

# **I n f o r m a c j a**

**o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego  
za I półrocze 2018 r.**

## Spis treści

<b>Wprowadzenie .....</b>	<b>3</b>
<b>I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2018 r. ....</b>	<b>5</b>
1. Zmiany planu dochodów .....	5
2. Zmiany planu wydatków .....	7
<b>II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2018 r. ....</b>	<b>8</b>
1. Dochody, wydatki, wynik budżetu .....	8
2. Przychody i rozchody .....	11
3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich .....	11
4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .....	13
5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej .....	13
6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej .....	13
7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej .....	14
<b>III. Wykaz załączników .....</b>	<b>21</b>

## Wprowadzenie

W dniu 18 stycznia 2018 r. Rada Powiatu Słubickiego podjęła uchwałę Nr XLVII/227/18 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2018 r.

Planowane dochody wyniosły 55.113.797,00 zł, w tym 44.982.807,00 zł dochodów bieżących i 10.130.990,00 zł dochodów majątkowych. Na wydatki przeznaczono 54.780.521,00 zł, w tym na wydatki bieżące 43.816.155,00 0 zł i 10.964.366,00 zł na wydatki majątkowe. Nie zaplanowano przychodów budżetu, a rozchody ustalono w kwocie 333.276,00 zł.

Na kształt budżetu Powiatu Słubickiego bezpośredni wpływ mają:

- decyzja Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r., znak: FS15/4135/37-217/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50827 dotycząca obowiązku zwrotu do budżetu państwa pobranych, a nieprzekazanych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych, pobieranych na obiektach i gruntach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku, uzyskanych w 2011 roku, w wysokości 2 276 938,65 zł, oraz
- decyzja Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r., znak: FS 15/4135/38-228/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50840 dotycząca zobowiązania Powiatu Słubickiego do zwrotu nieprzekazanych, a pobranych dochodów budżetowych z tytułu opłat eksploatacyjnych uzyskanych w 2010 roku, w wysokości 1 202 511,08 zł.

Wyrokiem ogłoszonym w dniu 17.05.2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Powiatu Słubickiego na decyzje Ministra Finansów utrzymujące w mocy decyzje Wojewody Lubuskiego z dnia 7 maja 2013 o zwrocie ww. opłat.

Zarząd Powiatu Słubickiego 14 września 2016 r. wystąpił z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty przedmiotowych zaległości. Decyzją BL3.6403.3.2017.7.DSR z dnia 16 maja 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów podtrzymał decyzję Wojewody Lubuskiego odmawiającą umorzenia oraz rozłożenia na raty przedmiotowych zaległości. W sprawie została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem Sygn. akt V SA/Wa 1280/17 z dnia 29 listopada 2017 r. uchylił zaskarżoną decyzję.

Po ponownym rozpatrzeniu odwołania powiatu Minister Finansów decyzją z dnia 7 maja 2018 r. nr BL3.6403.15.2018.12.DSR utrzymał w mocy ww. decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. odmawiającą umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości. Powiat Słubicki ponownie zaskarżył decyzję odmawiającą udzielenia ulgi. Termin sprawy, która zawisła przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt: V SA/Wa 1226/18, nie został wyznaczony.

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

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

Decyzja Ministra Rozwoju i Finansów FG3.4144.3.2016 została zaskarżona przez Powiat Słubicki. WSA w Warszawie, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 roku wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji. Zaległość powyższą Powiat uznaje za sporną. Na kolejnej rozprawie przed WSA

w Warszawie w dniu 29 listopada 2017 rok, sygn. akt V SA/Wa 479/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Powiatu Słubickiego. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Od w/w wyroku Powiat Słubicki wywiódł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawa jest w toku, termin rozprawy nie został wyznaczony.

Niezależnie od powyższych decyzji Minister Rozwoju i Finansów decyzją FG3.4144.2.2017 z dnia 26.05.2017 r. utrzymał w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 8.02.2017 r. znak: GN-1.3121.66.2016.Msza.1 zobowiązującą Powiat Słubicki do zwrotu do budżetu Państwa pobranych, a nie przekazanych dochodów z tytułu najmu/dzierżawy/władania mieniem na obiektach i gruntach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku, uzyskanych od 23.02.2013 r. do 21.07.2016 r. - wobec uprawomocnienia się wyroku dotyczącego własności TTOC w Świecku, na łączną kwotę 5.474.231,94 zł wraz z odsetkami. Decyzja została zaskarżona przez Powiat Słubicki. WSA w Warszawie postanowieniem wstrzymał wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia skargi. WSA w Warszawie wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt: V SA/Wa 1325/17 oddalił skargę Powiatu Słubickiego. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Zaległość jest uznawana przez Powiat za sporną. Od w/w wyroku Powiat Słubicki wywiódł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawa jest w toku, termin rozprawy nie został wyznaczony.

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

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

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

W zakresie realizacji dochodów powiatu słubickiego należy wskazać, iż Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. wyrokiem sygn. akt: I C 604/17 z dnia 6 lipca br. zasądził od Skarbu Państwa –

Wojewody Lubuskiego na rzecz powiatu kwotę 1.489.604,27 zł z ustawowymi odsetkami, oraz kwotę 85.281,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Istotną informacją w zakresie budżetu powiatu jest realizacja planu sprzedaży majątku. W dniu 12 czerwca br. został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż nieruchomości za kwotę 2.857.290,00 zł brutto. Termin podpisania aktu notarialnego został wyznaczony na dzień 4 września 2018 r.

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu br. dokonano zmian budżetu oraz w budżecie. Plan na 30 czerwca 2018 r. zamknął się kwotą:

- 1) 60.900.049,68 zł po stronie dochodów, w tym 50.351.818,50 zł dochodów bieżących i 10.548.231,18 zł dochodów majątkowych,
- 2) 60.566.773,68 zł po stronie wydatków, w tym 49.570.191,00 zł wydatków bieżących i 10.996.582,68 zł wydatków majątkowych.

## I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2018 r.

### 1. Zmiany planu dochodów

W porównaniu do pierwotnego planu nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawiono w poniższej tabeli:

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.		Zmiana planu	Plan na 30.06.2018 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>55 113 797,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 786 252,68</b>	<b>60 900 049,68</b>	<b>100,00</b>
1. Subwencja ogólna	15 564 838,00	28,24	469 547,00	16 034 385,00	26,33
2. Dotacje celowe	9 535 221,00	17,30	3 579 721,00	13 114 942,00	21,54
3. Środki europejskie	6 295 825,00	11,42	1 700 885,18	7 996 710,18	13,13
4. Udział w podatku PIT i CIT	9 982 740,00	18,11	0,00	9 982 740,00	16,39
5. Pozostałe dochody własne	13 735 173,00	24,92	36 099,50	13 771 272,50	22,61

Plan dochodów budżetu zwiększył się o 5.786.252,68 zł, w tym z tytułu:

- 1) Subwencji ogólnej o 469.547,00 zł,
- 2) dotacji celowych o 3.579.721,00 zł, w tym na prowadzenie byłego TTOC w Świecku,
- 3) środków europejskich o 1.700.885,18 zł,
- 4) pozostałych dochodów własnych o 36.099,50 zł.

Największy udział w planowanych dochodach ogółem na 30 czerwca br. posiadały dochody z subwencji ogólnej – 26,33%, następnie pozostałe dochody własne – 22,61%. W stosunku do początku roku największy wzrost dotyczył planu dotacji celowych. Jest to skutek przyznania Powiatowi Słubickiemu dotacji celowej na prowadzenie byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku w wysokości 2.785.893,00 zł.

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane w I półroczu br. plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtował się na 30 czerwca następująco:

Tabela 2. Zmiany planu dochodów w układzie działowym w I półroczu 2018 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2018 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2018 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik k struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,04	0,00	0,00	20 000,00	0,03
020	Leśnictwo	53 000,00	0,10	0,00	0,00	53 000,00	0,09
600	Transport i łączność	3 861 816,00	7,01	27 342,18	0,71	3 889 158,18	6,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 117 327,00	14,73	2 805 893,00	34,57	10 923 220,00	17,94
710	Działalność usługowa	1 157 000,00	2,10	0,00	0,00	1 157 000,00	1,90
750	Administracja publiczna	1 125 423,00	2,04	0,00	0,00	1 125 423,00	1,85
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	27 000,00	1 227,27	29 200,00	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 693 000,00	6,70	146 600,00	3,97	3 839 600,00	6,30
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,23	0,00	0,00	125 208,00	0,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek .....	12 012 740,00	21,80	0,00	0,00	12 012 740,00	19,73
758	Różne rozliczenia	15 614 838,00	28,33	469 547,00	3,01	16 084 385,00	26,41
801	Oświata i wychowanie	4 245 982,00	7,70	959 398,00	22,60	5 205 380,00	8,55
851	Ochrona zdrowia	420 000,00	0,76	-3 000,00	-0,71	417 000,00	0,68
852	Pomoc społeczna	413 275,00	0,75	383 265,50	92,74	796 540,50	1,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 025 069,00	1,86	-183 573,00	-17,91	841 496,00	1,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 748 750,00	3,17	28 780,00	1,65	1 777 530,00	2,92
855	Rodzina	1 368 169,00	2,48	125 000,00	9,14	1 493 169,00	2,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,20	0,00	0,00	110 000,00	0,18
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1,64
<b>Razem:</b>		<b>55 113 797,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 786 252,68</b>	<b>10,50</b>	<b>60 900 049,68</b>	<b>100,00</b>

W I półroczu 2018 r. dochody budżetu zwiększyły się o 5.786.252,68 zł, co stanowiło wzrost o 10,50% w stosunku do planu na początku roku budżetowego. Było to konsekwencją wzrostu dochodów w jednych działach i mniejszych dochodów w innych działach. Największa zmiana kwotowo dotyczyła działu 700 i wynikała przede wszystkim z przyznania dotacji celowej na utrzymanie byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku w dwóch transzach w łącznej wysokości 2.785.893,00 zł. W dziale 754 wzrost planu dochodów wynikał ze zwiększenia środków dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, w dziale 758 zwiększenie dotyczyło wzrostu subwencji oświatowej. Zwiększenie dochodów dziale 801 wynikało z przyjęcia do planu środków na realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”, w działach 852 i 853 zmiany wynikały przede wszystkim z przesunięcia pomiędzy działami realizacji projektu pn. „Dom seniora”. W dziale 855 wzrost nastąpił w związku z ujęciem w dochodach kwot przypadających powiatowi na mocy porozumień z innymi jednostkami. Kwota 1.000.000,00 zł zwiększająca dochody w dziale 926 Kultura fizyczna dotyczy umowy z Województwem Lubuskim na udzielenie pomocy finansowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach.

## 2. Zmiany planu wydatków

W I półroczu 2018 r. plan wydatków zwiększono o 5.786.252,68 zł, tj. o 10,56% w stosunku do planu przyjętego na początku roku. Zmiany w ujęciu działowym przedstawiono w poniżej tabeli:

Tabela 3. Zmiany planu wydatków w układzie działowym w I półroczu 2018 r.

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2018 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2018 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktur 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 leśnictwo	20 000,00	0,04	0,00	0,00	20 000,00	0,03
020	Leśnictwo	84 800,00	0,15	1 600,00	1,89	86 400,00	0,14
600	Transport i łączność	6 292 155,00	11,49	87 342,18	1,39	6 379 497,18	10,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 537 952,00	10,11	2 355 658,00	42,54	7 893 610,00	13,03
710	Działalność usługowa	961 549,00	1,76	-44 554,95	-4,63	916 994,05	1,51
750	Administracja publiczna	8 880 228,00	16,21	180 325,95	2,03	9 060 553,95	14,96
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	27 000,00	1 227,27	29 200,00	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 701 756,00	6,76	146 600,00	3,96	3 848 356,00	6,35
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,23	0,00	0,00	125 208,00	0,21
757	Obsługa długu publicznego	725 000,00	1,32	0,00	0,00	725 000,00	1,20
758	Różne rozliczenia	173 000,00	0,32	-30 000,00	-17,34	143 000,00	0,24
801	Oświata i wychowanie	12 050 071,00	22,00	1 133 206,00	9,40	13 183 277,00	21,77
851	Ochrona zdrowia	436 100,00	0,80	-1 791,00	-0,41	434 309,00	0,72
852	Pomoc społeczna	1 066 609,00	1,95	494 806,50	46,39	1 561 415,50	2,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 653 055,00	4,84	-167 485,00	-6,31	2 485 570,00	4,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 278 203,00	11,46	479 754,00	7,64	6 757 957,00	11,16
855	Rodzina	5 480 135,00	10,00	125 000,00	2,28	5 605 135,00	9,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,20	0,00	0,00	110 000,00	0,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 500,00	0,23	0,00	0,00	127 500,00	0,21
926	Kultura fizyczna i sport	75 000,00	0,14	998 791,00	1 331,72	1 073 791,00	1,77
<b>Razem:</b>		<b>54 780 521,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 786 252,68</b>	<b>10,56</b>	<b>60 566 773,68</b>	<b>100,00</b>

Największe zmiany kwotowe w planie wydatków, zanotowano w dziale 700 - *Gospodarka mieszkaniowa*, co było spowodowane przede wszystkim zwiększeniem dotacji celowej na utrzymanie mienia Skarbu Państwa – byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku. W dziale 750 – *Administracja publiczna* oraz 758 *Różne rozliczenia* poprzez zmianę przeznaczenia rezerwy ogólnej i przeniesienia wydatków do innych działów. W dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* wzrost dotyczy planu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ślubicach. W dziale 801 *Oświata i Wychowanie* zwiększenie planu związane jest przede wszystkim z realizowanymi projektami w tym „Modernizacji kształcenia zawodowego w powiecie ślubickim”, w dziale 852 *Pomoc Społeczna* i 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* dotyczą programów dla seniorów.

Zmiana w dziale 926 *Kultura fizyczna* dotyczy umowy z Województwem Lubuskim na udzielenie pomocy finansowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Ślubicach.

Największy udział w wydatkach ogółem po zmianach posiadały działy 801 – *Oświata i wychowanie*, 750 – *Administracja publiczna* i 700 - *Gospodarka mieszkaniowa* oraz 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza*, jak również 600 *Transport i łączność* spowodowane przyznaniem środków na budowę dróg.

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

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

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.		Zmiany planu		Plan na 30.06.2018 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (4:2)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>55 113 797,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 786 252,68</b>	<b>10,50</b>	<b>60 900 049,68</b>	<b>100,00</b>
Dochody bieżące	44 982 807,00	81,62	5 369 011,50	11,94	50 351 818,50	82,68
Dochody majątkowe	10 130 990,00	18,38	417 241,18	4,12	10 548 231,18	17,32
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>54 780 521,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 786 252,68</b>	<b>10,56</b>	<b>60 566 773,68</b>	<b>100,00</b>
Wydatki bieżące	43 816 155,00	79,98	5 754 036,00	13,13	49 570 191,00	81,84
Wydatki majątkowe	10 964 366,00	20,02	32 216,68	0,29	10 996 582,68	18,16
<b>Wynik budżetu</b>	<b>333 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 276,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przychody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozchody</b>	<b>333 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 276,00</b>	<b>0,00</b>

Planowane dochody zwiększyły się na dzień 30 czerwca br. o 10,50%. Zwiększenie w większości dotyczyło dochodów bieżących (11,94%) i wynikało przede wszystkim z przyznania w marcu 2018 r. dotacji w kwocie 2.785.893,00 zł na utrzymanie byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku jako mienia Skarbu Państwa. Miało to bezpośredni wpływ na zwiększenie planu wydatków bieżących. Plan dochodów majątkowych zwiększył się w związku z przyznaniem dotacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Herberta w Słubicach oraz zmianach planów wydatków realizowanych projektów. Dochody bieżące stanowiły 82,68% udziału w dochodach ogółem, a majątkowe 17,32%. Z kolei w wydatkach ogółem 81,84% udziału dotyczyło wydatków bieżących, a 18,16% wydatków majątkowych.

## II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2018 r.

### 1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

W poniższej tabeli zaprezentowano realizację głównych pozycji budżetu:

Tabela 5. Realizacja głównych pozycji budżetu w I półroczu 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2018 r. (w złotych)	Wykonanie 30.06.2018 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)
<b>DOCHODY</b>	<b>60 900 049,68</b>	<b>23 305 713,17</b>	<b>38,27</b>
bieżące	50 351 818,50	23 027 433,17	45,73
majątkowe	10 548 231,18	278 280,00	2,64
<b>WYDATKI</b>	<b>60 566 773,68</b>	<b>22 004 923,82</b>	<b>36,33</b>
bieżące	49 570 191,00	21 645 099,81	43,67
majątkowe	10 996 582,68	359 824,01	3,27
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>333 276,00</b>	<b>1 300 789,35</b>	<b>390,30</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 956,19</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>333 276,00</b>	<b>166 636,00</b>	<b>50,00</b>

Na dzień 30 czerwca br. wykonanie dochodów wyniosło 38,27% planu po zmianach. Wykonanie dochodów bieżących osiągnęło 45,73% planu, natomiast dochodów majątkowych 2,64%. Wykonanie wydatków wyniosło 36,33% planu po zmianach, w tym wykonanie wydatków bieżących 43,67% planu, a majątkowych 3,27%. Plan przychodów wynosił 0,00 zł, natomiast wykonane przychody wyniosły 1.785.956,19 zł i w kwocie 1.176.659,54 zł stanowiły wolne środki, a 609.296,65 zł kredyt obrotowy w rachunku bieżącym. Rozchody zaplanowano w kwocie 333.276,00 zł i przeznaczono na spłatę zaplanowanych rat kredytów. Wynik budżetu za I półrocze to nadwyżka w wysokości 1.300.789,35 zł.



## Realizacja dochodów

Poniższe zestawienie obrazuje realizację planu dochodów według źródeł ich pochodzenia:

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

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2018 r. (w złotych)	Wykonanie 30.06.2018 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w %)
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>60 900 049,68</b>	<b>23 305 713,17</b>	<b>38,27</b>	<b>100,00</b>
1. Subwencja ogólna	16 034 385,00	9 354 850,00	58,34	40,14
2. Dotacje celowe	13 114 942,00	5 421 393,89	41,34	23,26
3. Środki europejskie	7 996 710,18	260 717,22	3,26	1,12
4. Udział w podatku PIT, CIT	9 982 740,00	4 875 067,25	48,83	20,92
5. Pozostałe dochody własne	13 771 272,50	3 393 684,81	24,64	14,56

Wykonano 23.305.713,17 zł dochodów, co stanowiło 38,27% kwoty planowanej. W przedstawionych głównych źródłach powstawania dochodów, dochody z subwencji ogólnej zostały wykonane w 58,34% i stanowiły 40,14% udziału w wykonanych dochodach ogółem, wykonane dochody z tytułu dotacji celowych stanowiły 41,34% planu, a ich udział wyniósł 23,26%, dochody środków europejskich stanowiły 3,26% planu, a ich udział 1,12%, dochody z udziału podatku PIT wyniosły 48,83% kwoty planowanej, przy 20,92% udziału w ogólnej kwocie wykonanych dochodów. Plan pozostałych dochodów własnych został zrealizowany w 24,64%, a ich udział w dochodach wykonanych ogółem stanowił 14,56%. Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej.

W poniższym zestawieniu przedstawiono wykonanie, strukturę oraz wskaźnik dynamiki wykonania dochodów w I półroczu 2018 r. w odniesieniu do I półrocza 2017 r.:

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

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2017 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie 30.06.2018 r.	Struktura wykonania w %	Dynamika wykonania (4:2)
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>24 021 952,57</b>	<b>100,00</b>	<b>23 305 713,17</b>	<b>100,00</b>	<b>-2,98</b>
1. Subwencja ogólna	9 143 726,00	38,06	9 354 850,00	40,14	2,31
2. Dotacje celowe	5 641 285,06	23,48	5 421 393,89	23,26	-3,90
3. Środki europejskie	1 846 107,82	7,69	260 717,22	1,12	-85,88
4. Udział w podatku PIT, CIT	4 081 346,85	16,99	4 875 067,25	20,92	19,45
5. Pozostałe dochody własne	3 309 486,84	13,78	3 393 684,81	14,56	2,54

Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 r. było niższe o 2,98% w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2017 r. Największy wzrost dotyczył udziałów w podatku PIT i CIT o 19,45%. Spadek dotyczył wysokości środków europejskich o 85,88 % i dotacji celowych o -3,90%. Wysokość subwencji ogólnej wzrosła o 2,31%, a pozostałych dochodów własnych o 2,54%. Zarówno w I półroczu 2017 r. jak i 2018 r. największy udział w wykonanych dochodach stanowiła subwencja ogólna. Znacznie spadła wysokość środków europejskich.

W załączniku Nr 1 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie dochodów Powiatu Słubickiego w I półroczu 2018 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

## Realizacja wydatków

Wykonano 22.004.923,82 zł wydatków, co stanowiło 36,33% planu. Wydatki bieżące wykonano w 43,67%, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem wyniósł 98,36%. Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 3,27% przy 1,64% udziale w wykonanych wydatkach ogółem. W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z 52,83%

wykonania planu i z 63,41% udziałem w ogólnej kwocie wydatków. W poniższej tabeli przedstawiono wydatki budżetu według grup wydatków:

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

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	%	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>60 566 773,68</b>	<b>22 004 923,82</b>	<b>36,33</b>	<b>100,00</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>49 570 191,00</b>	<b>21 645 099,81</b>	<b>43,67</b>	<b>98,36</b>
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 408 228,00	13 952 544,31	52,83	63,41
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 487 451,00	4 797 055,56	33,11	21,80
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 125 571,00	554 687,85	49,28	2,52
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 446 837,00	1 012 471,63	41,38	4,60
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	4 377 104,00	942 083,75	21,52	4,28
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	725 000,00	386 256,71	53,28	1,76
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>10 996 582,68</b>	<b>359 824,01</b>	<b>3,27</b>	<b>1,64</b>
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 996 582,68	359 824,01	3,27	1,64
w tym: Wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	4 154 355,18	201 972,15	4,86	0,92

Szczegółowe omówienie wykonanych wydatków budżetu przedstawiono w części opisowej poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. W załączniku Nr 2 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie wydatków Powiatu Słubickiego w I półroczu 2018 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wykonania wydatków w okresie I półrocza 2017 i 2018 r.:

Tabela 9. Dynamika wykonania wydatków według grup w I półroczu 2018 r. w porównaniu do I półrocza 2017 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	Dynamika w %
1	2	3	4
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 148 609,33</b>	<b>22 004 923,82</b>	<b>-0,65</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>22 087 059,55</b>	<b>21 645 099,81</b>	<b>-2,00</b>
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 545 676,60	13 952 544,31	3,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 159 591,64	4 797 055,56	-7,03
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	447 153,19	554 687,85	24,05
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152 113,69	1 012 471,63	-12,12
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	1 399 890,22	942 083,75	-32,70
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	382 634,21	386 256,71	0,95
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>61 549,78</b>	<b>359 824,01</b>	<b>484,61</b>
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	61 549,78	359 824,01	484,61
w tym: Wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	0,00	201 972,15	0,00

W I półroczu 2018 r. zanotowano ogólny spadek wydatkowania środków budżetowych o 0,65% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. W zakresie wydatków bieżących wystąpił spadek o 2%, natomiast wydatków majątkowych wzrost o 484,61% (o 298.274,23 zł). W grupie wydatków bieżących największą dynamikę wzrostu osiągnęły wydatki na dotacje na zadania bieżące 24,05%, wzrosły również wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 3%, a na obsługę długu publicznego o 0,95%. Spadła dynamika wydatków związanych z realizacją projektów unijnych – 32,70%, na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 12,12% oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o 7,03%.

## 2. Przychody i rozchody

W roku 2018 nie zaplanowano przychodów, a wykonane przychody wyniosły 1.785.956,19 zł i w kwocie 1.176.659,54 zł stanowiły wolne środki, a 609.296,65 zł kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, przeznaczony przede wszystkim na realizację projektu pn. „Rozwój e-usług w powiecie słubickim”, oczekujący na refundację. Rozchody zaplanowano w kwocie 333.276,00 zł i przeznaczono na spłatę zaplanowanych rat kredytów. Rozchody zaplanowano w kwocie 333.276,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaplanowanych rat kredytów. W poniższej tabeli przedstawiono realizację przychodów i rozchodów w I półroczu 2018 r.

Tabela 10. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania planu
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 956,19</b>	<b>0,00</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 176 659,54	0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	609 296,65	0,00
<b>Rozchody, w tym:</b>	<b>333 276,00</b>	<b>166 636,00</b>	<b>50,00</b>
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	333 276,00	166 636,00	50,00

W załączniku Nr 3 do niniejszej informacji przedstawiono realizację przychodów i rozchodów.

## 3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	%
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem</b>	<b>7 996 710,18</b>	<b>260 717,22</b>	<b>1,12</b>
w tym:			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 996 710,18	260 717,22	1,12
w tym: <i>środki UE</i>	7 079 835,28	209 814,40	2,96
<i>środki krajowe</i>	916 874,90	50 902,82	5,55
w tym: inwestycyjne	3 956 248,18	0,00	0,00
z tego: <i>środki UE</i>	3 290 286,28	0,00	0,00
<i>środki krajowe</i>	665 961,90	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 531 459,18</b>	<b>1 144 055,90</b>	<b>13,41</b>
w tym:			
<b>1. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 154 355,18</b>	<b>201 972,15</b>	<b>4,86</b>
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	4 154 355,18	201 972,15	4,86
ze <i>środków UE</i>	3 300 922,28	171 676,33	5,20
ze <i>środków krajowych</i>	853 432,90	30 295,82	3,55
z tego projekty:			
<b>a) Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim</b>	<b>201 972,00</b>	<b>201 972,15</b>	<b>100,00</b>
ze <i>środków UE</i>	171 676,00	171 676,33	100,00
ze <i>środków krajowych</i>	30 296,00	30 295,82	100,00
<b>b) Budowa boiska wielofunkcyjnego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ze <i>środków UE</i>	400 000,00	0,00	0,00
ze <i>środków krajowych</i>	0,00	0,00	0,00
<b>c) Rozwój infrastruktury edukacyjnej</b>	<b>973 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ze <i>środków UE</i>	827 092,00	0,00	0,00
ze <i>środków krajowych</i>	145 957,00	0,00	0,00
<b>d) Sieć język sąsiada</b>	<b>90 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ze <i>środków UE</i>	77 112,00	0,00	0,00
ze <i>środków krajowych</i>	13 608,00	0,00	0,00

<b>e) Remont drogi Nowe Biskupice – Rzepin</b>	<b>1 488 614,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ze środków UE	975 042,28	0,00	0,00
ze środków krajowych	513 571,90	0,00	0,00
<b>f) Termomodernizacja budynku SOSW w Słubicach oraz ZSE w Ośnie Lub.</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ze środków UE	850 000,00	0,00	0,00
ze środków krajowych	150 000,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 377 104,00</b>	<b>942 083,75</b>	<b>21,52</b>
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:			
ze środków UE	3 946 591,00	804 359,15	20,38
ze środków krajowych	430 513,00	137 724,60	31,99
z tego projekty:			
<b>a) Rozwój e- usług</b>	<b>671 865,00</b>	<b>392 146,98</b>	<b>58,37</b>
ze środków UE	571 085,00	333 324,93	58,37
ze środków krajowych	100 780,00	58 822,05	58,37
<b>b) Rozwój infrastruktury edukacyjnej</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ze środków UE	3 137,00	0,00	0,00
ze środków krajowych	553,00	0,00	0,00
<b>c) Sieć język sąsiada</b>	<b>3 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ze środków UE	2 895,00	0,00	0,00
ze środków krajowych	507,00	0,00	0,00
<b>d) „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”</b>	<b>2 832 950,00</b>	<b>361 687,14</b>	<b>12,77</b>
ze środków UE	2 582 037,00	329 652,59	12,77
ze środków krajowych	250 913,00	32 034,55	12,77
<b>e) „Ekonomiści na start”</b>	<b>119 445,00</b>	<b>8 701,00</b>	<b>7,28</b>
ze środków UE	119 445,00	8 701,00	7,28
ze środków krajowych	0,00	0,00	0,00
<b>e) Aktywna integracja PCPR</b>	<b>634 024,00</b>	<b>179 548,63</b>	<b>28,32</b>
ze środków UE	573 024,00	132 680,63	23,15
ze środków krajowych	61 000,00	46 868,00	76,83
<b>f) Transgraniczne spotkania osób niepełnosprawnych</b>	<b>65 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ze środków UE	55 481,00	0,00	0,00
ze środków krajowych	9 791,00	0,00	0,00
<b>g) Transgraniczna wymiana seniorów</b>	<b>46 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ze środków krajowych	39 487,00	0,00	0,00
ze środków krajowych	6 969,00	0,00	0,00

Zaplanowano 7.996.710,18 zł dochodów na realizację projektów. Udział środków europejskich w realizacji tych projektów wyniósł 7.079.835,28 zł, w tym inwestycyjnych 3.300.922,28 zł, a krajowych 916.874,90 zł, w tym inwestycyjnych 853.432,90 zł.

Do budżetu wpłynęło 260.717,22 zł w tym 209.814,40 zł środków europejskich i środków krajowych w wysokości 50.902,82 zł.

Nie otrzymano środków inwestycyjnych.

Zaplanowano wydatkować na projekty łącznie 8.531.459,18 zł. , z czego w I półroczu wydatkowano 1.144.055,90 zł, co stanowiło 13,41% planu.

Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków unijnych wynosiły 942.083,75 zł, a z udziałem środków krajowych wynosiły 137 724,60 zł. Realizacja projektów odbywała się w Starostwie Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

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

W ramach budżetu odbywała się realizacja dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na 30 czerwca 2018 r. wyniósł 8.848.291,00 zł. Do budżetu wpłynęło ogółem 5.167.182,07 zł dochodów z tytułu dotacji celowych,

co stanowiło 58,40% planu. Środki przekazano na wydatki, których wykonano 3.833.372,73 zł, co stanowiło 43,32% planu.

Opis realizacji zadań finansowanych z dotacji celowych przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu według działów klasyfikacji budżetowej. W załącznikach Nr 4 i 5 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków z zakresu zadań rządowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Na 30 czerwca br. przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych podlegające przekazaniu na rzecz budżetu państwa w kwocie 4.500.000,00 zł (rozdział 70005) i 2.600,00 zł (rozdział 85203). Wykonanie dochodów (rozdział 70005) wyniosło 3.686.304,49 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.769.144,69 zł, a do budżetu Powiatu 645.507,12 zł. W rozdziale 85203 wykonano 2.581,65 zł dochodów – 2.452,57 zł odprowadzono do LUW, a 129,08 zł do Powiatu.

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

- 1) Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosło 57.610,20 zł (96,65% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 6 do informacji, natomiast wykonanie wydatków z tym związanych 10.210,20 zł (17,13% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 7 do informacji.
- 2) Wykonanie dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosło 179.177,62 zł (32,39% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 8 do informacji, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 189.071,19 zł (34,18% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 9 do informacji.
- 3) Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosło 162.089,13 zł (147,35% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 10 do informacji, nie wykonano wydatków -załącznik Nr 11 do informacji.
- 4) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 474.324,91 zł (49,61% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 12 do informacji.
- 5) Wykonanie dotacji celowych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosło 80.362,94 zł (69,44% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 13 do informacji.
- 6) Wykonanie nieplanowanych przychodów budżetu Powiatu Słubickiego wyniosło 1.785.956,19 zł .
- 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 sprawozdawczości budżetowej na 30 czerwca br. wynikały następujące istotne informacje:

- 1) w należnościach wykazano m.in.
  - a) 170.191,68 zł rozłożonych na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
  - b) 741.084,21 zł udziału w podatkach PIT i CIT;
  - c) 1.180.489,27 zł z tytułu dostaw towarów i usług i innych tytułów oraz opłat za wieczyste użytkowanie;
  - d) 2.454.115,16 zł z tytułu gotówki i depozytów na żądanie.Wobec dłużników prowadzono czynności egzekucyjne.
- 2) Powiat Słubicki posiadał 5.404.490,69 zł zobowiązań wynikających z bieżącej działalności. Zobowiązania wymagalne za lata ubiegłe wynoszą 4.351.929,59 zł z tego należność główna 2.561.789,51 zł i odsetki liczone na dzień 30.06.2018 r. w wysokości 1.790.140,08 zł. Zobowiązanie to powstało w wyniku wystawionych decyzji Ministra Finansów z tytułu nieodprowadzonych

należności do budżetu Państwa za rok 2010 i 2011 za opłaty eksploatacyjne od nieruchomości Skarbu Państwa po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych oraz Drogowym Przejściu Granicznym w Świecku.

- 3) Zobowiązania według tytułów dłużnych wyniosły na 30 czerwca br. 19.469.171,64 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, 609.296,65 zł z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego (debet w rachunku bieżącym) oraz pozostałych w wysokości 2.561.789,51 zł.

## 7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

### Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów	53.000,00	wykonanie	26.370,84	49,76%
Plan wydatków	86.400,00	wykonanie	30.511,52	35,31%

Do budżetu wpłynęło 26.370,84 zł dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w całości wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy wyłączyli je z upraw rolnych i zalesili. W zakresie nadzoru nad gospodarką leśną wydatkowano 4.140,68 zł (w tym 4.140,68 zł na wynagrodzenia), co stanowiło 49,89% planu.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	3.889.158,18	wykonanie	18.282,18	0,47%
Plan wydatków	6.379.497,18	wykonanie	801.381,55	12,56%

Zaplanowano 3.889.158,18 zł dochodów. Wykonanie wyniosło 18.282,12zł, co stanowiło 0,47% planu. Źródłem dochodów były wpływy z usług Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za administrowanie lokalami w budynku przy ul. Mickiewicza 6 w wysokości 440.000,00 zł z czego zrealizowano 156.174,90 zł i stanowiło to 35,49% planu.

Zaplanowano 6.379.497,18 zł wydatków, które wydano w wysokości 801.381,55 zł, co stanowiło 12,56% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 548.696,82 zł, natomiast na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatowego Zarządu Dróg 252.684,73 zł. Planowane wydatki w kwocie 4.701.451,18 zł dotyczyły drogowych wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2018 nie zostały wykonane.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów	10.923.220,00	wykonanie	2.984.781,58	27,33%
Plan wydatków	7.893.610,00	wykonanie	1.637.931,86	20,75%

Plan dochodów po zmianach stanowił 10.923.220,00 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 2.984.781,58 zł, co stanowiło 27,33% planu. Źródła dochodów i ich wykonanie:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomościami – zaplanowano 23.700,00 zł, wykonano 23.368,49 zł, co stanowiło 98,60% planu,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy majątku – zaplanowano 1.040.000,00 zł, wykonano 421.901,78 zł, co stanowiło 40,57% planu,

- 3) wpływy ze sprzedaży majątku – zaplanowano w kwocie 3.000.000,00 zł, wykonano 277.470,00 zł, co stanowiło 9,25% planu, w dniu 12 czerwca 2018r., przeprowadzono przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słubicach oznaczonej nr 580/2. W wyniku przetargu działka została zbyta za kwotę 2.323.000,00 zł netto. Termin aktu notarialnego został ustalony na 4 września br.
- 4) wpływy z usług planowano 8.000,00 zł – wykonano 3.625,67 zł, co stanowiło 45,32 % planu.
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowano 5.000,00 zł wykonano w kwocie 810,00 zł co stanowi 16,20% planu,
- 6) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 526.023,00 zł -wykonano 284,52 zł,
- 7) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.489.604,00 zł tytułem zwrotu kwoty zapłaconej za zakup byłego TTOC w Świecku- na 30 czerwca brak wykonania,
- 8) wpływy z różnych dochodów planowano 500.000,00 zł, brak wykonania,
- 9) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe – zaplanowano 2.880.893,00 zł z czego:
  - 2.785.893,00 zł stanowiła dotacja celowa na gospodarowanie mieniem Skarbu państwa w postaci byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku, oraz
  - pozostałe zadania w kwocie 95.000,00 zł – wykonano 38.500,00 zł, co stanowiło 40,53% planu.
- 10) dochody z tytułu udziału w realizacji zadań rządowych – zaplanowano 1.450.000,00 zł, wykonano 645.507,12 zł, co stanowiło 44,52% planu,

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.893.610,00 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 1.637.931,86 zł, co stanowiło 20,75% planu. Wydatki na obsługę mienia Skarbu Państwa w postaci utrzymania byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku, pokrywane z dotacji celowej, wyniosły 1.046.239,59 zł co stanowiło 37,55% planu, kwota pozostałych wydatków na obsługę mienia Skarbu Państwa wyniosła 4.667,65 zł, co stanowiło 4,91 % kwoty dotacji. Wydatki z tytułu opłat na rzecz budżetu państwa dotyczące spłaty należności głównej z tytułu pobranych a nieodprowadzonych dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat eksploatacyjnych w latach 2010 i 2011 wyniosły 314.743,00 zł i stanowiły 10,56% planu. Odsetki z tego tytułu zostały zapłacone w wysokości 243.500,78 zł. Pozostałe wydatki na obsługę mienia powiatowego, pokrywane z własnych środków, wyniosły 28.780,84 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan dochodów	1.157.000,00	wykonanie	559.811,46	48,38%
Plan wydatków	916.994,05	wykonanie	145.563,86	15,87%

Zaplanowano 1.157.000,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 559.811,46 zł, co stanowiło 48,38% planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego w ogólnej kwocie 300.000,00 zł, których wykonanie wyniosło 159.000,00 zł (53,00% planu),
- 2) wpływy z usług geodezyjno-kartograficznych, których plan wyniósł 520.000,00 zł, a wykonanie 216.811,46 zł (41,69% planu),

Zaplanowano 916.994,05 zł wydatków, a wykonanie wyniosło 145.563,86 zł, co stanowiło 15,87% planu.

Plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wyniósł 337.000,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 136.256,82 zł (40,43%).

Ze środków własnych Powiatu wydatkowano 9.307,04 zł (3,32%) na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Nie wydatkowano środków z dotacji celowych. W zakresie wydatków zaplanowano również kwotę 225.400,05 zł tytułem wpłaty do Związku Powiatów Lubuskich - nie wykonano wydatku.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów	1.125.423,00	wykonanie	95.876,38	8,52%
Plan wydatków	9.060.553,95	wykonanie	4.764.926,48	52,59%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1.125.423,00 zł, a wykonano w wysokości 95.876,38 zł, co stanowiło 8,52% planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe na zadania rządowe w łącznej kwocie 105.975,00 zł – wykonanie 63.321,61 zł (59,75% planu); na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) w kwocie 12.205,00 zł – wykonanie 10.210,20 zł (83,66% planu);
- 2) w Starostwie Powiatowym, wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł – wykonanie 3.198,50 zł (31,99% planu), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wykonano 825,56 zł (0,55% planu), wpływy z różnych dochodów 3.984,59 zł (19,92% planu).
- 3) środki europejskie na realizację projektów w kwocie 742.762,00 zł, w tym dochody majątkowe 171.676,00 zł. – brak wykonania.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 9.060.553,95 zł, w tym 438.526,95 zł wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 4.764.926,48 zł, co stanowiło 52,59 % planu. Ze środków dotacji celowej wydatkowano na koszty realizacji zadań rządowych 63.321,61 zł (59,75% planu). Obsługa Rady Powiatu wyniosła 123.934,06 zł (49,71% planu), w tym 119.593,73 zł na diety, 4.340,33 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki na obsługę Starostwa Powiatowego wyniosły ogółem 4.102.378,30 zł (53,12% planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.442.214,29 zł, pozostałe koszty bieżącej działalności wyniosły 1.436.924,89 zł, wydatki majątkowe wyniosły 223.239,12 zł. Wydatki majątkowe poniesione na realizację projektu pn.: *Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim* wyniosły 201.972,00 zł., natomiast wydatki bieżące w ramach tego projektu to 392.146,98 zł. Pozostałe wydatki majątkowe poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej programu OSA oraz na potrzeby Domu Dziennego Pobytu dla Seniora, aktualizacja kosztów inwestorskich związanych z budową hali sportowej przy LO w Słubicach.

Obsługa kwalifikacji wojskowej, finansowana z dotacji celowych wyniosła 26.531,81 zł.

Na promocję wydatkowano 44.765,93 zł (26,33% planu).

Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, realizowaną przez Centrum Usług Wspólnych, wyniosły 410.027,38 zł (52,61%) planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 369.494,02 zł.

## Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów	29.200,00	wykonanie	2.200,00	7,53 %
Plan wydatków	29.200,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Zaplanowano 29.200,00 zł dochodów dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wydatków obronnych oraz na zadania realizowane przez Państwową Straż Pożarną. Środki wpłynęły w wysokości 2.200,00 zł. Nie zrealizowano wydatku.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów	3.839.600,00	wykonanie	2.492.000,00	64,90%
Plan wydatków	3.848.356,00	wykonanie	1.982.403,45	51,51%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 3.839.600,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 2.492.000,00 zł, co stanowiło 64,90% planu i były to w całości środki na zadania zlecone.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 3.848.356,00 zł, wykonanie 1.982.403,45 zł, co stanowiło 51,51% planu.



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała ze środków dotacji celowej, kwotę 1.981.840,57 zł, co stanowiło 52,78% planu.

W zakresie obrony cywilnej zaplanowano wydatkować kwotę 9.756,00 zł, realizacja wydatków nastąpi w II połowie 2018 r.

Na zarządzanie kryzysowe z planowanej kwoty 4.000,00 zł wydatkowano 562,88 zł, co stanowiło 14,07% planu wydatków.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Plan dochodów	125.208,00	wykonanie	62.604,06	50,00%
Plan wydatków	125.208,00	wykonanie	56.490,86	45,12%

Zaplanowano 125.208,00 zł dochodów z tytułu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpłynęła kwota 62.604,06 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na ten cel. Wydatkowano 56.490,86 zł, w tym na dotacje celowe zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30.362,94 zł i na wynagrodzenia 24.936,32 zł.

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

Plan dochodów	12.012.740,00	wykonanie	5.723.323,96	47,64%
---------------	---------------	-----------	--------------	--------

Zaplanowano 12.012.740,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 5.723.323,96 zł, co stanowiło 47,64% planu. Źródłem dochodów były: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w łącznej kwocie 9.982.740,00 zł, których wykonanie wyniosło 4.875.067,25 zł (48,83% planu); wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w kwocie 1.550.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 615.717,60 zł (39,72%) oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego zaplanowane w kwocie 120.000,00 zł i wykonane w wysokości 65.323,12 zł (54,44% planu) oraz wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 86.900,00 zł (41,38% planu).

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków	725.000,00	wykonanie	386.256,71	53,28%
---------------	------------	-----------	------------	--------

Zaplanowano 725.000,00 zł wydatków na obsługę zaciągniętych kredytów. Wykonanie wyniosło 386.256,71 zł, co stanowiło 53,28% planu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan dochodów	16.084.385,00	wykonanie	9.360.188,31	58,19%
Plan wydatków	143.000,00	wykonanie	8.000,00	5,59%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 16.084.385,00 zł. Wykonanie wyniosło 9.360.188,31 zł, co stanowiło 58,19% planu. Do budżetu wpłynęło 9.354.850,00 zł subwencji ogólnej (58,34% planu). Z tytułu odsetek wpłynęło 5.338,31 zł dochodów (10,68% planu). W całości wydatkowano, zaplanowane w kwocie 8.000,00 zł, środki na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów	5.205.380,00	wykonanie	445.770,33	8,56%
Plan wydatków	13.183.277,00	wykonanie	5.050.887,90	38,31%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 5.205.380,00 zł, w tym dochodów majątkowych na łączną kwotę 1.445.958,00 zł, w tym na *Budowę hali sportowej* przy Zespole Szkół Licealnych, oraz pozostałych inwestycji dotyczących szkół zawodowych, w tym *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim Budowa boiska przy ZSER, Sieć -Język Sąsiada*. Wykonano 445.770,33 zł, co stanowiło 8,56% planu.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 13.183.277,00 zł. Wydatkowano łącznie 5.050.887,90 zł, co stanowiło 38,31% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 3.742.463,51 zł,
2. dotacji dla innych powiatów za zrealizowane praktyki uczniowskie w kwocie 15.370,00 zł,
3. doształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 1.270,28 zł,
4. stypendiów i nagród dla uczniów w kwocie 22.700,00 zł,
5. realizacji projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 370.388,14 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów	417.000,00	wykonanie	142.725,11	34,23%
Plan wydatków	434.309,00	wykonanie	156.479,31	36,03%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 417.000,00 zł. Wykonano 142.725,11 zł, co stanowiło 34,23% planu. Wielkość zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych tych obowiązkiem wyniosła 417.000,00 zł. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 142.300,00 zł, co stanowiło 34,12% planu.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej wyniosły 140.970,31 zł, co stanowiło 33,80% planu. Wydatki związane z rozliczeniem likwidacji byłego SPZOZ wyniosły 1.800,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów	796.540,50	wykonanie	241.219,21	30,28%
Plan wydatków	1.561.415,50	wykonanie	598.138,42	38,31%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 796.540,50 zł. Wykonano 241.219,21 zł, co stanowiło 30,28% planu. Dochody dotyczyły m.in. dotacji celowej na zadania rządowe gdzie zaplanowano 400.855,00 zł, na to zadanie wpłynęło 201.602,40 zł (50,29%) planu. Dochody z usług zaplanowanych w kwocie 1.300,00 zł . wykonano w wysokości 1.883,12 zł co stanowi 144,85 % planu.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.561.415,50 zł. Wykonanie wyniosło 598.138,42 zł, co stanowiło 38,31% planu.

Na zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 598.138,42 zł, co stanowiło 54,05% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 348.931,30 zł, natomiast na pozostałe zadania 249.207,12 zł.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie wydatkował 189.849,17 zł, co stanowiło 44,59% planu, z tego ze środków dotacji celowej na zadania rządowej sfinansowano 152.879,49 zł wydatków. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 118.525,49 zł, a na pozostałe zadania 71.323,68 zł.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 262.041,74 i wniosły 50,40% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 217.186,29 zł a pozostałe wydatki 44.855,45 zł.

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

Plan dochodów	841.496,00	wykonanie	332.279,39	39,49%
Plan wydatków	2.485.570,00	wykonanie	1.198.030,71	48,20%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 841.496,00 zł. Wykonano 332.279,39 zł, co stanowiło 39,49% planu. Do budżetu wpłynęło 16.313,99 zł z tytułu prowizji za obsługę zadań wynikających z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 56.202,00 zł środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników powiatowego urzędu pracy. Wpłynęło 9.779,00 zł dotacji otrzymanej z Powiatu Sulęcińskiego za 11 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach.

Wydatkowano 1.198.030,71 zł, co stanowiło 48,20% planu. Z budżetu przekazano 71.120,00 zł na dotację dla Gminy Górzycza z przeznaczeniem na zadania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach. Ponadto wydatkowano 9.632,01zł na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Łączne wydatki w dziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 189.180,64 zł, co stanowiło 28,62% planu.

Wydatki w dziale Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 932.690,07 zł, co stanowiło 57,36% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano 853.743,78 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Z tytułu wypłaty świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie I półrocza 2018 plan dochodów wynosił 7.560,00zł z czego wykonano 5.040,00 zł, co stanowiło 66,67% planu.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów	1.777.530,00	wykonanie	83.325,97	4,69%
Plan wydatków	6.757.957,00	wykonanie	3.349.587,31	49,57%

Zaplanowano 1.777.530,00 zł dochodów, których wykonanie wyniosło 83.325,97 zł, co stanowiło 4,69% planu. Źródłem dochodów były wpływy z różnych opłat i dochodów oraz usług w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w planowanej wysokości 92.530,0 zł i wykonaniem 50.651,26 zł (54,74%).

Plan wydatków po zmianach wyniósł 6.757.957,00 zł. Wykonano 3.349.587,31 zł, co stanowiło 49,57% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1) 2.044.971,49 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w tym 1.810.107,29 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 421.189,84 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym 381.273,81 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 39.916,03 zł na pozostałe wydatki bieżące,
- 3) 494.397,55 zł w internatach szkolnych, w tym 358.855,51zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 135.542,04 zł na pozostałe wydatki bieżące.
- 4) 389.028,43 zł w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, w tym 307.833,20 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 81.195,23 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Nie poniesiono wydatków w szkolnym schronisku młodzieżowym.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan dochodów	1.493.169,00	wykonanie	562.198,66	37,65%
Plan wydatków	5.605.135,00	wykonanie	1.757.158,63	31,35%

Zaplanowano 1.493.169,00 zł dochodów, których wykonanie wyniosło 562.198,66 zł, co stanowiło 37,65% planu. Źródłem dochodów były wpływy dotyczące realizacji zadań z zakresu Rodzin zastępczych w kwocie 341.800,80 zł, oraz kwoty 220.397,86 zł z tytułu działalności placówek opiekuńczo wychowawczych.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.605.135,00 zł. Wykonano 1.757.158,63 zł, co stanowiło 31,35% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano na wydatki związane z Rodzinami zastępczymi 964.562,63 zł .

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów	110.000,00	wykonanie	162.555,73	147,78%
Plan wydatków	110.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Zaplanowano dochody w kwocie 110.000,00 zł pochodzące z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 162.555,73 zł, co stanowiło 147,78% planu. Z zaplanowanych w kwocie 110.000,00 zł nie wykonano wydatków.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków	127.500,00	wykonanie	52.424,63	41,12%
---------------	------------	-----------	-----------	--------

Zaplanowano wydatkować 127.500,00 zł, w tym:

- 1) 60.000,00zł dotacji na zadania powiatowe wykonywane przez bibliotekę –wykonano 30.000,00 zł,
- 2) 62.500,00 zł pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 22.424,63 zł na koszty współorganizacji imprez kulturalnych, rocznic okolicznościowych, konkursów,
- 3) 5.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – brak wykonania wydatku na dzień 30.06.2018r.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan dochodów	1.000.000,00	wykonanie	0,00	0,00%
Plan wydatków	1.073.791,00	wykonanie	28.750,62	2,68%

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.073.791,00 zł. Zaplanowano wydatkować:

- 1) 23.791,00 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatkowano 23.791,00 zł;
- 2) 5.000,00 zł nagród o charakterze szczególnym (dla sportowców) – wydatkowano 2.000,00 zł;
- 3) 45.000,00 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 2.959,62 zł;
- 4) 1.000.000,00 zł budowa hali sportowej – brak wydatków w pierwszym półroczu 2018 r.

Słubice, dn. 23 sierpnia 2018 r.

Sporządziła: Anna Górską

Skarbnik Powiatu

### III. Wykaz załączników

- Zał. 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2018 r.
- Zał. 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2018 r.
- Zał. 3 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2018 r.
- Zał. 4 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r.
- Zał. 5 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r.
- Zał. 6 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 r.
- Zał. 7 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 r.
- Zał. 8 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 r.
- Zał. 9 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 r.
- Zał. 10 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2018 r.
- Zał. 11 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2018 r.
- Zał. 12 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.
- Zał. 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.