

ZARZĄD POWIATU SŁUBICKIEGO

I n f o r m a c j a
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego
za I półrocze 2017 r.

SŁUBICE, SIERPIEŃ 2017

Spis treści

Wprowadzenie	3
I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2017 r.	4
1. Zmiany planu dochodów	4
2. Zmiany planu wydatków	6
II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2017 r.	7
1. Dochody, wydatki, wynik budżetu	7
2. Przychody i rozchody	9
3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich	10
4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11
5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej	11
6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej	12
7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej	12
III. Wykaz załączników	20

Wprowadzenie

W dniu 30 grudnia 2016 r. Rada Powiatu Słubickiego podjęła uchwałę Nr XXXIV/149/16 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2017 r.

Na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2017 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło, iż w uchwale:

1. Nie zaplanowano po stronie wydatków bieżących budżetu kwoty 3 294 523,32 zł, tytułem należności głównej oraz kwoty 1 921 467,00 zł z tytułu odsetek za zwłokę, wynikających z dwóch decyzji Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. nr FS15/4135/38-228/MQR/12/13/BMI9/RWPD50840 oraz nr FS15/4135/37217/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50827, pomniejszonych o wielkość dokonanych spłat przez Powiat do dnia 31 grudnia 2016 r. zarachowanych przez wierzyciela odpowiednio na należność główną oraz odsetki.

2. W § 4 ust. 2 części normatywnej uchwały budżetowej na 2017 r. nieprawidłowo określono wysokość obligatoryjnej rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 79 000 zł, podczas gdy minimalna wielkość rezerwy powinna wynosić 80 318 zł.

Kolegium wyznaczyło Radzie Powiatu Słubickiego termin do 17 lutego 2017 r. na dokonanie we własnym zakresie zmian mających na celu usunięcie we własnym zakresie wskazanych naruszeń prawa.

Na tym samym posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze wezwało Powiat Słubicki do: opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia go w celu zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, w terminie do dnia 9 marca.

W uzasadnieniu uchwały wskazano, iż:

W dniu 17 maja 2016 r. wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt II GSK 44/15), oddalano skargi kasacyjne Powiatu Słubickiego na:

- decyzję Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r., znak: FS15/4135/37-217/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50827) dotyczącą obowiązku zwrotu do budżetu państwa pobranych przez Powiat Słubicki, a nieprzekazanych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych, pobieranych na obiektach i gruntach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku, w wysokości 2 276 938,65 zł., uzyskanych w 2011 roku

- decyzję Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r., znak: FS 15/4135/38-228/MQR/12/13/BMI9/RWPD-50840) dotyczącą zobowiązania Powiatu Słubickiego do zwrotu nieprzekazanych, a pobranych dochodów budżetowych z tytułu opłat eksploatacyjnych uzyskanych w 2010 roku, w wysokości 1 202 511,08 zł.

Powiat Słubicki w dniu 14 września 2016 r. złożył do Wojewody Lubuskiego wniosek w sprawie rozłożenia na raty (lub alternatywnie umorzenia) należności Skarbu Państwa, wynikających z powołanych wyżej decyzji Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r.

Decyzją Wojewody Lubuskiego Nr GN-1.3121.51.2016.ABro z dnia 8 grudnia 2016 r. odmówiono Powiatowi Słubickiemu umorzenia w całości należności głównej wynikających z w/w decyzji Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. w kwocie 3 294 523,32 zł, oraz odsetek za zwłokę od kwoty w wysokości 1 921 467,00 zł.

Przedmiotową decyzją Wojewoda Lubuski odmówił również rozłożenia na raty Powiatowi Słubickiemu wykazanych w w/w decyzjach zobowiązań pieniężnych na 60 rat, z których pierwsza wynieść miała 54 908,80 zł, a pozostałe po 54 908,29 zł, płatnych z góry do 15-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od stycznia 2017 roku.

Kwota zaplanowana jako dług spłacany wydatkami budżetu do poniesienia w 2017 roku - nie odpowiada wielkości wydatków bieżących jaka powinna zostać prawidłowo zaplanowana w budżecie Powiatu Słubickiego na 2017 rok oraz w WPF Powiatu na lata 2017-2026, gdyż w uchwale budżetowej Powiatu na rok 2017 i WPF na lata 2017-2026 (uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr XXXIV/148/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026) zaplanowano na obsługę długu spłacanego wydatkami budżetu w 2017 roku kwotę

700 000 zł. Taka kwota zaplanowana została także w planie wydatków budżetu w dziale 700, rozdziale 70005, w paragrafie 2930 - „Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa”.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w przedmiotowej uchwale wskazała, że nominalna wielkość długu po odliczeniu wpłat dokonanych przez powiat do dnia 30 grudnia 2016 r., na rzecz Wojewody Lubuskiego, powinna zostać ujęta w przyjętej, w dniu 30 grudnia 2016 r. Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu, w kolumnie 14.2, dla roku 2017. Odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych od kwoty należności głównej, powinny zostać ujęte w kolumnie 2.1 „wydatki bieżące” w roku 2017 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2017-2026.

Wszelkie zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zostały przyjęte przez Radę Powiatu Słubickiego na sesji w dniu 17 lutego 2017 r.

Rada Powiatu Słubickiego podjęła uchwałę nr XXXVII/164/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 rok, dokonując zmian wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową, uchwaliła również Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Słubickiego na lata 2017-2026, która uwzględnia zmiany ujęte w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na 2017 r.

Mimo to, budżet Powiatu Słubickiego na rok 2017 został ustalony przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze uchwałą Nr 94/2017 z dnia 10 marca 2017 r.

Planowane dochody wyniosły 51.120.209,06 zł, w tym 43.518.004,06 zł dochodów bieżących i 7.602.205,00 zł dochodów majątkowych. Na wydatki przeznaczono 52.940.887,53 zł, w tym na wydatki bieżące 45.365.627,53 i 7.575.260,00 zł na wydatki majątkowe. Przychody budżetu zaplanowano na poziomie 1.848.451,47 zł z czego 1.820.678,47 zł na pokrycie deficytu a kwotę 27.773,00 zł na spłatę kredytów i w całości stanowiły wolne środki. Rozchody zaplanowano w kwocie 27.773,00 zł i przeznaczono na spłatę zaplanowanych rat kredytów.

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu br. dokonano zmian budżetu oraz w budżecie. Plan na 30 czerwca 2017 r. zamknął się kwotą:

- 1) 54.320.688,06 zł po stronie dochodów, w tym 46.718.483,06 zł dochodów bieżących i 7.602.205,00 zł dochodów majątkowych,
- 2) 56.141.366,53 zł po stronie wydatków, w tym 48.437.106,53 zł wydatków bieżących i 7.704.260,00 zł wydatków majątkowych.

I. Zmiany planu budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2017 r.

1. Zmiany planu dochodów

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

Tabela 1. Zmiany planowanych źródeł dochodów i struktury dochodów

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.		Zmiana planu	Plan na 30.06.2017 r.	
	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
DOCHODY OGÓŁEM	51 120 209,06	100,00	3 200 479,00	54 320 688,06	100,00
1. Subwencja ogólna	15 714 491,00	35,53	0,00	15 714 491,00	36,49
2. Dotacje celowe	6 682 115,00	15,11	2 914 422,00	9 596 537,00	22,28
3. Środki europejskie	6 806 048,00	15,39	219 577,00	7 025 625,00	16,31
4. Udział w podatku PIT i CIT	8 896 224,00	20,11	0,00	8 896 224,00	20,66
5. Pozostałe dochody własne	13 021 331,06	29,44	66 480,00	13 087 811,06	30,39

Plan dochodów budżetu zwiększył się o 3.200.479,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) dotacji celowych o 2.914.422,00 zł, w tym na prowadzenie byłego TTOC w Świecku,
- 2) środków europejskich o 219.577,00 zł,
- 3) pozostałych dochodów własnych o 66.480,00 zł.

Największy udział w planowanych dochodach ogółem na 30 czerwca br. posiadały dochody z subwencji ogólnej – 36,49%, następnie pozostałe dochody własne – 30,39%. W stosunku do początku roku największy wzrost dotyczył planu dotacji celowych. Jest to skutek przyznania Powiatowi Słubickiemu dotacji celowej na prowadzenie byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku w wysokości 2.678.303,00 zł.

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

Tabela 2. Zmiany planu dochodów w układzie działowym

Dział	Nazwa działu	Plan na 01.01.2017 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2017 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,04	0,00	0,00	20 000,00	0,04
020	Leśnictwo	53 000,00	0,10	0,00	0,00	53 000,00	0,10
600	Transport i łączność	179 500,00	0,35	0,00	0,00	179 500,00	0,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 396 375,06	14,47	2 678 303,00	36,21	10 074 678,06	18,55
710	Działalność usługowa	1 157 000,00	2,26	20 854,00	1,80	1 177 854,00	2,17
750	Administracja publiczna	1 315 856,00	2,57	58 481,00	4,44	1 374 337,00	2,53
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 558 000,00	6,96	138 000,00	3,88	3 696 000,00	6,80
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,24	0,00	0,00	125 208,00	0,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	10 842 224,00	21,21	0,00	0,00	10 842 224,00	19,96
758	Różne rozliczenia	15 764 491,00	30,84	0,00	0,00	15 764 491,00	29,02
801	Oświata i wychowanie	5 102 149,00	9,98	0,00	0,00	5 102 149,00	9,39
851	Ochrona zdrowia	1 317 599,00	2,58	92 044,00	6,99	1 409 643,00	2,60
852	Pomoc społeczna	328 101,00	0,64	33 865,00	10,32	361 966,00	0,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 384,00	1,33	125 533,00	18,48	804 917,00	1,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 818 982,00	3,56	6 800,00	0,37	1 825 782,00	3,36
855	Rodzina	1 340 140,00	2,62	46 599,00	3,48	1 386 739,00	2,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,23	0,00	0,00	120 000,00	0,22
Razem:		51 120 209,06	100,00	3 200 479,00	6,26	54 320 688,06	100,00

W I półroczu 2017 r. dochody budżetu zwiększyły się o 3.200.479,00 zł, co stanowiło wzrost o 6,26% w stosunku do planu na początku roku budżetowego. Było to konsekwencją wzrostu dochodów w jednych działach i mniejszych dochodów w innych działach. Największa zmiana dotyczyła działu 700 i wynikała z przyznania dotacji celowej na utrzymanie byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku w wysokości 2.678.303,00 zł. W dziale 754 wzrost planu dochodów wynikał przede wszystkim ze zwiększenia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej środków na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą *Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy* oraz *Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych*, w dziale 710 zwiększenie dotyczyło dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na sfinansowanie odprawy emerytalnej. W dziale 853 z przeznaczeniem na projekt pn.: *Aktywna Integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach*. Zmiany planu w dziale 851 dotyczyły m.in. wydłużenia okresu realizacji projektu pn.: *Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja stylu życia w Powiecie Słubickim*.

2. Zmiany planu wydatków

W I półroczu 2017 r. plan wydatków zwiększono o 3 200 479,00 zł, tj. o 6,05 % 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 01.01.2017 r.		Zmiana planu		Plan na 30.06.2017 r.	
		Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %	Kwota w zł	Dynamika zmian (5:3)	Kwota w zł	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,04	0,00	0,00	20 000,00	0,04
020	Leśnictwo	70 400,00	0,13	2 036,00	2,89	72 436,00	0,13
600	Transport i łączność	2 666 021,00	5,04	-10 467,00	-0,39	2 655 554,00	4,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 460 701,53	12,20	1 611 989,00	24,95	8 072 690,53	14,38
710	Działalność usługowa	1 032 019,00	1,95	40 789,25	3,95	1 072 808,25	1,91
750	Administracja publiczna	7 594 150,00	14,34	1 428 516,39	18,81	9 022 666,39	16,07
752	Obrona narodowa	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 566 256,00	6,74	144 000,00	4,04	3 710 256,00	6,61
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,24	0,00	0,00	125 208,00	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...	4 600,00	0,01	0,00	0,00	4 600,00	0,01
757	Obsługa długu publicznego	747 000,00	1,41	0,00	0,00	747 000,00	1,33
758	Różne rozliczenia	1 001 043,00	1,89	-834 000,00	-83,31	167 043,00	0,30
801	Oświata i wychowanie	13 213 398,00	24,96	217 990,36	1,65	13 431 388,36	23,92
851	Ochrona zdrowia	1 734 323,00	3,28	45 363,00	2,62	1 779 686,00	3,17
852	Pomoc społeczna	917 848,00	1,73	-21 135,00	-2,30	896 713,00	1,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 350 122,00	4,44	125 533,00	5,34	2 475 655,00	4,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 058 884,00	13,33	446 065,00	6,32	7 504 949,00	13,37
855	Rodzina	4 136 714,00	7,81	-11 201,00	-0,27	4 125 513,00	7,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,23	0,00	0,00	120 000,00	0,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	0,15	15 000,00	18,99	94 000,00	0,17
926	Kultura fizyczna i sport	41 000,00	0,08	0,00	0,00	41 000,00	0,07
Razem:		52 940 887,53	100,00	3 200 479,00	6,05	56 141 366,53	100,00

Największe zmiany kwotowe w planie wydatków, zanotowano w dziale 700 -Gospodarka mieszkaniowa, co było spowodowane przede wszystkim zwiększeniem dotacji celowej na utrzymanie mienia Skarbu Państwa. W dziale 750 – Administracja Publiczna oraz 758 Różne rozliczenia poprzez zmianę przeznaczenia rezerwy celowej i przeniesienia wydatków do innych działów.

Największy udział w wydatkach ogółem po zmianach posiadały działy 801 – Oświata i wychowanie, 750 – Administracja publiczna i 700 -Gospodarka mieszkaniowa oraz 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza. 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 01.01.2017 r.		Zmiany planu		Plan na 30.06.2017 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:	51 120 209,06	100,00	3 200 479,00	6,26	54 320 688,06	100,00
Dochody bieżące	43 518 004,06	85,13	3 200 479,00	7,35	46 718 483,06	86,00
Dochody majątkowe	7 602 205,00	14,87	0,00	0,00	7 602 205,00	14,00

Wydatki ogółem:	52 940 887,53	100,00	3 200 479,00	6,05	56 141 366,53	100,00
Wydatki bieżące	45 365 627,53	85,69	3 071 479,00	6,77	48 437 106,53	86,28
Wydatki majątkowe	7 575 260,00	14,31	129 000,00	1,70	7 704 260,00	13,72
Wynik budżetu	-1 820 678,47	0,00	0,00	0,00	-1 820 678,47	0,00
Przychody	1 848 451,47	0,00	0,00	0,00	1 848 451,47	0,00
Rozchody	27 773,00	0,00	0,00	0,00	27 773,00	0,00

Planowane dochody zwiększyły się na dzień 30 czerwca br. o 6,26%. Zwiększenie w całości dotyczyło wydatków bieżących i wynikało przede wszystkim z przyznania w dniu 31 marca 2017 r. dotacji w kwocie 2 678 303,00 zł na utrzymanie byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku jako mienia Skarbu Państwa. Miało to bezpośredni wpływ na zwiększenie planu wydatków bieżących. Plan dochodów majątkowych pozostał na pierwotnie planowanym poziomie. Zwiększyły się o 1,70%, natomiast wydatki majątkowe. Dochody bieżące stanowiły 86,28% udziału w dochodach ogółem, a majątkowe 13,7%. Z kolei w wydatkach ogółem 86,28% udziału dotyczyło wydatków bieżących, a 13,72% wydatków majątkowych.

II. Omówienie realizacji budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2017 r.

1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

W poniższej tabeli zaprezentowano realizację głównych pozycji budżetu:

Tabela 5. Realizacja głównych pozycji budżetu

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2017 r. (w złotych)	Wykonanie 30.06.2017 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)
DOCHODY	54 320 688,06	24 021 952,57	44,22
bieżące	46 718 483,06	23 929 588,92	51,22
majątkowe	7 602 205,00	92 363,65	1,21
WYDATKI	56 141 366,53	22 148 609,33	39,45
bieżące	48 437 106,53	22 087 059,55	45,60
majątkowe	7 704 260,00	61 549,78	0,80
WYNIK BUDŻETU	-1 820 678,47	1 873 343,24	202,89
PRZYCHODY	1 848 451,47	1 980 808,34	107,16
ROZCHODY	27 773,00	27 773,00	100,00

Na dzień 30 czerwca br. wykonanie dochodów wyniosło 44,22% planu po zmianach. Wykonanie dochodów bieżących osiągnęło 51,22% planu, natomiast dochodów majątkowych 1,21%. Wykonanie wydatków wyniosło 39,45% planu po zmianach, w tym wykonanie wydatków bieżących 45,60% planu, a majątkowych 0,80%. Plan przychodów wynosił 1.848.451,47 zł z czego 1.820.678,47 zł planowano na pokrycie deficytu a kwotę 27.773,00 zł na spłatę kredytów. Wykonane przychody wyniosły 1.980.808,34 zł i w całości stanowiły wolne środki. Rozchody zaplanowano w kwocie 27.773,00 zł i przeznaczono na spłatę zaplanowanych rat kredytów. Wynik budżetu za I półrocze to nadwyżka w wysokości 1.873.343,24 zł.

Realizacja dochodów

Poniższe zestawienie obrazuje realizację planu dochodów według źródeł ich pochodzenia:

Tabela 6. Realizacja planu dochodów wg źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2017 r. (w złotych)	Wykonanie 30.06.2017 r. (w złotych)	Poziom wykonania (w %)	Struktura wykonania (w %)
Dochody ogółem, w tym:	54 320 688,06	24 021 952,57	44,22	100,00
1. Subwencja ogólna	15 714 491,00	9 143 726,00	58,19	38,06
2. Dotacje celowe	9 596 537,00	5 641 285,06	58,78	23,48
3. Środki europejskie	7 025 625,00	1 846 107,82	26,28	7,69
4. Udział w podatku PIT, CIT	8 896 224,00	4 081 346,85	45,88	16,99
5. Pozostałe dochody własne	13 087 811,06	3 309 486,84	25,29	13,78

Wykonano 24.021.952,57 zł dochodów, co stanowiło 44,22% kwoty planowanej. W przedstawionych głównych źródłach powstawania dochodów, dochody z subwencji ogólnej zostały wykonane w 58,19% i stanowiły 38,06% udziału w wykonanych dochodach ogółem, wykonane dochody z tytułu dotacji celowych stanowiły 58,78% planu, a ich udział wyniósł 23,48%, dochody środków europejskich stanowiły 26,28% planu, a ich udział 7,69%, dochody z udziału podatku PIT wyniosły 45,88% kwoty planowanej, przy 16,99% udziału w ogólnej kwocie wykonanych dochodów. Plan pozostałych dochodów własnych został zrealizowany w 25,29%, a ich udział w dochodach wykonanych ogółem stanowił 13,78%. Szczegółowe omówienie wykonania poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono przy omawianiu realizacji budżetu w działach klasyfikacji budżetowej.

W poniższym zestawieniu przedstawiono wykonanie, strukturę oraz wskaźnik dynamiki wykonania dochodów w I półroczu 2017 r. w odniesieniu do I półrocza 2016 r.:

Tabela 7. Porównanie wykonania dochodów i struktury w I półroczu 2017 r. w odniesieniu do I półrocza 2016 r., z wyszczególnieniem dynamiki wykonania

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2016 r.	Struktura wykonania w %	Wykonanie 30.06.2017 r.	Struktura wykonania w %	Dynamika wykonania (4:2)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem, w tym:	23 169 710,79	100,00	24 021 952,57	100,00	3,68
1. Subwencja ogólna	9 350 876,00	40,36	9 143 726,00	38,06	-2,22
2. Dotacje celowe	3 601 069,57	15,54	5 641 285,06	23,48	56,66
3. Środki europejskie	1 119 369,19	4,83	1 846 107,82	7,69	64,92
4. Udział w podatku PIT, CIT	3 687 983,68	15,92	4 081 346,85	16,99	10,67
5. Pozostałe dochody własne	5 410 412,35	23,35	3 309 486,84	13,78	-38,83

Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 r. było wyższe o 3,68% w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2016 r. Największy wzrost dotyczył środków europejskich o 64,92% oraz dotacji celowych 56,66%. Spadek dotyczył wysokości pozostałych dochodów własnych -38,83% oraz subwencji ogólnej -2,22%. Udziały w podatku PIT i CIT wzrosły o 10,67%. Zarówno w I półroczu 2016 r. jak i 2017 r. największy udział w wykonanych dochodach stanowiła subwencja ogólna. Znacznie spadła wysokość udziału dochodów własnych.

W załączniku Nr 1 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie dochodów Powiatu Słubickiego w I półroczu 2017 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków

Wykonano 22.148.609,33 zł wydatków, co stanowiło 39,45% planu. Wydatki bieżące wykonano w 39,45%, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem wyniósł 99,72%. Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 0,80% przy 0,28% udziale w wykonanych wydatkach ogółem. W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z 54,09% wykonania planu i z 61,33% udziałem w ogólnej kwocie wydatków. W poniższej tabeli przedstawiono wydatki budżetu według grup wydatków:

Tabela 8. Wydatki budżetu według grup wydatków

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	%	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	56 141 366,53	22 148 609,33	39,45	100,00
I. Wydatki bieżące	48 437 106,53	22 087 059,55	45,60	99,72
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 044 908,60	13 545 676,60	54,09	61,33
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 499 475,93	5 159 591,64	33,29	23,36
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	900 044,00	447 153,19	49,68	2,02
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 493 920,00	1 152 113,69	46,20	5,22
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	3 751 758,00	1 399 890,22	37,31	6,34

6. Wydatki na obsługę długu publicznego	747 000,00	382 634,21	51,22	1,73
II. Wydatki majątkowe	7 704 260,00	61 549,78	0,80	0,28
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	7 704 260,00	61 549,78	0,80	0,28
w tym: Wydatki majątkowe na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	4 482 164,00	0,00	0,00	0,00

Szczegółowe omówienie wykonanych wydatków budżetu przedstawiono w części opisowej poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. W załączniku Nr 2 do niniejszej informacji przedstawiono wykonanie wydatków Powiatu Słubickiego w I półroczu 2017 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. W poniższej tabeli przedstawiono porównanie wykonania wydatków w okresie I półrocza 2016 i 2017 r.:

Tabela 9. Dynamika wykonania wydatków według grup w I półroczu 2017 r. w porównaniu do I półrocza 2016 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	Dynamika w %
1	2	3	4
Wydatki ogółem	20 712 005,75	22 148 609,33	6,94
I. Wydatki bieżące	20 490 336,34	22 087 059,55	7,79
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 983 104,03	13 545 676,60	4,33
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 485 527,95	5 159 591,64	15,03
3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące	408 542,04	447 153,19	9,45
4. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 076,33	1 152 113,69	-4,79
5. Wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym ze środków UE	1 006 511,82	1 399 890,22	39,08
6. Wydatki na obsługę długu publicznego	396 574,17	382 634,21	-3,52
II. Wydatki majątkowe	221 669,41	61 549,78	-72,23
1. Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	221 669,41	61 549,78	-72,23
Wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00

W I półroczu 2017 r. zanotowano wzrost wydatkowania środków budżetowych o 6,94% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. W zakresie wydatkowania bieżącego wystąpił wzrost o 7,79%, natomiast wydatkowania majątkowego spadek o 72,23% (160.119,63 zł). W grupie wydatków bieżących największą dynamikę wzrostu osiągnęły wydatki związane z realizacją projektów unijnych – 39,08% oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o 15,03% natomiast spadek o 3,52% w zakresie obsługi długu.

2. Przychody i rozchody

W roku 2017 zaplanowano kwotę przychodów w wysokości 1.848.451,47 zł w całości jako pochodzące z wolnych środków. Wykonane przychody wyniosły 1.980.808,34 zł, co stanowiło 107,16% planu. Rozchody zaplanowano w kwocie 27.773,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaplanowanych rat kredytów. W poniższej tabeli przedstawiono realizację przychodów i rozchodów w I półroczu 2017 r.

Tabela 10. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania planu
Przychody, w tym:	1 848 451,47	1 980 808,34	107,16
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 848 451,47	1 980 808,34	107,16
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
Rozchody, w tym:	27 773,00	27 773,00	100,00
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	27 773,00	27 773,00	100,00

W załączniku Nr 3 i 14 do niniejszej informacji przedstawiono realizację przychodów i rozchodów.

3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

Tabela 11. Realizacja dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich w I półroczu 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	%
1	2	3	4
Dochody ogółem	7 025 625,00	1 846 107,82	26,28
w tym:			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 025 625,00	1 846 107,82	24,26
w tym: środki UE	6 619 169,00	1 605 586,31	25,57
środki krajowe	406 456,00	240 521,51	59,18
w tym: inwestycyjne	3 930 658,00	0,00	0,00
z tego: środki UE	3 867 354,00	0,00	0,00
środki krajowe	63 304,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	8 233 922,00	1 399 890,22	17,00
w tym:			
1. Wydatki majątkowe, w tym:	4 482 164,00	0,00	0,00
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:		0,00	0,00
ze środków UE	3 913 745,00	0,00	0,00
ze środków krajowych	568 419,00	0,00	0,00
z tego projekty:			
a) Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim	1 261 058,00	0,00	0,00
ze środków UE	1 071 899,00	0,00	0,00
ze środków krajowych	189 159,00	0,00	0,00
b) Centrum kształcenia ustawicznego	714 742,00	0,00	0,00
ze środków UE	651 437,00	0,00	0,00
ze środków krajowych	63 305,00	0,00	0,00
c) Rozwój infrastruktury edukacyjnej	1 015 644,00	0,00	0,00
ze środków UE	863 297,00	0,00	0,00
ze środków krajowych	152 347,00	0,00	0,00
d) Budowa sali sportowej	400 000,00	0,00	0,00
ze środków UE	400 000,00	0,00	0,00
ze środków krajowych	0,00	0,00	0,00
e) Sieć język sąsiada	90 720,00	0,00	0,00
ze środków UE	77 112,00	0,00	0,00
ze środków krajowych	13 608,00	0,00	0,00
f) Termomodernizacja budynku SOSW w Słubicach oraz ZSE w Ośnie Lub.	1 000 000,00	0,00	0,00
ze środków UE	850 000,00	0,00	0,00
ze środków krajowych	150 000,00	0,00	0,00
2. Wydatki bieżące, w tym:	3 751 758,00	1 399 890,22	37,31
1) wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej, w tym:			
ze środków UE	3 137 008,00	1 164 558,37	37,12
ze środków krajowych	614 750,00	235 331,85	38,28
z tego projekty:			
a) Rozwój e- usług	129 150,00	15 306,12	11,85
ze środków UE	109 777,00	13 010,20	11,85
ze środków krajowych	19 373,00	2 295,92	11,85
b) Centrum kształcenia ustawicznego	1 749 573,00	5 914,70	0,34
ze środków UE	1 453 848,00	5 390,84	0,37
ze środków krajowych	295 725,00	523,86	0,18
c) Sieć język sąsiada	3 402,00	0,00	0,00
ze środków UE	2 895,00	0,00	0,00
ze środków krajowych	507,00	0,00	0,00
d) „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w Powiecie Słubickim”	1 184 086,00	1 184 080,46	100,00
ze środków UE	1 006 471,00	1 006 468,39	100,00

ze środków krajowych	177 615,00	177 612,07,00	100,00
e) Aktywna integracja PCPR	685 547,00	194 588,94	28,38
ze środków UE	564 017,00	139 688,94	24,77
ze środków krajowych	121 530,00	54 900,00	45,17

Zaplanowano 7 025 625,00 zł dochodów na realizację projektów. Udział środków europejskich w realizacji tych projektów wyniósł 6.619.169,00 zł, w tym inwestycyjnych 3.867.354,00, a krajowych 406.456,00 zł, w tym inwestycyjnych 63.304,00 zł.

Do budżetu wpłynęło 1.846.107,82 zł w tym 1.605.586,31 zł środków europejskich i środków krajowych w wysokości 240.521,51 zł.

Nie otrzymano środków inwestycyjnych.

Zaplanowano wydatkować na projekty łącznie 8.233.922,00 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 1.399.890,22 zł, co stanowiło 17,00% planu.

Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków unijnych wynosiły 1.164.558,37 zł, a z udziałem środków krajowych wynosiły 235.331,85 zł. Realizacja projektów odbywała się w Starostwie Powiatowym oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

4. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

W ramach budżetu odbywała się realizacja dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na 30 czerwca 2017 r. wyniósł 8.815.272,00 zł. Do budżetu wpłynęło ogółem 5.342.200,65 zł dochodów z tytułu dotacji celowych, co stanowiło 60,60% planu. Środki przekazano na wydatki, których wykonano 4.066.314,43 zł, co stanowiło 46,13% planu.

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

Na 30 czerwca br. przyjęto dochody związane z realizacją zadań rządowych podlegające przekazaniu na rzecz budżetu państwa w kwocie 3.800.000,00 zł (rozdział 70005) i 2.500,00 zł (rozdział 85203). Wykonanie dochodów (rozdział 70005) wyniosło 3.271.415,31 zł, z czego odprowadzono do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.543.220,53 zł, a do budżetu Powiatu 543.245,76 zł. W rozdziale 85203 wykonano 3.905,00 zł dochodów – 3.667,00 zł odprowadzono do LUW, a 195,25 zł do Powiatu.

5. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej

- 1) Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosło 13.620,50 zł (82,93% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 6 do informacji, natomiast wykonanie wydatków z tym związanych 13.620,50 zł (82,93% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 7 do informacji.
- 2) Wykonanie dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosło 285.463,91 zł (53,08% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 8 do informacji, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 286.481,86 zł (53,27% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 9 do informacji.
- 3) Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosło 91.249,65 zł (76,04% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 10 do informacji, nie wykonano wydatków - załącznik Nr 11 do informacji.
- 4) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 254.388,83 zł (31,05% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 12 do informacji.
- 5) Wykonanie dotacji celowych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosło 50.244,94 zł (62,24% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 13 do informacji.

- 6) Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego wyniosło 1.980.808,34 zł (107,16% planu).
- 7) W ramach udzielonych upoważnień Zarządowi Powiatu;
 - a) dokonywano zmian w granicach działu wydatków budżetu,
 - b) nie lokowano wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

6. Istotne informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej

Ze sprawozdawczości budżetowej na 30 czerwca br. wynikały następujące istotne informacje:

- 1) w należnościach wykazano m.in.
 - a) 184.279,32 zł rozłożonych na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
 - b) 606.703,29 zł udziału w podatkach PIT i CIT;
 - c) 1.085.698,82 zł z tytułu dostaw towarów i usług i innych tytułów oraz opłat za wieczyste użytkowanie;
 - d) 3.905.102,10 zł z tytułu gotówki i depozytów na żądanie.

Wobec dłużników prowadzono czynności egzekucyjne.

- 2) Powiat Słubicki posiadał 6.075.151,34 zł zobowiązań wynikających z bieżącej działalności. Zobowiązania wymagalne za lata ubiegłe wynoszą 5.124.954,77 zł z tego należność główna 3.199.740,64 zł i odsetki liczone na dzień 30.06.2017 r. w wysokości 1.925.214,13 zł. Zobowiązanie to powstało w wyniku wystawionych decyzji Ministra Finansów z tytułu nieodprowadzonych należności do budżetu Państwa za rok 2010 i 2011 za opłaty eksploatacyjne od nieruchomości Skarbu Państwa po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych oraz Drogowym Przejściu Granicznym w Świecku. Wyrokiem ogłoszonym w dniu 17.05.2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Powiatu Słubickiego na decyzje Ministra Finansów utrzymujące w mocy decyzje Wojewody Lubuskiego z dnia 7 maja 2013 o zwrocie ww. opłat. Zarząd Powiatu Słubickiego wystąpił z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty przedmiotowych zaległości. Decyzją BL3.6403.3.2017.7.DSR z dnia 16 maja 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów podtrzymał decyzję Wojewody Lubuskiego odmawiającą umorzenia oraz rozłożenia na raty przedmiotowych zaległości. W sprawie została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Nie ustalono terminu rozprawy.
- 3) Zobowiązania według tytułów dłużnych wyniosły na 30 czerwca br. 19.635.807,64 zł z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz pozostałych w wysokości 3.199.740,64 zł.

7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów	20.000,00		wykonanie	10.200,00	51,00%
Plan wydatków	20.000,00		wykonanie	7.771,14	38,86%

Do budżetu wpłynęło 10.200,00 zł z planowanej dotacji celowej na zadania rządowe. Z tych środków wydatkowano 7.771,14 zł tytułem przeniesienia na rzecz byłych rolników własności działek Skarbu Państwa stanowiących siedliska oraz grunty rolne tzw. „rentówki”.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan dochodów	53.000,00	wykonanie	25.853,79	48,78%
Plan wydatków	72.436,00	wykonanie	32.209,12	44,47%

Do budżetu wpłynęło 25.853,79 zł dochodów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w całości wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy wyłączyli je z upraw rolnych i zalesili. W zakresie nadzoru nad gospodarką leśną zaplanowano z własnych

środków wydatkować 19.436,00 zł. Wydatkowano 6.355,33 zł (w tym 2.388,58 zł na wynagrodzenia), co stanowiło 28,83% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów	179.500,00	wykonanie	49.654,11	27,66%
Plan wydatków	2.655.554,00	wykonanie	1.016.276,20	38,27%

Zaplanowano 179.500,00 zł dochodów. Wykonanie wyniosło 49.654,11 zł, co stanowiło 27,66% planu. Źródłem dochodów były wpływy z usług Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach za administrowanie lokalami w budynku przy ul. Mickiewicza 6 w wysokości 70.000,00 zł z czego zrealizowano 27.145,11 zł i stanowiło to 38,78% planu, nieplanowana kwota 22.509,00 zł wykonania dochodów pochodziła ze zwrotu podatku VAT za lata wcześniejsze. Nie wykonano planu dochodów majątkowych w wysokości 109.500,00 zł, pochodzących z dotacji celowych na zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg.

Zaplanowano 2.655.554,00 zł wydatków, które wydano w wysokości 1.016.276,20 zł, co stanowiło 38,27% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 590.152,26 zł, natomiast na pozostałe wydatki związane z działalnością Powiatowego Zarządu Dróg 426.123,94 zł. Planowane wydatki w kwocie 792.875,00 zł dotyczyły drogowych wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2017 nie zostały wykonane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów	10.074.678,06	wykonanie	2.909.856,72	28,88%
Plan wydatków	8.072.690,53	wykonanie	1.251.837,23	15,51%

Plan dochodów po zmianach stanowił 10.074.678,06 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 2.909.856,72 zł, co stanowiło 28,88% planu. Źródła dochodów i ich wykonanie:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomościami – zaplanowano 23.700,00 zł, wykonano 23.246,79 zł, co stanowiło 98,09% planu,
- 2) nieplanowane wpływy z różnych opłat -wykonano 980,00 zł,
- 3) wpływy z najmu i dzierżawy majątku – zaplanowano 800.000,00 zł, wykonano 504.754,10 zł, co stanowiło 63,09% planu,
- 4) wpływy ze sprzedaży majątku – zaplanowano w kwocie 2.700.000,00 zł, wykonano 89.890,00 zł, co stanowiło 3,33% planu,
- 5) nie planowano wpływów z usług – wykonano 4.350,88 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.473,65 zł,
- 7) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 463.023,78 zł -wykonano 115,54 zł,
- 8) wpływy z rozliczeń/zwrotu z lat ubiegłych w kwocie 1.489.604,28 zł tytułem zwrotu kwoty zapłaconej za zakup byłego TTOC w Świecku- na 30 czerwca brak wykonania,
- 9) wpływy z różnych dochodów planowano 500.000,00 zł, brak wykonania,
- 10) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe – zaplanowano 2.753.303,00 zł z czego:
 - 2.678.303,00 zł stanowiła dotacja celowa na gospodarowanie mieniem Skarbu państwa w postaci byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku, wykonano 1.700.000,00 zł co stanowiło 63,47% planu, oraz
 - pozostałe zadania w kwocie 75.000,00 zł – wykonano 40.800,00 zł, co stanowiło 54,40% planu.
- 11) dochody z tytułu udziału w realizacji zadań rządowych – zaplanowano 1.340.000,00 zł, wykonano 543.245,76 zł, co stanowiło 40,54% planu,

Plan wydatków po zmianach wyniósł 8.072.690,53 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 1.251.837,23 zł, co stanowiło 15,51% planu. Wydatki na obsługę mienia Skarbu Państwa w postaci utrzymania byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku, pokrywane z dotacji celowej, wyniosły 1.063.411,97 zł co stanowiło 39,70% planu, kwota pozostałych wydatków na obsługę mienia

Skarbu Państwa wyniosła 39.270,44 zł, co stanowiło 35,84 % kwoty dotacji. Wydatki z tytułu opłat na rzecz budżetu państwa dotyczące spłaty należności głównej z tytułu pobranych a nieodprowadzonych dochodów Skarbu Państwa z tytułu opłat eksploatacyjnych w latach 2010 i 2011 wyniosły 63.205,92 zł i stanowiły 1,94% planu odsetki z tego tytułu zostały zapłacone w wysokości 47.754,36 zł. Pozostałe wydatki na obsługę mienia powiatowego, pokrywane z własnych środków, wyniosły 68.194,54 zł, co stanowiło 81,54% przeznaczonych na ten cel środków.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów	1.177.854,00	wykonanie	610.084,67	51,80%
Plan wydatków	1.072.808,25	wykonanie	233.100,71	21,73%

Zaplanowano 1.177.854,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 610.084,67 zł, co stanowiło 51,80% planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego w ogólnej kwocie 1.177.854,00 zł, których wykonanie wyniosło 610.084,67 zł (51,80% planu),
- 2) wpływy z usług geodezyjno-kartograficznych, których plan wyniósł 520.000,00 zł, a wykonanie 237.938,67 zł (45,76% planu),

Zaplanowano 1.072.808,25 zł wydatków, a wykonanie wyniosło 233.100,67 zł, co stanowiło 21,73% planu.

Plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wyniósł 357.854,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 170.910,92 zł (47,75%).

Ze środków własnych Powiatu wydatkowano 62.189,79 zł (14,99%) na zadania bieżące Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, z czego kwotę 49.018,94 zł na zwrot z tytułu nienależnie pobranych opłat za reprodukcje za lata 2010-2014. Nie wydatkowano środków z dotacji celowych. W zakresie wydatków zaplanowano również kwotę 269.954,25 zł tytułem wpłaty do Związku Powiatów Lubuskich -nie wykonano wydatku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów	1.374.337,00	wykonanie	161.620,62	11,76%
Plan wydatków	9.022.666,39	wykonanie	4.553.803,48	50,47%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1.374.337,00 zł, a wykonano w wysokości 161.620,62 zł, co stanowiło 11,76% planu. Źródłem dochodów były:

- 1) dotacje celowe na zadania rządowe w łącznej kwocie 104.755,00 zł – wykonanie 61.542,65 zł (58,45% planu); na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) w kwocie 16.425,00 zł – wykonanie 13.620,50 zł (82,93% planu);
- 2) w Starostwie Powiatowym, wpływy z różnych opłat zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł – wykonanie 3.041,00 zł (30,41% planu), wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w kwocie 58.481,00 zł (W dniu 20 lipca 2017r. Uchwałą Zarządu Powiatu Słubickiego nr 380/17 uchylono Uchwałę nr 365/17 z dnia 28 czerwca 2017 co ma wpływ na zmniejszenie planu o 58.481,00 zł.) - wykonanie 68.571,92 zł (117,26% planu), wpływy z różnych dochodów zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł – wykonanie 14.049,55 zł (468,32% planu).
- 3) środki europejskie na realizację projektów w kwocie 1.181.676,00 zł w tym dochody majątkowe 1.071.899,00 zł. –brak wykonania.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 9.022.666,39 zł, w tym 1.399.324,75 zł wydatków majątkowych. W dniu 20 lipca 2017r. Uchwałą Zarządu Powiatu Słubickiego nr 380/17 uchylono

Uchwałę nr 365/17 z dnia 28 czerwca co ma wpływ na zmniejszenie planu wydatków o kwotę 58.481,00 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło łącznie 4.553.803,48 zł, co stanowiło 50,47 % planu. Ze środków dotacji celowej wydatkowano na koszty realizacji zadań rządowych 46.000,00 zł (51,58% planu), z tytułu tytułem wynagrodzeń. Obsługa Rady Powiatu wyniosła 142.902,72 zł (54,02% planu), w tym 139.607,77 zł na diety, 3.294,95 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki na obsługę Starostwa Powiatowego wyniosły ogółem 4.144.174,92 zł (52,03% planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.504.075,73 zł, pozostałe koszty bieżącej działalności wyniosły 1.591.583,07 zł, wydatki majątkowe wyniosły 33.210,00 zł. Wydatki poniesione na realizację projektu pn.: *Rozwój e-usług w Powiecie Stubickim* wyniosły 15.306,12 zł.

Obsługa kwalifikacji wojskowej, finansowana z dotacji celowych wyniosła 29.163,15 zł.

Na promocję wydatkowano 25.137,87 zł (50,64% planu) zgodnie z umowami zawartymi przed 10 marca 2017 r.

Wprowadzona została również Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, która była realizowana przez Centrum Usług Wspólnych wydatki z tego tytułu wyniosły 154.243,89 zł (25,74%) planu, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 97.555,67 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów	2.200,00	wykonanie	2.200,00	100,0 %
Plan wydatków	2.200,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Zaplanowano 2.200,00 zł dochodów dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wydatków obronnych. Środki wpłynęły w całości. Nie zrealizowano wydatku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów	3.696.000,00	wykonanie	2.449.000,00	66,26%
Plan wydatków	3.710.256,00	wykonanie	2.027.588,09	54,65%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 3.696.000,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 2.449.000,00 zł, co stanowiło 66,26% planu i były to w całości środki na zadania zlecone.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 3.710.256,00 zł, wykonanie 2.027.588,09 zł, co stanowiło 54,65% planu. Na Fundusz Wsparcia Policji zaplanowano 5.000,00 zł, wydatku nie wykonano.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała ze środków dotacji celowej, kwotę 2.027.588,09 zł, co stanowiło 54,65% planu.

Na Fundusz Wsparcia Policji zaplanowano 5.000,00 zł -nie wydatkowano.

W zakresie obrony cywilnej zaplanowano wydatkować kwotę 9.756,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.150,59 zł, co stanowiło 11,79% planu.

Na zarządzanie kryzysowe z planowanej kwoty 4.500,00 wydatkowano 98,00 co stanowiło 2,17% planu wydatków.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan dochodów	125.208,00	wykonanie	62.604,00	50,00%
Plan wydatków	125.208,00	wykonanie	57.912,34	46,25%

Zaplanowano 125.208,00 zł dochodów z tytułu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpłynęła kwota 62.604,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na ten cel. Wydatkowano 57.912,34 zł, w tym na dotacje celowe zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 30.362,94 zł i na wynagrodzenia 26.314,31 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	10.842.224,00	wykonanie	4.982.752,04	45,96%
Plan wydatków	4.600,00	wykonanie	1.122,00	24,39%

Zaplanowano 10.842.224,00 zł dochodów, które wykonano w kwocie 4.982.752,04 zł, co stanowiło 45,96% planu. Źródłem dochodów były: udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane w łącznej kwocie 8.896.224,00 zł, których wykonanie wyniosło 4.081.346,85 zł (45,88% planu); wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowane w kwocie 1.550.000,00, zł zostały wykonane w wysokości 656.071,00 zł (42,33%) oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego zaplanowane w kwocie 120.000,00 zł i wykonane w wysokości 63.601,09 zł (53% planu) oraz wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 90.555,00 zł (47,66% planu).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków	747.000,00	wykonanie	382.634,21	51,22%
---------------	------------	-----------	------------	--------

Zaplanowano 747.000,00 zł wydatków na obsługę zaciągniętych kredytów. Wykonanie wyniosło 382.634,21 zł, co stanowiło 51,22% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów	15.764.491,00	wykonanie	9.174.618,26	58,20%
Plan wydatków	167.043,00	wykonanie	8.000,00	4,79%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 15.764.491,00 zł. Wykonanie wyniosło 9.174.618,26 zł, co stanowiło 58,20% planu. Do budżetu wpłynęło 9.143.726,00 zł subwencji ogólnej (58,19% planu). Z tytułu odsetek bankowych wpłynęło 15.767,40 zł dochodów (31,53% planu), oraz środki w kwocie 15.124,86 zł z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających. W całości wydatkowano, zaplanowane w kwocie 8.000,00 zł, środki na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów	5.102.149,00	wykonanie	1.650.090,94	32,34%
Plan wydatków	13.431.388,36	wykonanie	4.849.532,85	36,11%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 5.102.149,00 zł, w tym dochodów majątkowych na łączną kwotę 2.638.759,00, w tym na *Budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych*, oraz pozostałych inwestycji dotyczących szkół zawodowych, w tym *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim Budowa boiska przy ZSER*, Sieć -Język Sąsiada na łączną kwotę 1.918.039,00 zł. Wykonano 1.650.090,94 zł, co stanowiło 32,34% planu.

Do budżetu wpłynęło: 1.650.090,00 zł (32,34%), w tym kwota 1.225.916,79 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz pozostałych dochodów 424.174,15 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 13.431.388,36 zł. Wydatkowano łącznie 4.849.532,85 zł, co stanowiło 36,11% planu.

Wydatki bieżące dotyczyły m.in.:

1. wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 3.810.923,20 zł,
2. dotacji dla innych powiatów za zrealizowane praktyki uczniowskie w kwocie 15.644,00 zł,
3. doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli w kwocie 8.218,85 zł,
4. stypendiów i nagród dla uczniów w kwocie 21.300,00 zł,

5. pozostałych wydatków bieżącej działalności szkół i placówek w kwocie 987.532,10 zł,
6. realizacji projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 5.914,70 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów	1.409.643,00	wykonanie	598.685,10	42,47%
Plan wydatków	1.779.686,00	wykonanie	1.388.271,83	78,01%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1.409.643,00 zł. Wykonano 598.685,10 zł, co stanowiło 42,47% planu. Wielkość zaplanowanej dotacji celowej z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych tych obowiązkiem wyniosła 587.000,00 zł. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 200.200,00 zł, co stanowiło 34,11% planu. Zaplanowano 822.643,00 zł dochodów z tytułu realizowanego projektu pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie Słubickim”. Wpłynęło 398.323,63 zł środków. Ponadto do budżetu wpłynęło 161,47 zł nieplanowanych dochodów z wpływów z różnych dochodów.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowej wyniosły 197.459,37 zł, co stanowiło 33,64% planu. Wydatki związane z rozliczeniem likwidacji byłego SPZOZ wyniosły 1.800,00 zł. Wydatkowano 1.184.080,46 zł na realizację projektu pn. „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego stylu życia w powiecie Słubickim” oraz na dotacje 4.932,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów	361.966,00	wykonanie	186.003,25	51,39%
Plan wydatków	896.713,00	wykonanie	438.773,90	48,93%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 361.966,00 zł. Wykonano 186.003,25 zł, co stanowiło 51,39% planu. Dochody dotyczyły m.in. dotacji celowej na zadania rządowe gdzie zaplanowano 340.252,00 zł, na to zadanie wpłynęło 165.808,00 zł (48,73% planu); Dotacji celowej z Gminy Rzepin w wysokości 20.000,00 zł otrzymanej w całości.

Nie wykonano wpływów z usług zaplanowanych w kwocie 1.300,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 896.713,00 zł. Wykonanie wyniosło 438.773,90 zł, co stanowiło 48,93% planu.

Na zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano 690.412,93 zł, co stanowiło 5,19% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich wyniosły 508.745,28 zł, natomiast na pozostałe zadania 181.667,65 zł.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie wydatkował 170.694,95 zł, co stanowiło 51,09% planu, z tego ze środków dotacji celowej na zadania rządowej sfinansowano 159.440,00 zł wydatków. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 148.304,18 zł, a na pozostałe zadania 22.390,77 zł.

W zakresie rodzin zastępczych wydatki wyniosły 957.007,09 zł, co stanowiło 44,80% planu. Dla rodzin zastępczych wypłacone świadczenia wyniosły 825.154,60 zł. Pozostałe wydatki Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie wyniosły 263.494,76 i wniósł 49,12% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 231.249,29 zł a pozostałe wydatki 32.245,47 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 968,00 zł tj. 14,30% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów	804.917,00	wykonanie	336.163,40	41,76%
Plan wydatków	2.475.655,00	wykonanie	1.245.269,91	50,30%

Plan dochodów po zmianach wyniósł 804.917,00 zł. Wykonano 336.163,40 zł, co stanowiło 41,76% planu. Do budżetu wpłynęło 14.067,00 zł z tytułu prowizji za obsługę zadań wynikających z realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 72.450,00 zł środków

z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników powiatowego urzędu pracy. Wpłynęło 9.779,00 zł dotacji otrzymanej z Powiatu Sulęcińskiego za 11 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach. Ponadto w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn.: „Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach” otrzymano środki w kwocie 221.867,40 zł tytułem dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wydatkowano 1.245.269,91zł, co stanowiło 41,76% planu. Z budżetu przekazano 71.120,00 zł na dotację dla Gminy Górzycza z przeznaczeniem na zadania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach. Ponadto wydatkowano 18.000,00 zł na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Łączne wydatki w dziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 203.457,10 zł, co stanowiło 28.76% planu.

Wydatki w dziale Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 952.692,81 zł, co stanowiło 56,00% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano 870.070,72 zł na wynagrodzenia i pochodne.

W roku 2017 zakres działania Powiatów został poszerzony o czynności związane z wykonywaniem zadań z zakresu wypłaty świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego tytułu w trakcie I półrocza 2017 został zwiększony plan dochodów o kwotę 21.000,00 zł z czego wykonano 18.000,00 zł, co stanowiło 85,71% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów	1.825.782,00	wykonanie	53.726,73	2,94%
Plan wydatków	7.504.949,00	wykonanie	2.649.345,46	35,30%

Zaplanowano 1.825.782,00 zł dochodów, których wykonanie wyniosło 53.726,73 zł, co stanowiło 2,94% planu. Źródłem dochodów były wpływy z różnych opłat i dochodów oraz usług w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w planowanej wysokości 90.782,00 zł i wykonaniem 41.636,51 zł (45,86%), Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim w planowanej wysokości 70.000,00 zł i wykonaniem 12.012,18 zł (17,16%) oraz w związku z utworzeniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w planowanej wysokości 600.000,00 zł -brak wykonania, oraz związane z termomodernizacją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Młodzieżowego Ośrodka termomodernizacji w wysokości 1.050.000,00 zł brak wykonania.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 7.504.949,00 zł. Wykonano 2.649.345,46 zł, co stanowiło 35,30% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano:

- 1) 1.790.457,10 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w tym 1.572.218,66 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 2) 416.803,76 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym 377.325,11 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 39.478,65 zł na pozostałe wydatki bieżące,
- 3) 442.084,60 zł w internatach szkolnych, w tym 315.358,20 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 125.739,55 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Nie poniesiono wydatków w szkolnym schronisku młodzieżowym ani w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów	1.386.739,00	wykonanie	666.953,09	48,10%
Plan wydatków	4.125.513,00	wykonanie	1.940.196,37	47,03%

Zaplanowano 1.386.739,00 zł dochodów, których wykonanie wyniosło 666.953,09 zł, co stanowiło 48,10% planu. Źródłem dochodów były wpływy dotyczące realizacji zadań z zakresu Rodziny

zastępczych w kwocie 373.478,06 zł, oraz kwoty 293.475,03 zł z tytułu działalności placówek opiekuńczo wychowawczych.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.125.513,00 zł. Wykonano 1.940.196,37 zł, co stanowiło 47,03% planu. W ramach tej kwoty wydatkowano na wydatki związane z Rodzinami zastępczymi 1.094.631,92 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów	120.000,00	wykonanie	91.885,85	76,57%
Plan wydatków	120.000,00	wykonanie	0,00	0,00 %

Zaplanowano dochody w kwocie 120.000,00 zł pochodzące z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 91.885,85 zł, co stanowiło 76,57% planu. Z zaplanowanych w kwocie 120.000,00 zł nie wykonano wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków	94.000,00	wykonanie	45.685,82	48,60%
---------------	-----------	-----------	-----------	--------

Zaplanowano wydatkować 94.000,00 zł, w tym:

- 1) 60.000,00zł dotacji na zadania powiatowe wykonywane przez bibliotekę –wykonano 30.000,00 zł,
- 2) 29.000,00 zł pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatkowano 10.685,82 zł na koszty współorganizacji imprez kulturalnych, rocznic okolicznościowych, konkursów,
- 3) 5.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatkowano w całości.

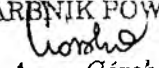
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów	0,00	wykonanie	0,00	0,00%
Plan wydatków	41.000,00	wykonanie	19.278,67	47,02%

Plan wydatków po zmianach wyniósł 41.000,00 zł. Zaplanowano wydatkować:

- 1) 10.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – wydatkowano 9.950,00 zł;
- 2) 4.000,00 zł nagród o charakterze szczególnym (dla sportowców) – wydatkowano 3.600,00 zł;
- 3) 27.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 5.728,67 zł.

Słubice, 17 sierpnia 2017 r.
Sporządziła: Anna Górską
Skarbnik Powiatu

SKARBNIK POWIATU

Anna Górską

III. Wykaz załączników

- Załącznik 1 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2017 r.
- Załącznik 2 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2017 r.
- Załącznik 3 Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2017 r.
- Załącznik 4 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 r.
- Załącznik 5 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 r.
- Załącznik 6 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2017 r.
- Załącznik 7 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2017 r.
- Załącznik 8 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 r.
- Załącznik 9 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 r.
- Załącznik 10 Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2017 r.
- Załącznik 11 Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2017 r.
- Załącznik 12 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 r.
- Załącznik 13 Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 r.
- Załącznik 14 Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2017 r.
(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg budżetu 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- nania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00
		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	20 000,00	10 200,00	51,00
020			Leśnictwo	53 000,00	53 000,00	25 853,79	48,78
	02001		Gospodarka leśna	53 000,00	53 000,00	25 853,79	48,78
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	53 000,00	53 000,00	25 853,79	48,78
600			Transport i łączność	179 500,00	179 500,00	49 654,11	27,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	179 500,00	179 500,00	49 654,11	27,66
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	27 145,11	38,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 509,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 396 375,06	10 074 678,06	2 909 856,72	28,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 396 375,06	10 074 678,06	2 909 856,72	28,88
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 700,00	23 700,00	23 246,79	98,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	980,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	800 000,00	504 754,10	63,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	89 890,00	3,33
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 350,88	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 047,00	5 047,00	2 473,65	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	463 023,78	463 023,78	115,54	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 489 604,28	1 489 604,28	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.10.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- nienia (7/4)
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	75 000,00	2 753 303,00	1 740 800,00	63,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 340 000,00	1 340 000,00	543 245,76	40,54
710			Działalność usługowa	1 157 000,00	1 177 854,00	610 084,67	51,80
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	820 000,00	820 000,00	395 938,67	48,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	237 938,67	45,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	300 000,00	158 000,00	52,67
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	357 854,00	214 146,00	59,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000,00	357 854,00	214 146,00	59,84
750			Administracja publiczna	1 315 856,00	1 374 337,00	161 620,62	11,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 180,00	89 180,00	46 000,00	51,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 180,00	89 180,00	46 000,00	51,58
	75020		Starostwa powiatowe	1 194 676,00	1 253 157,00	86 457,47	6,90
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	225,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	570,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 041,00	30,41
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 481,00	68 571,92	117,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	14 049,55	468,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.04.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- tania (r/r)
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	109 777,00	109 777,00	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	1 071 899,00	1 071 899,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	29 163,15	91,13
		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	15 575,00	15 542,65	99,79
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	16 425,00	13 620,50	82,93
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 558 000,00	3 696 000,00	2 449 000,00	66,26
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 000,00	3 691 000,00	2 444 000,00	66,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 553 000,00	3 691 000,00	2 444 000,00	66,22
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	62 604,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	62 604,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	62 604,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wzrostu budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykorzystanie 30.06.2017 r.	% wykor- nienia (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 842 224,00	10 842 224,00	4 982 752,04	45,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 946 000,00	1 946 000,00	901 405,19	46,32
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 550 000,00	656 071,00	42,33
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	86 000,00	86 000,00	91 178,10	106,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	120 000,00	120 000,00	63 601,09	53,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	190 000,00	90 555,00	47,66
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 896 224,00	8 896 224,00	4 081 346,85	45,88
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 696 224,00	8 696 224,00	3 968 564,00	45,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	112 782,85	56,39
758			Różne rozliczenia	15 764 491,00	15 764 491,00	9 174 618,26	58,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 149 484,00	11 149 484,00	6 861 224,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 149 484,00	11 149 484,00	6 861 224,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 678 365,00	2 678 365,00	1 339 182,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 678 365,00	2 678 365,00	1 339 182,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	30 892,26	61,78
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	15 767,40	31,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 124,86	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 886 642,00	1 886 642,00	943 320,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 886 642,00	1 886 642,00	943 320,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	5 102 149,00	5 102 149,00	1 650 090,94	32,34
	80120		Licea ogólnokształcące	658 300,00	658 300,00	2 895,85	0,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	247,00	82,33
		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	28 000,00	28 000,00	2 648,85	9,46
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 081 727,00	4 081 727,00	1 518 563,65	37,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	560,00	560,00	462,00	82,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- nania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	323 000,00	323 000,00	135 616,30	41,99
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	107 856,48	44,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,49	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 201,59	64,03
		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	47 720,04	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 595 128,00	1 453 848,00	1 075 898,87	74,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	141 280,00	102 297,88	72,41
		6207	Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 578 039,00	1 514 735,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 304,00	0,00	0,00

dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00	260 000,00	78 449,44	30,17
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	78 449,44	30,17
	80195		Pozostała działalność	102 122,00	102 122,00	50 182,00	49,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	4 170,00	52,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46 012,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych w udziale środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 720,00	90 720,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 317 599,00	1 409 643,00	598 685,10	42,47
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	161,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	161,47	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	610 000,00	587 000,00	200 200,00	34,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	610 000,00	587 000,00	200 200,00	34,11
	85195		Pozostała działalność	707 599,00	822 643,00	398 323,63	48,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	184 615,00	201 872,00	138 223,63	68,47
		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	522 984,00	620 771,00	260 100,00	41,90
852			Pomoc społeczna	328 101,00	361 966,00	186 003,25	51,39

Dotr.	Rozdział	§	Tituś	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017/r.	Wykonanie 30.06.2017/r.	% wyko- nanie (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	320 033,00	353 898,00	185 035,25	52,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 619,00	333 484,00	164 840,00	49,43
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	414,00	414,00	195,25	47,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	968,00	14,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	6 768,00	6 768,00	968,00	14,30
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 384,00	804 917,00	336 163,40	41,76
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	9 779,00	48,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 779,00	48,90
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	14 067,00	50,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	14 067,00	50,24
	85333		Powiatowe urzędy pracy	171 900,00	171 900,00	72 450,00	42,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	144 900,00	144 900,00	72 450,00	50,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	459 484,00	585 017,00	239 867,40	41,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych w udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 484,00	564 017,00	221 867,40	39,34

1	2	3	4	5	6	7	8
Dot.	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyko- nanie (7/6)
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 000,00	18 000,00	85,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 818 982,00	1 825 782,00	53 726,73	2,94
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	933 982,00	940 782,00	41 636,51	4,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 102,00	14 102,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	69 880,00	69 880,00	21 160,07	30,28
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 800,00	20 476,44	301,12
		6207	Dotacje otrzymane 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 pragrafie 625.	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	85 000,00	85 000,00	12 090,22	14,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	12 090,22	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 340 140,00	1 386 739,00	666 953,09	48,10
	85508		Rodziny zastępcze	700 140,00	745 540,00	373 478,06	50,09
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	462 300,00	507 700,00	259 700,00	51,15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 840,00	63 840,00	31 345,81	49,10
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	174 000,00	174 000,00	82 432,25	47,37

1	2	3	4	5	6	7	8
dział	rozdział	§	treść	Plan wzrostu budżetowego 01.01.2017	Plan na zmianach 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyko- nania 70%
85510			Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	640 000,00	641 199,00	293 475,03	45,77
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	4 146,36	41,46
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 199,00	1 294,88	108,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 000,00	434 000,00	224 339,10	51,69
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	196 000,00	196 000,00	63 694,69	32,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	91 885,85	76,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	91 885,85	76,57
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	626,20	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	527,42	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	90 722,23	75,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				51 120 209,06	54 320 688,06	24 021 952,57	44,22

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2017 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	7 771,14	38,86
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	7 771,14	38,86
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 771,14	38,86
020			Leśnictwo	70 400,00	72 436,00	32 209,12	44,47
	02001		Gospodarka leśna	53 000,00	53 000,00	25 853,79	48,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	25 853,79	48,78
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	17 400,00	19 436,00	6 355,33	32,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	8 286,00	2 388,58	28,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 150,00	3 966,75	35,58
600			Transport i łączność	2 666 021,00	2 655 554,00	1 016 276,20	38,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 666 021,00	2 655 554,00	1 016 276,20	38,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	7 950,57	38,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 000,00	801 000,00	428 598,82	53,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 346,00	63 346,00	63 345,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	142 500,00	91 113,54	63,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	13 000,00	7 094,30	54,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	20 948,00	61,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	204 033,00	94 558,38	46,34
		4260	Zakup energii	150 900,00	92 900,00	55 028,65	59,23
		4270	Zakup usług remontowych	109 400,00	149 400,00	52 572,21	35,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 700,00	1 799,00	48,62
		4300	Zakup usług pozostałych	168 400,00	256 400,00	148 004,75	57,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 733,15	42,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	11 000,00	11 000,00	5 166,00	46,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	13 000,00	4 711,50	36,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	24 409,00	18 307,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	17 581,00	8 253,00	46,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	5 410,00	5 409,63	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	682,10	68,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 875,00	792 875,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.09.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- nienia (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 460 701,53	8 072 690,53	1 251 837,23	15,51
	70005		Gospodarka gruntami i	6 460 701,53	8 072 690,53	1 251 837,23	15,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	25 000,00	2 293,04	9,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 264,00	570 932,00	305 793,94	53,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 019,00	38 805,00	38 804,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 686,00	89 934,00	49 810,67	55,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 690,00	12 885,00	5 827,74	45,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	550 000,00	79 073,76	14,38
		4260	Zakup energii	340 000,00	800 000,00	350 945,68	43,87
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	80 000,00	9 571,00	11,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00	278 630,00	156 306,26	56,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	12 000,00	3 355,00	27,96
		4430	Różne opłaty i składki	21 100,00	82 000,00	10 217,96	12,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 342,00	16 006,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	117 000,00	217 000,00	100 254,00	46,20
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 262 784,04	3 262 784,04	63 205,92	1,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
				135,00	47 805,00	12 063,74	25,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	5,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 973 068,49	1 972 968,49	47 754,36	2,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
				300,00	600,00	553,60	92,27
710			Działalność usługowa	1 032 019,00	1 072 808,25	233 100,71	21,73
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	695 019,00	714 954,25	62 189,79	8,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	767,48	6,98
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 885,96	47,15
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	8 686,36	41,36
		4300	Zakup usług pozostałych	406 000,00	406 000,00	49 018,94	12,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
				3 000,00	3 000,00	1 831,05	61,04
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
				250 019,00	269 954,25	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	357 854,00	170 910,92	47,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 299,00	70 662,00	26 183,61	37,05
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 046,00	159 683,00	81 436,95	51,00

dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 602,00	17 602,00	17 601,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	44 100,00	17 084,73	38,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 282,27	25,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 400,00	23,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 009,00	3 215,33	45,87
		4260	Zakup energii	2 400,00	9 282,00	4 641,12	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 403,00	16 469,00	8 805,60	53,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	4 200,00	2 108,19	50,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 400,00	5 279,00	2 639,10	49,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 368,00	4 312,50	80,34
		4550	Szkolenia członków korpusu służby	500,00	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 594 150,00	9 022 666,39	4 553 803,48	50,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 180,00	89 180,00	46 000,00	51,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 180,00	89 180,00	46 000,00	51,58
	75019		Rady powiatów	252 000,00	264 545,00	142 902,72	54,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000,00	242 000,00	139 607,77	57,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	60,00	4,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 000,00	2 460,17	15,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 845,00	738,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	36,78	7,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 200 970,00	7 965 033,99	4 144 174,92	52,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 000,00	2 100,00	52,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 000,00	3 410 887,24	1 807 823,34	53,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	264 000,00	260 361,66	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 081,00	553 081,00	356 179,08	64,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 140,00	69 140,00	38 922,21	56,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	40 789,44	81,58

0212	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- nania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 200,00	130 833,00	69 050,79	52,78
		4260	Zakup energii	66 000,00	96 000,00	43 980,32	45,81
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	18 797,68	37,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	9 300,00	8 001,50	86,04
		4300	Zakup usług pozostałych	829 610,00	957 289,00	711 864,65	74,36
		4307	Zakup usług pozostałych	109 777,00	109 777,00	13 010,20	11,85
		4309	Zakup usług pozostałych	19 373,00	19 373,00	2 295,92	11,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	20 141,60	40,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	25 000,00	13 823,21	55,29
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	174 650,00	126 111,80	72,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 929,00	105 929,00	79 446,75	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 952,00	1 488,00	25,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	3,06	3,06
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 367,00	2 602,30	77,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	490 031,00	480 439,32	98,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	12 673,12	84,49
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	1 058,97	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 202,00	77 757,75	15 990,00	20,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 412,00	325 412,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 426,00	57 426,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 509,00	17 220,00	84,49
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	746 487,00	746 487,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 733,00	131 733,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	29 163,15	91,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 100,00	6 300,00	69,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 083,00	1 060,20	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	45,00	44,10	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 490,25	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	2 160,00	2 160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 812,00	8 808,60	99,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	49 640,00	25 137,87	50,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 590,00	25 087,87	50,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	599 339,40	154 243,89	25,74

Dział	Rodzaj	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- nania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	410 532,00	75 822,77	18,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 000,00	13 126,96	17,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 024,00	1 505,94	15,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 200,00	7 100,00	58,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 000,00	17 602,70	73,34
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 900,00	3 827,50	22,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	318,24	12,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 800,00	6 600,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	333,40	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 450,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	9 840,00	93,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 499,78	100,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	22 928,00	12 180,93	53,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 928,00	12 180,93	53,13
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 566 256,00	3 710 256,00	2 027 588,09	54,65
	75406		Straż Graniczna	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 000,00	3 691 000,00	2 026 339,50	54,90
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	170 000,00	170 000,00	60 340,59	35,49
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 000,00	120 500,00	65 201,93	54,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 060,00	8 059,95	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 291 000,00	2 317 945,00	1 153 553,75	49,77
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz	52 000,00	54 082,00	22 650,00	41,88
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	186 000,00	186 000,00	185 401,82	99,68

dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- ranie (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	20 200,00	10 980,65	54,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	950,45	52,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	285 200,00	373 056,00	300 557,64	80,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	104 838,99	67,64
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	35 849,65	45,96
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	26 139,30	34,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 653,00	6 898,00	47,08
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 282,03	45,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	4 961,66	37,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	1 317,41	10,98
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	9 576,00	31,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 557,00	3 556,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 902,00	13 249,00	6 625,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95
	75414		Obrona cywilna	8 756,00	9 756,00	1 150,59	11,79
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	987,59	98,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	163,00	4,66
		4430	Różne opłaty i składki	256,00	256,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	98,00	2,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	98,00	4,90
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	57 912,34	46,25
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	57 912,34	46,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	30 362,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 726,00	60 726,00	26 314,31	43,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	720,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	877,00	877,00	515,09	58,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	4 600,00	4 600,00	1 122,00	24,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 600,00	4 600,00	1 122,00	24,39
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	425,00	42,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- nania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	3 600,00	697,00	19,36
757			Obsługa długu publicznego	747 000,00	747 000,00	382 634,21	51,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	747 000,00	747 000,00	382 634,21	51,22
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	747 000,00	747 000,00	382 634,21	51,22
758			Różne rozliczenia	1 001 043,00	167 043,00	8 000,00	4,79
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	993 043,00	159 043,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	993 043,00	159 043,00	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	13 213 398,00	13 431 388,36	4 849 532,85	36,11
	80120		Licea ogólnokształcące	2 702 462,00	2 775 697,00	1 010 958,50	36,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 444,00	2 444,00	24,21	0,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 447,00	1 183 447,00	620 599,72	52,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 320,00	96 320,00	96 016,78	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 074,00	208 074,00	117 887,05	56,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 160,00	24 160,00	13 362,57	55,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	377,70	37,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 530,00	15 765,00	5 689,34	36,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 129,00	93 129,00	66 760,07	71,69
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	110,00	7,33
		4300	Zakup usług pozostałych	35 508,00	35 508,00	17 202,65	48,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 834,00	3 834,00	1 799,27	46,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	895,00	895,00	508,64	56,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 248,00	1 248,00	604,50	48,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 838,00	92 838,00	69 629,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	162,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	225,00	45,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 432 777,00	9 605 012,00	3 352 194,29	34,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	15 644,00	39,11

Dział	Rozdział	§	Wzrost	Plan uchwały budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykon. planu (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 950,00	34 950,00	17 983,24	51,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 844,00	3 594 844,00	1 870 463,81	52,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170 796,00	4 899,22	2,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 597,00	476,08	2,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 090,00	315 357,00	304 851,07	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 984,00	627 984,00	375 711,44	59,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 206,00	430,01	1,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 838,00	41,79	1,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 921,00	71 921,00	40 944,67	56,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 184,00	61,61	1,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	407,00	5,99	1,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 050,00	54 050,00	28 475,35	52,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 918,00	42 918,00	16 968,62	39,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	911,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	375,00	375,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 649,00	79 886,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 763,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	367 759,00	521 492,00	390 684,44	74,92
		4270	Zakup usług remontowych	4 755,00	6 990,00	2 734,39	39,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 730,00	3 730,00	185,00	4,96
		4300	Zakup usług pozostałych	83 244,00	83 244,00	49 244,23	59,16
		4307	Zakup usług pozostałych	1 506 479,00	1 168 865,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	154 445,00	268 031,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 620,00	16 620,00	6 706,53	40,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 750,00	1 980,80	52,82
		4430	Różne opłaty i składki	7 792,00	7 792,00	4 834,00	62,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 667,00	285 667,00	214 252,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 899,00	10 899,00	4 092,00	37,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 470,00	2 470,00	524,00	21,21
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 297,00	1 263 297,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 347,00	152 347,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 742,00	651 437,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 305,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie	30 000,00	30 000,00	6 820,68	22,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- nanie (p.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	6 820,68	22,74
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	596 530,00	594 295,00	271 643,13	45,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 711,00	267 711,00	128 059,11	47,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 209,00	22 209,00	20 107,97	90,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 055,00	43 055,00	23 701,38	55,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 853,00	6 853,00	2 523,87	36,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	8 850,00	1 487,50	16,81
		4220	Zakup środków żywności	192 010,00	192 010,00	69 808,94	36,36
		4260	Zakup energii	34 000,00	31 765,00	14 395,71	45,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	865,00	130,00	15,03
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	8 650,00	3 018,65	34,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 212,00	11 212,00	8 410,00	75,01
80195			Pozostała działalność	451 629,00	426 384,36	207 916,25	48,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	35 000,00	21 300,00	60,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 560,00	209 583,05	125 277,89	59,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,00	423,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 776,00	19 776,00	14 529,95	73,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 062,00	39 434,58	25 777,69	65,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	421,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 745,00	1 454,73	1 454,73	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	800,45	44,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 514,98	87,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 626,77	92,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	4 061,62	50,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	4 923,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	649,17	99,87
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 112,00	77 112,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 608,00	13 608,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 734 323,00	1 779 686,00	1 388 271,83	78,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- nania (5/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	610 000,00	587 000,00	197 459,37	33,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	610 000,00	587 000,00	197 459,37	33,64
	85195		Pozostała działalność	1 124 323,00	1 192 686,00	1 190 812,46	99,84
		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	4 932,00	98,64
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,00	753,00	752,40	99,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254,00	4 264,00	4 263,60	99,99
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438,00	438,00	437,99	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00	2 482,00	2 481,96	100,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	629,00	628,37	99,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601,00	3 561,00	3 560,82	99,99
		4126	Składki na Fundusz Pracy	91,00	91,00	90,04	98,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	516,00	511,00	510,16	99,84
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	6 111,00	5 455,00	5 454,32	99,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 630,00	30 908,00	30 907,77	100,00
		4306	Zakup usług pozostałych	159 387,00	170 219,00	170 218,95	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	902 626,00	964 575,00	964 574,12	100,00
		4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	30,00	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	170,00	169,96	99,98
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
852			Pomoc społeczna	917 848,00	896 713,00	438 773,90	48,93
	85203		Ośrodki wsparcia	319 619,00	353 484,00	174 311,14	49,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 685,00	220 685,00	105 176,58	47,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 140,00	18 140,00	17 930,33	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00	44 500,00	21 404,68	48,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 052,00	5 852,00	2 800,78	47,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	10 720,00	4 608,00	42,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 808,00	16 808,00	4 307,10	25,63
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	6 000,00	3 456,91	57,62
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	3 281,56	38,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	160,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 236,00	3 683,14	50,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 330,00	684,19	51,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	137,74	27,55
		4430	Różne opłaty i składki	3 433,00	3 433,00	504,00	14,68

Przebieg	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania (1/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	6 320,00	5 831,00	92,26
		4480	Podatek od nieruchomości	860,00	860,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 200,00	345,13	15,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	968,00	14,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	968,00	968,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	591 461,00	536 461,00	263 494,76	49,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	464,80	46,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 016,00	340 016,00	161 169,52	47,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	31 808,13	94,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 707,00	67 207,00	32 447,55	48,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 487,00	8 987,00	4 024,09	44,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	1 800,00	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 716,00	3 716,00	569,40	15,32
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	3 878,14	47,29
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	970,00	450,00	46,39
		4300	Zakup usług pozostałych	48 580,00	48 580,00	14 760,72	30,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 631,00	5 631,00	3 052,07	54,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	270,84	27,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	191,50	12,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 304,00	8 478,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	130,00	26,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 350 122,00	2 475 655,00	1 245 269,91	50,30
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 093,00	94 093,00	79 988,16	85,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 093,00	71 120,00	71 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 473,00	129,88	1,37
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	841,29	56,09
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	7 896,99	71,79
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 675 015,00	1 675 015,00	952 692,81	56,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 035,00	1 193 035,00	626 862,07	52,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	92 210,00	92 207,77	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- nania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	214 086,00	133 726,12	62,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	17 274,76	57,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 611,67	37,41
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	15 337,33	52,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	800,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	35 950,00	35 950,00	14 476,99	40,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 480,70	51,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 050,00	1 050,00	423,60	40,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	301,50	15,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	207,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	2 400,00	102,00	4,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	34 780,00	26 085,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 704,00	1 856,00	50,11
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	15 540,00	99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	581 014,00	706 547,00	212 588,94	30,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	18 000,00	85,71
		3119	Świadczenia społeczne	121 530,00	121 530,00	54 900,00	45,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	23 860,00	36,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	4 108,64	34,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	584,59	29,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	4 958,70	12,40
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	2 490,00	83,00
		4307	Zakup usług pozostałych	317 484,00	419 017,00	101 687,01	24,27
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 058 884,00	7 504 949,00	2 649 345,46	35,30
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-	4 121 415,00	4 284 980,00	1 790 457,10	41,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	979,13	25,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 059 200,00	2 209 200,00	1 127 316,77	51,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	184 000,00	178 308,45	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	394 000,00	223 087,05	56,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	52 000,00	25 797,90	49,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	300,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 880,00	31 680,00	6 198,93	19,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	151 765,00	75 882,78	50,00

Dziki	Rozdziki	S	Titre	Plan uchwały budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- nania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 183,25	72,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	370,00	16,09
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	76 000,00	32 289,29	42,49
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	1 425,06	37,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	896,00	37,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 685,00	130 685,00	98 014,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	37 000,00	37 000,00	17 408,49	47,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 269 903,00	1 333 903,00	416 803,76	31,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 874,00	569 874,00	273 708,97	48,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 186,00	47 186,00	43 853,49	92,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 569,00	102 569,00	54 023,23	52,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 020,00	13 020,00	5 739,42	44,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 292,85	32,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 744,56	47,87
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	4 324,64	24,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 227,30	55,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	74,30	14,86
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	54,00	24,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 834,00	33 834,00	25 376,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	385,00	38,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	524 000,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	894 370,00	894 370,00	442 084,60	49,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 708,00	3 708,00	986,85	26,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 510,00	506 510,00	225 697,76	44,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 240,00	42 365,00	39 567,00	93,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 883,00	89 883,00	46 255,44	51,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 878,00	12 878,00	3 838,00	29,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 725,00	12 725,00	4 950,46	38,90
		4260	Zakup energii	160 200,00	160 075,00	85 323,69	53,30

Dzięć	Rozdział	§	Treść	Plan relatywny budżetowej 01.01.2017	Plan do zrealizacji 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 522,00	33 522,00	12 162,83	36,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 628,00	1 628,00	504,57	30,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 396,00	30 396,00	22 798,00	75,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 696,00	11 696,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	761 500,00	980 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	228 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	98 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	380 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 136 714,00	4 125 513,00	1 940 196,37	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 374 702,00	2 420 102,00	1 094 631,92	45,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 056,00	285 056,00	137 624,83	48,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 759 597,00	1 804 593,00	825 154,60	45,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 568,00	61 968,00	30 724,40	49,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 775,00	43 672,00	17 372,16	39,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	6 160,00	1 698,68	27,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 440,00	196 440,00	70 650,00	35,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,00	5 497,00	615,10	11,19
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 716,00	10 792,15	64,56
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 762 012,00	1 705 411,00	845 564,45	49,58

Przebieg	Rozdział	§	Temat	Plan uchwały budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 142,00	363 142,00	142 519,42	39,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 210,00	54 210,00	17 475,10	32,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 040,00	717 040,00	369 135,04	51,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 000,00	56 000,00	52 627,89	93,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	141 500,00	74 092,64	52,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	16 700,00	11 139,71	66,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 750,00	29,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	66 599,00	30 468,92	45,75
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	29 323,47	41,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	39 421,44	60,65
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 600,00	5 345,68	39,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	547,00	27,35
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	36 491,70	50,68
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 494,83	35,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 592,45	59,87
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 468,00	29,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300,00	26 300,00	21 378,00	81,29
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	3 696,00	49,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	2 320,00	2 297,16	99,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	94 000,00	45 685,82	48,60
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	34 000,00	15 685,82	46,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan odwody budżetowej 01.01.2017	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- nania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 957,44	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	6 728,38	26,91
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	41 000,00	41 000,00	19 278,67	47,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i	41 000,00	41 000,00	19 278,67	47,02
		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	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	4 528,67	50,32
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	1 200,00	6,67
			Ogółem:	52 940 887,53	56 141 366,53	22 148 609,33	39,45

Wykonanie rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2017 r.
(w złotych)

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.		% wykonania (3/4)
1	2	3	4	5		6
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	27 773,00	27 773,00	27 773,00		100,00
Rozchody ogółem		27 773,00	27 773,00	27 773,00	100,00	

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01-06-2017 r.	Plan po zmianach 30-06-2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania (nr 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	10 200,00	51,00
		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	20 000,00	10 200,00	51,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	2 753 303,00	1 740 800,00	63,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	2 753 303,00	1 740 800,00	63,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	2 753 303,00	1 740 800,00	63,23
710			Działalność usługowa	637 000,00	657 854,00	372 146,00	56,57
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	300 000,00	300 000,00	158 000,00	52,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	300 000,00	158 000,00	52,67
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	357 854,00	214 146,00	59,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 000,00	357 854,00	214 146,00	59,84
750			Administracja publiczna	104 680,00	104 755,00	61 542,65	58,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 180,00	89 180,00	46 000,00	51,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 180,00	89 180,00	46 000,00	51,58
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00	15 575,00	15 542,65	99,79
		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	15 575,00	15 542,65	99,79
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 558 000,00	3 696 000,00	2 449 000,00	66,26
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 000,00	3 691 000,00	2 444 000,00	66,22

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01-01-2017/15	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- rzenia (%)
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	3 553 000,00	3 691 000,00	2 444 000,00	66,22
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	62 604,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	62 604,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	62 604,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	610 000,00	587 000,00	200 200,00	34,11
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	610 000,00	587 000,00	200 200,00	34,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 000,00	587 000,00	200 200,00	34,11
852			Pomoc społeczna	306 387,00	340 252,00	165 808,00	48,73
	85203		Ośrodki wsparcia	299 619,00	333 484,00	164 840,00	49,43
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 619,00	333 484,00	164 840,00	49,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	968,00	14,30
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	6 768,00	968,00	14,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 000,00	18 000,00	85,71
	85395		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 000,00	18 000,00	85,71
		2110		0,00	21 000,00	18 000,00	85,71
855			Rodzina	462 300,00	507 700,00	259 700,00	51,15
	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	462 300,00	507 700,00	259 700,00	51,15
Dochody ogółem:				5 900 775,00	8 815 272,00	5 342 200,65	60,60

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 r.
(w złotych)

Dział	Rodz. dział	Paragraf	Treść	Plan wydatków budżetowej 01.01.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko. (7/5)
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	7 771,14	38,86
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	7 771,14	38,86
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 771,14	38,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	2 753 303,00	1 102 682,41	40,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	2 753 303,00	1 102 682,41	40,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	25 000,00	2 293,04	9,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	570 932,00	305 793,94	53,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	38 805,00	38 804,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 934,00	49 810,67	55,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 885,00	5 827,74	45,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550 000,00	79 073,76	14,38
		4260	Zakup energii	0,00	800 000,00	350 945,68	43,87
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	9 571,00	11,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	212 330,00	123 781,94	58,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 000,00	3 355,00	27,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81 800,00	10 217,96	12,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 342,00	16 006,50	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200 000,00	94 717,00	47,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	47 670,00	11 930,52	25,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	553,60	92,27
710			Działalność usługowa	637 000,00	657 854,00	170 910,92	25,98
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	357 854,00	170 910,92	47,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 299,00	70 662,00	26 183,61	37,05
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 046,00	159 683,00	81 436,95	51,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 602,00	17 602,00	17 601,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 100,00	44 100,00	17 084,73	38,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 282,27	25,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	1 400,00	23,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 009,00	3 215,33	45,87
		4260	Zakup energii	2 400,00	9 282,00	4 641,12	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 403,00	16 469,00	8 805,60	53,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	4 200,00	2 108,19	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania (wz)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400,00	5 279,00	2 639,10	49,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 368,00	4 312,50	80,34
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	104 680,00	104 755,00	61 542,65	58,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 180,00	89 180,00	46 000,00	51,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 180,00	89 180,00	46 000,00	51,58
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 500,00	15 575,00	15 542,65	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	775,00	752,40	97,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 490,25	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 000,00	4 000,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 558 000,00	3 696 000,00	2 026 339,50	54,83
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 553 000,00	3 691 000,00	2 026 339,50	54,90
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000,00	170 000,00	60 340,59	35,49
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 000,00	120 500,00	65 201,93	54,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 060,00	8 059,95	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 291 000,00	2 317 945,00	1 153 553,75	49,77
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	52 000,00	54 082,00	22 650,00	41,88
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 000,00	186 000,00	185 401,82	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	20 200,00	10 980,65	54,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	950,45	52,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	285 200,00	373 056,00	300 557,64	80,57

Dział	Rodzaj dział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- nanie (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	104 838,99	67,64
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	35 849,65	45,96
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	26 139,30	34,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 653,00	6 898,00	47,08
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 282,03	45,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	4 961,66	37,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	1 317,41	10,98
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	9 576,00	31,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 000,00	3 557,00	3 556,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 902,00	13 249,00	6 625,00	50,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	57 912,34	46,25
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	57 912,34	46,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	30 362,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 726,00	60 726,00	26 314,31	43,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	720,00	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	877,00	877,00	515,09	58,73
851			Ochrona zdrowia	610 000,00	587 000,00	197 459,37	33,64
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	610 000,00	587 000,00	197 459,37	33,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	610 000,00	587 000,00	197 459,37	33,64
852			Pomoc społeczna	306 387,00	340 252,00	164 024,19	48,21
	85203		Ośrodki wsparcia	299 619,00	333 484,00	163 056,19	48,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 685,00	220 685,00	105 176,58	47,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 140,00	18 140,00	17 930,33	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 860,00	42 800,00	19 785,83	46,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 052,00	5 852,00	2 800,78	47,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	2 220,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,00	10 758,00	58,00	0,54
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	6 000,00	3 456,91	57,62
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	3 281,56	38,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	160,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 736,00	3 225,14	47,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 330,00	684,19	51,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	137,74	27,55
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	183,00	183,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 831,00	6 320,00	5 831,00	92,26
		4480	Podatek od nieruchomości	860,00	860,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.04.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- nania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 200,00	345,13	15,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	6 768,00	968,00	14,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00	968,00	968,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 000,00	18 000,00	85,71
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	18 000,00	85,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	18 000,00	85,71
855			Rodzina	462 300,00	507 700,00	259 671,91	51,15
	85508		Rodziny zastępcze	462 300,00	507 700,00	259 671,91	51,15
		3110	Świadczenia społeczne	457 677,00	502 673,00	257 358,62	51,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 400,00	1 200,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	414,00	206,64	49,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	1 497,00	190,65	12,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	716,00	716,00	100,00
Razem:				5 900 775,00	8 845 272,00	4 066 314,49	46,10

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w I półroczu 2017 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- nania (7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	16 500,00	16 425,00	13 620,50	82,93
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	16 425,00	13 620,50	82,93
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	16 425,00	13 620,50	82,93
Dochody ogółem:				16 500,00	16 425,00	13 620,50	82,93

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2017 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- pania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	16 500,00	16 425,00	13 620,50	82,93
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 500,00	16 425,00	13 620,50	82,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 100,00	6 300,00	69,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	308,00	307,80	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	45,00	44,10	98,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	2 160,00	2 160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 812,00	4 808,60	99,93
Wydatki ogółem:				16 500,00	16 425,00	13 620,50	82,93

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	TrGS6	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	9 779,00	48,90
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	9 779,00	48,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	9 779,00	48,90
855			Rodzina	497 840,00	497 840,00	255 684,91	51,36
	85508		Rodziny zastępcze	63 840,00	63 840,00	31 345,81	49,10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 840,00	63 840,00	31 345,81	49,10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	434 000,00	434 000,00	224 339,10	51,69
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 000,00	434 000,00	224 339,10	51,69
Dochody ogółem:				537 840,00	537 840,00	285 463,91	53,08

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogólny budżetowy 01.01.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wyko- pania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	10 796,95	53,98
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	10 796,95	53,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 618,85	95,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	4 608,00	54,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00	4 249,10	70,23
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	458,00	91,60
		4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	3 250,00	321,00	9,88
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
855			Rodzina	497 840,00	497 840,00	255 684,91	51,36
	85508		Rodziny zastępcze	63 840,00	63 840,00	31 345,81	49,10
		3110	Świadczenia społeczne	63 840,00	63 840,00	31 345,81	49,10
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	434 000,00	434 000,00	224 339,10	51,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	434 000,00	224 339,10	51,69
Wydatki ogółem:				537 840,00	537 840,00	286 481,86	53,27

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2017 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania (w %)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	91 249,65	76,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	91 249,65	76,04
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	527,42	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	90 722,23	75,60
Dochody ogółem:				120 000,00	120 000,00	91 249,65	76,04

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2017 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Tituś	Plan wg uchwały budżetowej 01.06.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	15 644,00	39,11
	80130		Szkoły zawodowe	40 000,00	40 000,00	15 644,00	39,11
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	15 644,00	39,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 093,00	71 120,00	71 120,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 093,00	71 120,00	71 120,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 093,00	71 120,00	71 120,00	100,00
855			Rodzina	648 198,00	648 198,00	137 624,83	21,23
	85508		Rodziny zastępcze	285 056,00	285 056,00	137 624,83	48,28
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 056,00	285 056,00	137 624,83	48,28
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	363 142,00	363 142,00	142 519,42	39,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363 142,00	363 142,00	142 519,42	39,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
Wydatki ogółem:				819 291,00	819 318,00	254 388,83	31,05

**Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych w I półroczu 2017 r.**
(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Tituś	Plan wydatków budżetowych 01.01.2017/r.	Plan do zmian 30.06.2017/r.	Wykonanie 30.06.2017/r.	% wyko- pania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
755			Wymiar sprawiedliwości	60 726,00	60 726,00	30 362,94	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00	60 726,00	30 362,94	50,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	30 362,94	50,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	4 932,00	98,64
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 932,00	98,64
		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	4 932,00	98,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	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
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50
		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	10 000,00	10 000,00	9 950,00	99,50
Wydatki ogółem				80 726,00	80 726,00	50 244,94	62,24%

Wykonanie przychodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2017 r.

w złotych

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2017 r.	Plan po zmianach 30.06.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania (4/3)
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 848 451,47	1 848 451,47	1 980 808,34	107,16
Razem:		1 848 451,47	1 848 451,47	1 980 808,34	107,16