

ZARZĄD POWIATU SŁUBICKIEGO

S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego w roku 2015

SŁUBICE, MARZEC 2016

Spis treści

Wprowadzenie	3
I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w 2015 r.	3
1. Zmiany planu dochodów	3
2. Zmiany planu wydatków	4
II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w 2015 r.	5
1. Dochody, wydatki, wynik budżetu	5
2. Przychody i rozchody	7
3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich	8
4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9
5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej	9
6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej	10
7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	10
III. Wykaz załączników	18

Wprowadzenie

Budżet Powiatu Słubickiego na rok 2015 uchwalono 8 stycznia 2015 r. uchwałą Rady Powiatu Słubickiego Nr III/14/15. Zaplanowano 47.934.081,00 zł dochodów, w tym majątkowych 4.831.431,00 zł. Na wydatki przeznaczono 47.111.088,00 zł, w tym 4.086.909,00 zł na wydatki majątkowe. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.086.909,00 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 822.993,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian budżetu oraz w budżecie. Ostateczny plan po zmianach na 31 grudnia 2015 r. zamknął się kwotą:

- 1) 48.367.186,46 zł po stronie dochodów, w tym 5.472.483,00 zł dochodów majątkowych;
- 2) 47.544.193,46 zł po stronie wydatków, w tym 4.716.439,00 zł wydatków majątkowych.

Nakłady bieżące związane z realizacją programów finansowanych z pomocy zagranicznej wyniosły 3.209.703,00 zł, natomiast nakłady majątkowe 564.072,00 zł. Nie dokonano zmian w zakresie planu przychodów i rozchodów.

I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w 2015 r.

1. Zmiany planu dochodów

W porównaniu do pierwotnie uchwalonego planu nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 1. Zmiany planowanych źródeł dochodów i struktury dochodów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.		Zmiana planu	Plan na 31.12.2015 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
DOCHODY OGÓŁEM	47.934.081,00	100,0	433.105,46	48.367.186,46	100,00
1. Subwencja ogólna	16.720.744,00	34,9	-173.176,00	16.547.568,00	34,2
2. Dotacje celowe	8.069.111,00	16,8	-216.840,54	7.852.270,46	16,2
3. Środki europejskie	2.862.528,00	5,9	590.847,00	3.453.375,00	7,1
4. Udział w podatku PIT	7.119.492,00	14,9	0,00	7.119.492,00	14,7
5. Pozostałe dochody własne	13.162.206,00	27,5	232.275,00	13.394.481,00	27,8

Plan dochodów budżetu zwiększył się o 433.105,46 zł, w tym z tytułu:

- 1) środków europejskich o 590.847,00 zł,
 - 2) pozostałych dochodów własnych o 232.275,00 zł,
- a zmniejszył z tytułu:

- 1) subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, o 173.176,00 zł,
- 2) dotacji celowych o 216.840,54 zł.

Największy udział w planowanych dochodach ogółem na 31 grudnia 2015 r. posiadały dochody z subwencji ogólnej – 34,2 %, następnie pozostałe dochody własne – 27,8 %. Subwencja ogólna zanotowała niewielki spadek w stosunku do wskaźnika z początku roku, podobnie jak udział w podatku PIT i dotacje celowe. Wzrósł natomiast wskaźnik udziału w dochodach ogółem środków europejskich oraz pozostałych dochodach własnych.

Uwzględniając zmiany budżetu dokonywane w 2015 r. plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ukształtował się na 31 grudnia następująco:

Tabela 2. Zmiany planu dochodów w układzie działowym

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2015 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2015 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	0,0	-5.700,00	-28,5	14.300,00	0,0
020	Leśnictwo	32.000,00	0,1	0,00	0,0	32.000,00	0,1

600	Transport i łączność	1.856.431,00	3,9	0,00	0,0	1.856.431,00	3,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.852.806,00	20,6	-1.000,00	0,0	9.851.806,00	20,3
710	Działalność usługowa	1.133.100,00	2,4	12.061,00	1,1	1.145.161,00	2,4
750	Administracja publiczna	285.239,00	0,6	-1.594,00	-0,6	283.645,00	0,6
752	Obrona narodowa	2.200,00	0,0	0,00	0,0	2.200,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.415.680,00	7,1	671.876,00	19,7	4.087.556,00	8,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8.538.692,00	17,8	0,00	0,0	8.538.692,00	17,7
758	Różne rozliczenia	16.811.891,00	35,1	-173.176,00	-1,0	16.638.715,00	34,3
801	Oświata i wychowanie	539.900,00	1,1	52.606,46	9,7	592.506,46	1,2
851	Ochrona zdrowia	4.092.000,00	8,5	-630.204,00	-15,4	3.461.796,00	7,2
852	Pomoc społeczna	879.000,00	1,8	358.611,00	40,8	1.237.611,00	2,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258.142,00	0,6	124.945,00	48,4	383.087,00	0,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.000,00	0,2	24.680,00	21,1	141.680,00	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	0,2	0,00	0,0	100.000,00	0,2
Razem:		47.934.081,00	100,0	433.105,46	0,9	48.367.186,46	100,0

W 2015 r. dochody budżetu wzrosły o 433.105,46 zł, co stanowiło wzrost o 0,9 % w stosunku do planu na początku roku budżetowego. Największy wzrost, zarówno kwotowy jak i procentowy dotyczył dochodów w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* (nowy projekt z udziałem środków europejskich). Następnie, wysoką dynamikę zmian zanotowano w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, podobnie jak w dziale 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* ze względu na realizację nowego projektu. Z kolei największy udział w dochodach stanowiły dochody z działu 758 – *Różne rozliczenia* (subwencja ogólna), następnie dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* (dochody z czynszów i usług).

2. Zmiany planu wydatków

W 2015 r. plan wydatków zwiększono o 433.105,46 zł, tj. o 0,9 % w stosunku do planu przyjętego na początku roku. Zmiany w ujęciu działowym przedstawiono w poniżej tabeli:

Tabela 3. Zmiany planu wydatków w układzie działowym

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2015 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2015 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	0,0	-5.700,00	-28,5	14.300,00	0,0
020	Leśnictwo	55.000,00	0,1	0,00	0,0	55.000,00	0,1
600	Transport i łączność	4.381.909,00	9,3	0,00	0,0	4.381.909,00	9,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.448.840,00	5,2	-187.000,00	-7,6	2.261.840,00	4,8
710	Działalność usługowa	925.500,00	2,0	-122.339,00	-13,2	803.161,00	1,7
750	Administracja publiczna	8.803.419,00	18,7	541.746,00	6,2	9.345.165,00	19,6
752	Obrona narodowa	2.200,00	0,0	0,00	0,0	2.200,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.485.480,00	7,4	773.060,00	22,2	4.258.540,00	9,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...	14.000,00	0,0	0,00	0,0	14.000,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	1.073.000,00	2,3	-200.000,00	-18,6	873.000,00	1,8
758	Różne rozliczenia	383.000,00	0,8	-76.000,00	-19,8	307.000,00	0,6
801	Oświata i wychowanie	10.299.798,00	21,9	-224.220,54	-2,2	10.075.577,46	21,3
851	Ochrona zdrowia	4.114.000,00	8,7	-630.204,00	-15,3	3.483.796,00	7,3
852	Pomoc społeczna	4.309.400,00	9,2	135.474,00	3,1	4.444.874,00	9,3
853	Pozostałe zadania w zakresie						

	polityki społecznej	1.732.542,00	3,7	205.782,00	11,9	1.938.324,00	4,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.790.500,00	10,2	222.507,00	4,6	5.013.007,00	10,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	0,2	0,00	0,0	100.000,00	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	0,2	0,00	0,0	100.000,00	0,2
926	Kultura fizyczna	72.500,00	0,1	0,00	0,0	72.500,00	0,2
Razem:		47.111.088,00	100,0	433.105,46	0,9	47.544.193,46	100,0

Największe zmiany kwotowe w planie wydatków, jakie zanotowano w działach: 754 – Bezpieczeństwo publiczne, 750 – *Administracja publiczna*, 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* związane były głównie z realizacją nowych projektów z udziałem środków unijnych. Największy udział w wydatkach ogółem po zmianach posiadały działy 801 – *Oświata i wychowanie* oraz 750 – *Administracja publiczna*. Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela 4. Zmiany planu dochodów i wydatków w ujęciu rodzajowym

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.		Zmiany planu		Plan na 31.12.2015 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (4:2)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem:	47.934.081,00	100,0	433.105,46	0,9	48.367.186,46	100,0
Dochody bieżące	43.102.650,00	89,9	-207.946,54	-0,5	42.894.703,46	88,7
Dochody majątkowe	4.831.431,00	10,1	641.052,00	13,3	5.472.483,00	11,3
Wydatki ogółem:	47.111.088,00	100,0	433.105,46	0,9	47.544.193,46	100,0
Wydatki bieżące	43.024.179,00	91,3	-196.424,54	-0,5	42.827.754,46	90,1
Wydatki majątkowe	4.086.909,00	8,7	629.530,00	15,4	4.716.439,00	9,9
Wynik budżetu	822.993,00	0	0	0,0	822.993,00	0
Przychody	0	0	0	0,0	0	0
Rozchody	822.993,00	0	0	0,0	822.993,00	0

Planowane dochody i wydatki zwiększyły się na dzień 31 grudnia o 0,9 %. Dochody bieżące i wydatki bieżące zmniejszyły się o 0,5 %. Z kolei dochody majątkowe zwiększyły się o 13,3 %, natomiast wydatki majątkowe o 15,4 %. Dochody bieżące stanowiły 88,7 % udziału w dochodach ogółem, a majątkowe o 11,3 %. Z kolei w wydatkach ogółem, 90,1 % udziału dotyczyło wydatków bieżących, a 9,9 % wydatków majątkowych.

II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w 2015 r.

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

W poniższej tabeli zaprezentowano realizację głównych pozycji budżetu:

Tabela 5. Realizacja głównych pozycji budżetu

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015 r. (w złotych)	Wykonanie 31.12.2015 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)
DOCHODY	48.367.186,46	44.847.160,54	92,7
bieżące	42.894.703,46	41.413.869,14	96,5
majątkowe	5.472.483,00	3.433.291,40	62,7
WYDATKI	47.544.193,46	40.999.167,37	86,2
bieżące	42.827.754,46	38.138.000,55	89,0
majątkowe	4.716.439,00	2.861.166,82	60,7
WYNIK BUDŻETU	822.993,00	3.847.993,17	x
PRZYCHODY	0,00	0,00	x
ROZCHODY	822.993,00	822.992,84	x

Realizacja dochodów

Poniższe zestawienie obrazuje realizację planu dochodów według źródeł ich pochodzenia:

Tabela 6. Realizacja planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015 r. (w złotych)	Wykonanie 31.12.2015 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w %)
Dochody ogółem, w tym:	48.367.186,46	44.847.160,54	92,7	100,00
1. Subwencja ogólna	16.547.568,00	16.547.568,00	100,0	36,9
2. Dotacje celowe	7.852.270,46	7.423.162,76	94,5	16,6
3. Środki europejskie	3.453.375,00	3.270.295,29	94,7	7,3
4. Udział w podatku PIT	7.119.492,00	7.253.517,66	101,9	16,1
5. Pozostałe dochody własne	13.394.481,00	10.352.616,83	77,3	23,1

Wykonano 44.847.160,54 zł dochodów, co stanowiło 92,7 % kwoty planowanej. W przedstawionych głównych źródłach powstawania dochodów, dochody z subwencji ogólnej zostały wykonane w 100,0 % i stanowiły 36,9 % udziału w wykonanych dochodach ogółem, wykonane dochody z tytułu dotacji celowych stanowiły 94,5 % planu, a ich udział wyniósł 16,6 %. Wykonane dochody środków europejskich stanowiły 94,7% planu, a ich udział wyniósł 7,3 %. Zrealizowane dochody z udziału podatku PIT wyniosły 101,9 % kwoty planowanej, przy 16,1 % udziału w ogólnej kwocie wykonanych dochodów. Plan pozostałych dochodów własnych został zrealizowany w 77,3 %, a ich udział w dochodach wykonanych ogółem stanowił 23,1 %. 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 2015 r. w odniesieniu do 2014 r.:

Tabela 7. Porównanie wykonania dochodów i struktury w 2015 r. w odniesieniu do 2014 r., z wyszczególnieniem dynamiki wykonania

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2014 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie 31.12.2015 r.	Struktura wykonania w %	Dynamika wykonania (4:2)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	41.585.389,86	100,0	44.847.160,54	100,0	7,8
1. Subwencja ogólna	16.779.638,00	40,4	16.547.568,00	36,9	-1,4
2. Dotacje celowe	6.548.216,59	15,8	7.423.162,76	16,6	13,4
3. Środki europejskie	1.308.234,47	3,1	3.270.295,29	7,3	149,9
4. Udział w podatku PIT	6.505.878,00	15,6	7.253.517,66	16,1	11,5
5. Pozostałe dochody własne	10.443.422,80	25,1	10.352.616,83	23,1	- 0,9

W porównaniu do 2014 r., wykonanie dochodów w 2015 r. było wyższe o 7,8 %. Wzrost dochodów dotyczył udziału środków europejskich – o 149,9 % (refundacja środków unijnych za projekt „Dobry zawód, dobra praca” wydatkowany w 2014 r.), udziału w podatku PIT i CIT o 11,5 % oraz dotacji celowych – o 13,4 %. Spadek zanotowano w subwencji ogólnej o 1,4 % i pozostałych dochodach własnych. Zarówno w 2014 r. jak i 2015r. największy udział w wykonanych dochodach stanowiła subwencja ogólna, następnie pozostałe dochody własne oraz dotacje celowe.

W załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów Powiatu Słubickiego w 2015 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków

Wykonano 40.999.167,37 zł wydatków, co stanowiło 86,2 % planu. Wydatki bieżące wykonano w 89,0 %, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem wyniósł 93,0 %. Wydatki majątkowe wykonano w 60,7 % przy 7,0 % udziale w wykonanych wydatkach ogółem. W grupie wydatków bieżących pozycję z największym % wykonaniem planu stanowiły wydatki na obsługę długu 97,6 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych 97,0 % oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane z 96,5 % wykonania planu i z 59,0 % udziałem w ogólnej kwocie wydatków. W poniższej tabeli przedstawiono wydatki budżetu według grup wydatków:

Tabela 8. Wydatki budżetu według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	%	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	47.544.193,46	40.999.167,37	86,2	100,0
I. Wydatki bieżące	42.827.754,46	38.138.000,55	89,0	93,0
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.081.083,00	24.198.873,61	96,5	59,0
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.791.613,46	8.955.361,96	83,0	21,8
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	690.332,00	539.717,58	78,2	1,3
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.182.023,00	2.115.990,20	97,0	5,2
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	3.209.703,00	1.475.936,91	46,0	3,6
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	873.000,00	852.120,29	97,6	2,1
II. Wydatki majątkowe	4.716.439,00	2.861.166,82	60,7	7,0
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4.152.367,00	2.297.096,54	55,3	5,6
2. Wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	564.072,00	564.070,28	100,0	1,4

Szczegółowe omówienie wykonanych wydatków budżetu przedstawiono w części opisowej poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. W załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków Powiatu Słubickiego w 2015 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wykonania wydatków w okresie roku 2014 i 2015 r.:

Tabela 9. Dynamika wykonania wydatków według grup w 2015 r. w porównaniu do 2014 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2014 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	Dynamika w %
1	2	3	4
Wydatki ogółem	43.478.412,90	40.999.167,37	- 5,7
I. Wydatki bieżące	38.894.647,76	38.138.000,55	- 1,9
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.287.015,59	24.198.873,61	- 0,4
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.770.801,93	8.955.361,96	-8,3
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	467.719,83	539.717,58	15,4
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.175.871,35	2.115.990,20	-2,8
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	1.148.034,54	1.475.936,91	28,6
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	1.045.204,52	852.120,29	-18,5
II. Wydatki majątkowe	4.583.765,14	2.861.166,82	-37,6
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2.284.184,68	2.297.096,54	0,6
2. Wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	2.299.580,46	564.070,28	-75,5

W 2015 r. zanotowano spadek wydatkowania środków budżetowych o 5,7 % w porównaniu do roku 2014. Spadek zanotowano w zakresie wydatków bieżących, najwyższy na obsługę długu publicznego o 18,5 %, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o 8,3 %, świadczeń na rzecz osób fizycznych o 2,8 %. Wzrost o 15,4 % wystąpił w zakresie dotacji na zadania bieżące oraz na wydatki współfinansowane środkami unijnymi o 28,6 %. Wydatki majątkowe spadły o 37,6 %, głównie w zakresie wydatków majątkowych współfinansowanych środkami unijnymi o 75,5 %.

2. Przychody i rozchody

Rozchody zaplanowano w wysokości 822.993 zł i wykonano w wysokości 822.992,84 zł. W poniższej tabeli przedstawiono realizację przychodów i rozchodów w 2015 r.

Tabela 10. Realizacja przychodów i rozchodów w 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania planu
Przychody, w tym:	0,00	0,00	0,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,0
Rozchody, w tym:	822.993,00	822.992,84	100,0
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	822.993,00	822.992,84	100,0

W załączniku Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania przedstawiono realizację przychodów i rozchodów.

3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

Tabela 11. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich w 2015 r. oraz stopień zaawansowania projektu

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015	%	Stopień zaawansowania projektu
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	3.453.375,00	3.270.295,29	94,7	
w tym:				
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.453.375,00	3.270.295,29	94,7	
w tym: środki UE	3.036.169,00	3.107.409,05	102,3	
w tym: inwestycyjne	573.376,00	1.272.973,41	222,0	
z tego: środki UE	573.376,00	1.272.973,41	222,0	
Wydatki ogółem	3.773.775,00	2.040.007,19	53,9	
w tym:				
1. Wydatki majątkowe, w tym:	564.072,00	564.070,28	99,9	
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:				
ze środków UE	564.072,00	564.070,28	99,9	
	479.461,00	479.459,74	100,0	
z tego projekty:				
a) "Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży pożarnej z Powiatu Słubickiego i Frankfurtu n/O w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpowodziowego w regionie przygranicznym poprzez wspólne ćwiczenia z użyciem sprzętu niezbędnego w ochronie przeciwpowodziowej"	564.072,00	564.070,28	99,9	Projekt zrealizowany w 2015.
w tym: ze środków UE	479.461,00	479.459,74	100,0	
2. Wydatki bieżące, w tym:	3.209.703,00	1.475.936,91	45,9	
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:	3.209.703,00	1.475.936,91	45,9	
ze środków UE	2.775.871,00	1.298.092,76	46,8	
z tego projekty:				
a) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	193.144,00	177.285,49	91,8	Realizacja w latach 2014-2015.
w tym: ze środków UE	175.427,00	161.946,81	92,3	
b) „Modelowe taNGO”	39.523,00	39.065,46	98,8	Realizacja w latach 2014-2015.
w tym: ze środków UE	39.523,00	39.065,46	98,8	
c) „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR”	21.579,00	15.161,01	70,3	Realizacja w 2015 r.
w tym: ze środków UE	21.532,00	15.114,19	70,2	
d) Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim	2.653.000,00	979.421,75	36,9	Realizacja w latach 2015-2016

w tym: ze środków UE	2.255.050,00	832.508,50	36,9	
e) „Apetyt na kwalifikacje”	59.966,00	51.252,44	85,5	Realizacja w latach 2015 - 2016.
w tym: ze środków UE	58.421,00	49.930,72	85,5	
f) „Praktyka zawodowa na szóstkę”	10.660,00	9.748,36	91,4	Realizacja w latach 2014-2015.
w tym: ze środków UE	10.660,00	9.748,36	91,4	
g) „Erasmus plus - Mobilny Europraktyk”	121.343,00	109.177,92	90,0	Realizacja w latach 2016 - 2016
w tym: ze środków UE	121.343,00	109.177,92	90,0	
h) „Wypracowanie systemu wspólnych transgranicznych działań jednostek straży pożarnej z Powiatu Słubickiego i Frankfurtu n/O w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpowodziowego w regionie przygranicznym poprzez wspólne ćwiczenia z użyciem sprzętu niezbędnego w ochronie przeciwpowodziowej”	110.488,00	94.824,48	85,8	Projekt zrealizowany w 2015.
w tym: ze środków UE	93.915,00	80.600,80	85,8	

4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

W ramach budżetu odbywała się realizacja dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na 31 grudnia 2015 r. wyniósł 5.301.822,46 zł. Do budżetu wpłynęło ogółem 5.274.299,65 zł dochodów z tytułu dotacji celowych, co stanowiło 99,5 % planu. Środki przekazano na wydatki, których wykonano 5.274.299,65 zł, co stanowiło 99,5 % planu.

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

Na 31 grudnia 2015 r. przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych podlegające przekazaniu na rzecz budżetu państwa w kwocie 600.000,00 zł (rozdział 70005), 3.076,00 zł (rozdział 85203) i 2.000 zł (rozdział 90095). Wykonanie dochodów (rozdział 70005) wyniosło 1.422.296,19 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 1.066.725,03 zł, a do budżetu Powiatu 355.571,16 zł. W rozdziale 85203 wykonano 7.665,00 zł dochodów – 7.281,75 zł odprowadzono do LUW, a 383,25 zł do Powiatu. W rozdziale 90095 wykonano 2.170,00 zł dochodów, do budżetu Państwa odprowadzono kwotę 2.061,50 zł, a w budżecie Powiatu zostało 108,50 zł.

5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej

- 1) Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosło 16.340,02 zł (99,99 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 7 do sprawozdania, natomiast wykonanie wydatków z tym związanych 16.340,02 zł (99,9 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 8 do sprawozdania.
- 2) Wykonanie dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosło 673.870,48 zł (97,9 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 9 do sprawozdania, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 671.766,48 zł (97,6 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 10 do sprawozdania.
- 3) Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosło 123.694,44 zł (123,7 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 11 do sprawozdania, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 88.019,52 zł (88,0 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 12 do sprawozdania.

- 4) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 438.007,84 zł (75,1 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 13 do sprawozdania.
- 5) Wykonanie dotacji celowych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosło 101.709,74 zł (95,1 % planu) – przedstawiono w załączniku Nr 14 do sprawozdania.
- 6) Wykonanie dochodów budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 wyniosło 3.299.436 zł (100 % planu) i przedstawiono w załączniku Nr 15, a wykonano w wysokości 3.202.074,58 zł (97,1 % planu) zgodnie z załącznikiem Nr 16.
- 7) W ramach udzielonych upoważnień Zarządowi Powiatu:
 - a) dokonywano zmian w granicach działu wydatków budżetu;
 - b) skorzystano z możliwości pokrycia przejściowego deficytu budżetu kredytem krótkoterminowym. Na koniec roku budżetowego nie posiadano żadnych zobowiązań z tego tytułu;
 - c) 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 31 grudnia 2015 r. wynikały następujące istotne informacje:

- 1) w należnościach wykazano m.in.:
 - a) 230.871,56 zł rozłożonych na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
 - b) 209.524,74 zł udziału w podatkach PIT i CIT (wpływ w styczniu 2015 r.);
 - c) 1.179.987,30 zł z tytułu dostaw towarów i usług i innych tytułów oraz opłat za wieczyste użytkowanie;
 - d) 3.469.249,99 zł z tytułu gotówki i depozytów na żądanie.
 Wobec dłużników prowadzono czynności windykacyjne.
- 2) Powiat Słubicki posiadał na 31 grudnia 2015 r. 2.698.686,74 zł zobowiązań wynikających z bieżącej działalności. Nie było zobowiązań wymagalnych.
- 3) Zobowiązania według tytułów dłużnych wyniosły na 31 grudnia 2015 r. 21.019.849,48 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych 21.019.849,48 zł, z tego:
 - a) umowa nr 979/68/2011 Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie – stan zadłużenia 3.159.936,00 zł – spłata do 31.08.2024 r.;
 - b) umowa nr 08/2369 BGK O/Zielona Góra – stan zadłużenia 6.852.921,48 zł – spłata do 31.12.2025 r.;
 - c) umowa nr 20091404 Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie – stan zadłużenia 7.306.992,00 zł – spłata do 31.12.2024 r.;
 - d) umowa nr 995/68/2010 Bank Spółdzielczy Ośno Lubuskie – stan zadłużenia 3.700.000,00 zł – spłata do 30.09.2026 r.

7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów	14.300,00	wykonanie	14.300,00	100,0 %
Plan wydatków	14.300,00	wykonanie	14.300,00	100,0 %

Do budżetu wpłynęło 14.300,00 zł z planowanej dotacji celowej na zadania rządowe. Z tych środków wydatkowano 14.300,00 zł tytułem przeniesienia na rzecz byłych rolników własności działek Skarbu Państwa stanowiących siedliska oraz grunty rolne tzw. „rentówki”.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów	32.000,00	wykonanie	30.593,28	95,6 %
Plan wydatków	55.000,00	wykonanie	50.531,68	91,9 %

Do budżetu wpłynęło 30.508,08 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. Dodatkowo wpłynęła nieplanowana kwota z opłat w wysokości 85,20 zł. Z własnych środków zaplanowano wydatkować 7.000,00 zł na gospodarkę leśną – wydatki wyniosły 6.013,17 zł. W zakresie nadzoru nad gospodarką leśną zaplanowano z własnych środków wydatkować 16.000,00 zł. Wydatkowano 14.010,43 zł (w tym 5.463,79 zł na wynagrodzenia z tytułu zleceń, co stanowiło 75,9 % planu).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	1.856.431,00	wykonanie	1.450.686,67	78,1 %
Plan wydatków	4.381.909,00	wykonanie	3.836.221,40	87,5 %

Zaplanowano 1.856.431,00 zł dochodów. Wykonanie wyniosło 1.450.686,67 zł, co stanowiło 78,1 % planu. Źródła dochodów i ich wykonanie:

- 1) wpływy z usług wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach zaplanowane w kwocie 70.000,00 zł – wykonanie 48.991,20 zł, tj. 70,0 % - źródłem tych usług było administrowanie lokalami w budynku przy ul. Mickiewicza 6;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnej powiatu w kwocie 1.190.954,00 zł („remont drogi powiatowej Drzecin – Stare Biskupice oraz w miejscowości Białków) – wpłynęło 934.463,00 zł;
- 3) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rzepin i Słubice w realizacji ww. inwestycji drogowej w kwocie 595.477,00 zł – wpłynęło 467.232,47 zł.

Zaplanowano 4.381.909,00 zł wydatków, w tym 2.413.409,00 zł wydatków inwestycyjnych. Wydatkowano łącznie 3.836.221,40 zł, co stanowiło 87,5 % planu po zmianach, w tym wydatków majątkowych 1.900.429,86 zł (78,7 % planu), które dotyczyły przebudowy i remontu w ciągu dróg powiatowych nr 1248F i 1159F o długości 16,085 km relacji od drogi krajowej nr 29, poprzez m. Kłopot i Krzesin do granicy powiatu – „I etap remontu drogi na odcinku 3.830mb od Białkowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1250F w km 4+150 do km 7+980” – 1.170.491,99 zł oraz remont drogi powiatowej nr 1298F relacji od skrzyżowania drogi krajowej nr 31- m. Drzecin – Stare Biskupice do drogi wojewódzkiej 137, w km 0+000 do km 3+300 na kwotę 698.437,87 zł oraz na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Obwodu Drogowego nr 2 w Cybinie w wysokości 31.500,00 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 1.062.579,24 zł, natomiast na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatowego Zarządu Dróg 873.212,30 zł, w tym dotyczących kosztów utrzymania dróg – 232.993,87 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów	9.851.806,00	wykonanie	6.880.466,59	69,8 %
Plan wydatków	2.261.840,00	wykonanie	1.751.786,31	77,5 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 9.851.806,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 3.005.000,00 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 6.880.466,59 zł, co stanowiło 69,8 % planu. Źródła dochodów i ich wykonanie:

- 1) wpływy ze sprzedaży majątku – zaplanowano 3.005.000,00 zł, wykonano 650.946,02 zł, co stanowiło 21,7 % planu;

- 2) wpływy z najmu i dzierżawy majątku – zaplanowano 3.447.706,00 zł, wykonano 3.448.491,72 zł, co stanowiło 100,1 % planu;
- 3) wpływy z usług – zaplanowano 2.350.000,00 zł (w całości dotyczyło Terminala na Świecku), wykonano 2.256.743,52 zł, co stanowiło 96,0 % planu;
- 4) wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami – zaplanowano 26.100,00 zł, wykonano 31.795,91 zł, co stanowiło 121,8 % planu;
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe – zaplanowano 73.000,00 zł, wykonano 63.763,46 zł, co stanowiło 87,6 % planu po zmianach;
- 6) dochody z tytułu udziału w realizacji zadań rządowych – zaplanowano 950.000,00 zł, wykonano 355.571,16 zł, co stanowiło 37,4 % planu;
- 7) nieplanowane dochody dotyczyły:
 - a) odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 8.181,86 zł;
 - b) wpływów z różnych dochodów 64.972,94 zł (za bezumowne korzystanie z pomieszczeń po byłym Terminalu w Świecku kwota 42.175,94 zł oraz zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe – kwota 22.797,00 zł).

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.261.840,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 1.751.786,31 zł, co stanowiło 77,5 % planu. Wydatki na obsługę mienia Skarbu Państwa, pokrywane z dotacji celowej, wyniosły 63.763,46 zł, (w tym na wynagrodzenia 44.000,00 zł) co stanowiło 87,3 % kwoty dotacji. Wydatki na obsługę mienia powiatowego, pokrywane z własnych środków, wyniosły 1.688.022,85 zł, co stanowiło 77,1 % przeznaczonych na ten cel środków. W wykonanej kwocie wydatków wystąpiła kwota 1.594.956,29 zł (76,1 % planu), która dotyczyła wydatków eksploatacyjnych Terminala na Świecku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów	1.145.161,00	wykonanie	1.117.705,66	97,6 %
Plan wydatków	803.161,00	wykonanie	717.006,78	89,3 %

Zaplanowano 1.145.161,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 1.117.705,66 zł, co stanowiło 97,6 % planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego w ogólnej kwocie 625.061,00 zł, których wykonanie wyniosło 624.980,24 zł 100,0 % planu;
- 2) wpływy z usług geodezyjno-kartograficznych, których plan wyniósł 520.000,00 zł, a wykonanie 492.001,80 zł (94,6 % planu);
- 3) dochody związane z udziałem w realizacji zadań rządowych w kwocie 100,00 zł – do budżetu nie wpłynęło za to do budżetu wpłynęła nieplanowana kwota odsetek, grzywna oraz opłata w wysokości 723,62 zł.

Zaplanowano 803.161,00 zł wydatków. Wykonanie wyniosło 717.006,78 zł, co stanowiło 89,3 % planu.

Ze środków dotacji celowych sfinansowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 624.980,24 zł, co stanowiło 100,0 % planu dotacji, w tym kwota 404.652,72 zł dotyczyła wynagrodzeń z pochodnymi. Ze środków własnych Powiatu wydatkowano 92.026,54 zł na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów	283.645,00	wykonanie	222.147,10	78,3 %
Plan wydatków	9.345.165,00	wykonanie	7.050.382,08	75,4 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 283.645,00 zł. Wykonano 222.147,10 zł, co stanowiło 78,3 % planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe na zadania rządowe w łącznej kwocie 95.665,00 zł – wykonanie 95.664,10 zł (100,0 % planu); na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) w kwocie 16.341,00 zł – wykonanie 16.340,02 zł (100,0 % planu);
- 2) w Starostwie Powiatowym, wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł – wykonanie 5.623,30 zł (80,3 % planu), wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł – wykonanie 12.505,59 zł (416,9 % planu). Ponadto nieplanowane: wpływy z grzywien i kar w kwocie 301,00 zł oraz pozostałe 50,71 zł;
- 3) wpływy z usług związane z promocją, zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 330,00 zł, co stanowiło 8,3 % planu;
- 4) środki europejskie na realizację projektów („Modelowe TaNGO” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”) zaplanowane w kwocie 157.639,00 zł. Wykonanie wyniosło 91.332,38 zł, co stanowiło 57,9 % planu.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 9.345.165,00 zł, w tym 1.398.198,00 zł wydatków majątkowych. Wykonano 7.050.382,08 zł wydatków, co stanowiło 75,4 % planu, w tym 59.078,38 zł majątkowych. Ze środków dotacji celowej wydatkowano na koszty realizacji zadań rządowych 95.664,10 zł (100,0 % planu) tytułem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Obsługa Rady Powiatu wyniosła 239.872,66 zł (86,1 % planu), w tym 228.203,26 zł na diety radnych i 5.600,00 zł tytułem wynagrodzenia za obsługę prawną.

Wydatki Starostwa Powiatowego wyniosły ogółem 6.345.001,65 zł (74,1 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 4.912.961,32 zł, pozostałe koszty bieżącej działalności wyniosły 1.372.961,95 zł, wydatki majątkowe wyniosły 59.078,38 zł.

Obsługa kwalifikacji wojskowej, finansowana z dotacji celowych, wyniosła 30.404,12 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 7.579,48 zł. Na promocję wydatkowano 115.566,00 zł (88,9 % planu). W ramach tej kwoty zakupiono materiały i usługi dotyczące udziału w konkursach i turniejach, gadzety promocyjne, usługi prasowe i telewizyjne dotyczące Powiatu Słubickiego.

Wydatkowano 20.000,00 zł na dotację w ramach konkursu ofert na utworzenie Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, którego celem było przeprowadzanie szkoleń i doradzanie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Słubickiego. Wydatki na projekty wyniosły 217.937,65 zł, w tym: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” 177.285,49 zł, „Modelowe taNGO” 39.065,46 zł (całość środki europejskie). Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 1.586,70 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów	2.200,00	wykonanie	2.192,10	99,6 %
Plan wydatków	2.200,00	wykonanie	2.192,10	99,6 %

Zaplanowano 2.200,00 zł dochodów dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wydatków obronnych. Wydatkowano 2.192,10 zł, w tym 1.100,00 zł na wynagrodzenia. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów	4.087.556,00	wykonanie	3.513.980,00	86,0 %
Plan wydatków	4.258.540,00	wykonanie	4.242.732,23	99,6 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 4.087.556,00 zł, w tym 681.052,00 zł dochodów majątkowych. Dochody wykonano w kwocie 3.513.980,00 zł, co stanowiło 86,0 % planu. Na rachunek budżetu wpłynęło 3.382.480,00 zł dotacji celowych, 131.500,00 zł dotacji z państwowego funduszu celowego. Nie wykonano dochodów majątkowych dotyczących realizacji projektu z udziałem środków europejskich.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.258.540,00 zł, wykonanie 4.242.732,23 zł, co stanowiło 99,6 % planu. Ze środków własnych przekazano na państwowy fundusz celowy Policji 14.975,00 zł na wynagrodzenia dla policjantów za ponadnormatywne służby. Państwowy fundusz celowy Straży Granicznej otrzymał z powiatowych środków 6.000,00 zł, natomiast fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej 40.000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała ze środków dotacji celowej kwotę 3.377.480,00 zł, co stanowiło 100,0 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano w Komendzie kwotę 2.802.798,49 zł. Zakupiono samochód specjalistyczny wraz z wyposażeniem, który sfinansowany został ze środków Powiatu – 40.000,00 zł, Gmina Słubice dofinansowała w kwocie 40.000,00 zł oraz Gmina Rzepin w wysokości 50.000,00 zł oraz Funduszu Wsparcia w kwocie 1.500,00 zł.

W zakresie obrony cywilnej wydatkowano z własnych środków Powiatu 4.637,98 zł na wydatki rzeczowe oraz 5.000,00 zł ze środków dotacji celowej na konserwację syren alarmowych. W zakresie zarządzania kryzysowego wydatkowano z własnych środków kwotę 4.244,49 zł na wydatki rzeczowe. Na realizację projektu „Wypracowanie systemu wspólnych działań jednostek straży pożarnej z Frankfurtu nad Odrą i Powiatu Słubickiego w przypadku wystąpienia zagrożenia przeciwpowodziowego w regionie przygranicznym poprzez wspólne ćwiczenia z użyciem technicznego sprzętu niezbędnego w ochronie przeciwpowodziowej” współfinansowanego ze środków unijnych wydatkowano kwotę 658.894,76 zł, w tym wydatków majątkowych na kwotę 564.070,28 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	8.538.692,00	wykonanie	8.708.171,73	102,0 %
Plan wydatków	14.000,00	wykonanie	2.010,72	14,4 %

Zaplanowano 8.538.692,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 8.708.171,73 zł, co stanowiło 102,0 % planu. Źródłem dochodów były: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w łącznej kwocie 7.119.492,00 zł, których wykonanie wyniosło 7.253.517,66 zł (101,9 % planu); wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w kwocie 1.320.000,00 zł i wykonane w wysokości 1.382.256,00 zł (104,7 % planu) oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego zaplanowane w kwocie 99.200,00 zł i wykonane w wysokości 72.398,17 zł (73,0 % planu).

W 2015 r. wydatkowano 2.010,72 zł z tytułu roszczeń dotyczących opłat za wydanie kart pojazdów w ubiegłych latach. Zaplanowano na ten cel 14.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków	873.000,00	wykonanie	852.120,29	97,6 %
---------------	------------	-----------	------------	--------

Zaplanowano 873.000,00 zł wydatków na obsługę zaciągniętych kredytów. Wykonanie wyniosło 852.120,29 zł, co stanowiło 97,6 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów	16.638.715,00	wykonanie	16.625.437,76	99,9 %
Plan wydatków	307.000,00	wykonanie	8.000,00	2,6 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 16.638.715,00 zł. Wykonanie wyniosło 16.625.437,76 zł, co stanowiło 99,9 % planu. Do budżetu wpłynęło 16.547.568,00 zł subwencji ogólnej, co stanowiło 100,0 % planu. Z tytułu odsetek bankowych wpłynęło do budżetu 27.215,03 zł dochodów (45,4 % planu). Na realizację projektów z udziałem środków europejskich wpłynęło 50.654,73 zł, co stanowiło 162,6 % kwoty zaplanowanej. 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	592.506,46	wykonanie	1.889.710,45	318,9 %
Plan wydatków	10.075.577,46	wykonanie	9.459.858,05	93,9 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 592.506,46 zł. Wykonano 1.889.710,45 zł, co stanowiło 318,9 % planu, w tym nieplanowanych dochodów majątkowych w wysokości 1.272.973,41 zł (refundacja projektu realizowanego w 2014 r.). Do budżetu wpłynęło: 474.854,87 zł z usług (88,9 % planu); 18.966,05 zł z różnych opłat i dochodów (147,0 %); 641,45 zł nieplanowanych odsetek; 4.028,43 zł nieplanowanych dochodów z najmu oraz z różnic kursowych kwota 3.165,89 zł. Na realizację projektów z udziałem środków europejskich wpłynęło łącznie 87.613,28 zł (501,5 % planu), nieplanowanych dochodów majątkowych w kwocie 1.272.973,41 zł. Z dotacji na zadania zlecone wpłynęła kwota 5.747,92 zł (98,9 %) oraz z dotacji na porozumienia 21.719,15 zł (97,3 %).

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.075.577,46 zł. Wydatkowano łącznie 9.459.858,05 zł, co stanowiło 93,9 % planu. Wydatki dotyczyły:

- 1) wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 7.312.050,67 zł;
- 2) dotacji podmiotowych dla niepublicznej szkoły w kwocie 9.765,30 zł;
- 3) dotacji dla innych powiatów za zrealizowane praktyki uczniowskie w kwocie 24.516,80 zł;
- 4) dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 32.586,83 zł;
- 5) stypendiów i nagród dla uczniów w kwocie 27.276,00 zł;
- 6) pomoc dla nauczycieli w kwocie 2.000,00 zł;
- 7) pozostałych wydatków bieżącej działalności szkół i placówek w kwocie 1.881.483,73 zł, w tym m.in.: na remonty łącznie 16.806,24 zł;
- 8) realizacji projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 170.178,72 zł, dotyczące projektów pn.:
 - „Apetyt na kwalifikacje” w kwocie 51.252,44 zł, w tym 49.930,72 zł środków unijnych,
 - „Erasmus plus - Mobilny Europraktyk” w kwocie 109.177,92 zł w całości finansowany środkami unijnymi,
 - „Praktyka zawodowa na szóstkę” w kwocie 9.748,36 zł w całości finansowany środkami unijnymi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	3.461.796,00	wykonanie	2.544.871,94	73,5 %
Plan wydatków	3.483.796,00	wykonanie	1.785.433,11	51,3 %

Zaplanowano na dochody 3.461.796,00 zł. Wykonanie wynosiło 2.544.871,94 zł co stanowiło 73,5 % planu. Z tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych tych obowiązkiem zaplanowano kwotę 808.796,00 zł. Wykonanie wyniosło 790.669,36 zł, co stanowiło 97,8 % planu. Wpłynęło 1.753.402,67 zł (66,1 % planu) dochodów z tytułu realizacji projektu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i z budżetu państwa. Nieplanowane wpływy z różnych dochodów wynosiły 799,91 zł.

Wydatki związane z rozliczeniem likwidacji byłego SPZOZ wyniosły 3.600 zł, co stanowiło 36 % planu. Wydatkowane w 2015 r 11.742,00 zł tytułem dotacji z budżetu na dofinansowania zadania zleconego do realizacji organizacji pozarządowej dla hospicjum, stowarzyszenia „po PROstu” oraz dla Stowarzyszenia Diabetyków.

Z tytułu dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 790.669,36 zł.

Na projekt pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja stylu życia w Powiecie Słubickim”, wydatkowano 979.421,75 zł, w tym ze środków zewnętrznych 832.508,50 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	1.237.611,00	wykonanie	1.245.210,62	100,6 %
Plan wydatków	4.444.874,00	wykonanie	4.261.091,71	95,9 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1.237.611,00 zł. Wykonano 1.245.210,62 zł, co stanowiło 100,6 % planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł:

- 1) dotacja celowa na zadania rządowe dotyczące Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie – wpłynęło do budżetu 285.102,47 zł, co stanowiło 100,0 % planu;
- 2) dotacja z Gminy Rzepin na zadania bieżące wynikające z podpisanego porozumienia – wpłynęła w wysokości 20.000,00 zł (100,0 % planu);
- 3) dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie rodzin zastępczych – wpłynęło do budżetu 35.237,99 zł, co stanowiło 95,5 % planu;
- 4) dotacje z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie rządowe 9.400,00 zł (100,0 % planu);
- 5) dotacje z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień: w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 563.326,48 zł (97,2 % planu), natomiast w zakresie rodzin zastępczych 72.460,00 zł (100,6 % planu);
- 6) wpływy z wpłat gmin i powiatów związane z pieczą zastępczą: w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 52.776,03 zł (49,8 % planu), w zakresie rodzin zastępczych – 191.508,94 zł (160,9 % planu);
- 7) wpływy z usług – 1.221,91 zł (94,0 % planu);
- 8) otrzymana darowizna w wysokości 4.910,00 zł (832,20 % planu);
- 9) tytułem udziału w realizacji zadań rządowych – 383,25 zł (383,3 % planu);
- 10) nieplanowane różne dochody w kwocie 361,00 zł;
- 11) wpływy z najmu – 8.522,55 zł (118,4 % planu)

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.444.874,00 zł. Wykonanie wyniosło 4.261.091,71 zł, co stanowiło 95,9 % planu. Na zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 1.349.043,73 zł, co stanowiło 89,9 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne 867.238,50 zł. Placówka wykorzystwała w wydatkach na wynagrodzenia kwotę 563.326,48 zł pochodzącą z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego (umowy i porozumienia).

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie wydatkował 335.102,47 zł, co stanowiło 100,0 % planu, z tego ze środków dotacji celowej na zadania rządowe sfinansowano 285.102,47 zł (100,0 % planu) oraz w całości (20.000,00 zł) ze środków otrzymanych dotacją od Gminy Rzepin oraz środki własne powiatu na kwotę 30.000,00 zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków 277.307,62 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi.

W zakresie rodzin zastępczych wydatki wyniosły 2.003.791,88 zł, co stanowiło 99,6 % planu. W ramach tej kwoty przekazano 230.271,58 zł dotacji celowych dla powiatów na zadania wynikające z podpisanych porozumień; 1.478.470,27 zł wyniosły wypłacone świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (w ramach tej kwoty wykorzystano 72.460,00 zł otrzymanych w ramach umów i porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego); 285.050,03 zł – to wydatki poniesione na wynagrodzenia z pochodnymi dla rodzin zastępczych; 10.000,00 zł wydatkowano na inne zadania w zakresie rodzin zastępczych.

Kwotę 9.400,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej na zadania rządowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym na wynagrodzenia przeznaczono 7.400,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało na realizację zadań 563.753,63 zł, co stanowiło 95,9 % planu. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 459.534,82 zł, natomiast na pozostałe zadania 104.218,81 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów	383.087,00	wykonanie	374.695,87	97,8 %
Plan wydatków	1.938.324,00	wykonanie	1.919.813,23	99,1 %

Plan dochodów po zmianach wyniósł 383.087,00 zł. Wykonano 374.695,87 zł, co stanowiło 97,8 % planu. Wystąpiły następujące źródła dochodów:

- 1) środki z Funduszu Pracy w kwocie 313.090,39 zł (100,0 % planu) przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczenia społecznego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
- 2) środki europejskie na realizację projektu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – wykonanie 14.277,82 zł (72,7 % planu);
- 3) dotacja celowa otrzymana z powiatu tytułem porozumienia w sprawie refundacji kosztów utrzymania mieszkańca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żabicach w kwocie 18.084,00 zł (110% planu);
- 4) wpływy z tytułu prowizji wynikającej z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25.053,00 zł (87,6 % planu);
- 5) odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – kwota 4.190,66 zł (100,0% planu).

Wydatkowano 1.919.813,23 zł, co stanowiło 99,1 % planu. Z budżetu przekazano 65.760,00 zł na dotację dla Gminy Górzycza z przeznaczeniem na zadania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach. Ponadto wydatkowano 26.522,99,00 zł na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 1.812.369,23 zł, co stanowiło 99,6 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano 1.588.425,17 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowało za 15.161,01 zł (70,3 % planu) projekt z udziałem środków europejskich.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów	141.680,00	wykonanie	103.187,73	72,8 %
Plan wydatków	5.013.007,00	wykonanie	4.849.407,34	96,7 %

Zaplanowano 141.680,00 zł dochodów, których wykonanie wyniosło 103.187,73 zł, co stanowiło 72,8 % planu. Źródłem dochodów były wpływy z różnych opłat i dochodów oraz usług. Dochody wykonał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz szkolne schroniska młodzieżowe.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.013.007,00 zł. Wykonano 4.849.407,34 zł, co stanowiło 96,7 % planu. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1) 3.144.098,53 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w tym 2.727.745,32 zł na wynagrodzenia i pochodne;
- 2) 770.110,91 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na wydatki bieżące, w tym 686.046,39 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki majątkowe 12.690,30 zł (wykonanie dokumentacji na wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych);
- 3) 918.009,87 zł w internatach szkolnych, w tym 645.741,67 zł na wynagrodzenia i pochodne;
- 4) w szkolnych schroniskach młodzieżowych wydatkowano 4.497,73 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 3.998,38 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	100.000,00	wykonanie	123.802,94	123,8 %
Plan wydatków	100.000,00	wykonanie	88.019,52	88,0 %

Zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00 zł pochodzące z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 123.694,44 zł, co stanowiło 123,7 % planu oraz nieplanowanych dochodów w kwocie 2.381,61 zł.

Z zaplanowanych w kwocie 100.000,00 zł wydatków, wydatkowano 88.019,52 zł, w tym 83.300,00 zł wydatków majątkowych. W ramach wydatków majątkowych kontynuowano wymianę okien w budynku Zespołu Szkół Licealnych. Wymieniono kolejne 53 okna.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów	0,00	wykonanie	0,00	0,0 %
Plan wydatków	100.000,00	wykonanie	65.330,82	65,3 %

Zaplanowano wydatkować 100.000,00 zł, w tym:

- 1) 25.000,00 zł dotacji na zadania powiatowe wykonywane przez bibliotekę – brak wykonania;
- 2) 45.000,00 zł dotacji na ochronę zabytków – wykonano w kwocie 40.000,00 zł;
- 3) 5.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatkowano 2.700,00 zł dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem na imprezę pn. „TKW na tropie historii”, 2.300,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na organizację pikniku kulturalno – rekreacyjnego;
- 4) 25.000,00 zł na pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 20.330,82 zł na koszty współorganizacji imprez kulturalnych, rocznic okolicznościowych, konkursów.

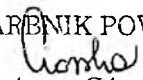
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów	0,00	wykonanie	0,0	0,0 %
Plan wydatków	72.500,00	wykonanie	42.930,00	59,2 %

Zaplanowano wydatkować:

- 1) 25.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatkowano 24.967,74 zł;
- 2) 5.000,00 nagród o charakterze szczególnym (dla sportowców) – brak wykonania;
- 3) 3.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki ubezpieczenia społecznego – brak wykonania;
- 4) 39.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 17.962,26 zł.

Słubice, 23 marca 2016 r.

SKARBNIK POWIATU

Anna Górską

STAROSTA

Marcin Jabłoński

III. Wykaz załączników

- Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2015 r.
- Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2015 r.
- Załącznik 3 Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2015 r.
- Załącznik 4 Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2015 r.
- Załącznik 5 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015 r.
- Załącznik 6 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015 r.
- Załącznik 7 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.
- Załącznik 8 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.
- Załącznik 9 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.
- Załącznik 10 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.
- Załącznik 11 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r.
- Załącznik 12 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r.
- Załącznik 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek

sektora finansów publicznych w 2015 r.

Załącznik 14 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r.

Załącznik 15 Wykonanie dochodów pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015.

Załącznik 16 Wykonanie wydatków budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2015 r.
(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00
020			Leśnictwo	32 000,00	32 000,00	30 593,28	95,60
	02001		Gospodarka leśna	32 000,00	32 000,00	30 508,08	95,34
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	30 508,08	95,34
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	85,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	85,20	0,00
600			Transport i łączność	1 856 431,00	1 856 431,00	1 450 686,67	78,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 856 431,00	1 856 431,00	1 450 686,67	78,14
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	48 991,20	69,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	595 477,00	595 477,00	467 232,47	78,46
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 190 954,00	1 190 954,00	934 463,00	78,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 852 806,00	9 851 806,00	6 880 466,59	69,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 852 806,00	9 851 806,00	6 880 466,59	69,84
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 100,00	26 100,00	31 795,91	121,82
		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	3 447 706,00	3 447 706,00	3 448 491,72	100,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	644 000,00	21,47
		0830	Wpływy z usług	2 350 000,00	2 350 000,00	2 256 743,52	96,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	6 946,02	138,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 181,86	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	64 972,94	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	73 000,00	63 763,46	87,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950 000,00	950 000,00	355 571,16	37,43
710			Działalność usługowa	1 133 100,00	1 145 161,00	1 117 705,66	97,60
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	651 000,00	651 000,00	623 725,42	95,81
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	126,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	492 001,80	94,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	573,97	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	32 061,00	32 061,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	20 000,00	32 061,00	32 061,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	322 100,00	322 100,00	321 919,24	99,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 000,00	322 000,00	321 919,24	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	285 239,00	283 645,00	222 147,10	78,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 600,00	81 600,00	81 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	81 600,00	81 600,00	81 600,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	18 439,60	184,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	260,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	5 623,30	80,33
		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	0,00	0,00	0,21	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	12 505,59	416,85
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	30 406,00	30 404,12	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00	14 065,00	14 064,10	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	16 341,00	16 340,02	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	330,00	8,25
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	330,00	8,25
	75095		Pozostała działalność	157 639,00	157 639,00	91 373,38	57,96
		0587	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	34,85	0,00
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6,15	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	139 922,00	139 922,00	83 335,97	59,56
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 717,00	17 717,00	7 996,41	45,13
	752		Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 192,10	99,64
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 192,10	99,64
		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	2 192,10	99,64

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 415 680,00	4 087 556,00	3 513 980,00	85,97
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 410 680,00	3 509 180,00	3 508 980,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	3 370 480,00	3 377 480,00	3 377 480,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 824,00	23 824,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	107 676,00	107 676,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	573 376,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	573 376,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 538 692,00	8 538 692,00	8 708 171,83	101,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 419 200,00	1 419 200,00	1 454 654,17	102,50
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 320 000,00	1 320 000,00	1 382 256,00	104,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	99 200,00	99 200,00	72 398,17	72,98
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 119 492,00	7 119 492,00	7 253 517,66	101,88
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 999 492,00	6 999 492,00	7 060 260,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	193 257,66	161,05
758			Różne rozliczenia	16 811 891,00	16 638 715,00	16 625 437,76	99,92

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 189 130,00	12 015 463,00	12 015 463,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 189 130,00	12 015 463,00	12 015 463,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 218 315,00	2 218 315,00	2 218 315,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 218 315,00	2 218 315,00	2 218 315,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	27 215,03	45,36
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	27 215,03	45,36
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 313 299,00	2 313 790,00	2 313 790,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 313 299,00	2 313 790,00	2 313 790,00	100,00
	75860		Euroregiony	31 147,00	31 147,00	50 654,73	162,63
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 147,00	31 147,00	44 005,98	141,28
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	6 648,75	0,00
801			Oświata i wychowanie	539 900,00	592 506,46	1 889 710,45	318,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 279,27	1 259,82	98,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 279,27	1 259,82	98,48
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	4 533,19	4 488,10	99,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 533,19	4 488,10	99,01
	80120		Licea ogólnokształcące	300,00	7 300,00	7 880,88	107,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	326,00	108,67
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	554,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	245 600,00	245 600,00	1 568 320,53	638,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	756,00	126,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	221 100,06	92,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	86,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	10 884,05	217,68
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	3 165,89	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	59 354,55	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	1 272 973,41	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 000,00	294 000,00	253 754,81	86,31
		0830	Wpływy z usług	294 000,00	294 000,00	253 754,81	86,31
	80195		Pozostała działalność	0,00	39 794,00	54 006,31	135,71
		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	0,00	0,00	4 028,43	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	17 021,00	26 937,07	158,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	450,00	1 321,66	293,70
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 323,00	21 719,15	97,29
851			Ochrona zdrowia	4 092 000,00	3 461 796,00	2 544 871,94	73,51
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	0,00	799,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	799,91	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 439 000,00	808 796,00	790 669,36	97,76

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 439 000,00	808 796,00	790 669,36	97,76
	85195		Pozostała działalność	2 653 000,00	2 653 000,00	1 753 402,67	66,09
		2005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 653 000,00	2 255 050,00	1 606 489,40	71,24
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	397 950,00	146 913,27	36,92
852			Pomoc społeczna	879 000,00	1 237 611,00	1 245 210,62	100,61
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	413 200,00	693 790,00	629 896,06	90,79
		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	0,00	7 200,00	8 522,55	118,37
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	590,00	4 910,00	832,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	361,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	580 000,00	563 326,48	97,13
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	106 000,00	106 000,00	52 776,03	49,79
	85203		Ośrodki wsparcia	264 100,00	305 208,00	305 485,72	100,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	285 108,00	285 102,47	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	383,25	383,25
	85204		Rodziny zastępcze	191 000,00	227 913,00	299 206,93	131,28
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 913,00	35 237,99	95,46
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 460,00	100,64
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	119 000,00	119 000,00	191 508,94	160,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300,00	1 300,00	1 221,91	93,99
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	1 221,91	93,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 142,00	383 087,00	374 695,87	97,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 440,00	18 084,00	110,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 440,00	18 084,00	110,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	28 614,00	25 053,00	87,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	28 614,00	25 053,00	87,56
	85333		Powiatowe urzędy pracy	214 400,00	317 291,00	317 281,05	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 191,00	4 190,66	99,99
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	214 400,00	313 100,00	313 090,39	100,00
	85395		Pozostała działalność	20 742,00	20 742,00	14 277,82	68,84
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 653,00	19 653,00	14 277,82	72,65

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 089,00	1 089,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 000,00	141 680,00	103 187,73	72,83
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	102 000,00	126 680,00	92 343,48	72,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	15 018,08	71,51
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	52 645,60	64,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	24 680,00	24 679,80	100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	15 000,00	10 844,25	72,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 844,25	72,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	123 802,94	123,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	123 694,44	123,69
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 273,11	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	121 421,33	121,42
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	108,50	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	108,50	0,00
Razem:				47 934 081,00	48 367 186,46	44 847 160,54	92,72

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w 2015 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00
020			Leśnictwo	55 000,00	55 000,00	50 531,68	91,88
	02001		Gospodarka leśna	39 000,00	39 000,00	36 521,25	93,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	30 508,08	95,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 013,17	85,90
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	16 000,00	16 000,00	14 010,43	87,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 195,00	5 463,79	75,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 805,00	8 546,64	97,07
600			Transport i łączność	4 381 909,00	4 381 909,00	3 836 221,40	87,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 381 909,00	4 381 909,00	3 836 221,40	87,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	28 000,00	24 441,20	87,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 000,00	809 000,00	808 517,69	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	62 340,00	62 339,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 300,00	148 300,00	146 453,97	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	11 284,19	53,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	33 983,56	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 850,00	290 850,00	289 428,48	99,51
		4260	Zakup energii	137 850,00	137 850,00	132 905,72	96,41
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	125 000,00	124 972,91	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	350,00	13,46
		4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	216 378,00	216 358,13	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 200,00	5 344,40	86,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	10 332,00	93,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	14 000,00	12 560,50	89,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 500,00	20 599,00	95,81
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	16 637,00	16 637,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	11 322,00	11 321,86	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	8 023,00	7 961,10	99,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 381 909,00	2 381 909,00	1 868 929,86	78,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 448 840,00	2 261 840,00	1 751 786,31	77,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 448 840,00	2 261 840,00	1 751 786,31	77,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 000,00	15 045,76	83,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	3 600,00	52,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845 000,00	642 000,00	435 458,40	67,83
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	745 264,12	93,16
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	52 419,78	52,42
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	344 432,00	234 831,27	68,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	16 500,00	8 084,45	49,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 800,00	81 800,00	28 208,00	34,48
		4480	Podatek od nieruchomości	207 500,00	205 805,00	183 923,00	89,37
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	363,00	263,00	72,45
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	135,00	133,22	98,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	5,00	5,31	106,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	550,00	27,50
710			Działalność usługowa	925 500,00	803 161,00	717 006,78	89,27
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	443 500,00	288 500,00	202 426,54	70,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	24 202,98	96,81
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 486,85	87,17
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	21 000,00	18 839,32	89,71
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	65 456,00	19 875,68	30,36
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	33 544,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	5 021,71	59,08
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	32 061,00	32 061,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 061,00	32 061,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00	342 600,00	342 519,24	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 392,00	1 391,14	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 332,00	70 592,00	70 591,91	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 903,00	137 891,00	137 890,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 543,00	14 157,00	14 156,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	37 850,00	37 848,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 756,00	2 755,42	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 410,00	10 410,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	18 972,00	18 968,24	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 249,00	1 248,95	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	760,00	740,00	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 227,00	16 452,00	16 417,11	99,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 553,00	4 536,79	99,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	#####
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	15 276,00	15 275,19	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	17,00	16,10	94,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 471,00	1 471,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	7 202,00	7 202,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 130,00	1 130,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	#####
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00	#####
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	470,00	470,00	100,00
750			Administracja publiczna	8 803 419,00	9 345 165,00	7 050 382,08	75,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 600,00	81 600,00	81 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 600,00	81 600,00	100,00
	75019		Rady powiatów	266 714,00	278 714,00	239 872,66	86,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	252 000,00	228 203,26	90,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	5 600,00	37,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 998,60	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	920,89	92,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	864,00	17,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 214,00	0,00	0,00	#####
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 214,00	1 285,91	58,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 136 466,00	8 562 778,00	6 345 001,65	74,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 214,73	27,68

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	3 983 000,00	3 704 481,49	93,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	310 000,00	300 041,56	96,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	696 900,00	689 875,44	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	99 500,00	82 221,85	82,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	156 824,00	136 340,98	86,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	175 000,00	151 347,63	86,48
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	66 713,66	70,97
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	40 677,00	40 301,40	99,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 500,00	3 970,00	72,18
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	1 193 890,00	828 613,68	69,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	66 000,00	63 352,18	95,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 683,00	84,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	36 000,00	32 278,31	89,66
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 266,00	2 266,00	165,91	7,32
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	30 000,00	25 902,81	86,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 100,00	100 423,00	100 423,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	5,21	5,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	42 000,00	36 992,51	88,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 000,00	18 997,92	86,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 359 198,00	24 600,00	1,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	34 478,38	86,35
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	30 406,00	30 404,12	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 038,00	9 037,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 167,00	1 165,57	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	114,00	113,91	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 425,00	3 424,62	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 680,00	1 680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 110,00	8 682,00	8 682,50	100,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	130 000,00	115 566,00	88,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 969,77	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 600,00	10 340,11	58,75
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	104 000,00	96 856,12	93,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	186 639,00	261 667,00	237 937,65	90,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75 028,00	75 027,62	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 741,00	37 757,00	36 560,35	96,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 775,00	5 778,00	5 566,65	96,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 212,00	8 386,00	8 179,08	97,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	994,00	956,92	96,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	947,00	853,08	90,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	132,00	132,00	128,85	97,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 280,00	14 280,00	14 270,00	99,93
		4277	Zakup usług remontowych	23 001,00	12 945,00	4 485,19	34,65
		4279	Zakup usług remontowych	4 059,00	2 283,00	791,51	34,67
		4307	Zakup usług pozostałych	24 974,00	37 011,00	36 910,87	99,73
		4309	Zakup usług pozostałych	1 760,00	3 532,00	3 531,33	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 323,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 998,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 000,00	1 586,70	17,63
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28 323,00	24 726,08	87,30
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 998,00	4 363,42	87,30
		4417	Podróże służbowe krajowe	273,00	273,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 192,10	99,64
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 192,10	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	50,00	50,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	392,10	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	650,00	650,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 485 480,00	4 258 540,00	4 242 732,23	99,63
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	14 975,00	99,83
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	14 975,00	99,83
	75406		Straż Graniczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 410 480,00	3 508 980,00	3 508 980,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 000,00	191 095,00	191 095,16	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 318,00	95 393,00	95 393,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 199,00	6 198,62	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 145 000,00	2 080 436,00	2 080 436,28	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	264 000,00	337 778,00	337 778,01	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	179 000,00	171 786,00	171 786,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	17 680,00	17 680,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 562,00	1 562,00	1 562,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	#####
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 000,00	91 964,00	91 964,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	177 338,00	177 338,00	100,00
		4260	Zakup energii	78 500,00	57 680,00	57 680,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	65 721,00	65 720,64	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00	7 209,00	7 209,40	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 670,00	36 669,55	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 923,00	10 923,27	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 967,00	10 967,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 315,00	24 871,00	24 871,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 282,00	3 281,79	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	12 304,00	12 152,00	12 152,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	181,00	598,00	597,70	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	107 676,00	107 676,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	9 654,00	9 637,98	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	729,00	728,70	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	3 350,00	3 334,28	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	575,00	575,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 346,00	4 244,49	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 895,00	2 794,00	96,51

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 451,00	1 450,49	99,96
	75495		Pozostała działalność	0,00	674 560,00	658 894,76	97,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 368,00	2 772,25	82,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	596,00	489,23	82,09
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	90 547,00	77 828,55	85,95
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 977,00	13 734,45	85,96
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	479 461,00	479 459,74	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 611,00	84 610,54	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 000,00	14 000,00	2 010,72	14,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	14 000,00	2 010,72	14,36
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	280,72	14,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 700,00	17,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50
757			Obsługa długu publicznego	1 073 000,00	873 000,00	852 120,29	97,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 073 000,00	873 000,00	852 120,29	97,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 073 000,00	873 000,00	852 120,29	97,61
758			Różne rozliczenia	383 000,00	307 000,00	8 000,00	2,61
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	299 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	375 000,00	299 000,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	10 299 798,00	10 075 577,46	9 459 858,05	93,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 279,27	1 259,82	98,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 279,27	1 259,82	98,48
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	4 533,19	4 488,10	99,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 533,19	4 488,10	99,01
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	685 000,00	274 722,00	272 205,01	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	90,00	90,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 809,00	168 335,00	168 334,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 137,00	37 592,00	37 591,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 080,00	38 341,00	38 340,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	2 726,00	2 725,30	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	3 783,00	3 782,56	99,99
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 858,00	3 857,95	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	95,00	95,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 702,00	2 313,00	2 303,39	99,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 032,00	2 026,82	99,75
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 506,00	4 177,00	4 177,54	100,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	183,00	183,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 596,00	8 697,00	8 697,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 605,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 070 800,00	2 074 430,00	1 841 139,96	88,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	59 000,00	9 765,30	16,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 444,66	97,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 764,00	1 312 764,00	1 201 647,30	91,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 100,00	98 771,00	96 320,16	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 450,00	239 450,00	218 074,21	91,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	31 000,00	24 160,12	77,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 829,00	1 717,35	60,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 531,00	21 530,15	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 469,00	1 865,41	28,84
		4260	Zakup energii	120 000,00	116 630,00	98 129,35	84,14
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 000,00	12 588,61	74,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 655,00	1 655,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 778,00	44 278,00	40 508,46	91,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 820,00	3 834,08	79,55
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	895,80	40,72
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 848,00	1 193,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 848,00	2 528,00	1 423,00	56,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 008,00	100 008,00	100 008,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 984,00	3 984,00	3 928,00	98,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	820,00	645,00	78,66
	80130		Szkoły zawodowe	6 695 503,00	6 607 080,00	6 358 088,42	96,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	24 516,80	54,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 862,00	60 862,00	56 803,60	93,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 009 430,00	3 889 114,00	3 817 529,37	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 927,00	317 472,00	314 388,88	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 557,00	711 881,00	702 828,19	98,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 474,00	1 463,42	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 365,00	90 955,00	79 397,82	87,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	176,20	97,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 830,00	69 589,00	58 992,64	84,77
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 279,00	10 045,00	9 858,03	98,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 268,00	78 668,00	75 592,89	96,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 906,00	20 906,00	11 146,77	53,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	5 476,00	217,32	3,97
		4260	Zakup energii	582 164,00	572 372,00	559 967,40	97,83
		4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	5 916,00	3 476,12	58,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 885,00	4 957,00	4 217,00	85,07
		4300	Zakup usług pozostałych	107 829,00	121 605,00	107 369,81	88,29
		4307	Zakup usług pozostałych	99 398,00	99 398,00	96 281,86	96,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 921,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 031,00	16 237,57	90,05
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 520,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 340,00	10 290,00	5 007,03	48,66
		4430	Różne opłaty i składki	12 910,00	12 910,00	8 120,00	62,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 736,00	313 736,00	309 913,00	98,78
		4480	Podatek od nieruchomości	6 726,00	6 750,00	6 744,00	99,91
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 479,00	1 478,38	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630,00	6 530,00	5 012,32	76,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 484,00	42 484,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	38 868,00	99,66
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 000,00	56 850,00	32 586,83	57,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 129,00	28 749,00	16 848,83	58,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 871,00	28 101,00	15 738,00	56,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 000,00	661 401,00	591 301,36	89,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 446,00	1 446,00	1 331,80	92,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 013,00	269 813,00	246 032,53	91,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 324,00	22 495,00	20 829,35	92,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 116,00	45 546,00	43 795,13	96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 727,00	6 727,00	4 312,60	64,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 575,00	9 833,00	6 745,71	68,60
		4220	Zakup środków żywności	269 115,00	237 115,00	209 828,20	88,49
		4260	Zakup energii	46 095,00	46 095,00	37 908,37	82,24
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	742,00	741,51	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	150,00	37,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9 151,00	9 151,00	7 593,16	82,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 033,00	12 033,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	76 803,00	67 360,94	87,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 921,00	45 989,91	86,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 686,00	7 905,56	91,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	896,00	895,47	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 570,00	99,76
	80195		Pozostała działalność	100 495,00	318 479,00	291 427,61	91,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	2 000,00	22,22
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	27 276,00	77,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	149 655,00	149 654,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	11 713,00	11 712,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 960,00	15 959,82	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	586,00	581,91	99,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	16,00	15,39	96,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 273,00	1 272,35	99,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	72,00	84,00	83,80	99,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,00	3,00	2,25	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 092,00	1 642,40	78,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 853,00	32 210,00	32 209,97	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	658,00	853,00	852,63	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	494,71	24,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00	6 886,00	1 751,50	25,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	181,00	46,36	25,61

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 502,00	22 867,08	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 656,00	1 977,70	74,46
		4307	Zakup usług pozostałych	13 654,00	18 655,00	15 303,54	82,03
		4309	Zakup usług pozostałych	361,00	492,00	405,09	82,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 500,00	4 155,48	92,34
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	#####
		4600	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 162,00	1 161,87	99,99
851			Ochrona zdrowia	4 114 000,00	3 483 796,00	1 785 433,11	51,25
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 439 000,00	808 796,00	790 669,36	97,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 439 000,00	808 796,00	790 669,36	97,76
	85195		Pozostała działalność	2 675 000,00	2 675 000,00	994 763,75	37,19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	11 742,00	97,85
		2365	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	418 200,00	0,00	0,00
		2366	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	73 800,00	0,00	0,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	93 781,00	65 023,69	69,34
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 550,00	11 474,76	69,33
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 121,00	11 112,34	68,93
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 845,00	1 961,01	68,93
		4125	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 298,00	1 583,70	68,92
		4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	405,00	279,50	69,01
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 485,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 674,00	0,00	0,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	176 152,00	144 922,37	82,27
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 086,00	25 574,53	82,27
		4305	Zakup usług pozostałych	2 275 000,00	1 518 562,00	607 813,67	40,03
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	267 981,00	107 261,18	40,03
		4365	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	595,00	384,46	64,62
		4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	105,00	67,85	64,62
		4415	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 856,00	1 668,27	58,41

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	504,00	294,42	58,42
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00
852			Pomoc społeczna	4 309 400,00	4 444 874,00	4 261 091,71	95,87
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 425 000,00	1 501 264,00	1 349 043,73	89,86
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	108 177,00	107 694,16	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 150,00	4 047,23	97,52
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	32 497,00	31 994,60	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 480,00	781 480,00	667 028,31	85,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	53 131,00	53 130,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	148 000,00	127 879,34	86,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	15 000,54	88,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 200,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	53 125,00	52 560,92	98,94
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00	70 000,00	69 991,83	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	8 300,00	7 867,84	94,79
		4260	Zakup energii	70 000,00	80 500,00	74 414,62	92,44
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 957,60	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 798,00	1 708,00	94,99
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	67 000,00	63 621,39	94,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 700,00	7 168,16	93,09
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	13 397,49	95,70
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 302,00	3 302,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	24 339,94	97,36
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 284,00	7 284,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	2 320,00	2 318,95	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	2 136,50	85,46
	85203		Ośrodki wsparcia	294 000,00	335 108,00	335 102,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	204 010,00	204 009,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 420,00	17 570,00	17 570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 459,00	39 436,00	39 435,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 496,00	4 485,00	4 484,55	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	11 808,00	11 808,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	21 942,00	21 939,71	99,99
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 100,00	6 099,13	99,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	6 500,00	8 501,00	8 500,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 036,00	1 036,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	7 444,00	7 443,55	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 473,00	1 473,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	647,00	646,78	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	3 456,00	3 456,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 645,00	5 645,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	864,00	855,00	855,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	700,00	700,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 986 000,00	2 011 451,00	2 003 791,88	99,62
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00	230 395,00	230 271,58	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	1 523 000,00	1 480 627,00	1 478 470,27	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 253,00	50 152,67	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	41 791,00	41 319,23	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 955,00	3 781,14	95,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 000,00	194 430,00	189 796,99	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	595 000,00	587 651,00	563 753,63	95,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	690,00	688,18	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 267,00	356 371,00	336 564,33	94,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	26 830,00	26 829,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	68 776,00	65 208,55	94,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 078,00	7 651,98	94,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	23 280,00	23 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	5 716,00	5 716,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 200,00	8 198,58	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	475,00	475,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	68 115,00	68 082,96	99,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	761,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 333,00	6 271,31	99,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 850,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	816,00	816,00	816,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 455,00	1 455,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	11 213,00	11 212,78	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 203,00	1 203,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 732 542,00	1 938 324,00	1 919 813,23	99,05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 800,00	92 286,00	92 282,99	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	65 760,00	65 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 646,00	13 645,51	100,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	480,00	477,48	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 640 000,00	1 819 459,00	1 812 369,23	99,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 930,00	1 926,71	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 200,00	1 244 422,00	1 244 078,23	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	90 886,00	90 885,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	225 192,00	223 367,40	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	29 740,00	29 673,86	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 250,00	420,00	420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 366,00	33 369,02	97,10
		4260	Zakup energii	24 000,00	26 810,00	26 802,82	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	18 085,00	18 045,00	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 150,00	2 150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	79 935,00	76 779,05	96,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 130,00	3 088,62	98,68
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 000,00	1 392,20	69,61
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	340,00	338,54	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 363,00	1 363,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600,00	34 095,00	34 095,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	5 702,00	5 702,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 450,00	18 156,00	18 155,10	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	737,00	737,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	#####
	85395		Pozostała działalność	20 742,00	21 579,00	15 161,01	70,26
		3119	Świadczenia społeczne	47,00	47,00	46,82	99,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860,00	3 255,00	3 255,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	561,00	560,50	99,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	190,00	80,00	79,75	99,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 134,00	3 300,00	3 300,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	166,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	200,00	194,78	97,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 821,00	14 136,00	7 724,16	54,64
		4309	Zakup usług pozostałych	679,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 790 500,00	5 013 007,00	4 849 407,34	96,74
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 071 000,00	3 228 947,00	3 144 098,53	97,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	730,00	36,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 068,00	2 113 448,00	2 110 757,57	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 600,00	156 100,00	152 203,46	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 953,00	385 513,00	385 512,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 221,00	49 221,00	48 542,82	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	62 329,00	43 436,84	69,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	105,00	105,00	100,00
		4260	Zakup energii	155 250,00	155 250,00	151 765,56	97,76
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 900,00	2 842,78	31,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	910,00	45,50
		4300	Zakup usług pozostałych	146 385,00	123 958,00	86 979,73	70,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 651,00	3 886,06	58,43
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 451,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	72,24	14,45
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	2 259,00	51,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 287,00	127 287,00	122 866,00	96,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	500,00	90,91
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 135,00	30 135,00	30 128,79	99,98
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	815 000,00	828 000,00	782 801,21	94,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	1 765,45	90,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	573 000,00	535 761,16	93,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 959,00	42 459,00	42 254,63	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 941,00	98 311,00	98 310,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 554,00	12 184,00	9 719,81	79,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 500,00	9 993,10	95,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 954,54	97,73
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 597,16	96,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	460,00	76,67
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 300,00	17 909,01	88,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 620,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 320,00	4 819,67	90,60
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	754,59	75,46
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	95,00	43,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 156,00	34 156,00	34 156,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	560,00	56,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 690,30	97,62
	85410		Internaty i bursy szkolne	895 000,00	946 560,00	918 009,87	96,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 656,00	4 756,00	4 484,85	94,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 368,00	509 568,00	501 868,70	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 933,00	41 933,00	40 710,16	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 208,00	93 241,00	92 337,69	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 110,00	11 536,00	10 825,12	93,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 002,00	25 948,89	81,09
		4260	Zakup energii	181 988,00	180 887,00	173 788,69	96,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	285,00	58,16
		4300	Zakup usług pozostałych	35 290,00	37 190,00	33 195,69	89,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 128,00	1 736,08	81,58
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 829,00	32 829,00	32 829,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500,00	4 500,00	4 497,73	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	575,00	574,50	99,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	81,88	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 343,00	3 342,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,35	99,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	88 019,52	88,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	86 000,00	83 300,00	96,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00	83 300,00	96,86
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	11 200,00	1 919,52	17,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 200,00	434,52	6,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	870,00	29,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	65 330,82	65,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	25 330,82	84,44
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	886,99	88,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 151,05	71,51
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	12 292,78	87,81
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89
926			Kultura fizyczna i sport	72 500,00	72 500,00	42 930,00	59,21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 500,00	72 500,00	42 930,00	59,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 967,74	99,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	2 103,91	52,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	11 915,28	91,66

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 000,00	3 943,07	17,92
Ogółem:				47 111 088,00	47 544 193,46	40 999 167,37	86,23

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2015 r.

w złotych

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (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	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w 2015 r.
(w złotych)

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	822 993,00	822 993,00	822 992,84	100,00
Rozchody ogółem:		822 993,00	822 993,00	822 992,84	100,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	73 000,00	63 763,46	87,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	73 000,00	63 763,46	87,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	73 000,00	63 763,46	87,35
710			Działalność usługowa	613 000,00	625 061,00	624 980,24	99,99
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	32 061,00	32 061,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	32 061,00	32 061,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00	322 000,00	321 919,24	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	322 000,00	322 000,00	321 919,24	99,97
750			Administracja publiczna	97 100,00	95 665,00	95 664,10	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 600,00	81 600,00	81 600,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 600,00	81 600,00	81 600,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00	14 065,00	14 064,10	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 500,00	14 065,00	14 064,10	99,99

Dział	Roz- dział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 192,10	99,64
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 192,10	99,64
		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	2 192,10	99,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 375 480,00	3 382 480,00	3 382 480,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 370 480,00	3 377 480,00	3 377 480,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 370 480,00	3 377 480,00	3 377 480,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 812,46	5 747,92	98,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 279,27	1 259,82	98,48
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 279,27	1 259,82	98,48
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	4 533,19	4 488,10	99,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 533,19	4 488,10	99,01
851			Ochrona zdrowia	1 439 000,00	808 796,00	790 669,36	97,76
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 439 000,00	808 796,00	790 669,36	97,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 439 000,00	808 796,00	790 669,36	97,76
852			Pomoc społeczna	273 400,00	294 508,00	294 502,47	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000,00	285 108,00	285 102,47	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	285 108,00	285 102,47	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00
Dochody ogółem:				5 894 180,00	5 301 822,46	5 274 299,65	99,48

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2015 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 300,00	14 300,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	73 000,00	63 763,46	87,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	73 000,00	63 763,46	87,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 993,00	19 756,46	68,14
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7,00	7,00	100,00
710			Działalność usługowa	613 000,00	625 061,00	624 980,24	99,99
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	131 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	131 000,00	100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	32 061,00	32 061,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 061,00	32 061,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	322 000,00	322 000,00	321 919,24	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 392,00	1 391,14	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 332,00	53 592,00	53 591,91	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 903,00	137 891,00	137 890,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 543,00	14 157,00	14 156,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 500,00	34 750,00	34 748,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 256,00	2 255,42	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 410,00	10 410,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 245,00	18 972,00	18 968,24	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 249,00	1 248,95	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	760,00	740,00	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 227,00	16 452,00	16 417,11	99,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 553,00	4 536,79	99,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	15 276,00	15 275,19	99,99

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	17,00	16,10	94,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 471,00	1 471,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	7 202,00	7 202,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 130,00	1 130,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	470,00	470,00	100,00
750			Administracja publiczna	97 000,00	95 665,00	95 664,10	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 600,00	81 600,00	81 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 600,00	81 600,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 400,00	14 065,00	14 064,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	379,00	378,18	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 425,00	3 424,62	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 961,00	3 961,30	100,01
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 192,10	99,64
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 192,10	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	50,00	50,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	392,10	98,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	650,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 373 480,00	3 382 480,00	3 382 480,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 368 480,00	3 377 480,00	3 377 480,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 000,00	191 095,00	191 095,16	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 318,00	95 393,00	95 393,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 199,00	6 198,62	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 145 000,00	2 080 436,00	2 080 436,28	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	264 000,00	337 778,00	337 778,01	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	179 000,00	171 786,00	171 786,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	17 680,00	17 680,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 562,00	1 562,00	1 562,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	93 000,00	91 964,00	91 964,38	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	153 514,00	153 514,00	100,00
		4260	Zakup energii	78 500,00	57 680,00	57 680,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	65 721,00	65 720,64	100,00

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200,00	7 209,00	7 209,40	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 670,00	36 669,55	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 923,00	10 923,27	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	10 967,00	10 967,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 315,00	24 871,00	24 871,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 282,00	3 281,79	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	12 304,00	12 152,00	12 152,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	181,00	598,00	597,70	99,95
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 812,46	5 747,92	98,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 279,27	1 259,82	98,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 279,27	1 259,82	98,48
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	4 533,19	4 488,10	99,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 533,19	4 488,10	99,01
851			Ochrona zdrowia	1 439 000,00	808 796,00	790 669,36	97,76
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 439 000,00	808 796,00	790 669,36	97,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 439 000,00	808 796,00	790 669,36	97,76
852			Pomoc społeczna	273 400,00	294 508,00	294 502,47	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	264 000,00	285 108,00	285 102,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	174 010,00	174 009,68	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 420,00	17 570,00	17 570,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 459,00	39 219,00	39 218,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 496,00	4 485,00	4 484,55	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	3 236,00	3 236,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	14 302,00	14 299,71	99,98
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 100,00	6 099,13	99,99
		4260	Zakup energii	6 500,00	8 501,00	8 500,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 036,00	1 036,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 860,00	7 144,00	7 143,55	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 473,00	1 473,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	647,00	646,78	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	185,00	185,00	100,00

Dział	Roz- dział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 645,00	5 645,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	864,00	855,00	855,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	700,00	700,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	7 400,00	7 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem:				5 892 080,00	5 301 822,46	5 274 299,65	99,48

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

(w złotych)

Dział	Roz- dział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	16 500,00	16 341,00	16 340,02	99,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	16 341,00	16 340,02	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	16 341,00	16 340,02	99,99
Dochody ogółem:				16 500,00	16 341,00	16 340,02	99,99

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2015 r.**

(w złotych)

Dział	Roz- dział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	16 500,00	16 341,00	16 340,02	99,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	16 341,00	16 340,02	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 038,00	9 037,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	788,00	787,39	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	114,00	113,91	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 680,00	1 680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 110,00	4 721,00	4 721,20	100,00
Wydatki ogółem:				16 500,00	16 341,00	16 340,02	99,99

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	595 477,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 477,00	0,00	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	595 477,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	372 000,00	672 000,00	655 786,48	97,59
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00	580 000,00	563 326,48	97,13
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	580 000,00	563 326,48	97,13
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	72 000,00	72 000,00	72 460,00	100,64
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 460,00	100,64
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 440,00	18 084,00	110,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 440,00	18 084,00	110,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 440,00	18 084,00	110,00
Dochody ogółem:				967 477,00	688 440,00	673 870,48	97,88

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

(w złotych)

Dział	Roz- dział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	595 477,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	595 477,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 477,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	372 000,00	672 000,00	655 326,48	97,52
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300 000,00	580 000,00	563 326,48	97,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	580 000,00	563 326,48	97,13
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	217,00	217,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 572,00	8 572,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 640,00	7 640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 271,00	3 271,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 440,00	16 440,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	16 440,00	16 440,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 440,00	16 440,00	100,00
Wydatki ogółem:				967 477,00	688 440,00	671 766,48	97,58

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	123 694,44	123,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	123 694,44	123,69
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 273,11	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	121 421,33	121,42
Dochody ogółem:				100 000,00	100 000,00	123 694,44	123,69

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	88 019,52	88,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	86 000,00	83 300,00	96,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	86 000,00	83 300,00	96,86
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	11 200,00	1 919,52	17,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 200,00	434,52	6,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	615,00	61,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	870,00	29,00
Wydatki ogółem:				100 000,00	100 000,00	88 019,52	88,02

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	154 000,00	154 000,00	34 282,10	22,26
	80120		Licea ogólnokształcące	59 000,00	59 000,00	9 765,30	16,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 000,00	59 000,00	9 765,30	16,55
	80130		Szkoły zawodowe	95 000,00	95 000,00	24 516,80	25,81
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	24 516,80	54,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	216 000,00	338 572,00	337 965,74	99,82
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	108 177,00	107 694,16	99,55
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	108 177,00	107 694,16	99,55
	85204		Rodziny zastępcze	216 000,00	230 395,00	230 271,58	99,95
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 000,00	230 395,00	230 271,58	99,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00	65 760,00	65 760,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	65 760,00	65 760,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	65 760,00	65 760,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				444 320,00	583 332,00	438 007,84	75,09

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 r.

(w złotych)

Dział	Roz- dział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	12 000,00	11 742,00	97,85
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	11 742,00	97,85
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	11 742,00	97,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	45 000,00	90,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89
926			Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	24 967,74	99,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	24 967,74	99,87
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	24 967,74	99,87
Wydatki ogółem:				107 000,00	107 000,00	101 709,74	95,06

Wykonanie dochodów budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	0,00	3 299 436,00	3 299 436,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 299 436,00	3 299 436,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 299 436,00	3 299 436,00	100,00
Dochody ogółem:				0,00	3 299 436,00	3 299 436,00	100,00

Wykonanie wydatków budżetu pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 r. (w złotych)

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2015 r.	Plan po zmianach 31.12.2015 r.	Wykonanie 31.12.2015 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata I wychowanie	0,00	95 169,00	77 826,14	81,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	18 366,00	10 465,20	56,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 746,00	5 435,20	70,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 620,00	5 030,00	47,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	76 803,00	67 360,94	87,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 921,00	45 989,91	86,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 686,00	7 905,56	91,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		896,00	895,47	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 570,00	99,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 204 267,00	3 124 248,44	97,50
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	3 204 267,00	3 124 248,44	97,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	730,00	36,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 113 448,00	2 110 757,57	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	156 100,00	152 203,46	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	385 513,00	385 512,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49 221,00	48 542,82	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 649,00	23 586,75	62,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	105,00	105,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	155 250,00	151 765,56	97,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 900,00	2 842,78	31,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	910,00	45,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123 958,00	86 979,73	70,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 651,00	3 886,06	58,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	72,24	14,45
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 400,00	2 259,00	51,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	127 287,00	122 866,00	96,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	500,00	90,91
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	30 135,00	30 128,79	99,98
Wydatki ogółem:				0,00	3 299 436,00	3 202 074,58	97,05