

STAROSTA
Marcin Jabłoński

-Projekt-
UCHWAŁA NR .../.../...
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1868) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8 ust.2, art. 214 pkt. 1, art. 215, art.217 ust. 2 pkt 6 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.2017.2077)

Rada Powiatu Słubickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 55.113.797,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.982.807,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.130.990,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 54.780.521,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 43.816.155,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 37.160.457,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.875.911,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.284.546,00 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 900.263,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.438.602,00 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 2.591.833,00 zł.
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 725.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 10.964.366,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.964.366,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4.127.013,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 333.276,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 333.276,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 333.276,00 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 333.276,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Słubickiego w kwocie 3.000.000 zł,

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Słubickiego do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych określonych w ust. 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 59.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na zadania własne realizowane z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 106.000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2018 w kwocie ogółem 900.263,00 zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 784.537,00 zł:

a) celowe w kwocie 784.537,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 115.726 zł:

a) celowe w kwocie 115.726,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu Słubickiego do:

1) Dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:

a) polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,

b) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

- c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
 - d) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych,
 - e) polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem.
- 2) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu ślubickiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
- a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków,
 - b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
- 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu ślubickiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Lana Karpieńska-Rapcewicz

Uzasadnienie

do projektu budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2018

Zgodnie z przekazaną przez Ministerstwo Finansów informacją o wstępnych, planowanych na 2018 r. kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej oraz wynikających z projektu Ustawy budżetowej wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, a także dotacji na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedłożonych przez Lubuski Urząd Wojewódzki, jak również w oparciu o przyjęte przez Zarząd Powiatu Słubickiego założenia do projektu budżetu i kalkulację dochodów własnych – budżet na rok 2018 po stronie dochodów ustalono w łącznej kwocie **54.619.295,00 zł**, natomiast po stronie wydatków w łącznej kwocie **53.663.026,00 zł**.

Dochody budżetu

W planie dochodów Powiatu Słubickiego na rok 2018 wyszczególniono planowane kwoty dochodów bieżących w wysokości 44.558.431,00 zł dochodów majątkowych w wysokości 10.060.864,00 zł. Planowane dochody będą pochodzić z następujących źródeł:

dochody bieżące w łącznej kwocie 44.558.431,00 zł, stanowiące 81,58 % udziału w dochodach ogółem, w tym:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w łącznej kwocie 5.929.823,00 zł, stanowiącej 10,86% udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14.500,00 zł, stanowiącej 0,03% udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 4.676.591,00 zł, stanowiącej 8,56 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 4) Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 393 814,00 zł, stanowiącej 0,72 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 5) Subwencja ogólna w łącznej kwocie 15.564.838,00 zł, stanowiącej 28,50% udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 6) Udział powiatu we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w łącznej kwocie 9.982.740,00 zł, stanowiącej 18,28 % udziału w ogólnej kwocie dochodów.
- 7) Pozostałe dochody własne w łącznej kwocie 7.996.125,00 zł, stanowiącej 14,64 % udziału w ogólnej kwocie dochodów;

dochody majątkowe w łącznej kwocie 10.060.864,00 zł, stanowiącej 18,42% udziału w dochodach ogółem, w tym:

- 1) Sprzedaż majątku w kwocie 3.005.000 zł, stanowiącej 5,5% udziału w ogólnej kwocie dochodów.
Do sprzedaży w roku 2018 przeznaczono atrakcyjne nieruchomości:
 - działka położona w Cybince, przy ul. Kolejowej 4/13, wyceniona na 51.000 zł,
 - cztery działki budowlane położone w Ośnie Lub. (774/3;774/4;774/8;774/9;778/10;) na łączna wartość 233.705 zł,
 - w Ośnie Lubuskim działka 773 o wartości 71.700 zł,
 - w Cybince przy ul. Lwowskiej 7/1, lokal użytkowy dz. nr 476/11, wartość wg wyceny z 2010 r. 265.000 zł,
 - w Cybince przy ul. Lwowskiej 7/2 lokal użytkowy dz. nr 476/11 -wartość wg wyceny z 2010 r. 1.704.000 zł,
 - w Cybince dz. nr 476/12 -wartość wg wyceny z 2010 r. 49.550 zł,
 - w Słubicach dz.nr 1368- wartość wg wyceny X.2013 185.000 zł

- w Słubicach dz. nr 13967 -458.000 zł wg wyceny z X.2014r.) 643.000 zł
Łącznie 3.017.955 zł przyjęto 3.000.000 zł.

2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 1.295.696,00 zł, stanowiącej 2,38% udziału w ogólnej kwocie dochodów.

Wydatki budżetu

W planie wydatków Powiatu Słubickiego na rok 2018 wyszczególniono planowane kwoty wydatków bieżących w wysokości 42.762.162,00 zł, stanowiących 79,69% udziału w ogólnej kwocie wydatków, i wydatków majątkowych w wysokości 10.900.864,00 zł, stanowiącej 20,31% udziału w ogólnej kwocie wydatków.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano realizację następujących wydatków:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24.875.911,00 zł, stanowiącej 46,36% udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 2) Realizacja pozostałych zadań bieżących w kwocie 11.782.544,00 zł, stanowiącej 21,96 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 3) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 847.537,00 zł, stanowiącej 1,58 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.438.602,00 zł, stanowiącej 4,54 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 5) Bieżąca realizacja programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.092.568,00 zł, stanowiącej 3,90 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 6) Obsługa długu publicznego w kwocie 725.000 zł, stanowiącej 1,35% udziału w ogólnej kwocie wydatków.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) Inwestycje drogowe w łącznej kwocie 4.674.109,00 zł, stanowiącej 8,71 % udziału w ogólnej kwocie wydatków –finansowane ze środków własnych oraz w porozumieniu z gminami, w tym kwota 1.461.272,00 dotycząca realizacji projektu z udziałem środków zagranicznych pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1254F N. Biskupice – Rzepin".
- 2) Wydatki związane z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w łącznej kwocie 269.955,00 z
- 3) Wydatki związane z ochroną środowiska i finansowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 108.000,00 zł, stanowiącej 0,20 % udziału w ogólnej kwocie wydatków.
- 4) Wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn. „e-urząd” z udziałem środków zagranicznych zakupy inwestycyjne łącznie za 515.400,00 zł
- 5) Wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu „Sieć Język sąsiada” z udziałem środków zagranicznych na kwotę 90.720,00 zł
- 6) Wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” z udziałem środków zagranicznych na kwotę 973.049,00 zł
- 7) Wydatki na budowę nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej na kwotę 1.446.631,00 zł
- 8) Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych na kwotę 1.000.000 zł przeznaczonych na termomodernizację szkół powiatowych;
- 9) Wydatek w wysokości 400.000 zł na budowę boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Rolniczych;
- 10) Wydatek w wysokości 1.000.000 zł na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych,
- 11) Pozostałe wydatki inwestycyjne na kwotę 423.000,00 zł.

Dochody i wydatki budżetowe planowane na rok 2018 przedstawiają się następująco (w tabelach przyjęto plan na 2017 r. po zmianach według stanu na 30 września):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

	Plan 2017 r. (po zmianach) w	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
WYDATKI <i>bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00

Dochody bieżące:

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.000,00zł.

Wydatki bieżące:

roboty geodezyjne związane ze zwrotem działek siedliskowych i rentowych byłym rolnikom finansowane w całości z planowanej dotacji celowej.

Dział 020 – Leśnictwo

	Plan 2017 r. (po zmianach) w	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	53.000,00	52.000,00	53.000,00	100,00	101,92
WYDATKI <i>bieżące</i>	72.436,00	71.270,00	84.800,00	117,07	118,98

Dochody i wydatki bieżące:

środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 53.000,00 zł.

Wysokość projektowanego dochodu obliczana jest na podstawie powierzchni zalesionych działek rolnych oraz wysokości ekwiwalentu ustalonego w przepisach prawa, uwzględniającego wskaźnik waloryzacji. Planowana realizacja dochodów w 2018 r. jest na takim samym poziomie jak zaplanowana na rok 2017. Pozostałe wydatki dotyczą m.in.: przeprowadzenia oceny udatności zalesionych gruntów rolnych, inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz nadzoru nad gospodarką leśną.

Dział 600 – Transport i łączność

	Plan 2017 r. (po zmianach) w	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	179 500,00	72 970,99	3 861 816,00	3 614,38	232,97
<i>bieżące</i>	70 000,00	72 970,99	170 000,00	242,86	232,97
<i>majątkowe</i>	109 500,00	0,00	3 691 816,00	3 371,52	0,00
WYDATKI	2 655 554,00	2 655 554,00	6 292 155,00	676,38	676,38
<i>bieżące</i>	1 862 679,00	1 862 679,00	1 618 046,00	86,87	86,87
<i>majątkowe</i>	792 875,00	792 875,00	4 674 109,00	589,51	589,51

Dochody bieżące:

wpływy z usług wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach w kwocie 70.000,00 zł, oraz 100.000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT, w związku z planowanym złożeniem korekt deklaracji VAT za lata 2013-2016.

Dochody majątkowe:

zaplanowano inwestycje w wysokości z udziałem środków pozyskanych z programów dofinansowania budowy dróg, Programu Współpracy INTERREG V A BB-PL 2014-2020 oraz środków przekazanych przez gminy na współudział w ich budowie:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1248F Białków-Kłopot do m. Kłopot o długości 1.420 mb dotacja 50% z PRGiPIP, (25% udział Powiatu Słubickiego, 25% udział Gminy Cybinka) **701.963,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1248F Białków-Kłopot do m. Kłopot o długości 1.420 mb 25% udział Gminy Cybinka (dotacja 50% z PRGiPIP, 25% udział Powiatu Słubickiego,) **350.981,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1257F w m. Smogóry o długości 1.370 mb dotacja 50% z PRGiPID (25% udział powiatu Słubickiego, 25% udział Gminy Ośno Lub.) **593.733,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1257F w m. Smogóry o długości 1.370 mb 25% udział Gminy Ośno Lub. (dotacja 50% z PRGiPID, 25% udział powiatu Słubickiego,) **296.867,00 zł**,
- Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1250F w m. Grzmiąca o długości 456 mb. Udział gminy **60.000,00 zł**,
- Wykonanie chodnika w ciągu drogi pow. Nr 1316F w m. Czarnów o długości 150 mb. Udział Gminy **17.000,00 zł**,
- Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1311F w m. Siemno o długości 350,0 mb. **120.000,00 zł**,
- Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1248F na odcinku Cybinka - Białków o długości 554,0 mb., przy udziale Gminy Cybinka **70.000,00 zł**,
- Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1313F w m. Czarnów ul. Kazimierza Wielkiego o długości 200,0 mb. **20.000,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej 1254F Nowe Biskupice –Rzepin (wykonanie ścieżki rowerowej) o długości 8,9 km dofinansowane z Programu Współpracy INTRREG VA BB-PI 2014-2020, (15% udział Gminy Rzepin) w kwocie **1.242.081,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej 1254F Nowe Biskupice –Rzepin (finansowane w 85% z Programu Współpracy INTERREG V A BB-PL 2014-2020), 15% udział Gminy Rzepin **219.191,00 zł**.

Wydatki bieżące:

zaplanowano wydatki w wysokości 1.618.046,00 zł finansowane ze środków własnych, krajowych środków pozyskanych z programów dofinansowania budowy dróg, Programu Współpracy INTERREG V A BB-PL 2014-2020 oraz środków przekazanych przez gminy na współudział w ich budowie. Spadek o 13,13% spowodowany m.in. przejściem dwóch pracowników do Centrum Usług Wspólnych. Środki przeznaczone na realizację pozostałych zadań statutowych i świadczeń Zarządu Dróg Powiatowych.

Wydatki majątkowe: W całości związane z inwestowaniem w przebudowę dróg, w ciągu piesze i chodniki powiatowe z udziałem środków zewnętrznych i własnych. W ramach wydatków zaplanowano wydatki:

- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1248F od drogi pow.nr 1250F do m. Kłopot o długości 3,734 km. W wysokości **10.000,00 zł**,
- Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1248F od m. Mielesznica do m. Kłopot o długości 2,314 km. w wysokości **10.000,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1248F Białków-Kłopot do m. Kłopot o długości 1.420 mb (dotacja 50% z PRGiPIP, 25% udział Powiatu Słubickiego, 25% udział Gminy Cybinka) w wysokości **1.403.927,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1257F w m. Smogóry o długości 1.370 mb (dotacja 50% z PRGiPID 25 % udział powiatu Słubickiego, 25% udział Gminy Ośno Lub.) w wysokości **1.187.466,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1306F Golice - Radówek w m. Golice ul. Jasna w wysokości **16.000,00 zł**

- Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1248F w m. Cybinka ul. Limanowskiego o długości 63,0 mb. w wysokości **16.000,00 zł**,
- Wykonanie chodnika w ciągu drogi pow. Nr 1316F w m. Czarnów o długości 150 mb. w wysokości **34.000,00 zł**,
- Wykonanie chodnika w ciągu drogi pow. Nr 1252F w m. Kunice o długości 450,0 mb. W wysokości **65.000,00 zł**,
- Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1313F w m. Czarnów ul. Kazimierza Wielkiego o długości 200,0 mb. w wysokości **45.000,00 zł**,
- Wykonanie barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej nr 1303F w m. Lubiechnia Wielka w wysokości **15.222,00 zł**,
- Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1250F w m. Grzmiąca o długości 456 mb. w wysokości **125.000,00 zł**,
- Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1311F w m. Sienno o długości 350,0 mb. **120.000,00 zł**,
- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1248F na odcinku Cybinka - Białków o długości 554,0 mb. W wysokości **140.000,00 zł**,
- Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1248F w m. Cybinka ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego o długości 90,0 mb. w wysokości **15.222,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej 1254F Nowe Biskupice –Rzepin o długości 8,9 km dofinansowane z Programu Współpracy INTRREG VA BB-PI 2014-2020, (15% udział Gminy Rzepin) w kwocie **1.461.272,00 zł**,
- Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1299F Pławidło w wysokości **10.000,00 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

	Plan na 2017 r. (po zmianach) w	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	10.074.678,06	5.457.406,00	8.117.327,00.	80,57	411,62
<i>bieżące</i>	7.369.631,06	5.326.327,00	5.112.327,00.	69,37	277,70
<i>majątkowe</i>	2.705.047,00	131.079,00	3.005.000,00	111,09	229,25
WYDATKI	8.080.690,53	3.070.397,00	5.418.474,00	176,47	67,05
<i>bieżące</i>	8.080.690,53	3.070.397,00	5.418.474,00	176,47	67,05
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 8.117.327,00 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie 5.112.327,00 zł, z tego:

- 1) Wpływy za zarząd i użytkowanie nieruchomości powiatowych w kwocie 23.700 zł.
- 2) Dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatowego w kwocie 1.040.000 zł.
- 3) Wpływy z usług 8.000 zł
- 4) Wpływy z tytułu zwrotu kwoty zapłaconej za zakup byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku w latach 2013 i 2014 w kwocie 1.489.604,00 zł
- 5) Wpływy z tytułu odsetek od kwoty zapłaconej za zakup byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku w latach 2013 i 2014 w wysokości 526.023,00 zł
- 6) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone rządowe w kwocie 75.000 zł.
- 7) Dochody z tytułu udziału w realizacji zadań rządowych w kwocie 1.450.000 zł.
- 8) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 500.000 zł,

Dochody majątkowe w kwocie 3.005.000 będą pochodziły przede wszystkim ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących nieruchomości:

- 9) w Cybince, ul. Kolejowa 4/13, za kwotę 51.000 zł,
 - 4 działki budowlane w Ośnie Lub. 774/3, 774/4, 774/8, 774/9, 778/10 za łączną kwotę 233.705 zł

- Ośno Lub. 773, za kwotę 71.700,00 zł,
- Cybinka, 476/10, ul. Lwowska 7/1 wg wyceny z roku 2010 wartość 265.000 zł,
- Cybinka, 476/11, ul. Lwowska 7/2 wg wyceny z roku 2010 wartość 1.704.000 zł,
- Cybinka, 476/12 wartość wg wyceny z roku 2010 49.550 zł,
- Słubice, dz. Nr 1368-185.000 zł wg wyceny z 2013 r.
- Słubice, dz. Nr 13967 458.000 wg. Wyceny z 2014 r.

Wydatki bieżące w kwocie 5.418.474 zł, w tym:

- Ze środków dotacji na zadania rządowe w kwocie 75.000 zł zaplanowano wykonać zadania związane z gospodarowaniem majątkiem Skarbu Państwa, w tym:
 - 1) 45.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia,
 - 30.000 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych.
- Ze środków własnych Powiatu w kwocie 5.343.474 zł, w tym na wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami realizowane przez :
 - Wydział Nieruchomości w kwocie 58.835 zł,
 - Biuro Administrowania Terminalem w 330.757 zł, w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.
 - na zapłatę zaległości wynikających z dwóch decyzji Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. nr FS15/4135/38228/MQR/12/13/BMI9/RWPD50840 i nr FS15/4135/37217/MQR/12/13/BMI9/RWP D-50827, kwota zaległości głównej 2.980.013 zł oraz odsetek 1.973.869 zł. Do projektu przyjęto kwotę zaległości na dzień 02.11.2017 r.

Należy spodziewać się powiększenia w ciągu roku dochodów i wydatków w tym dziale o kwotę dotacji przekazanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki na wydatki związane z utrzymaniem byłego Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Świecku. Wg uzyskanych informacji kwota na pokrycie wydatków terminala zostanie przekazana z rezerwy celowej analogicznie jak w roku 2017 r. Wnioskowana przez powiat kwota na rok 2018 wynosi 3.149.400 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

	Plan na 2017 r. (po zmianach) w	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
<i>bieżące</i>	1.177.854,00	1.107.854,00	1.157.000,00	93,98	99,92
WYDATKI					
<i>bieżące</i>	752.854,00	752.854,00	961 549,00	91,86	91,86
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	691 595,00	91,86	91,86
			269 954,00	0,00	0,00

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 1.107.000,00 zł, w tym:

- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu zadań wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych w łącznej kwocie 300.000 zł.
- 1) Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 520.000 zł.
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu zadań wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w łącznej kwocie 337.000 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 954.954 zł, w tym:

- 3) Na zadania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przeznaczono 348.000 zł, w tym 300.000 ze środków dotacji celowej, które w całości przeznaczono na zakup usług pozostałych.

- 1) Na zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznaczono 337.000 zł, w tym 337.000 ze środków dotacji celowej.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 269.955,00 zł w całości przeznaczone na Inwestycję Wspólną Związku Powiatów Lubuskich
- 3) Wpłata do Związku Powiatów Lubuskich w kwocie 6.594,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

	Plan na 2017 r. (po zmianach) w	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	1.374.337,00	914.438,00	967.461,00	70,39	70,39
<i>Bieżące</i>	302.438,00	302.438,00	529.371,00	175,03	175,03
<i>Majątkowe</i>	1.071.899,00	612.000,00	438.090,00	40,87	71,58
WYDATKI	9.503.124,39	8.048.000,00	8.490.741,00	89,35	105,50
<i>Bieżące</i>	8.150.499,64	7.198.000,00	7.573.341,00	92,87	105,21
<i>majątkowe</i>	1.352.624,75	850.000,00	917.400,00	67,82	107,93

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 529.371,00 w tym:

- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 89.180 zł.
 - 1) Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane w wyniku porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 29.000,00 zł – dotyczy kwalifikacji wojskowej.
 - 2) Wpływy z różnych opłat i dochodów (za dzienniki budów, karty wędkarskie itp.) realizowane przez Starostwo Powiatowe w kwocie 10.000,00 zł.
 - 3) Środki europejskie na realizację projektów z ich udziałem w kwocie 146.710,00 zł.

Wydatki w ogólnej kwocie 8.490.741,00 zł, w tym wydatki majątkowe realizowane w Starostwie Powiatowym w kwocie 917.400,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 7.573.341,00 zł, z tego na:

- 4) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 89.180 zł w całości przeznaczonej na wynagrodzenia.
 - 1) Wydatki z własnych środków na obsługę Rady Powiatu w ogólnej kwocie 249.300,00 zł, z tego przeznaczono 2.000 zł na wynagrodzenia (obsługa prawna) i 240.000 zł na diety radnych.
 - 2) Wydatki na zadania realizowane w Starostwie Powiatowym w kwocie 6.236.510,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich 4.710.484 zł.
 - 3) Wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej pokrywane z dotacji celowych z budżetu państwa w ogólnej kwocie 29.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 7.435 zł.
 - 4) Wydatki dotyczące zadań promocyjnych finansowane z własnych środków w kwocie 170.000 zł z przeznaczeniem na wydawanie gazety powiatowej, promocję w mediach elektronicznych, wydruk i wykonywanie gadżetów promocyjnych, finansowanie i współfinansowanie imprez okolicznościowych promujących powiat.
 - 5) Wydatki na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w kwocie 779.351,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich 714.551,00 zł
 - 6) Pozostałe wydatki w kwocie 20.000 zł w tym na opłacenie usług telekomunikacyjnych związanych z utrzymaniem trwałości wcześniej realizowanego projektu.

Dział 752 – Obrona narodowa

	Plan na 2017 r. (po zmianach) w	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
<i>bieżące</i>	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
WYDATKI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00

bieżące					
---------	--	--	--	--	--

Dochody bieżące: przyznano 2.200 zł dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki związane z obroną narodową.

Wydatki bieżące: obejmują wynagrodzenia w kwocie 1.100 zł za przeprowadzenie szkolenia obronnego oraz pozostałe zadania statutowe w kwocie 1.100 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan na 2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik	Wskaźnik
	(po zmianach)			(4 : 2)	(4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	3 696 000,00	3 696 000,00	3 693 000,00	99,92	99,92
<i>bieżące</i>	3 696 000,00	3 696 000,00	3 693 000,00	99,92	99,92
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI	3 710 256,00	3 710 256,00	3 701 756,00	99,77	99,77
<i>bieżące</i>	3 710 256,00	3 710 256,00	3 701 756,00	99,77	99,77

Dochody bieżące w kwocie 3.693.000 zł, w tym:

- 7) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.688.000 zł oraz z zakresu obrony cywilnej w kwocie 5.000 zł.

Dochody majątkowe w roku 2017 nie zostały zaplanowane.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 3.701.756 zł, w tym:

- 1) Na wydatki, finansowane w całości z dotacji celowej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwota 3.688.000 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.084.300 zł.
- 1) Obrona cywilna otrzymuje środki z dotacji w kwocie 5.000 zł, oraz z własnych środków Powiatu zapewniono 4.756 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej,
- 2) Z własnych środków zapewniono również 4.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe nie zaplanowano.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

	Plan na 2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik	Wskaźnik
	(po zmianach)			(4 : 2)	(4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	125.208,00	125.208,00	125.208,00	100,00	100,00
<i>bieżące</i>	125.208,00	125.208,00	125.208,00	100,00	100,00
WYDATKI	125.208,00	125.208,00	125.208,00	100,00	100,00
<i>bieżące</i>	125.208,00	125.208,00	125.208,00	100,00	100,00

Dochody i wydatki

Dochody i wydatki w tym dziale w całości dotyczą nieodpłatnej pomocy prawnej. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 60.726 zł.

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

	Plan na 2017 r.	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik	Wskaźnik
	(po zmianach)			(4 : 2)	(4 : 3)

	w				
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	10.842.224,00	9.228.795,90	12.012.740,00	110,80	130,16
WYDATKI <i>bieżące</i>	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 12.012.740,00 zł, w tym:

- 3) Wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.550.000,00 zł.
- 1) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej związanej z ochroną środowiska w kwocie 120.000 zł
- 2) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 210.000,00 zł,
- 3) Wpływy z lokalnych opłat wykonywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w kwocie 150.000,00 zł.
- 4) Udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku od osób fizycznych na kwotę 9.748.740,00 zł oraz podatku od osób prawnych w kwocie 234.000,00 zł.

Wydatki bieżące nie zaplanowano.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

	Plan na 2017 r. (po zmianach) w	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI <i>bieżące</i>	747.000,00	747.000,00	725.000,00	97,05	97,05

Zaplanowano 725.000,00 zł na obsługę zaciągniętych we wcześniejszych latach kredytów długoterminowych. Zmniejszenie wydatków wynika z obniżonych stóp procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

	Plan na 2017 r. (po zmianach) w	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	15.764.491,00	16.086.183,00	15.614.838,00	99,05	97,07
WYDATKI <i>bieżące</i>	112.043,00	8.000,00	173.000,00	154,41	2162,50

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 15.614.838,00 zł, w tym:

- 5) Subwencja ogólna w wysokości 15.564.838,00 zł, w tym:
 - 1) Część wyrównawcza w kwocie 2.576.081 zł,
 - Część oświatowa w kwocie 11.123.544 zł
 - Część równoważąca w kwocie 1.865.213 zł
 - Odsetki od środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach bankowych w kwocie 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 173.000,00 zł, w tym na:

- 2) Składkę członkowską w *Euroregionie Pro Europa Viadrina* w kwocie 8.000,00 zł.
- 1) Utworzenie rezerw w ogólnej kwocie 165.000,00 zł, z tego:
 - 2) rezerwa ogólna – 59.000 zł,
 - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 106.000zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

	Plan na 2017 r. (po zmianach) w	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	4.934.277,00	2.914.704,00	4.245.982,00	86,05	145,67
<i>bieżące</i>	3.010.260,00	2.876.205,00	2.170.024,00	72,09	75,45
<i>majątkowe</i>	1.924.017,00	38.499,00	2.075.958,00	107,90	2,00
WYDATKI	13.109.071,36	9.074.281,60	12.046.221,00	91,89	132,75
<i>bieżące</i>	10.602.707,36	9.009.529,60	9.572.452,00	90,28	106,25
<i>majątkowe</i>	2.506.364,00	64.752,00	2.473.769,00	98,70	3820,37

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 2.170.024,00 zł, w tym:

b) Wpływy z najmu i dzierżawy 327.760 zł.

- 1) Wpływy z usług wykonywanych przez szkoły zaplanowano w kwocie 420.000 zł.
- 2) Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 21.000 zł.
- 3) Wpływy ze zwrotu podatku VAT, w związku z planowanym złożeniem korekt deklaracji VAT za lata 2013-2016 w kwocie 100.000 zł
- 4) Dofinansowanie działań w ramach projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 1.300.204 zł, w tym: 1.297.802,00 zł z tyt. projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim” i 2.402,00 zł z tyt. projektu pn. „Sieć- Język Sąsiada”.

Dochody majątkowe w ogólnej kwocie 2.075.958,00 zł, w tym:

- 5) Dofinansowanie działań w ramach projektów z udziałem środków europejskich z tyt. projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego” w kwocie 340.000,00 zł,
- 1) Dofinansowanie działań w ramach projektów z udziałem środków europejskich z tyt. projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” w kwocie 1.015.238,00 zł (w tym refundacja wydatków już poniesionych na kwotę 42.189,00 zł),
- 2) Dofinansowanie działań w ramach projektów z udziałem środków europejskich z tyt. projektu pn. „Sieć – Język sąsiada” w kwocie 90.720,00 zł,
- 3) Dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach” w kwocie 630.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie zł, w tym na:

- 4) Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 60.000,00 zł.
- 1) Dotacje celowe na opłacenie praktyk uczniowskich – 40.000,00 zł.
- 2) Pozostałe zadania statutowe jednostek oświatowych oraz świadczenia – 1.618.692,00 zł.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 2.473.769,00 zł dotyczą:

- 3) Środków na realizację projektów z udziałem środków europejskich w kwocie 1.463.769 zł, w tym na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” na kwotę 973.049,00 zł, na realizację projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego” na kwotę 400.000,00 zł, na realizację projektu pn. „Sieć – Język Sąsiada” na kwotę 90.720,00 zł,
- 1) Środków z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) Remont biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lub. na kwotę 10.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

	Plan na 2017 r. (po zmianach) w	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	1.297.543,00	1.136.200,00	420.000,00	32,37	36,97
<i>bieżące</i>					
WYDATKI	1.667.586,00	1.484.200,38	436.100,00	26,15	29,38
<i>bieżące</i>	1.667.586,00	1.484.200,38	436.100,00	26,15	29,38

majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0
-----------	------	------	------	---	---

Dochody bieżące:

- 3) 420.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne oraz dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince.

Wydatki bieżące:

- 1) Kwota 420.000,00 zł przeznaczona na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
 1) Kwota 3.600,00 zł zaplanowana na pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej.
 2) Kwota 12.500,00 zł zaplanowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

	Plan na 2017 r. (po zmianach) w	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	474.711,00	473.396,53	413.275,00	87,06	87,30
<i>Bieżące</i>	405.698,00	404.384,00	413.275,00	101,87	102,20
<i>Majątkowe</i>	69.013,00	69.012,53	0,00	0	0
WYDATKI	1.030.445,00	1.030.445,00	931.609,00	90,41	90,41
<i>Bieżące</i>	895.445,00	895.445,00	931.609,00	104,04	104,04
<i>majątkowe</i>	135.000,00	135.000,00	0	0	0

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 413.275,00 zł, w tym:

- 3) W kwocie 391.735,00 zł pochodzą z dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez Powiat w kwocie 240,00 zł jako udziały w dochodach związanych z realizacją zadań rządowych.
 1) W kwocie 20.000 zł dotacje celowe otrzymane z gminy.
 2) Wpływy z usług 1.300 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 931.609,00 zł, w tym:

- 3) Zadania realizowane przez Ośrodek Wsparcia w Rzepinie i Centrum Usług Wspólnych w Słubicach ze środków dotacji kwota 391.735,00 zł i z dotacji otrzymanej od jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20.000 zł

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

	Plan na 2017 r. (po zmianach) w	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
<i>Bieżące</i>	863.517,00	863.075,00	688.529,00	79,74	79,78
WYDATKI					
<i>Bieżące</i>	2.561.255,00	2.512.682,00	2.204.975,00	86,09	87,75
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0	0

Dochody bieżące w łącznej kwocie 688.529,00 zł, w tym:

- 1) 28.000,00 zł z tytułu prowizji od wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 1) 144.900,00 zł ze środków Funduszu Pracy przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu pracy.
- 2) 20.000,00 zł z dotacji w ramach porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego,
- 3) 495.629,00 w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.204.975,00 zł, w tym:

- 4) Dotacja z budżetu dla Gminy Górzycza w kwocie 71.120,00 zł przeznaczona dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zabicach.
 - 1) Kwota 20.000,00 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i 8.000,00 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy na wydatki związane z rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych (finansowane z dochodów z prowizji z wykorzystanych środków PFRON).
 - 2) Kwota 1.610.226,00 zł na zadania wykonywane przez Powiatowy Urząd Pracy,
 - 3) 495.629,00 w ramach projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan na 2017 r. (po zmianach) w	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	1.839.459,00	512.000,00	1.748.750,00	95,07	341,55
<i>bieżące</i>	789.459,00	512.000,00	898.750,00	113,84	175,54
<i>majątkowe</i>	1.050.000,00	0,00	850.000,00	80,95	0
WYDATKI	7.268.626,00	5.200.000,00	6.260.203,00	86,13	120,39
<i>bieżące</i>	5.364.626,00	5.200.000,00	5.249.203,00	97,85	100,95
<i>majątkowe</i>	1.904.000,00	0,00	1.011.000,00	53,10	0,00

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 898.750,00 zł, w tym:

- 1) Wpływy z usług w kwocie 63.750,00 realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
- 1) Wpływy z różnych opłat i czynsze z wynajmu w kwocie 15.000,00 zł realizowane przez schroniska młodzieżowe przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim i 70.000 zł w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.
- 2) Wpływy z różnych opłat z tyt. prowadzenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim w kwocie 600.000,00 zł
- 3) Wpływy z tytułu wynajmu w internacie Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach w kwocie 150.000,00 zł.

Dochody majątkowe w ogólnej kwocie 850.000,00 zł pozyskane na termomodernizację szkół.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.249.203,00 zł finansowane z subwencji oświatowej i dochodów własnych Powiatu, w tym wypracowanych przez jednostki oświatowe:

- 4) Kwota 3.233.421,00 zł przeznaczona na wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
 - 1) Kwota 779.946,00 zł przeznaczona na wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 - 2) Kwota 1.203.336,00 zł przeznaczona na wydatki internatów szkolnych.
 - 3) Kwota 10.000,00 zł na wydatki schronisk młodzieżowych.

Wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 1.011.000,00 zł na: 11.000,00 na inwestycje w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Słubicach i Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim, oraz 1.000.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku SOSW w Słubicach oraz Zespołu szkół Ekonomicznych w Ośnie Lub.

Dział 855 – Rodziny zastępcze

	Plan na 2017 r. (po zmianach) w	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	1.402.819,00	1.317.930,00	1.368.169,00	94,09	103,81
WYDATKI <i>bieżące</i>	4.141.593,00	4.094.849,00	5.480.135,00	132,31	133,82
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	1.446.631,00	0	0

Dochody bieżące w ogólnej kwocie 1.368.169,00 zł, w tym:

- 4) Wpływy z najmu i różne dochody w kwocie 12.020 zł,
1. Środki dotyczące rodzin zastępczych w kwocie 728.844,00 zł,
 2. Dotacja celowa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień oraz 278.000 zł
 3. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w kwocie 349.305,00 zł.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie 4.033.504,00 zł, w tym:

4. Zadania realizowane w ramach rodzin zastępczych kwota 2.374.315,00 zł.
1. Działalność placówek opiekuńczych 1.659.189,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.446.631,00 zł

Wydatek majątkowy związany jest ze zmieniającą od 1 stycznia 2021 roku ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która obliguje samorzady prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze do zmniejszenia ilości miejsc do 14 wychowanków. Powiatowi Słubickiemu podlega Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasza Chata”, w której obecnie przebywa ponad 20 wychowanków. Powierzchnia budynku Placówki znacznie przewyższa potrzeby wychowanków. Konieczne jest więc zagwarantowanie nowych pomieszczeń dla jednej lub dwóch placówek aby od roku 2021 placówka była prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan na 2017 r. (po zmianach) w	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	120.000,00	102.000,00	110.000,00	91,67	107,84
WYDATKI <i>bieżące</i>	120.000,00	82.500,00	110.000,00	91,67	133,33
<i>majątkowe</i>	3.000,00	2.500,00	2.000,00	66,67	80,00
	117.000,00	80.000,00	108.000,00	92,31	135,00

Dochody bieżące w kwocie 110.000,00 zł pochodzą z wpływów z różnych opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł na szkolenia oraz zakup materiałów i usług.

Wydatki majątkowe w kwocie 108.000,00 zł przeznaczono na termomodernizację szkół.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan na 2017 r. (po zmianach) w	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
--	---------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------

1	2	3	4	5	6
WYDATKI <i>bieżące</i>	95.500,00	95.500,00	127.500,00	133,51	133,51

Na wydatki bieżące zaplanowano 127.500,00 zł, w tym:

2. 12.500,00 zł dotacji dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań zleconych przez Powiat.
- 1) 50.000,00 zł na finansowanie imprez kulturalnych z udziałem Powiatu, oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- 2) 60.000,00 zł dotacji na finansowanie zadań o charakterze powiatowym w gminnej bibliotece.
- 3) 5.000,00 zł dotacji na ochronę zabytków i opiekę nad nimi.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

	Plan na 2017 r. (po zmianach) w	Przewidywane wykonanie 2017r.	Projekt budżetu na 2018 r.	Wskaźnik (4 : 2)	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY <i>bieżące</i>	1.500,00	1.500,00	0	0	0
WYDATKI <i>bieżące</i>	41.000,00	40.600,00	75.000,00	182,93	184,73

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł, w tym:

- 4) 10.000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych przez Powiat.
- 1) 20.000,00 zł nagrody za szczególne osiągnięcia (niezaliczane do wynagrodzeń)
- 2) 45.000,00 zł na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych z udziałem Powiatu Słubickiego.

Przychody i rozchody budżetu

W budżecie na rok 2018 nie zaplanowano przychodów. Rozchody wynoszą 956.269,00 zł i dotyczą spłaty rat kredytowych do Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze – 622.993,00 zł oraz do Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim – 333.276,00 zł. Rozchody będą finansowane z planowanej nadwyżki budżetu. Prognozuje się, że stan zadłużenia Powiatu z tytułu kredytów osiągnie na koniec roku 2018 kwotę 18.679.538,48 zł.

SKARBNIK POWIATU
Anna Górską
Anna Górską

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Karpińska-Rapcewicz

**Autopoprawka do
UCHWAŁY
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018**

W projekcie do uchwały Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Słubickiego na rok 2018 dokonano następujących zmian:

1. Zmieniono planowane dochody budżetu na rok 2018 w następujący sposób:
dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie było: 54.619.295,00 zł jest: 55.113.797,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące było: 44.558.431,00 zł jest : 44.982.807,00 zł.
 - dochody majątkowe było: 10.060.864,00 zł jest : 10.130.990,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmieniono planowane wydatki budżetu na rok 2018 w następujący sposób:
wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie było: 53.663.026,00 zł jest : 54.780.521,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące było: 42.762.162,00 zł jest: 43.816.155,00 zł.
 - wydatki majątkowe było: 10.900.864,00 zł jest: 10.964.366,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmieniono planowane rozchody na rok 2018 było: 956.269,00 zł jest: 333.276,00 zł, zgodnie z podpisanymi aneksami do umów w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim nr 979/968/2011 oraz Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze nr 08/2369 zmieniające harmonogramy spłaty kredytów z roku 2018 i 2019 na lata 2022, 2023 i 2025.
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu było: 956.269,00 zł jest: 333.276,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 333.276,00zł.

Powyższe zmiany dochodów i wydatków wynikają z:

- w rozdziale 75020 - Starostwa Powiatowe - wprowadzonej korekty w projekcie "Rozwój e- usług w Powiecie Słubickim" polegającej na przesunięciu dochodów i wydatków niezrealizowanych w roku 2017 na rok 2018.

- w rozdziale 85395 -Pozostała działalność- wprowadzono nowe zadanie pn."Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych" wprowadzono planowane dochody w wysokości 336.540,00 zł oraz zabezpieczono planowane wydatki w kwocie 448.080,00 zł.


- w rozdziale 75020 - Starostwa Powiatowe -zabezpieczono plan wydatków na podróże służbowe zagraniczne w wysokości 2.000,00 zł. oraz na koszty postępowania sądowego kwotę 5.000,00 zł.

- w rozdziale 85203- Ośrodki Wsparcia- zabezpieczono plan wydatków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Rzepinie w wysokości 135.000,00zł niezrealizowany w roku 2017.

-w rozdziale 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii- zwiększono plan wydatków w wysokości 18.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń MOS przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim.

SKARBNIK POWIATU

Anna Górską


Robert Zubczewski-Bogdan
RADCA PRAWNY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr.....z dnia.....

Dochody Powiatu Słubickiego na rok 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		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
020			Leśnictwo	53 000,00
	02001		Gospodarka leśna	53 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 000,00
600			Transport i łączność	3 861 816,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 861 816,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	934 848,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 191,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 295 696,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 117 327,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 117 327,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 700,00
		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	1 040 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	526 023,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 489 604,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450 000,00
710		Działalność usługowa	1 157 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	820 000,00
	0830	Wpływy z usług	520 000,00
	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
	71015	Nadzór budowlany	337 000,00
	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
750		Administracja publiczna	1 125 423,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 180,00
	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
	75020	Starostwa powiatowe	1 007 243,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	571 086,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 676,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
	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
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00
752		Obrona narodowa	2 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 693 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 688 000,00
	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
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	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
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 012 740,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 030 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 550 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	210 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 982 740,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 748 740,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	234 000,00
758		Różne rozliczenia	15 614 838,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 123 544,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 123 544,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 576 081,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 576 081,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 865 213,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 865 213,00
801		Oświata i wychowanie	4 245 982,00
	80120	Licea ogólnokształcące	640 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	10 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 805 162,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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	151 060,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	1 182 856,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	114 946,00
80140		Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokszalcania zawodowego	1 519 198,00
	0690	Wplywy z roznych opłat	260,00
	0750	Wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	158 700,00
	0970	Wplywy z roznych dochodow	5 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wyłączeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 625	340 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	862 848,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	152 390,00
80148		Stolowki szkolne i przedszkolne	180 000,00
	0830	Wplywy z uslug	180 000,00
80195		Pozostala dzialalnosc	101 122,00
	0750	Wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	8 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	2 402,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	90 720,00
851		Ochrona zdrowia	420 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	420 000,00

	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
852		Pomoc społeczna	413 275,00
85203		Ośrodki wsparcia	405 205,00
	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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 770,00
	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
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300,00
	0830	Wpływy z usług	1 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 025 069,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	144 900,00
	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
85395		Pozostała działalność	832 169,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 629,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	336 540,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 748 750,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	913 750,00

	0830	Wpływy z usług	63 750,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z włączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	850 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	150 000,00
	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
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	85 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	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	70 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
855		Rodzina	1 368 169,00
85508		Rodziny zastępcze	728 844,00
	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
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 814,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	191 030,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	639 325,00
	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	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	349 305,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
Razem:				55 113 797,00

SKARBNIK POWIATU

 Anna Górską

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr.....z dnia.....

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na rok 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
020			Leśnictwo	84 800,00
	02001		Gospodarka leśna	62 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
600			Transport i łączność	6 292 155,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 292 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	84 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 837,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 081,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 191,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 418 474,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 418 474,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 119,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 980 013,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 973 869,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
710			Działalność usługowa	961 549,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	624 549,00
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 506,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4260	Zakup energii	9 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 702,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 205,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750		Administracja publiczna	8 999 706,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 180,00
	75019	Rady powiatów	249 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 661 875,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 374,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 081,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 669,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 647,00
4260	Zakup energii	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 568 048,00
4307	Zakup usług pozostałych	483 733,00
4309	Zakup usług pozostałych	85 365,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	34 206,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 889,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 683,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 768,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 676,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 296,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	779 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 104,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
75095		Pozostała działalność	21 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
752			Obrona narodowa	2 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 701 756,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 688 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 401 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	300 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 340,00
		4260	Zakup energii	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00

	4480	Podatek od nieruchomości	14 505,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	598,00
75414		Obrona cywilna	9 756,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	256,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,00
757		Obsługa długu publicznego	725 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	725 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	725 000,00
758		Różne rozliczenia	173 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00
	4810	Rezerwy	165 000,00
	75860	Euroregiony	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 050 071,00

80120		Licea ogólnokształcące	2 702 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 074,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260	Zakup energii	93 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	895,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 066,00
	4480	Podatek od nieruchomości	270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
80130		Szkoły zawodowe	4 366 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 080,00
	3247	Stypendia dla uczniów	61 522,00
	3249	Stypendia dla uczniów	5 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 012,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 864,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 919,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 238,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 911,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 758,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 289,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	514,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 502,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 925,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 227,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
4260	Zakup energii	245 000,00
4267	Zakup energii	1 367,00
4269	Zakup energii	133,00
4270	Zakup usług remontowych	3 160,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	840 385,00
4309	Zakup usług pozostałych	81 665,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 842,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 734,00
4419	Podróże służbowe krajowe	266,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 106,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 756,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 012 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 746,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 163,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	237,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 949,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	103 037,00
	4309	Zakup usług pozostałych	553,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 062,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 063,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 092,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 957,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	136 285,00
	4260	Zakup energii	35 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 811,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 251,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80195		Pozostała działalność	396 655,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 702,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 112,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 608,00
851			Ochrona zdrowia	436 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	420 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	420 000,00
	85195		Pozostała działalność	16 100,00
		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
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	3 600,00
852			Pomoc społeczna	1 066 609,00
	85203		Ośrodki wsparcia	539 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00

	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	519 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 580,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 653 055,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 120,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 610 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 417,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 704,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 540,00
85395		Pozostała działalność	943 709,00
	3119	Świadczenia społeczne	61 000,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4267	Zakup energii	2 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	278 629,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 278 203,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 258 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	570 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	4260	Zakup energii	102 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 766,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	653 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 026,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855		Rodzina	5 480 135,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 374 315,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 417,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 771 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 245,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 105 820,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 119,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 631,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 500,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92116	Biblioteki	60 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	75 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
	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

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem:			54 780 521,00

SKARBNIK POWIATU
Anna Gorska
Anna Gorska

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nrz dnia.....

Kod	Rozchody 2018 r.	Pozycja
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	333 276,00

Razem: 333 276,0000

SKARBNIK POWIATU
Anna Górka
Anna Górka

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr....z dnia.....

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrebnymi ustawami w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i rolnictwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		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
			Zlecone	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		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
			Zlecone	75 000,00
740			Działalność usługowa	637 000,00
	74012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
		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
			Zlecone	300 000,00
	74015		Nadzór budowlany	337 000,00
		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
			Zlecone	337 000,00
750			Administracja publiczna	89 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 180,00
		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
			Zlecone	89 180,00

75046		Kwalifikacja wojskowa	14 500,00
	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
		Zlecone	14 500,00
752		Obrona narodowa	2 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
	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
		Zlecone	2 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 693 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 688 000,00
	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
		Zlecone	3 688 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
	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
		Zlecone	5 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
	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
		Zlecone	125 208,00
851		Ochrona zdrowia	420 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	420 000,00
	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
		Zlecone	420 000,00
852		Pomoc społeczna	591 735,00
	85203	Ośrodki wsparcia	384 965,00

	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
		Zlecone	384 965,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 770,00
	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
		Zlecone	6 770,00
855		Rodzina	462 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	462 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	462 000,00
		Zlecone	462 000,00
Razem:			5 929 823,00

SKARBNIK POWIATU
Anna Górka
 Anna Górka

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr.....z dnia.....

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo, łowiectwo	20 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Zlecone	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
			Zlecone	75 000,00
710			Działalność usługowa	637 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
			Zlecone	300 000,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 506,00
			Zlecone	83 506,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 372,00
			Zlecone	144 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 667,00
			Zlecone	12 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00
			Zlecone	44 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
			Zlecone	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Zlecone	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
			Zlecone	2 100,00
		4260	Zakup energii	9 600,00
			Zlecone	9 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
			Zlecone	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 702,00
			Zlecone	7 702,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 205,00
			Zlecone	4 205,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
			Zlecone	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 520,00

		Zleczone	5 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		Zleczone	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Zleczone	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00
		Zleczone	5 928,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		Zleczone	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		Zleczone	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Zleczone	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Zleczone	1 000,00
750		Administracja publiczna	103 680,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 180,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 180,00
		Zleczone	89 180,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
		Zleczone	780,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		Zleczone	6 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00
		Zleczone	3 320,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 100,00
		Zleczone	4 100,00
752		Obrona narodowa	2 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		Zleczone	1 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		Zleczone	350,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00
		Zleczone	350,00
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00
		Zleczone	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 693 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 688 000,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 000,00
		Zleczone	163 000,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 000,00
		Zleczone	108 000,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	Zlecone	8 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 401 000,00
	Zlecone	2 401 000,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 000,00
	Zlecone	54 000,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 000,00
	Zlecone	186 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00
	Zlecone	21 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	Zlecone	1 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	Zlecone	4 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	300 200,00
	Zlecone	300 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 340,00
	Zlecone	168 340,00
4260	Zakup energii	78 000,00
	Zlecone	78 000,00
4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
	Zlecone	67 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
	Zlecone	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00
	Zlecone	42 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	Zlecone	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	Zlecone	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	Zlecone	28 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
	Zlecone	3 557,00
4480	Podatek od nieruchomości	14 505,00
	Zlecone	14 505,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	598,00
	Zlecone	598,00
75414	Obrona cywilna	5 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
	Zlecone	5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00

	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	60 726,00
		Zleczone	60 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 726,00
		Zleczone	60 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00
		Zleczone	1 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00
		Zleczone	1 440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,00
		Zleczone	943,00
851		Ochrona zdrowia	420 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	420 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	420 000,00
		Zleczone	420 000,00
852		Pomoc społeczna	391 735,00
	85203	Centra wsparcia	384 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 143,00
		Zleczone	225 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 175,00
		Zleczone	18 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 869,00
		Zleczone	45 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 974,00
		Zleczone	5 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Zleczone	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
		Zleczone	26 600,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		Zleczone	7 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
		Zleczone	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Zleczone	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00
		Zleczone	17 380,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		Zleczone	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Zleczone	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Zleczone	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00

		Zlecone	6 324,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		Zlecone	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		Zlecone	2 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		Zlecone	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00
		Zlecone	970,00
855		Rodzina	462 000,00
85508		Rodziny zastępcze	462 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	457 425,00
		Zlecone	457 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		Zlecone	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00
		Zlecone	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		Zlecone	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		Zlecone	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245,00
		Zlecone	245,00
Razem:			5 929 823,00

SKARBNIK POWIATU

Anna Górka
Anna Górka

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr.....z dnia.....

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	14 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 500,00
			Poroz. z AR	14 500,00
Razem:				14 500,00

SKARBNIK POWIATU
Anna Gorska
Anna Gorska

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr....z dnia.....

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w roku 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	14 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	14 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 795,00
			Poroz. z AR	6 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
			Poroz. z AR	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
			Poroz. z AR	45,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
			Poroz. z AR	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00
			Poroz. z AR	4 850,00
Razem:				14 500,00

SKARBNIK POWIATU

Anna Górka
Anna Górka

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nrz dnia.....

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			Poroz. z JST	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			Poroz. z JST	20 000,00
855			Rodzina	393 814,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 814,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 814,00
			Poroz. z JST	75 814,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00
			Poroz. z JST	278 000,00
Razem:				393 814,00

SKARBNIK POWIATU

 Anna Górską

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr ...z dnia.....

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
855			Rodzina	353 814,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 814,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 000,00
Razem:				393 814,00

SKARBNIK POWIATU

 Anna Górską

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr....z dn.....

Dochody budżetu związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2018.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
Razem:				110 000,00

SKARBNIK POWIATU
Anna Górka
Anna Górka

Załącznik nr 11 Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr.....z dnia.....

Wydatki Powiatu Słubickiego na rok 2018 związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem:				110 000,00

SKARBNIK POWIATU
Anna Górka
Anna Górka

Załącznik nr 12 Uchwały Rady Powiatu Słubickiego nr.....z dnia.....

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
653			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 120,00
	65311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 120,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 120,00
855			Rodzina	653 417,00
	85508		Rodziny zastępcze	275 417,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 417,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	378 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
Razem:				784 537,00

SKARBNIK POWIATU
Anna Górka
 Anna Górka

Załącznik nr 13 do Uchwały Rady Powiatu Ślubickiego nr....z dnia.....

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Ślubickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
755			Wymiar sprawiedliwości	60 726,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726,00
		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
851			Ochrona zdrowia	12 500,00
	85195		Pozostała działalność	12 500,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 500,00
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		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
Razem:				115 726,00

SKARBNIK POWIATU

 Anna Górka