

**Pan**  
**Wiesław Kołosa**  
**Przewodniczący**  
**Rady**  
**Powiatu Słubickiego**

BF.3034.5.2018

data: 2018-08-23

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Słubickiego przedstawia :

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za I półrocze 2018 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018 - 2026 za I półrocze 2018 roku.

***Marcin Jabłoński***  
***Starosta Słubicki***

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

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

## Spis treści

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

## Wprowadzenie

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

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

Na kształt budżetu Powiatu Słubickiego bezpośredni wpływ mają:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 1. Zmiany planu dochodów

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Zmiany planu wydatków

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 1. Dochody, wydatki, wynik budżetu

W poniższej tabeli zaprezentowano realizację głównych pozycji budżetu:

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

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

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

## Realizacja dochodów

Poniższe zestawienie obrazuje realizację planu dochodów według źródeł ich pochodzenia:

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

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

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

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

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

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

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

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

## Realizacja wydatków

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Przychody i rozchody

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

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

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

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

## 3. Programy finansowane z udziałem środków europejskich

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

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

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

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

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

Nie otrzymano środków inwestycyjnych.

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej wyniosło 57.610,20 zł (96,65% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 6 do informacji, natomiast wykonanie wydatków z tym związanych 10.210,20 zł (17,13% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 7 do informacji.
- 2) Wykonanie dochodów związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosło 179.177,62 zł (32,39% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 8 do informacji, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 189.071,19 zł (34,18% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 9 do informacji.
- 3) Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosło 162.089,13 zł (147,35% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 10 do informacji, nie wykonano wydatków -załącznik Nr 11 do informacji.
- 4) Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosło 474.324,91 zł (49,61% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 12 do informacji.
- 5) Wykonanie dotacji celowych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosło 80.362,94 zł (69,44% planu) – przedstawiono w załączniku Nr 13 do informacji.
- 6) Wykonanie nieplanowanych przychodów budżetu Powiatu Słubickiego wyniosło 1.785.956,19 zł .
- 7) W ramach udzielonych upoważnień Zarządowi Powiatu;
  - a) dokonywano zmian w granicach działu wydatków budżetu,
  - b) nie lokowano wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

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

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

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

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

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

## 7. Realizacja budżetu według działów klasyfikacji budżetowej

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

### Dział 020 – Leśnictwo

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

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

### Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Dział 750 – Administracja publiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Dział 752 – Obrona narodowa

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

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

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące dotyczyły m.in.:

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

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

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

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

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

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nie poniesiono wydatków w szkolnym schronisku młodzieżowym.

#### **Dział 855 – Rodzina**

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaplanowano wydatkować 127.500,00 zł, w tym:

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

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

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

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

Słubice, dn. 23 sierpnia 2018 r.

Sporządziła: Anna Górka

Skarbnik Powiatu

### III. Wykaz załączników

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

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2018 r.**  
(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>51,00</b>
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>26 370,84</b>	<b>49,76</b>
	02001		Gospodarka leśna	53 000,00	53 000,00	26 370,84	49,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do	53 000,00	53 000,00	26 370,84	49,76
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 861 816,00</b>	<b>3 889 158,18</b>	<b>18 282,18</b>	<b>0,47</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 861 816,00	3 889 158,18	18 282,18	0,47
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	18 282,18	26,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 242 081,00	975 042,28	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	934 848,00	934 848,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 191,00	513 571,90	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 295 696,00	1 295 696,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 117 327,00</b>	<b>10 923 220,00</b>	<b>2 984 781,58</b>	<b>27,33</b>
	70005		Gospodarka gruntami i	8 117 327,00	10 923 220,00	2 984 781,58	27,33
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 700,00	23 700,00	23 368,49	98,60

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 040 000,00	1 040 000,00	421 901,78	40,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	277 470,00	9,25
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	3 625,67	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	810,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	526 023,00	526 023,00	284,52	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 489 604,00	1 489 604,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	2 880 893,00	1 611 814,00	55,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450 000,00	1 450 000,00	645 507,12	44,52
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 157 000,00</b>	<b>1 157 000,00</b>	<b>559 811,46</b>	<b>48,38</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	820 000,00	820 000,00	375 811,46	45,83
		0830	Wpływy z usług	520 000,00	520 000,00	216 811,46	41,69
		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	159 000,00	53,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	337 000,00	184 000,00	54,60
		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	337 000,00	184 000,00	54,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 125 423,00</b>	<b>1 125 423,00</b>	<b>95 876,38</b>	<b>8,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 180,00	89 180,00	47 000,00	52,70
		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	47 000,00	52,70
	75020		Starostwa powiatowe	1 007 243,00	1 007 243,00	22 344,57	2,22
		0570	Wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 481,00	74 481,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 335,92	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 198,50	31,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	825,56	0,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	3 984,59	19,92
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	571 086,00	571 086,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 676,00	171 676,00	0,00	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	26 531,81	91,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	16 795,00	16 321,61	97,18
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00	12 205,00	10 210,20	83,66
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>7,53</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	29 200,00	2 200,00	7,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		75295	Pozostała działalność	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 693 000,00</b>	<b>3 839 600,00</b>	<b>2 492 000,00</b>	<b>64,90</b>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 688 000,00	3 834 600,00	2 487 000,00	64,86

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 688 000,00	3 754 600,00	2 487 000,00	66,24
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>62 604,06</b>	<b>50,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	62 604,06	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	62 604,06	50,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b>	<b>12 012 740,00</b>	<b>12 012 740,00</b>	<b>5 723 323,96</b>	<b>47,64</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 030 000,00	2 030 000,00	848 256,71	41,79
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00	1 550 000,00	615 717,60	39,72
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	79 205,25	52,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	120 000,00	120 000,00	65 323,12	54,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 088,24	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00	210 000,00	86 900,00	41,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	22,50	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 982 740,00	9 982 740,00	4 875 067,25	48,83
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 748 740,00	9 748 740,00	4 701 373,00	48,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	234 000,00	234 000,00	173 694,25	74,23
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 614 838,00</b>	<b>16 084 385,00</b>	<b>9 360 188,31</b>	<b>58,19</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 123 544,00	11 593 091,00	7 134 208,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 123 544,00	11 593 091,00	7 134 208,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 576 081,00	2 576 081,00	1 288 038,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 576 081,00	2 576 081,00	1 288 038,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	5 338,31	10,68
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	5 278,84	10,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59,47	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 865 213,00	1 865 213,00	932 604,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 865 213,00	1 865 213,00	932 604,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 245 982,00</b>	<b>5 205 380,00</b>	<b>445 770,33</b>	<b>8,56</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	640 500,00	10 500,00	6 583,87	62,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	44,00	8,80
		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	6 459,83	64,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,04	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 805 162,00	3 340 310,00	206 824,17	6,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	184,90	61,63
		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	151 060,00	151 060,00	57 625,23	38,15
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	97 750,86	40,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	360,36	2,25
		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	1 182 856,00	2 582 037,00	0,00	0,00
		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	114 946,00	250 913,00	50 902,82	20,29
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 519 198,00	1 519 198,00	86 508,39	5,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpłaty z różnych opłat	260,00	260,00	131,00	50,38
		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	158 700,00	158 700,00	82 149,07	51,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 228,32	84,57
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	862 848,00	862 848,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 390,00	152 390,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	180 000,00	76 853,78	42,70
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	76 853,78	42,70
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 850,00	3 424,00	49,99
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 850,00	3 424,00	49,99
	80195		Pozostała działalność	101 122,00	148 522,00	51 576,12	34,73
		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	4 176,12	52,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych w udzialem 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	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych w udzialem 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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420 000,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>142 725,11</b>	<b>34,23</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	420,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	420,44	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	420 000,00	417 000,00	142 300,00	34,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	420 000,00	417 000,00	142 300,00	34,12
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4,67	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,67	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>413 275,00</b>	<b>796 540,50</b>	<b>241 219,21</b>	<b>30,28</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	405 205,00	451 930,50	239 336,09	52,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	307,50	307,50	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 965,00	394 085,00	201 602,40	51,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	57 298,00	37 297,11	65,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	240,00	129,08	53,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300,00	1 300,00	1 883,12	144,86
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	1 883,12	144,86
	85295		Pozostała działalność	0,00	336 540,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	60 101,00	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	0,00	36 540,00	0,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	239 899,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 025 069,00</b>	<b>841 496,00</b>	<b>332 279,39</b>	<b>39,49</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	27 012,00	9 779,00	36,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 012,00	0,00	0,00
		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	16 313,99	58,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	16 313,99	58,26
	85333		Powiatowe urzędy pracy	144 900,00	144 900,00	91 332,00	63,03
		0620	Wpływy z opłat za bezrobotna, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty z częstotliwość	0,00	0,00	555,00	0,00
		0690	Wpłaty z różnych opłat	0,00	0,00	34 575,00	0,00
		2690	Srodki 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	56 202,00	38,79
	85395		Pozostała działalność	832 169,00	641 584,00	214 854,40	33,49
		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	495 629,00	634 024,00	209 814,40	33,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 560,00	5 040,00	66,67
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	336 540,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 748 750,00</b>	<b>1 777 530,00</b>	<b>83 325,97</b>	<b>4,69</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	913 750,00	942 530,00	50 651,26	5,37
		0830	Wpływy z usług	63 750,00	63 750,00	22 695,26	35,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 820,00	27 820,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,00	136,00	14,17
		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.	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	85410		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	85 000,00	85 000,00	32 674,71	38,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	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	70 000,00	70 000,00	32 674,71	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 368 169,00</b>	<b>1 493 169,00</b>	<b>562 198,66</b>	<b>37,65</b>
	85508		Rodziny zastępcze	728 844,00	731 844,00	341 800,80	46,70
		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	462 000,00	465 000,00	233 100,00	50,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 814,00	75 814,00	30 280,45	39,94
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	191 030,00	191 030,00	78 420,35	41,05
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	639 325,00	761 325,00	220 397,86	28,95
		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	4 390,26	43,90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00	400 000,00	101 821,06	25,46
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	349 305,00	349 305,00	113 886,54	32,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>162 555,73</b>	<b>147,78</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	162 089,13	147,35
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 273,10	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	160 816,03	146,20
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	466,60	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	450,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>55 113 797,00</b>	<b>60 900 049,68</b>	<b>23 305 713,17</b>	<b>38,27</b>

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2018 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>84 800,00</b>	<b>86 400,00</b>	<b>30 511,52</b>	<b>35,31</b>
	02001		Gospodarka leśna	62 500,00	64 100,00	26 370,84	41,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	26 370,84	49,76
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 100,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 300,00	22 300,00	4 140,68	18,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	4 140,68	49,89
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 292 155,00</b>	<b>6 379 497,18</b>	<b>801 381,55</b>	<b>12,56</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 292 155,00	6 379 497,18	801 381,55	12,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	5 124,63	25,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	810 000,00	394 604,21	48,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 346,00	63 346,00	60 804,89	95,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	71 166,07	52,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	5 665,62	51,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	16 456,03	48,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	64 556,24	43,04
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	28 457,30	33,88
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	109 000,00	18 623,50	17,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	686,00	22,87
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	180 000,00	91 702,53	50,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 823,20	43,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	10 000,00	10 000,00	5 166,00	51,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 762,00	48,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	22 400,00	15 858,00	70,79
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	8 394,00	46,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	5 531,33	95,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 837,00	3 212 837,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 081,00	975 042,28	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 191,00	513 571,90	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 537 952,00</b>	<b>7 893 610,00</b>	<b>1 637 931,86</b>	<b>20,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i	5 537 952,00	7 893 610,00	1 637 931,86	20,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	13 300,00	3 516,32	26,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 959,00	564 329,00	293 839,58	52,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	48 289,00	48 288,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 354,00	107 417,00	49 877,62	46,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 025,00	17 072,00	6 272,72	36,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506 449,00	150 680,35	29,75
		4260	Zakup energii	86 756,00	740 000,00	240 131,17	32,45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	133 370,00	11 010,63	8,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	2 200,00	1 166,50	53,02
		4300	Zakup usług pozostałych	141 809,00	471 573,00	147 610,83	31,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 302,00	8 000,00	2 772,08	34,65
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	30 550,00	10 956,46	35,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 119,00	21 342,00	16 007,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 091,00	211 400,00	85 349,00	40,37
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	146,00	97,33
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 980 013,00	2 980 013,00	314 743,00	10,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	59 682,00	12 063,74	20,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 973 869,00	1 977 869,00	243 500,78	12,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>961 549,00</b>	<b>916 994,05</b>	<b>145 563,86</b>	<b>15,87</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	624 549,00	579 994,05	9 307,04	1,60
		2900	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	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	879,61	21,99
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	5 717,28	27,23
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	307 000,00	1 183,31	0,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	11 000,00	1 526,84	13,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	269 955,00	225 400,05	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	337 000,00	136 256,82	40,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 506,00	57 906,00	9 624,16	16,62
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 372,00	155 446,00	74 145,23	47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 667,00	12 593,00	12 592,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	44 100,00	17 180,12	38,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	783,76	13,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 680,00	33,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	11 707,00	2 357,60	20,14
		4260	Zakup energii	9 600,00	8 800,00	3 867,60	43,95
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	369,00	184,50	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 702,00	13 702,00	5 132,25	37,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 205,00	4 205,00	1 714,57	40,77
		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	5 520,00	4 944,00	2 251,99	45,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	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	5 928,00	5 928,00	4 742,64	80,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby	500,00	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 880 228,00</b>	<b>9 060 553,95</b>	<b>4 764 926,48</b>	<b>52,59</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 180,00	89 180,00	47 000,00	52,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 180,00	89 180,00	47 000,00	52,70
	75019		Rady powiatów	249 300,00	249 300,00	123 934,06	49,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	119 593,73	49,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	541,34	36,09
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 928,64	42,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	670,35	83,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75020		Starostwa powiatowe	7 542 397,00	7 722 722,95	4 102 378,30	53,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 374,00	3 670 374,00	1 720 446,57	46,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	289 026,00	288 741,87	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 081,00	568 081,00	332 408,05	58,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 140,00	84 140,00	37 809,77	44,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	128 000,00	62 808,03	49,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	110 000,00	72 961,74	66,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 669,00	71 669,00	71 669,02	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 647,00	12 647,00	12 647,48	100,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	50 938,46	78,37
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	16 705,21	55,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	6 000,00	3 245,00	54,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448 570,00	1 332 645,00	709 915,86	53,27
		4307	Zakup usług pozostałych	483 733,00	483 733,00	255 592,01	52,84
		4309	Zakup usług pozostałych	85 365,00	85 365,00	45 104,47	52,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	19 029,74	38,06
		4380	Zakup obejmujący tłumaczenia	1 000,00	12 000,00	5 796,00	48,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	12 254,75	61,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	510,28	25,51
		4430	Różne opłaty i składki	34 206,00	114 206,00	62 793,67	54,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 889,00	91 889,00	68 916,75	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 960,00	1 488,00	24,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	0,82	8,20
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	10,42	1,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	4 083,97	58,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	14 727,24	73,64
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 683,00	15 683,00	6 063,90	38,67
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 768,00	2 768,00	1 070,10	38,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	21 266,97	17,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	111 554,95	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 676,00	171 676,00	171 676,33	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 296,00	30 296,00	30 295,82	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	26 531,81	91,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 795,00	4 500,00	4 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	1 435,00	1 124,48	78,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	9 250,00	9 247,50	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	2 920,00	2 449,63	83,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 359,00	720,00	30,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 491,00	8 490,20	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	44 765,93	26,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	556,41	1,39
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	44 209,52	34,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	779 351,00	779 351,00	410 027,38	52,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 010,00	564 010,00	286 619,37	50,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 341,00	26 785,00	26 784,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 538,00	89 538,00	49 012,83	54,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 558,00	13 558,00	5 921,85	43,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 155,50	23,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 684,00	4 427,14	50,98
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 900,00	4 085,80	37,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	178,35	17,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	410,00	51,25
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	20 084,39	54,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 900,00	1 048,15	26,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	150,44	30,09
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	672,00	168,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 104,00	13 104,00	8 553,00	65,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 600,00	1 428,09	54,93
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	10 289,00	49,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	10 289,00	49,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	75295		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 701 756,00</b>	<b>3 848 356,00</b>	<b>1 982 403,45</b>	<b>51,51</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 688 000,00	3 834 600,00	1 981 840,57	51,68
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	163 000,00	163 000,00	69 337,24	42,54
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 000,00	108 000,00	54 838,64	50,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 800,00	8 657,85	98,38
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 401 000,00	2 420 353,00	1 150 075,52	47,52
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz	54 000,00	56 537,00	25 237,43	44,64
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	186 000,00	197 600,00	187 362,23	94,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 300,00	11 415,28	53,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 009,54	53,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	300 200,00	332 410,00	252 462,35	75,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 340,00	168 340,00	98 178,14	58,32
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	38 069,16	48,81
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	35 255,52	52,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	6 225,00	44,46
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 700,00	17 932,41	42,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 587,21	46,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	3 660,87	30,51
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	5 649,50	20,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 556,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 505,00	14 505,00	6 732,00	46,41
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 756,00	9 756,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	256,00	256,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	562,88	14,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	412,88	20,64
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>56 490,86</b>	<b>45,12</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	56 490,86	45,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (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	60 726,00	60 726,00	30 362,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 188,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 726,00	59 538,00	24 936,32	41,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	1 373,00	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	943,00	943,00	471,60	50,01
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>725 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>386 256,71</b>	<b>53,28</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	725 000,00	725 000,00	386 256,71	53,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	725 000,00	725 000,00	386 256,71	53,28
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>173 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5,59</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	165 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 050 071,00</b>	<b>13 183 277,00</b>	<b>5 050 887,90</b>	<b>38,31</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	2 702 426,00	1 756 234,00	980 357,29	55,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	53 808,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 444,00	2 444,00	12,10	0,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 247,00	1 124 993,00	612 854,51	54,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 320,00	96 574,00	96 573,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 074,00	208 074,00	102 564,47	49,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 160,00	24 160,00	10 579,48	43,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	5 151,03	41,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	93 000,00	69 295,92	74,51
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	330,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 004,00	13 324,64	49,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 573,39	44,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	895,00	895,00	334,63	37,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	4 246,00	1 550,00	36,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 066,00	88 066,00	66 050,00	75,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	164,00	60,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 366 570,00	6 315 431,00	2 177 490,08	34,48
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	25 000,00	15 370,00	61,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 080,00	30 080,00	12 699,24	42,22
		3247	Stypendia dla uczniów	61 522,00	64 256,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	5 978,00	6 244,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 012,00	2 313 098,00	1 063 259,87	45,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 864,00	415 161,00	32 289,73	7,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 977,00	40 344,00	3 137,80	7,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 919,00	165 603,00	165 304,04	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 238,00	345 238,00	206 011,64	59,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 911,00	72 069,00	6 246,98	8,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,00	7 003,00	607,05	8,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 758,00	48 758,00	22 082,26	45,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 289,00	10 172,00	791,63	7,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	514,00	989,00	76,95	7,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 502,00	50 502,00	20 538,11	40,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	912,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 925,00	24 925,00	11 505,89	46,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 227,00	63 800,00	1 463,90	2,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,00	6 200,00	142,26	2,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	631 725,00	41 943,65	6,64
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	61 389,00	4 075,94	6,64
		4260	Zakup energii	245 000,00	245 000,00	137 199,92	56,00
		4267	Zakup energii	1 367,00	2 279,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	133,00	221,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 160,00	3 160,00	1 423,11	45,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	33 857,45	87,94
		4307	Zakup usług pozostałych	840 385,00	1 311 735,00	246 790,25	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	81 665,00	127 469,00	23 982,26	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 842,00	12 842,00	5 867,36	45,69
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,00	1 094,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,00	106,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	519,35	15,74
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 734,00	4 824,00	126,45	2,62
		4419	Podróże służbowe krajowe	266,00	469,00	12,29	2,62
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 943,00	4 748,70	68,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 106,00	149 106,00	111 830,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 756,00	6 756,00	3 446,00	51,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	140,00	9,33
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 012 829,00	4 087 829,00	1 449 561,04	35,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 582,00	1 690 582,00	795 494,42	47,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 041,00	142 813,00	131 253,05	91,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 746,00	290 746,00	153 039,65	52,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 163,00	33 163,00	17 652,00	53,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	237,00	237,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 493,00	10 493,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 980,00	11 408,25	60,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 949,00	5 949,00	2 381,38	40,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	215 000,00	190 612,64	88,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 020,00	3 017,70	33,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	120,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	23 890,67	79,64
		4307	Zakup usług pozostałych	103 037,00	103 037,00	6 097,56	5,92
		4309	Zakup usług pozostałych	553,00	553,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 858,67	53,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	142,09	28,42
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 062,00	1 062,00	222,06	20,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 728,00	2 968,00	79,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 063,00	139 063,00	104 298,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	15,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850,00	3 850,00	3 849,90	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 092,00	1 227 092,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 957,00	145 957,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	30 000,00	30 000,00	1 270,28	4,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	1 270,28	4,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 591,00	542 878,00	276 860,22	51,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 100,00	270 100,00	125 423,15	46,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 499,00	21 786,00	20 465,82	93,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 055,00	43 055,00	20 950,75	48,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 855,00	6 855,00	973,89	14,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 900,00	1 352,68	19,60
		4220	Zakup środków żywności	136 285,00	136 285,00	69 220,42	50,79
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	26 382,57	74,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	635,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	3 581,94	59,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 811,00	2 811,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 251,00	11 251,00	8 439,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	70,00	11,67
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	0,00	6 850,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 648,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	979,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	85,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	396 655,00	444 055,00	165 348,99	37,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	22 400,00	64,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 702,00	188 527,00	99 638,27	52,85
		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	17 888,00	18 063,00	18 045,51	99,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	43 416,00	16 062,58	37,00
		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	1 100,00	2 055,00	81,18	3,95
		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	40 929,00	65,60	0,16
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	552,27	10,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	613,15	30,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	4 033,18	50,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	3 557,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 112,00	77 112,00	0,00	0,00
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 608,00	13 608,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>436 100,00</b>	<b>434 309,00</b>	<b>156 479,31</b>	<b>36,03</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	420 000,00	417 000,00	140 970,31	33,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	420 000,00	417 000,00	140 970,31	33,81
	85195		Pozostała działalność	16 100,00	17 309,00	15 509,00	89,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	13 709,00	13 709,00	100,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 066 609,00</b>	<b>1 561 415,50</b>	<b>598 138,42</b>	<b>38,31</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	539 965,00	586 690,50	336 096,68	57,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 143,00	225 143,00	95 471,01	42,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 175,00	18 175,00	15 084,79	83,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 869,00	45 869,00	16 852,10	36,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 974,00	5 974,00	2 223,22	37,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	2 113,89	8,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	26 907,50	5 481,00	20,37
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 000,99	42,87
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 922,34	41,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 298,00	45 130,61	95,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	wg Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	70,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00	20 500,00	4 497,18	21,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	720,90	48,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	412,78	41,28
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 743,83	43,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 324,00	4 739,22	74,94
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	387,50	48,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	510,33	18,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	132 734,99	98,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	970,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	519 874,00	519 874,00	262 041,74	50,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	154,98	15,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 588,00	324 588,00	146 599,01	45,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 500,00	33 669,66	94,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	30 544,83	46,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	3 839,74	54,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	2 533,05	60,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 830,86	56,62
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	3 761,28	45,87
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	330,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	48 580,00	48 580,00	26 100,29	53,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 410,34	48,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	32,20	6,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	343,50	14,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00	11 856,00	8 892,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	448 081,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 126,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	372 954,50	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 653 055,00</b>	<b>2 485 570,00</b>	<b>1 198 030,71</b>	<b>48,20</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 120,00	106 132,00	80 752,01	76,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 120,00	71 120,00	71 120,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 462,00	3 075,01	17,61
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	730,75	73,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 754,00	1 504,29	31,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 321,96	43,22
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 610 226,00	1 626 126,00	932 690,07	57,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	118,80	11,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 035,00	1 169 560,00	611 655,85	52,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 210,00	95 685,00	95 682,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	131 567,21	68,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	14 837,74	49,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 942,00	2 927,49	22,62
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	15 205,09	52,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	765,00	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	32 900,00	13 564,05	41,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 676,76	57,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020,00	1 020,00	423,60	41,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	436,58	29,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	137,42	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 417,00	2 417,00	637,50	26,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	34 100,00	25 630,00	75,16
		4480	Podatek od nieruchomości	3 704,00	3 762,00	1 884,00	50,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 540,00	15 540,00	15 540,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	943 709,00	753 312,00	184 588,63	24,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 560,00	5 040,00	
		3119	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	46 868,00	76,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	20 522,35	31,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	3 108,02	25,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	383,65	1,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	53 801,00	5 000,00	9,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 966,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	416,71	0,83
		4267	Zakup energii	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	278 629,00	417 191,00	102 781,22	24,64
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 794,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	6 000,00	143,68	2,39
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	325,00	8,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 080,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 278 203,00</b>	<b>6 757 957,00</b>	<b>3 349 587,31</b>	<b>49,57</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-	4 258 421,00	4 678 175,00	2 044 971,49	43,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 751,00	2 614 018,00	1 338 967,54	51,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	186 681,00	186 680,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	394 000,00	255 597,19	64,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	28 233,78	56,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 560,00	628,00	40,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 620,00	7 283,17	15,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	75 882,78	54,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 000,00	2 159,50	19,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00	448,00	22,74
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	49 200,00	30 227,02	61,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 211,06	37,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 426,00	2 215,50	64,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	128 000,00	96 000,00	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 000,00	37 000,00	19 437,17	52,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		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	784 946,00	804 946,00	421 189,84	52,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	20 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	276 514,93	50,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 186,00	47 186,00	45 729,39	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 569,00	102 569,00	53 113,96	51,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 020,00	13 020,00	5 915,53	45,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 488,77	42,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 260,00	84,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	4 814,94	43,77
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	160,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 439,00	4 151,69	28,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 504,13	62,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	781,00	222,50	28,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 751,00	33 751,00	25 314,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	570 669,00	610 119,00	494 397,55	81,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	784,00	42,37	5,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 376,00	323 876,00	269 319,38	83,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 068,00	40 518,00	39 585,06	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 785,00	62 285,00	45 478,11	73,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 255,00	12 255,00	4 472,96	36,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 400,00	684,26	6,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	100 018,45	98,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	10 662,96	63,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 630,00	725,10	44,48
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	1 798,90	32,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 766,00	28 766,00	21 575,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	35,00	35,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	653 667,00	654 217,00	389 028,43	59,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	7 387,37	30,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 391,00	402 508,00	247 547,46	61,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 100,00	10 533,00	10 532,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 540,00	70 540,00	43 578,78	61,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 110,00	10 110,00	6 174,94	61,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 600,00	4 148,39	12,35
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	6 332,62	31,66

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	17 895,00	89,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 194,45	23,89
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 026,00	28 026,00	21 020,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	35,00	3,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6 100,00	3 182,40	52,17
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 480 135,00</b>	<b>5 605 135,00</b>	<b>1 757 158,63</b>	<b>31,35</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 374 315,00	2 377 315,00	964 562,63	40,57
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 417,00	275 417,00	116 467,42	42,29
		3110	Świadczenia społeczne	1 771 319,00	1 774 289,00	722 242,41	40,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 168,00	66 168,00	26 381,22	39,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 395,00	44 395,00	17 019,05	38,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 190,00	6 190,00	1 534,46	24,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 500,00	196 500,00	74 623,03	37,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	2 111,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 245,00	12 245,00	6 295,04	51,41
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 105 820,00	3 227 820,00	792 596,00	24,56
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 000,00	500 000,00	236 867,49	47,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 210,00	54 210,00	10 531,60	19,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 440,00	681 440,00	281 323,24	41,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 000,00	55 000,00	53 636,48	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 900,00	137 900,00	53 067,53	38,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	5 932,21	37,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	2 452,64	58,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	27 510,12	42,32
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	15 012,26	23,10
		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	32 970,36	50,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	7 856,43	65,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	754,00	37,70
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	33 834,64	56,39
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 492,31	35,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 510,28	58,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 119,00	25 119,00	18 839,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	3 708,00	49,44
		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	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 631,00	1 446 631,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>52 424,63</b>	<b>41,12</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 500,00	62 500,00	22 424,63	35,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	3 097,38	20,65
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	1 827,25	6,09
	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 073 791,00</b>	<b>28 750,62</b>	<b>2,68</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i	75 000,00	73 791,00	28 750,62	38,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	23 791,00	23 791,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 400,00	2 109,62	10,87
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	250,00	1,00
<b>Ogółem:</b>				<b>54 780 521,00</b>	<b>60 566 773,68</b>	<b>22 004 923,82</b>	<b>36,33</b>

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2018 r.**  
(w złotych)

**Przychody**

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	1 176 659,54	0,00
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	0,00	0,00	609 296,65	0,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 956,19</b>	<b>0,00</b>

**Rozchody**

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	333 276,00	333 276,00	166 636,00	50,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>333 276,00</b>	<b>333 276,00</b>	<b>166 636,00</b>	<b>50,00</b>

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>51,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>2 880 893,00</b>	<b>1 611 814,00</b>	<b>55,95</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	2 880 893,00	1 611 814,00	55,95
		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	2 880 893,00	1 611 814,00	55,95
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>637 000,00</b>	<b>637 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>53,85</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	300 000,00	300 000,00	159 000,00	53,00
		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	159 000,00	53,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	337 000,00	184 000,00	54,60
		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	337 000,00	184 000,00	54,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 680,00</b>	<b>105 975,00</b>	<b>63 321,61</b>	<b>59,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 180,00	89 180,00	47 000,00	52,70
		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	47 000,00	52,70
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500,00	16 795,00	16 321,61	97,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 500,00	16 795,00	16 321,61	97,18
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>7,53</b>
	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
	75295		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 693 000,00</b>	<b>3 759 600,00</b>	<b>2 492 000,00</b>	<b>66,28</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 688 000,00	3 754 600,00	2 487 000,00	66,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 688 000,00	3 754 600,00	2 487 000,00	66,24
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>62 604,06</b>	<b>50,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	62 604,06	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	62 604,06	50,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420 000,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>142 300,00</b>	<b>34,12</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	420 000,00	417 000,00	142 300,00	34,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	417 000,00	142 300,00	34,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>391 735,00</b>	<b>400 855,00</b>	<b>201 602,40</b>	<b>50,29</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	384 965,00	394 085,00	201 602,40	51,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 965,00	394 085,00	201 602,40	51,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 770,00	6 770,00	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	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>66,67</b>
	<b>85395</b>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 560,00	5 040,00	66,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	0,00	7 560,00	5 040,00	66,67
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>462 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>233 100,00</b>	<b>50,13</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	462 000,00	465 000,00	233 100,00	50,13
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>5 929 823,00</b>	<b>8 848 291,00</b>	<b>5 167 182,07</b>	<b>58,40</b>

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w I półroczu 2018 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>2 880 893,00</b>	<b>1 050 907,24</b>	<b>36,48</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	2 880 893,00	1 050 907,24	36,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	0,00	13 300,00	3 516,32	26,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	564 329,00	293 839,58	52,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	48 289,00	48 288,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107 417,00	49 877,62	46,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 072,00	6 272,72	36,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506 449,00	150 680,35	29,75
		4260	Zakup energii	0,00	740 000,00	240 131,17	32,45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	133 370,00	11 010,63	8,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 200,00	1 166,50	53,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	421 723,00	120 998,18	28,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 000,00	2 772,08	34,65
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	10 926,46	36,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 342,00	16 007,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	203 100,00	83 180,56	40,96
		4500		0,00	150,00	146,00	97,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	59 547,00	11 930,52	20,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5,00	0,00	0,00
		4580		0,00	4 000,00	163,47	4,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>637 000,00</b>	<b>637 000,00</b>	<b>136 256,82</b>	<b>21,39</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	292 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	337 000,00	136 256,82	40,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 299,00	57 906,00	9 624,16	16,62
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 046,00	155 446,00	74 145,23	47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 602,00	12 593,00	12 592,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 100,00	44 100,00	17 180,12	38,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	6 000,00	783,76	13,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	1 680,00	33,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 707,00	2 357,60	20,14
		4260	Zakup energii	2 400,00	8 800,00	3 867,60	43,95
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	369,00	184,50	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 403,00	13 702,00	5 132,25	37,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	4 205,00	1 714,57	0,00
		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	4 944,00	2 251,99	45,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	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	5 928,00	4 742,64	80,00
		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	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 680,00</b>	<b>105 975,00</b>	<b>63 321,61</b>	<b>59,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 180,00	89 180,00	47 000,00	52,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 180,00	89 180,00	47 000,00	52,70
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500,00	16 795,00	16 321,61	97,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	1 125,00	1 124,48	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	9 250,00	9 247,50	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	2 920,00	2 449,63	83,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	75295		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 693 000,00</b>	<b>3 759 600,00</b>	<b>1 981 840,57</b>	<b>52,71</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 688 000,00	3 754 600,00	1 981 840,57	52,78
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 000,00	163 000,00	69 337,24	42,54
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 000,00	108 000,00	54 838,64	50,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 800,00	8 657,85	98,38
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 401 000,00	2 420 353,00	1 150 075,52	47,52
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 000,00	56 537,00	25 237,43	44,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 000,00	197 600,00	187 362,23	94,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 300,00	11 415,28	53,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 009,54	53,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	300 200,00	332 410,00	252 462,35	75,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 340,00	168 340,00	98 178,14	58,32
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	38 069,16	48,81
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	35 255,52	52,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	6 225,00	44,46
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 700,00	17 932,41	42,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 587,21	46,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	3 660,87	30,51
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	5 649,50	20,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 556,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 505,00	14 505,00	6 732,00	46,41
		4510	Opłaty 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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>56 490,86</b>	<b>45,12</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	56 490,86	45,12
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 188,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 726,00	59 538,00	24 936,32	41,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	1 373,00	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	943,00	943,00	471,60	50,01
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420 000,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>140 970,31</b>	<b>33,81</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	420 000,00	417 000,00	140 970,31	33,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	420 000,00	417 000,00	140 970,31	33,81
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>391 735,00</b>	<b>400 855,00</b>	<b>166 392,01</b>	<b>41,51</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	384 965,00	394 085,00	166 392,01	42,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 143,00	225 143,00	95 471,01	42,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 175,00	18 175,00	15 084,79	83,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 869,00	45 869,00	16 852,10	36,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 974,00	5 974,00	2 223,22	37,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 000,00	2 113,89	13,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	16 600,00	5 481,00	33,02
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 000,99	42,87
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 922,34	41,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	8 160,93	81,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	70,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00	20 500,00	4 497,18	21,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	720,90	48,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	412,78	41,28
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 743,83	43,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 324,00	4 739,22	74,94
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	387,50	48,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	510,33	18,23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	970,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>66,67</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 560,00	5 040,00	66,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 560,00	5 040,00	66,67
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>462 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>232 153,31</b>	<b>49,93</b>
	85508		Rodziny zastępcze	462 000,00	465 000,00	232 153,31	49,93
		3110	Świadczenia społeczne	457 425,00	460 395,00	229 968,81	49,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	1 850,00	51,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	318,57	51,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	15,93	53,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	110,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245,00	245,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>5 929 823,00</b>	<b>8 848 291,00</b>	<b>3 833 372,73</b>	<b>43,32</b>

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2018 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 500,00</b>	<b>12 205,00</b>	<b>10 210,20</b>	<b>83,66</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500,00	12 205,00	10 210,20	83,66
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00	12 205,00	10 210,20	83,66
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 400,00	47 400,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 400,00	47 400,00	100,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>14 500,00</b>	<b>59 605,00</b>	<b>57 610,20</b>	<b>96,65</b>

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami  
administracji rządowej w I półroczu 2018 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 500,00</b>	<b>12 205,00</b>	<b>10 210,20</b>	<b>83,66</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500,00	12 205,00	10 210,20	83,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 795,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 359,00	720,00	30,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 991,00	4 990,20	99,98
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 716,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	955,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 129,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>14 500,00</b>	<b>59 605,00</b>	<b>10 210,20</b>	<b>17,13</b>

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>57 298,00</b>	<b>37 297,11</b>	<b>65,09</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	57 298,00	37 297,11	65,09
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	57 298,00	37 297,11	65,09
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 779,00</b>	<b>48,90</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>353 814,00</b>	<b>475 814,00</b>	<b>132 101,51</b>	<b>27,76</b>
	85508		Rodziny zastępcze	75 814,00	75 814,00	30 280,45	39,94
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 814,00	75 814,00	30 280,45	39,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 000,00	400 000,00	101 821,06	25,46
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00	400 000,00	101 821,06	25,46
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>393 814,00</b>	<b>553 112,00</b>	<b>179 177,62</b>	<b>32,39</b>

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2018 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>57 298,00</b>	<b>36 969,68</b>	<b>64,52</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	57 298,00	36 969,68	64,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 298,00	36 969,68	99,12
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>353 814,00</b>	<b>475 814,00</b>	<b>132 101,51</b>	<b>27,76</b>
	85508		Rodziny zastępcze	75 814,00	75 814,00	30 280,45	39,94
		3110	Świadczenia społeczne	75 814,00	75 814,00	30 280,45	39,94
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	278 000,00	400 000,00	101 821,06	25,46
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	278 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400 000,00	101 821,06	25,46
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>393 814,00</b>	<b>553 112,00</b>	<b>189 071,19</b>	<b>34,18</b>

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2018 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>162 089,13</b>	<b>147,35</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	110 000,00	162 089,13	147,35
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 273,10	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	110 000,00	160 816,03	146,20
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>162 089,13</b>	<b>147,35</b>

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2018 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyko- nania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 370,00</b>	<b>61,48</b>
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	25 000,00	15 370,00	61,48
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	15 370,00	61,48
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>71 120,00</b>	<b>71 120,00</b>	<b>71 120,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 120,00	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	71 120,00	71 120,00	71 120,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>653 417,00</b>	<b>775 417,00</b>	<b>353 334,91</b>	<b>45,57</b>
	85508		Rodziny zastępcze	275 417,00	275 417,00	116 467,42	42,29
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 417,00	275 417,00	116 467,42	42,29
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	378 000,00	500 000,00	236 867,49	47,37
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 000,00	500 000,00	236 867,49	47,37
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>53,49</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>784 537,00</b>	<b>956 037,00</b>	<b>474 324,91</b>	<b>49,61</b>

**Wykonanie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.**  
(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2018 r.	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>60 726,00</b>	<b>60 726,00</b>	<b>30 362,94</b>	<b>50,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 500,00</b>	<b>13 709,00</b>	<b>13 709,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	12 500,00	13 709,00	13 709,00	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	12 500,00	13 709,00	13 709,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>71,43</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 791,00</b>	<b>23 791,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	23 791,00	23 791,00	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	25 000,00	23 791,00	23 791,00	100,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>115 726,00</b>	<b>115 726,00</b>	<b>80 362,94</b>	<b>69,44</b>

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ POWIATU SŁUBICKIEGO NA LATA 2018 – 2026  
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**I. Omówienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018 – 2026 wg stanu na 30 czerwca 2018 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Słubickiego obejmuje lata 2018 – 2026. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego są zgodne z budżetem Powiatu Słubickiego na rok 2018 w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Szczegółowy opis zmian planu budżetu oraz jego realizacji w I półroczu 2018 r. zawarty jest w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słubickiego za I półrocze 2018 r., natomiast informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Powiatu Słubickiego w I półroczu 2018 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2018 r. (po zmianach)</b>	<b>Wykonanie 30.06.2018 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>60.900.049,68</b>	<b>23.305.713,17</b>	<b>38,27</b>
Dochody bieżące	50.351.818,50	23.027.433,17	45,73
Dochody majątkowe	10.548.231,18	278.280,00	2,64
<i>w tym dochody ze sprzedaży</i>	<i>3.005.000,00</i>	<i>278.280,00</i>	<i>9,26</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>60.566.773,68</b>	<b>22.004.923,82</b>	<b>36,33</b>
Wydatki bieżące	49.570.191,00	21.645.099,81	43,67
<i>w tym obsługa długu</i>	<i>725.000,00</i>	<i>386.256,71</i>	<i>53,28</i>
Wydatki majątkowe	10.996.582,68	359.824,01	3,27
<b>Wynik budżetu</b>	<b>333.276,00</b>	<b>1.300.789,35</b>	<b>390,30</b>
<b>Przychody</b>	<b>0</b>	<b>1.785.956,19</b>	<b>0</b>
<b>Rozchody</b>	<b>333.276,00</b>	<b>166.636,00</b>	<b>50,00</b>
<i>w tym spłata długu</i>	<i>333.276,00</i>	<i>166.636,00</i>	<i>50,00</i>

**Dochody**

Wprowadzone w I półroczu 2018 r. zmiany budżetu w zakresie dochodów spowodowały jego zwiększenie o 5.786.252,68 zł. Zmiany wynikały głównie ze zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych, środków europejskich oraz pozostałych dochodów własnych.

Wykonanie dochodów w I półroczu wyniosło 23.305.713,17 zł, co stanowiło 38,27 % planu. Realizacja dochodów bieżących, osiągnęła 45,73 % planu, natomiast dochody majątkowe 2,64 %, w tym dochodów ze sprzedaży 9,26 %. Poza tym w dniu 12 czerwca br. został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż nieruchomości za kwotę

2.857.290,00 zł brutto. Termin podpisania aktu notarialnego został wyznaczony na dzień 4 września 2018 r.

## **Wydatki**

- 1) Wykonanie wydatków wyniosło 22.004.923,82 zł, co stanowiło 36,33 % planu. Wydatki bieżące wykonano w 43,67 % i nie przekroczyły one poziomu wykonanych dochodów bieżących, którymi sfinansowano owe wydatki. Z kolei wydatki majątkowe osiągnęły poziom 3,27% planowanej kwoty. Wpływy ze sprzedaży majątku – zaplanowano w kwocie 3.005.000,00 zł, wykonano 278.280,00 zł, co stanowiło 9,26% planu.

## **Wynik budżetu**

Na 2018 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 333.276,00 zł. Wynik budżetu na 30 czerwca br. to nadwyżka w wysokości 1.300.789,35 zł .

## **Przychody i rozchody**

W roku 2018 nie zaplanowano przychodów. Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wyniosło 1.176.659,54 zł, a 609.296,65 zł stanowił kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.

Zaplanowano rozchody w wysokości 333.276,00 zł, które wykonano w wysokości 166.635,00 zł (50,00 % planu).

## **II. Kwota długu**

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2018 r. to kwota 22.640.257,80 zł, z tego z tytułu kredytów 19.469.171,64 zł oraz zobowiązanie wymagalne w wysokości 2.561.789,51 zł ( bez odsetek ). Zobowiązanie to powstało w wyniku wydanych decyzji Wojewody Lubuskiego 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 w dniu 17.05.2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie utrzymał w mocy decyzje Wojewody Lubuskiego z dnia 7 maja 2013 r. o zwrocie ww. opłat.

## **III. Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Słubickiego**

Łączne nakłady finansowe na wydatki dotyczące realizacji przedsięwzięć zaplanowano w wysokości 27.916.930,95 zł, z tego limit na 2018 r. wyniósł 8.548.947,48 zł, na 2019 r. 13.231.593,61 zł, na 2020 r. 3.185.137,63 zł., na 2021 r. 926.603,63 zł., na 2022 r. 278.519,66 zł.

W I półroczu br. wydatkowano łącznie 1.135.354,90 zł. Szczegółową realizację przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018-2026 za I półrocze 2018 roku przedstawiono w załączniku do niniejszej Informacji.

W roku 2018 zaplanowano następujące przedsięwzięcia związane z realizacją projektów, w tym:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano realizację projektu:
  - a) *Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach* – obejmuje lata 2016 - 2018, a łączne nakłady finansowe na ten projekt wynoszą 1.231.077,00 zł w I półroczu br. wydatkowano 179.548,63 zł;
- 2) Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach realizuje projekt pn. „Przebudowa drogi Powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice – Rzepin”, łączne nakłady finansowe na ten projekt wynoszą 8.292.091,68 zł w I półroczu wydatkowano 0,00 zł
- 3) W Starostwie Powiatowym realizowane są następujące projekty:
  - a) *Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim* – obejmuje lata 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.451.708,000zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano 594.119,13 zł.
  - b) *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim* – Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – obejmuje lata 2017-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.107.984,53 zł. W pierwszym półroczu br. wydatkowano 361.687,14 zł.
  - c) *Sieć – Język sąsiada* – obejmuje lata 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.058.691,60 zł. W I półroczu 2018r. wydatkowano 0,00 zł.
  - d) *Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa Lubuskiego do świadczenia e-usług* – obejmuje lata 2017-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 408.378,14zł. W I półroczu 2018r. wydatkowano 0,00 zł.
  - e) *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSER* – obejmuje lata 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000,00 zł. W I półroczu 2018r. wydatkowano 0,00 zł.
  - f) *Termomodernizacja budynku SOSW w Słubicach oraz ZSE w Ośnie Lubuskim* – obejmuje lata 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.500.000,00 zł. W I półroczu wydatkowano 0,00 zł.
  - g) *„Budowa hali sportowej”*- obejmuje lata 2016 -2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.067.000,00 zł. W I półroczu br. wydatkowano 0,00 zł.

#### **IV. Inne istotne wyjaśnienia.**

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 opłat eksploatacyjnych za lata 2010 i 2011. W związku z powyższym Powiat Słubicki musi zwrócić do budżetu Państwa zaległe opłaty eksploatacyjne. w wysokości 2.561.789,51 zł należność główna i odsetki 1.790.140,08 zł (liczone na dzień 30.06.2018 r.).

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

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

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

Poza tym, Minister Rozwoju i Finansów decyzją FG3.4144.3.2016 z dnia 21.12.2016 r. utrzymał w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 5.10.2016 r. znak: GN-I.3121.50.2016.ABro zobowiązującą Powiat Słubicki do zwrotu do budżetu Państwa pobranych, a nie przekazanych dochodów z tytułu opłat eksploatacyjnych pobieranych na obiektach i gruntach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku uzyskanych w roku 2012 i do 22.02.2013 r. (dzień zawarcia aktu notarialnego dotyczącego zakupu przez Powiat Słubicki byłego TTOC w Świecku), na kwoty odpowiednio 2.260.579,43 zł i 139.813,55 zł wraz z odsetkami. Decyzja Ministra Rozwoju i Finansów FG3.4144.3.2016 została zaskarżona przez Powiat Słubicki. WSA w Warszawie, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 roku wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji. Zaległość powyższą Powiat uznaje za sporną. Na kolejnej rozprawie przed WSA w Warszawie w dniu 29 listopada 2017 rok, sygn. akt V SA/Wa 479/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Powiatu Słubickiego. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Od w/w wyroku Powiat Słubicki wywiódł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawa jest w toku, termin rozprawy nie został wyznaczony.

Niezależnie od powyższych decyzji Minister Rozwoju i Finansów decyzją FG3.4144.2.2017 z dnia 26.05.2017 r. utrzymał w mocy decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 8.02.2017 r. znak: GN-1.3121.66.2016.Msza.1 zobowiązującą Powiat Słubicki do zwrotu do budżetu Państwa pobranych, a nie przekazanych dochodów z tytułu najmu/dzierżawy/władania mieniem na obiektach i gruntach po byłym Terminalu Towarowych Odpraw Celnych w Świecku, uzyskanych od 23.02.2013 r. do 21.07.2016 r. - wobec uprawomocnienia się wyroku dotyczącego własności TTOC w Świecku, na łączną kwotę 5.474.231,94 zł wraz z odsetkami. Decyzja została zaskarżona przez Powiat Słubicki. WSA w Warszawie

postanowieniem wstrzymał wykonanie decyzji do czasu rozpatrzenia skargi. WSA w Warszawie wyrokiem wydanym w sprawie o sygn. akt: V SA/Wa 1325/17 oddalił skargę Powiatu Słubickiego. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Zaległość jest uznawana przez Powiat za sporną. Od w/w wyroku Powiat Słubicki wywiódł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawa jest w toku, termin rozprawy nie został wyznaczony.

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

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

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

W zakresie realizacji dochodów powiatu słubickiego należy wskazać, iż Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. wyrokiem sygn. akt: I C 604/17 z dnia 6 lipca br. zasądził od Skarbu Państwa – Wojewody Lubuskiego na rzecz powiatu kwotę 1.489.604,27 zł z ustawowymi odsetkami, oraz kwotę 85.281,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Słubice, dnia 23 sierpnia 2018 r.

## Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słubickiego na lata 2018 - 2026 za I półrocze 2018 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
		od	do							
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>27 916 930,95</b>	<b>8 548 947,48</b>	<b>13 231 593,61</b>	<b>3 185 137,63</b>	<b>926 603,63</b>	<b>278 519,66</b>	<b>26 170 802,01</b>
Wykonanie na 30.06.2018 r.				0,00	1 135 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
<b>-wydatki bieżące</b>				<b>9 652 862,13</b>	<b>4 142 241,25</b>	<b>1 303 302,99</b>	<b>1 387 644,51</b>	<b>926 603,63</b>	<b>278 519,66</b>	<b>8 038 312,04</b>
wykonanie na 30.06.2018 r.				0,00	933 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-wydatki majątkowe</b>				<b>18 264 068,82</b>	<b>4 406 706,23</b>	<b>11 928 290,62</b>	<b>1 797 493,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 132 489,97</b>
wykonanie na 30.06.2018 r.				0,00	201 972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), z tego:</b>										
				<b>23 441 552,81</b>	<b>7 323 547,43</b>	<b>11 040 580,49</b>	<b>2 127 124,51</b>	<b>926 603,63</b>	<b>278 519,66</b>	<b>21 696 375,72</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>9 652 862,13</b>	<b>4 142 241,25</b>	<b>1 303 302,99</b>	<b>1 387 644,51</b>	<b>926 603,63</b>	<b>278 519,66</b>	<b>8 038 312,04</b>
wykonanie na 30.06.2018 r.					933 382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktywna integracja realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach	2016	2018	1 231 077,00	634 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 024,00
wykonanie na 30.06.2018 r.					179 548,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim - Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe	2017	2022	7 107 984,53	2 832 950,25	1 245 630,99	1 254 026,91	926 603,63	278 519,66	6 537 731,44
Wykonanie na 30.06.2018 r.					361 687,14					0,00
Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim	Starostwo Powiatowe	2016	2017	1 119 109,00	671 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 865,00
Wykonanie na 30.06.2018 r.					392 146,98					0,00
Sieć Język Sąsiada	Starostwo Powiatowe	2017	2020	194 691,60	3 402,00	57 672,00	133 617,60	0,00	0,00	194 691,60
wykonanie na 30.06.2018r.					0,00					0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>				13 788 690,68	3 181 306,18	9 737 277,50	739 480,00	0,00	0,00	13 658 063,68
wykonanie na 30.06.2018 r.					201 972,15					0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSER	Słubicki	2017	2019	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	800 000,00
wykonanie na 30.06.2018 r.					0,00					
Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim	Starostwo Powiatowe	2016	2018	332 599,00	201 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 972,00
wykonanie na 30.06.2018 r.					201 972,15					
Sieć - Język Sąsiada	Starostwo Powiatowe	2018	2020	864 000,00	90 720,00	773 280,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00
wykonanie na 30.06.2018 r.					0,00					
Termomodernizacja budynku SOSW w Słubicach oraz ZSE w Ośnie Lubuskim	Słubicki	2018	2019	3 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
wykonanie na 30.06.2018 r.					0,00					

Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F Nowe Biskupice- Rzepin	Starostwo Powiatowe	2018	2020	8 292 091,68	1 488 614,18	6 763 997,50	39 480,00	0,00	0,00	8 292 091,68
wykonanie 30.06.2018r.					0,00					
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prawnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
wykonanie na 30.06.2018 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
wykonanie na 30.06.2018 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego</b>				<b>4 475 378,14</b>	<b>1 225 400,05</b>	<b>2 191 013,12</b>	<b>1 058 013,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 474 426,29</b>
-wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
wykonanie na 30.06.2018 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-wydatki majątkowe</b>				<b>4 475 378,14</b>	<b>1 225 400,05</b>	<b>2 191 013,12</b>	<b>1 058 013,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 474 426,29</b>
Inwestycja geodezja	Słubicki	2016	2020	408 378,14	225 400,05	91 013,12	91 013,12	0,00	0,00	407 426,29
wykonanie na 30.06.2018r.					0,00					
<i>Budowa hali sportowej</i>	<i>słubicki</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>4 067 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>967 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 067 000,00</i>
wykonanie na 30.06.2018 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Słubice, 23 sierpnia 2018 r.