48</b>	<b>54,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 764,00	602 935,00	295 204,93	48,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 829,00	41 828,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	50 580,92	54,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	12 387,00	2 374,72	19,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	1 724,53	9,58
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	108 339,28	72,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 481,87	41,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	479,70	53,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 031,00	24 031,00	18 023,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 897,00	4 897,00	1 168,32	23,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane	0,00	613,00	94,08	15,35

			przez podmiot zatrudniający				
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 834 092,00</b>	<b>1 967 149,28</b>	<b>1 148 682,14</b>	<b>58,39</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 440,00	52 440,00	26 278,72	50,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 220,00	1 089 220,00	657 752,21	60,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	96 497,00	96 496,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	124 834,70	54,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	19 403,00	15 772,84	81,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	492,59	19,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	12 057,28	8 519,85	70,66
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	43 600,00	19 400,14	44,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	105 800,00	97 453,42	92,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	1 708,47	44,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	1 910,00	400,00	20,94
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	14 407,48	53,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 705,78	56,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	585,08	39,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	466,73	14,59
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 422,00	89 422,00	67 067,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 320,60	44,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 000,00	499,09	7,13
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000,00	20 000,00	8 821,06	44,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 986 550,00</b>	<b>3 984 350,00</b>	<b>1 853 154,67</b>	<b>46,51</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 700,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 050,00	21 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	87,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	113,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 894 403,00</b>	<b>1 955 903,00</b>	<b>812 474,69</b>	<b>41,54</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	152 000,00	65 843,01	43,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 349 600,00	610 077,31	45,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe	114 000,00	114 000,00	41 805,52	36,67

			pracowników				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	17 138,86	27,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	713,59	8,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 000,00	252 000,00	68 406,70	27,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,00	2 416,00	279,70	11,58
		4300	Zakup usług pozostałych	14 437,00	14 387,00	8 210,00	57,07
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 071 447,00</b>	<b>2 006 147,00</b>	<b>1 040 679,98</b>	<b>51,87</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	838 000,00	432 823,55	51,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 700,00	134 510,00	59 937,87	44,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 250,00	625 175,00	303 133,59	48,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	41 452,92	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 044,00	100 013,00	56 539,44	56,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	6 268,27	52,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	104,00	1,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 406,00	45 402,00	36 873,52	81,22
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	15 837,37	45,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	70,00	4,67
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	22 688,13	56,72
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	3 751,50	32,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 895,00	65 895,00	34 778,09	52,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 117,04	44,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	318,28	10,98
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	885,00	19,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	17 440,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 363,75	43,64
		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	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>105 409,76</b>	<b>42,16</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>79 371,90</b>	<b>49,61</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	79 371,90	49,61
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>26 037,86</b>	<b>28,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 639,36	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 398,50	27,97
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>32 270,37</b>	<b>44,82</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 270,37</b>	<b>18,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 615,37	32,31
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	655,00	9,36
	<b>92116</b>		<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
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 434 665,98</b>	<b>2 959 665,98</b>	<b>153 433,00</b>	<b>5,18</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 422 665,98</b>	<b>2 947 665,98</b>	<b>153 283,00</b>	<b>5,20</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 665,98	2 947 665,98	153 283,00	5,20
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>1,25</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	150,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>51 390 166,33</b>	<b>55 854 093,56</b>	<b>25 120 358,45</b>	<b>44,97</b>



Załącznik Nr 3 do informacji Nr 1/2021  
Zarządu Powiatu Słubickiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2021 r.  
( w złotych)**

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2021 r.	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 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	1 843 820,11	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	2 340 468,41	0,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 184 288,52</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do informacji Nr 1/2021  
Zarządu Powiatu Słubickiego  
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2021 r.  
( w złotych)**

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2021 r.</b>	<b>Plan po zmianach 30.06.2021 r.</b>	<b>Wykonanie 30.06.2021 r.</b>	<b>% wykonania (5:4)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 571 803,00	7 571 803,00	5 987 230,00	79,07
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>7 571 803,00</b>	<b>7 571 803,00</b>	<b>5 987 230,00</b>	<b>79,07</b>

Załącznik Nr 5 do informacji Nr 1/2021

Zarządu Powiatu Ślubickiego

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 r.  
( w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2021 r.	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>50,40</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>50,40</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	12 600,00	50,40
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 788,00</b>	<b>3 234 788,00</b>	<b>2 354 000,00</b>	<b>72,77</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>107 788,00</b>	<b>3 234 788,00</b>	<b>2 354 000,00</b>	<b>72,77</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 788,00	3 234 788,00	2 354 000,00	72,77
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>757 000,00</b>	<b>757 000,00</b>	<b>412 000,00</b>	<b>54,43</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>53,33</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	176 000,00	53,33
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>427 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>55,27</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	427 000,00	427 000,00	236 000,00	55,27
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 780,00</b>	<b>140 780,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>42,62</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54,05</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 000,00	111 000,00	60 000,00	54,05
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 780,00</b>	<b>29 780,00</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	29 780,00	29 780,00	0,00	0,00

752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 572 170,00</b>	<b>4 816 470,00</b>	<b>3 244 000,00</b>	<b>67,35</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 567 170,00</b>	<b>4 811 470,00</b>	<b>3 239 000,00</b>	<b>67,32</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 567 170,00	4 711 470,00	3 139 000,00	66,62
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
755			<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
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>407 000,00</b>	<b>407 000,00</b>	<b>302 300,00</b>	<b>74,28</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>406 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>302 300,00</b>	<b>74,46</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	406 000,00	406 000,00	302 300,00	74,46
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>471 120,00</b>	<b>483 752,25</b>	<b>235 711,25</b>	<b>48,73</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>462 660,00</b>	<b>474 752,25</b>	<b>235 711,25</b>	<b>49,65</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 660,00	474 752,25	235 711,25	49,65

	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460,00</b>	<b>9 000,00</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	8 460,00	9 000,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>37 440,00</b>	<b>21 060,00</b>	<b>56,25</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 440,00</b>	<b>21 060,00</b>	<b>56,25</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	37 440,00	21 060,00	56,25
855			<b>Rodzina</b>	<b>467 600,00</b>	<b>465 400,00</b>	<b>193 700,00</b>	<b>41,62</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 700,00</b>	<b>22 300,00</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	20 700,00	22 300,00	0,00	0,00
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>383 900,00</b>	<b>383 400,00</b>	<b>166 600,00</b>	<b>43,45</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	383 900,00	383 400,00	166 600,00	43,45
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>	<b>63 000,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>45,39</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	63 000,00	59 700,00	27 100,00	45,39
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>7 082 658,00</b>	<b>10 501 830,25</b>	<b>6 903 571,25</b>	<b>65,74</b>

Załącznik Nr 6 do informacji Nr 1/2021

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 r.  
( w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2021r.	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 788,00</b>	<b>3 234 788,00</b>	<b>1 368 229,94</b>	<b>42,30</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>107 788,00</b>	<b>3 234 788,00</b>	<b>1 368 229,94</b>	<b>42,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 000,00	1 376,11	5,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	912 000,00	385 192,23	42,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	63 600,00	51 932,04	81,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161 400,00	61 998,62	38,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22 900,00	6 038,02	26,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	2 847,24	35,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500 000,00	182 220,87	36,44
		4260	Zakup energii	0,00	600 000,00	284 372,27	47,40
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	263 000,00	158 108,89	60,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	1 470,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 668,00	352 668,00	86 040,62	24,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 835,00	1 737,10	35,93
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	9 079,19	45,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	27 000,00	20 250,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	230 000,00	104 376,00	45,38
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	6,00	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	39 260,00	10 604,74	27,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	580,00	29,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>757 000,00</b>	<b>757 000,00</b>	<b>208 097,58</b>	<b>27,49</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>18 844,10</b>	<b>5,71</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	17 429,10	87,15

		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	296 000,00	615,00	0,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	800,00	8,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>427 000,00</b>	<b>427 000,00</b>	<b>189 253,48</b>	<b>44,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 920,00	86 920,00	41 320,40	47,54
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 710,00	203 544,00	75 041,54	36,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 724,00	14 398,00	14 397,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 184,00	54 840,00	22 460,43	40,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 677,00	7 494,00	2 151,48	28,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 094,00	7 113,00	4 940,74	69,46
		4260	Zakup energii	10 567,00	10 567,00	4 402,90	41,67
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	799,00	39,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 035,00	12 035,00	5 796,38	48,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 943,91	64,80
		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	5 605,00	5 605,00	2 429,19	43,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	208,95	52,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	600,00	26,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 224,00	6 224,00	6 224,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	352,20	50,31
		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	600,00	600,00	184,50	30,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 780,00</b>	<b>140 780,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>42,62</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>54,05</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	60 000,00	54,05
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 780,00</b>	<b>29 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</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

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 572 170,00</b>	<b>4 816 470,00</b>	<b>2 689 415,68</b>	<b>55,84</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 567 170,00</b>	<b>4 811 470,00</b>	<b>2 689 415,68</b>	<b>55,90</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	130 700,00	130 700,00	50 240,20	38,44
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	131 300,00	131 300,00	68 126,79	51,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 117,42	97,52
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 050 000,00	3 022 231,00	1 484 226,11	49,11
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	27 299,00	26 598,94	97,44
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	254 200,00	254 670,00	254 669,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	27 600,00	14 246,23	51,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	412,67	45,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	553 690,00	617 990,00	469 064,94	75,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 442,00	168 442,00	70 959,47	42,13
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	41 367,88	76,61
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	145 000,00	50 549,60	34,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	1 801,00	12,01
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	13 758,79	31,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 757,74	72,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 492,00	135,00	9,05
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	10 558,50	47,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 650,78	98,95
		4480	Podatek od nieruchomości	14 640,00	15 148,00	7 576,00	50,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75414		<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
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>55 660,96</b>	<b>42,17</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>55 660,96</b>	<b>42,17</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	22 799,04	37,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	5 520,00	851,92	15,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00



		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>407 000,00</b>	<b>407 000,00</b>	<b>295 894,56</b>	<b>72,70</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>406 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>295 894,56</b>	<b>72,88</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	406 000,00	406 000,00	295 894,56	72,88
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>471 120,00</b>	<b>483 752,25</b>	<b>202 319,86</b>	<b>41,82</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>462 660,00</b>	<b>474 752,25</b>	<b>202 319,86</b>	<b>42,62</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 914,00	282 914,00	110 473,82	39,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 585,00	14 585,00	14 493,93	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 127,00	53 127,00	20 237,56	38,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 765,00	6 765,00	2 452,24	36,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	23 377,75	13 847,23	59,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 752,00	18 752,00	4 173,14	22,25
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	1 485,10	24,75
		4260	Zakup energii	10 676,00	10 676,00	4 922,34	46,11
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00	370,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 354,00	40 708,50	21 336,72	52,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	709,81	45,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	257,46	21,46
		4430	Różne opłaty i składki	4 730,00	4 730,00	2 535,76	53,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 233,00	6 233,00	4 674,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 134,00	3 134,00	350,00	11,17
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	400,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>37 440,00</b>	<b>21 060,00</b>	<b>56,25</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 440,00</b>	<b>21 060,00</b>	<b>56,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 440,00	21 060,00	56,25
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>467 600,00</b>	<b>465 400,00</b>	<b>192 230,31</b>	<b>41,30</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 700,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	20 050,00	21 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	87,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	113,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>383 900,00</b>	<b>383 400,00</b>	<b>165 910,44</b>	<b>43,27</b>
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	379 600,00	164 073,14	43,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	517,00	258,30	49,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	133,00	79,00	59,40
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>	<b>63 000,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>26 319,87</b>	<b>44,09</b>
		3110	Świadczenia społeczne	62 300,00	59 110,00	25 980,87	43,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	175,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	13,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	402,00	339,00	84,33
<b>Razem:</b>				<b>7 082 658,00</b>	<b>10 501 830,25</b>	<b>5 092 908,89</b>	<b>48,50</b>

Załącznik Nr 7 do informacji Nr 1/2021

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2021 r.  
(w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2021 r.	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 550,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 550,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 550,00	32 550,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 600,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,76</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 600,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,76</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 600,00	78 600,00	600,00	0,76
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>111 150,00</b>	<b>111 150,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,54</b>

Załącznik Nr 8 do informacji Nr 1/2021

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2021 r.  
( w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2021 r.	Plan po zmianach 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 550,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>32 550,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		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	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 600,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 600,00</b>	<b>78 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 157,00	11 157,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 244,00	65 244,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>111 150,00</b>	<b>111 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 9 do informacji Nr 1/2021

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 r.  
( w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2021 r.	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 517,43	26 517,43	13 258,93	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 517,43	26 517,43	13 258,93	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 517,43	26 517,43	13 258,93	50,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>64 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>35 940,19</b>	<b>55,72</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>64 500,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>35 940,19</b>	<b>55,72</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 500,00	64 500,00	35 940,19	55,72
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>91 017,43</b>	<b>91 017,43</b>	<b>49 199,12</b>	<b>54,05</b>

Załącznik Nr 10 do informacji Nr 1/2021

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 r.  
( w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2021 r.	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 517,43	26 517,43	13 258,93	50,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 517,43	26 517,43	13 258,93	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 517,43	26 517,43	13 258,93	50,00
855			Rodzina	64 500,00	64 500,00	35 940,19	55,72
	85508		Rodziny zastępcze	64 500,00	64 500,00	35 940,19	55,72
		3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	64 500,00	35 940,19	55,72
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>91 017,43</b>	<b>91 017,43</b>	<b>49 199,12</b>	<b>54,05</b>

Załącznik Nr 11 do informacji Nr 1/2021

Zarządu Powiatu Ślubickiego

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Ślubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2021 r.  
( w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2021r.	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	190 000,00	347 540,85	182,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	190 000,00	347 540,85	182,92
		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	5 909,23	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	341 631,62	179,81
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>347 540,85</b>	<b>182,92</b>

Załącznik Nr 12 do informacji Nr 1/2021

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2021 r.  
( w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2021 r.	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	190 000,00	105 409,76	55,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	160 000,00	79 371,90	49,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	79 371,90	49,61
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	26 037,86	86,79
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 639,36	98,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 398,50	27,97
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>105 409,76</b>	<b>55,48</b>



Załącznik Nr 13 do informacji Nr 1/2021

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r.  
( w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2021 r.	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>653 000,00</b>	<b>653 000,00</b>	<b>366 448,30</b>	<b>56,12</b>
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>568 000,00</b>	<b>568 000,00</b>	<b>324 132,30</b>	<b>57,07</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 000,00	568 000,00	324 132,30	57,07
	81040		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>42 316,00</b>	<b>49,78</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	42 316,00	49,78
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 427,00</b>	<b>96 427,00</b>	<b>96 427,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>96 427,00</b>	<b>96 427,00</b>	<b>96 427,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 427,00	96 427,00	96 427,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85406		<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>990 000,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>498 666,56</b>	<b>50,37</b>
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>90 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>65 843,01</b>	<b>43,32</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	152 000,00	65 843,01	43,32
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>900 000,00</b>	<b>838 000,00</b>	<b>432 823,55</b>	<b>51,65</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	838 000,00	432 823,55	51,65

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>1 849 427,00</b>	<b>1 849 427,00</b>	<b>991 541,86</b>	<b>53,61</b>

Załącznik Nr 14 do informacji Nr 1/2021  
 Zarządu Powiatu Słubickiego  
 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r.  
 ( w złotych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2021 r.	Plan po zmianach 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	32 010,00	50,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>64 020,00</b>	<b>64 020,00</b>	<b>32 010,00</b>	<b>50,00</b>

Załącznik Nr 15 do informacji Nr 1/2021

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Informacja**  
**o realizacji Programu Postępowania Naprawczego Powiatu Słubickiego na lata 2019-2021 i jego efektach finansowych w I półroczu 2021 roku**

**I. Przedsięwzięcia naprawcze i uzyskane efekty finansowe w okresie I półrocza 2021 r.**

W poniższej tabeli przedstawiono wydatki objęte Programem Postępowania Naprawczego wg stanu na 30 czerwca 2021 r. dla poszczególnych rozdziałów kwalifikacji budżetowej:

rozdział	zakup materiałów par. 4210	remonty par. 4270	usługi z par. 4300	delegacje par. 4410 i 4420	szkolenia par. 4700
60014	200 000,00	86 000,00	200 000,00	0,00	0,00
70005	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
75019	4 500,00	3 500,00	36 000,00	1 000,00	0,00
75020	94 498,00	45 115,00	1 203 688,00	17 000,00	15 531,45
75085	15 000,00	1 400,00	34 530,00	200,00	1 750,00
80120	11 315,00	3 000,00	45 000,00	2 700,00	0,00
80140	34 500,00	2 500,00	100 000,00	2 900,00	0,00
80148	98 280,00	0,00	4 175,00	0,00	0,00
80195	4 997,00	0,00	72 289,50	0,00	2 400,00
85218	6 500,00	100,00	20 000,00	200,00	0,00
85295	14 500,00	1 000,00	62 480,00	200,00	150,00
85311	4 000,00	500,00	10 240,00	0,00	0,00
85333	13 200,00	1 000,00	18 686,00	1 400,00	300,00
85403	49 386,70	6 300,00	81 000,00	500,00	200,00
85406	12 500,00	2 500,00	11 000,00	500,00	100,00
85410	18 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
85421	12 057,28	3 800,00	27 000,00	1 500,00	1 100,00
85508	2 416,00	0,00	14 387,00	0,00	0,00
85510	45 402,00	11 500,00	65 895,00	2 900,00	500,00
92105	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
92605	5 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>651 051,98</b>	<b>168 215,00</b>	<b>2 100 370,50</b>	<b>31 000,00</b>	<b>22 031,45</b>

Ad.1

Rezygnacja z niektórych wydatków ponoszonych na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych.

W omawianym okresie nie zaplanowano i nie wydatkowano własnych środków na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych w zakresie rozdziałów: 85195, 92105 i 92605. Nie zaplanowano też i nie wydatkowano środków własnych na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych.

Ad. 2

Rezygnacja z udzielania pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego

W omawianym okresie nie zaplanowano i nie udzielono pomocy finansowej innym JST.

Ad. 3

Rezygnacja z udzielania poręczeń, gwarancji i pożyczek

W omawianym okresie nie udzielono poręczeń, gwarancji i pożyczek i nie zaplanowano takich działań.

Ad. 4

Rezygnacja z wydatków ponoszonych na promocję jednostki samorządu terytorialnego

W omawianym okresie nie zaplanowano i nie wydatkowano środków na promocję.

#### Ad. 5

Ograniczenie wydatków na remonty

Wyszczególnienie	30.06.2021 r. plan	30.06.2021 r. wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wydatki na remonty (różne działy – par. 4270)	168 215,00	29 626,38	17,61
<b>Razem:</b>	<b>168 215,00</b>	<b>29 626,38</b>	<b>17,61</b>

W trakcie wykonywania budżetu zmniejszono planowane wydatki o 100,00 zł na rzecz innych zadań. Dokonano też przesunięć między jednostkami o tę samą kwotę, co nie zmieniło planu ogółem. W trakcie I półrocza nie pojawiły się potrzeby dużych nakładów remontowych. Wykonanie wyniosło 29 626,38 zł, co stanowiło 17,61% planu.

#### Ad. 6

Ograniczenie wydatków na szkolenia i podróże służbowe

Wyszczególnienie	30.06.2021 r. plan	30.06.2021 r. wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wydatki na szkolenia (różne działy – par. 4700)	22 031,45	6 711,45	30,46
Wydatki na podróże służbowe (różne działy – par. 4410 i 4420)	31 000,00	8 168,32	26,35
<b>Razem:</b>	<b>53 031,45</b>	<b>14 879,77</b>	<b>28,06</b>

Zmniejszono wydatki na szkolenia na rzecz innych zadań o 2 968,55 zł, natomiast o 5 000,00 zmniejszono wydatki na podróże służbowe. Dokonano też przesunięć środków pomiędzy jednostkami nie naruszając planu ogółem.

Wykonanie wydatków w obu zakresach wyniosło łącznie 14 879,77 zł, co stanowiło 28,06% planu po zmianach.

#### Ad. 7

Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

Wyszczególnienie	30.06.2021 r. plan	30.06.2021 r. wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia remonty (różne działy – par. 4210)	651 051,98	290 401,48	44,60
<b>Razem:</b>	<b>651 051,98</b>	<b>290 401,48</b>	<b>44,60</b>

Plan przyjęty na początku roku w wysokości 569 021,00 zł wzrósł do kwoty 651 051,98 zł. Zwiększenia w ogólnej kwocie 83 215,98 zł pochodziły z następujących źródeł i nie były objęte limitem z tytułu realizacji Programu Naprawczego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (zadanie własne powiatu) w kwocie 74 224,00 zł,
- realizacja projektu grantowego „GOOD TIME! Nowy wymiar edukacji” w kwocie 897,00 zł,
- realizacja rządowego porozumienia „Za życiem” w kwocie 600,00 zł,
- środki z prowizji za wykonywanie zadań z zakresu PFRON w kwocie 960,00 zł,
- darowizna pieniężna w kwocie 4 386,70 zł,
- zadania zlecone w kwocie 535,00 zł,
- środki z odszkodowania za szkody w kwocie 1 613,28 zł.

Wystąpiło również zmniejszenie planu o kwotę 1 185,00 zł na rzecz innych zadań.

Wykonanie wyniosło 290 401,48 zł, co stanowiło 44,60% planu po zmianach.

#### Ad. 8

##### Ograniczenia wydatków na zakup usług

Wyszczególnienie	30.06.2021 r. plan	30.06.2021 r. wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Wydatki na zakup usług (różne działy – par. 4300)	2 100 370,50	979 387,89	46,63
<b>Razem:</b>	<b>2 100 370,50</b>	<b>979 387,89</b>	<b>46,63</b>

Plan przyjęty na początku roku w wysokości 2 055 899,00 zł wzrósł do kwoty 2 100 370,50 zł. Zwiększenia w ogólnej kwocie 64 179,50 zł pochodziły z następujących źródeł i nie były objęte limitem z tytułu realizacji Programu Naprawczego:

- realizacja projektu grantowego „GOOD TIME! Nowy wymiar edukacji” w kwocie 61 789,50 zł,
- środki z prowizji za wykonywanie zadań z zakresu PFRON w kwocie 2 240,00 zł,
- zadania zlecone w kwocie 150,00 zł.

Wystąpiło również zmniejszenie planu o kwotę 19 708,00 zł na rzecz innych zadań.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 979 387,89 zł, co stanowiło 46,63% planu po zmianach.

#### Ad. 9

Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w Starostwie Powiatowym i powiatowych jednostkach organizacyjnych

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach dotychczas nie przekazano zadań związanych z obsługą finansową środków budżetowych i naliczaniem płac do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego z powodu przeciągających się procedur prawnych związanych z ochroną danych osobowych zarejestrowanych osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy otrzymał w pierwszej połowie roku dodatkowe środki z Funduszu Pracy w kwocie 43 825,00 zł przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zsb – 15zze i art.15zze<sup>2</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.374 z późn. zm.). Środki przekazano na wynagrodzenia pracowników. Ostatecznie, wykonanie wynagrodzeń i składek ZUS wyniosło na 30 czerwca br. kwotę 826 494,66 zł, co stanowiło 49,46% planu.

W Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego – nie zaszły zmiany w realizacji założeń Programu naprawczego w kwestii zatrudnienia. Wydatkowano na płace i składki łącznie 325 429,10 zł, co stanowiło 48,21% planu.

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince - nie zaszły zmiany w realizacji założeń ujętych w Programie naprawczym. Wykonanie wydatków zaplanowanych na płace i pochodne wyniosło łącznie 407 498,22 zł, co stanowiło 51,92% planu.

W Starostwie Powiatowym - w dalszym ciągu utrzymuje się zasada nie zatrudniania na etaty zwolnione w wyniku odejścia na emeryturę. Na płace i składki w Starostwie wydatkowano łącznie 2 528 449,91 zł, co stanowiło 48,96% planu.

Nie zaszły zmiany w zakresie diet radnych oraz wynagrodzeń Starosty Słubickiego i Wicestarosty Słubickiego. Wydatki zgodne z planem.

#### Ad. 10

Ograniczenie wydatków ponoszonych na inwestycje z wyłączeniem tych finansowanych ze środków zewnętrznych.

Kwota zaplanowana na 30 czerwca 2021 r. wyniosła 4 122 665,98 zł. Wydatkowano 346 406,30 zł, co stanowiło 8,40%, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Wyszczególnienie zadań	Kwota przewidywana do realizacji na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Zakup sprzętu kopiującego do obsługi zasobu – środki własne ze sprzedaży map	35 000,00	0,00	0,00
2.	Zakup i instalacja urządzeń informatycznych w Starostwie Powiatowym – środki własne	44 000,00	13 751,40	31,25
3.	Zakup i montaż masztu na budynku siedziby Państwowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach wraz z modernizacją instalacji systemu łączności radiowej – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone	100 000,00	100 000,00	100,00
4.	Zakup dwóch kompletów bezzałogowych statków powietrznych z osprzętem do rozpoznawania i określania zasięgów stref zagrożeń wraz ze szkoleniami niezbędnymi do ich obsługi – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Słubicach	100 000,00	0,00	0,00
5.	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkół Licealnych w Słubicach – środki własne	60 000,00	0,00	0,00
6.	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach	2 947 665,98	153 283,00	5,20
7.	Zakupy inwestycyjne finansowane z wpływów za korzystanie ze środowiska	160 000,00	79 371,90	49,61
8.	Wykonanie ogrodzenia na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach – środki własne	26 000,00	0,00	0,00
9.	Remont dachu i pomieszczeń sali w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Osnie Lubuskim – środki własne	150 000,00	0,00	0,00
10.	Zakup śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego z ramieniem C na potrzeby NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego	500 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>		<b>4 122 665,98</b>	<b>346 406,30</b>	<b>8,40</b>

Wydatki majątkowe wyniosły 346 406,30 zł, co stanowiło 8,40% planu po zmianach. W omawianym okresie wydatkowano ze środków:

- dotacji celowej na zadania rządowe: 100 000,00 zł na zakup i montaż masztu na dachu budynku siedziby Państwowej Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Słubicach wraz z modernizacją instalacji systemu łączności radiowej;
- ochrony środowiska: 79 371,90 zł na instalację pieca c.o. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach;
- własnych: 13 751,40 zł na zakup zestawu przyłączeniowego do sieci informatycznej w Starostwie Powiatowym w Słubicach;
- własnych: 153 283,00 zł na wydatki związane z budową hali sportowej przy ZSL, w tym 148 000,00 zł na umowę mediacyjną dot. robót dodatkowych LK Inwest oraz składki na ubezpieczenie budowy i aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Po uzyskaniu środków z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego i dofinansowaniu z własnych środków, realizacja kolejnego etapu robót przy budowie hali sportowej będzie następowała w II półroczu br.

## II. Restrukturyzacja długu

Rada Powiatu Słubickiego podjęła w dniu 11 lipca 2019 r. uchwałę Nr XI/57/19 w sprawie przyjęcia Programu postępowania naprawczego dla Powiatu Słubickiego na lata 2019-2021. W trakcie realizacji postanowień Programu doszło do trzykrotnej jego aktualizacji w zakresie restrukturyzacji długu:

- 1) w dniu 29 października 2019 r. Rada Powiatu Słubickiego podjęła uchwałę Nr XIV/81/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu postępowania naprawczego dla Powiatu Słubickiego na lata 2019-2021 – zmiana dotyczyła przesunięcia daty zaciągnięcia kredytu na spłatę zobowiązań kredytowych wobec Banku Spółdzielczego w Osnie Lubuskim w kwocie 13 272 603,00 zł z roku 2019 na rok 2020;
- 2) w dniu 5 marca 2020 r. Rada Powiatu Słubickiego podjęła uchwałę Nr XVIII/119/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/19 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu postępowania naprawczego dla Powiatu Słubickiego na lata 2019-2021 – zmiana dotyczyła zmniejszenia kwoty kredytu do wysokości 12 600 000,00 zł oraz ustalenia nowych zasad spłacania zaciągniętego kredytu;

3) w dniu 30 czerwca 2020 r. Rada Powiatu Ślubickiego podjęła uchwałę Nr XX/133/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/57/19 Rady Powiatu Ślubickiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu postępowania naprawczego dla Powiatu Ślubickiego na lata 2019-2021 – zmiana dotyczyła zmniejszenia kwoty kredytu/pozyczki do wysokości 8 889 326,00 zł oraz ustalenia nowych zasad spłacania zaciągniętego kredytu.

Postanowiono i wykonano:

- 1) nadpłacono w 2020 r. spłatę raty kredytowej z 2021 r. o 400 000,00 zł i wystąpiono z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze o zmianę harmonogramu spłat uwzględniającą mniejsze zadłużenie w związku z dokonaną nadpłatą (zmiana wysokości spłat bez skracania okresu kredytowania) – wniosek załatwiono pozytywnie. W I półroczu 2021 r. spłacono 289 994,00 zł (rata roczna 579 988,00 zł),
- 2) spłacono w 2020 r. kwotę 750 001,00 zł dotyczącą kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim w 2009 r., a na spłatę pozostałej części w wysokości 6 556 991,00 zł (Umowa nr 20091404) zaciągnięto w 2020 r. kredyt i spłacono zobowiązanie,
- 3) spłacić w latach 2021-2026 kwotę 967 665,00 zł dotyczącą kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim w 2010 r. (Umowa nr 995/68/2010) oraz wystąpić o zmianę harmonogramu spłat. Na pozostałą do spłaty kwotę 2 332 335,00 zł zaciągnięto w 2020 r. kredyt i dług spłacono w 2020 r. W I półroczu 2021 r. spłacono z kwoty 967 665,00 zł ratę przeznaczoną do spłaty w 2021 r. w kwocie 30 600,00 zł (kwota roczna 61 200,00 zł),
- 4) pozostawiono do spłaty zgodnie z harmonogramem kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim w 2011 r. (Umowa nr 979/68/2011), którego saldo na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 2 332 335,00 zł. W I półroczu 2021 r. spłacono 166 638,00 zł (rata roczna 333 276,00 zł),
- 5) zaciągnięto w roku 2020 w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim kredyt w wysokości 8 889 326,00 zł na całkowitą spłatę pozostałej części kredytów w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim w łącznej kwocie 8 889 326,00 zł,
- 6) rozpoczęto spłatę w 2020 r., w następnym miesiącu po miesiącu otrzymania kredytu, i tak:
  - a) w 2020 r. spłacono łącznie 189 326,00 zł;
  - b) w roku 2021 – z raty w kwocie 1 000 000,00 zł, w I półroczu 2021 r. spłacono 499 998,00 zł;ponadto zaplanowano spłacić:
  - c) w latach 2022-2023 – raty po 550 000,00 zł rocznie;
  - d) w roku 2024 – rata w kwocie 700 000,00 zł;
  - e) w roku 2025 – rata w kwocie 1 100 000,00 zł;
  - f) w roku 2026 – rata w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - g) w latach 2027-2028 – raty po 1 300 000,00 zł rocznie;
  - h) w roku 2029 – rata w kwocie 1 200 000,00 zł.

Pozytywne rozstrzygnięcie w 2020 roku przetargu publicznego na usługę udzielenia długoterminowego kredytu w kwocie 8 889 326,00 zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów pozwoliło na wydłużenie okresu spłaty zobowiązań do roku 2029, co z kolei dało możliwość spełnienia relacji wynikającej z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych w ostatnim roku realizacji Programu Postępowania Naprawczego.

W trakcie sporządzania niniejszej Informacji doszło do całkowitej spłaty kredytu zaciągniętego w grudniu 2019 r. na realizację projektu inwestycyjnego drogowego z udziałem środków europejskich. Kwota kredytu wynosiła 5 597 339,00 zł i stanowiła wielkość refundacji należnej Powiatowi po zakończeniu projektu. Szacuje się, że na 31 grudnia 2021 r. kwota zadłużenia kredytowego wyniesie 14 525 476,00 zł.

### III. Pozostałe informacje

W dalszym ciągu pozostaje nierozwiązana kwestia powstałego obowiązku spłaty należności Skarbowi Państwa z tytułu pobranych a nie przekazanych dochodów z opłat eksploatacyjnych na byłym TTOC w Świecku w latach 2012-2016, zgodnie z poniższym wykazem:



- 1) Sygn. akt: V SA/Wa 479/17 – należność główna 2 400 303,00 zł, odsetki 1 925 377,54 zł (na dzień 08.07.2021 r.);
- 2) Sygn. akt: V SA/Wa 1327/17 – należność główna 8 263 661,43 zł, odsetki 4 814 429,94 zł (j/w);
- 3) Sygn. akt: V SA/Wa 1325/17 – należność główna 5 474 231,94 zł, odsetki 3 116 119,03 zł (j/w).

Łącznie: należność główna 16 138 196,37 zł, odsetki 9 855 926,51 zł – 25 994 122,88 zł.

W powyższej sprawie brak wyznaczonego terminu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Wykonanie decyzji zostało wstrzymane do momentu prawomocności, a postępowania egzekucyjne w administracji zawieszono.

W związku z powyższym, w budżecie na 2021 rok zapewniono w postaci rezerwy celowej środki w wysokości 1 000 000,00 zł, które mogłyby być wykorzystane w początkowym okresie wymagalności decyzji o zwrocie dochodów. W I półroczu 2021 r. nie wystąpiła konieczność rozwiązania rezerwy.

Na moment sporządzania niniejszej Informacji sprawy związane z pozwami Powiatu Słubickiego 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 od 26.04.2017 r. (wyliczonymi na 08.07.2021 r. w kwocie 4 876 417,42 zł) przedstawiają się następująco:

- 1) Powiat Słubicki c/a Skarb Państwa – Wojewoda Lubuski: Sygn. akt: IC 1158/17 - sprawa dotyczy zasądzenia kwoty 9 396 798,00 zł + odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych od dnia 26.04.2017 r. (wyliczonymi na 08.07.2021 r. w kwocie 3 161 443,25 zł).

W powyższej sprawie (sygn. akt: IC 1158/17) Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. w dniu 6.11.2020 r. wydał wyrok, gdzie zasądził od pozwanego Skarbu Państwa – Wojewody Lubuskiego na rzecz powoda Powiatu Słubickiego kwotę 9 396 797,92 zł z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych od dnia 26.04.2017 r. do dnia zapłaty. Na powyższy wyrok apelację złożyła Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 16 czerwca 2021 r. przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie odbył się pierwszy termin rozprawy apelacyjnej drogą e-rozprawy. *Ostatnia informacja: Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny zawiadomił o terminie rozprawy wyznaczonym na 13 października 2021 r. celem złożenia przez biegłego ustnych wyjaśnień do opinii (posiedzenie zdalne).*

- 2) Powiat Słubicki c/a Skarb Państwa – Wojewoda Lubuski: Sygn. akt: IC 305/18 - sprawa dotyczy zasądzenia kwoty 5 097 439,50 zł + odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych (przewidywana kwota odsetek na 8.07.2021 r. to ok. 1,7 mln zł). *Ostatnia informacja: 16 lipca br. minął termin, jaki Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. I Wydział Cywilny nałożył biegłemu do sporządzenia opinii.*

Pozostaje niezakończona sprawa dotycząca 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. utrzymanej w mocy decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31.03.2017 r. – w dalszym ciągu sprawa znajduje się na etapie skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie i nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy.

W sprawie dotyczącej roszczeń po byłym SP ZOZ w Słubicach, gdzie postanowieniem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 listopada 2018 r. (sygn. Akt IC 884/18) wypłacaliśmy rentę na rzecz powódki w kwocie 5 846,00 zł miesięcznie zaszła zmiana. Pełnomocnik powodów poinformował o zgonie powódki z dnia 21 czerwca 2021 r. W dalszej części swego pisma stwierdził, iż powodowie nie dysponują jeszcze aktem poświadczenia dziedziczenia, a zatem w chwili obecnej nie jest jeszcze możliwe zgłoszenie się następców prawnych zmarłej powódki. Powodowie podejmą dalszą korespondencję z Sądem w tym przedmiocie niezwłocznie po wydaniu im aktu poświadczenia dziedziczenia. Również wówczas dokonane zostaną odpowiednie zmiany w zakresie roszczeń dochodzonych imieniem powódki, a także w zakresie zgłoszonych wniosków dowodowych. Pozew o zapłatę od Powiatu Słubickiego wynosił łącznie 2 908 761,00 zł. Od lipca br. zaprzestano wypłacania renty w kwocie 5 846,00 zł (wypłacona w lipcu zgodnie z terminem, została zwrócona na rachunek Powiatu). Radca prawny Starostwa wystąpił również do Sądu o uchylenie postanowienia o wypłacie renty a także o umorzeniu postępowania w związku ze śmiercią powódki.

W kolejnej sprawie wynikłej w 2021 r., tytułem zabezpieczenia na czas trwania procesu Powiat jest zobowiązany do wypłaty renty w kwocie 3 300,00 zł począwszy od października 2020 r. Kwota roszczenia to 300 000,00 zł.

Rozważane są przez Zarząd Powiatu działania zapewniające zachowanie zdolności wykonywania zadań publicznych, zarówno w tym roku jak i w latach następnych, po zakończeniu realizacji przez Powiat Programu Postępowania Naprawczego, w tym również zwrócenie się o udzielenie pożyczki z budżetu państwa na spłatę zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Powiat zamierza kontynuować w przyszłych budżetach, w szczególności w 2022 roku, zapewnienie środków w postaci rezerwy celowej, gromadzenie wolnych środków lub nadwyżki budżetowej na okoliczność ich wykorzystania w początkowym momencie wymagalności spłaty zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Mowa tu o rezerwie celowej w dotychczasowej wielkości tj. 1 mln zł. Jednocześnie Powiat wykazuje za 2020 r. ponad 4 mln zł wolnych i niewykorzystanych środków.

Rozważane jest również zaplanowanie w budżecie 2022 roku rezerwy celowej na ewentualną spłatę części dotacji celowej w kwocie 58 988,81 zł wraz z odsetkami, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 04.09.2012 r. utrzymanej w mocy decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31.03.2017 r. W miarę posiadanych środków, w budżecie 2022 roku zaplanuje się też rezerwę celową na ewentualne rozstrzygnięcia spraw sądowych dotyczących roszczeń po byłym SP ZOZ w Słubicach. Z zapewnień radcy wynika, że wyroki w obu sprawach mogą zapaść w dużo późniejszym czasie i niekoniecznie w żądanych przez powodów kwotach, szczególnie w nowych okolicznościach powstałych w związku ze śmiercią powódki.

Pozostaje kwestia nierozwiązanych spraw byłego Terminala, zarówno po stronie Skarbu Państwa jak i Powiatu. Obecnie Powiat oczekuje na wyrok w sprawie apelacyjnej (ustalony termin rozprawy to 13 października 2021 r.), gdzie zasądzona kwota na rzecz Powiatu wynosi 9 396 797,92 zł + odsetki, co daje łącznie ok. 13,0 mln zł. Oczekuje się pozytywnego rozstrzygnięcia jeszcze w tym roku. Przewiduje się, że zakończenie kolejnej sprawy, gdzie zasądzona kwota na rzecz Powiatu wynosi 5.097.439,50 zł + odsetki w kwocie ok. 1 7 mln zł – odbędzie się w 2022 roku.

Z kolei zobowiązanie Powiatu wobec Skarbu Państwa wynosi na dzień 8.07.2021 r. łącznie z odsetkami 25 994 122,88 zł. Oczekiwana przez Powiat, jeszcze w tym roku, kwota ok. 13 mln zł zostanie przeznaczona do częściowej spłaty również w tym roku. Pozostało by jeszcze do spłaty ok. 13 mln zł, które częściowo (ok. 7 mln zł) przewiduje się sfinansować po zakończeniu w 2022 r. drugiej sprawy (*sygn. akt: I C 305/18*).

Jednakże, w sytuacji, gdy decyzje Wojewody Lubuskiego staną się wymagalne, a nasze oczekiwania zawiodą, wówczas konieczne będzie podjęcie starań o uzyskanie pożyczki z budżetu państwa przy kontynuowaniu naszych spraw cywilnych.

Starosta Słubicki

**Leszek Bajon**