

# **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU**

Budżet powiatu na rok 2016 został uchwalony uchwałą Nr XIV/93/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. Założono w nim osiągnięcie dochodów na poziomie 73.191.215,00 zł i wydatkowanie na zadania powiatu kwoty 72.487.334,50 zł.

Ustalono planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości - 703.880,50 zł .

Plan dochodów po zmianach w II kwartale 2016 r. wynosił 74.889.975,61 zł i został zrealizowany w 51,6 % tj. w kwocie 38.606.554,82 zł.

Plan dochodów został zwiększony głównie poprzez wprowadzenie do budżetu powiatu środków z rozliczenia za rok 2015 projektu unijnego, jak również powiat otrzymał środki na realizację rządowego programu- wypłaty dodatków wychowawczych i ich obsługi.

Załącznik stanowi tabela nr 1 w której przedstawiono dochody planowane i wykonane w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu powiatu wg klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie dochodów na poziomie 51,6% wynika z harmonogramu i terminów przekazywania dotacji dla powiatu z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, terminowego przekazywania subwencji z ministerstwa , poziomu realizacji dochodów własnych jak również z rozliczenia projektów unijnych z lat ubiegłych.

W II kwartale 2016 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu. Plan po zmianach stanowił kwotę 75.087.159,94 zł. Wprowadzono do realizacji zakupy inwestycyjne -zakup maszyn dla Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach oraz kwoty wydatków na realizację rządowego programu- wypłaty dodatków wychowawczych i ich obsługi, który realizowało będzie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach. Ponadto wprowadzono zadania inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Gryficach jak również środki na zakup nieruchomości .

Ogółem realizując zadania nałożone na powiat wydatkowano w II kwartale 2016r. kwotę 33.219.615,85 zł co daje wskaźnik wykonania 44,24 % planu.

W II kwartale 2016 r. środki były wydatkowane głównie na bieżące utrzymanie jednostek organizacyjnych powiatu oraz realizację projektów unijnych .

Załącznik stanowi tabela nr 2 w której przedstawiono wydatki planowane i wykonane w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu powiatu wg klasyfikacji budżetowej.

W II kwartale realizacji budżetu , budżet zamknięto nadwyżką w wysokości 5.386.938,97 zł, przy planowanym deficycie budżetowym (plan po zmianach) - w kwocie 197.184,33 zł .

Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ Oddział Gryfice i BGK Oddział Szczecin, PKO BP Oddział w Szczecinie w łącznej kwocie 564.349,20zł , spłacono ratę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 105.984,00zł.

Wynik budżetu za II kwartał 2016 przedstawia tabela nr 3.

Starosta  
Kazimierz Sać

Gryfice 2016-07-26



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	0,00	18 000,00	27 409,98	27 409,98	0,00	0,00	0,00	152,3
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	10 378,59	10 378,59	0,00	0,00	0,00	20,8
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	10 051,90	10 051,90	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	71 456,09	71 456,09	0,00	0,00	0,00	7 145,6
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		630	<b>Turystryka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,93</b>	<b>11,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,93</b>	<b>11,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,93	11,93	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 156 624,00</b>	<b>3 413 386,44</b>	<b>1 103 092,12</b>	<b>1 014 717,71</b>	<b>0,00</b>	<b>88 374,41</b>	<b>0,00</b>	<b>32,3</b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 156 624,00</b>	<b>3 413 386,44</b>	<b>1 103 092,12</b>	<b>1 014 717,71</b>	<b>0,00</b>	<b>88 374,41</b>	<b>0,00</b>	<b>32,3</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności	4 059,00	4 059,00	3 689,32	3 689,32	0,00	0,00	0,00	90,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	0,00	68 000,00	68 565,23	68 565,23	0,00	0,00	0,00	100,8	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 756 762,44	88 374,41	0,00	0,00	88 374,41	0,00	5,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 400,00	134 400,00	70 446,00	70 446,00	0,00	0,00	0,00	52,4	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450 000,00	1 450 000,00	871 852,16	871 852,16	0,00	0,00	0,00	60,1	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>777 000,00</b>	<b>777 000,00</b>	<b>299 586,76</b>	<b>299 586,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,6</b>	
		<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>311 000,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>54 799,42</b>	<b>54 799,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,5</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,29	31,29	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 293,13	1 293,13	0,00	0,00	0,00	-	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 000,00	311 000,00	53 475,00	53 475,00	0,00	0,00	0,00	17,2	
		<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>466 000,00</b>	<b>466 000,00</b>	<b>244 787,34</b>	<b>244 787,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,5</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 000,00	466 000,00	243 798,00	243 798,00	0,00	0,00	0,00	52,3	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	989,34	989,34	0,00	0,00	0,00	-	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>462 300,00</b>	<b>492 300,00</b>	<b>213 576,61</b>	<b>213 576,61</b>	<b>121 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,4</b>	
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 100,00</b>	<b>67 100,00</b>	<b>33 540,00</b>	<b>33 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75020	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 100,00	67 100,00	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>19 938,13</b>	<b>19 938,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,6</b>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych	3 000,00	3 000,00	3 260,81	3 260,81	0,00	0,00	0,00	108,7	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	318,68	318,68	0,00	0,00	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	95,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	14 738,64	14 738,64	0,00	0,00	0,00	736,9	
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>23 399,48</b>	<b>23 399,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,8</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	24 000,00	22 639,48	22 639,48	0,00	0,00	0,00	94,3	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	50,7	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 000,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>121 699,00</b>	<b>121 699,00</b>	<b>121 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,5</b>	
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	308 550,00	308 550,00	103 444,15	103 444,15	103 444,15	0,00	0,00	33,5	
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 450,00	54 450,00	18 254,85	18 254,85	18 254,85	0,00	0,00	33,5	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	dotychczasowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 419 000,00 3 419 000,00	3 433 325,00 3 433 325,00	2 139 578,00 2 139 578,00	2 139 578,00 2 139 578,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62,3 62,3
755	75515	2110	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	0,00 0,00	61 800,00 61 800,00	61 800,00 61 800,00	61 800,00 61 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,0 100,0
756	75618	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 434 216,00	11 436 588,57	5 622 321,31	5 622 321,31	0,00	0,00	0,00	49,2
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 000,00	2 350 000,00	1 393 081,12	1 393 081,12	0,00	0,00	0,00	59,3
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 050 000,00	1 050 000,00	561 663,00	561 663,00	0,00	0,00	0,00	53,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	339 804,71	339 804,71	0,00	0,00	0,00	85,0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	150 000,00	86 921,00	86 921,00	0,00	0,00	0,00	57,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	404 460,98	404 460,98	0,00	0,00	0,00	53,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	231,43	231,43	0,00	0,00	0,00	-
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 084 216,00	9 086 588,57	4 229 240,19	4 229 240,19	0,00	0,00	0,00	46,5
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 947 873,00	8 947 873,00	4 143 152,00	4 143 152,00	0,00	0,00	0,00	46,3
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 343,00	138 715,57	86 088,19	86 088,19	0,00	0,00	0,00	62,1
758	75801		Różne rozliczenia Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 315 539,00 19 496 501,00	29 840 159,17 19 333 530,00	17 886 741,34 11 897 560,00	17 886 741,34 11 897 560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59,9 61,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 496 501,00	19 333 530,00	11 897 560,00	11 897 560,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 949 875,00</b>	<b>7 949 875,00</b>	<b>3 974 940,00</b>	<b>3 974 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 949 875,00	7 949 875,00	3 974 940,00	3 974 940,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>92 680,00</b>	<b>780 912,17</b>	<b>1 126 319,34</b>	<b>1 126 319,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144,2</b>
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	92 680,00	92 680,00	37 393,23	37 393,23	0,00	0,00	0,00	40,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	688 232,17	1 088 926,11	1 088 926,11	0,00	0,00	0,00	158,2
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 776 483,00</b>	<b>1 775 842,00</b>	<b>887 922,00</b>	<b>887 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 776 483,00	1 775 842,00	887 922,00	887 922,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 160,00</b>	<b>369 541,00</b>	<b>114 819,85</b>	<b>114 819,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,1</b>
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>102 975,00</b>	<b>123 015,00</b>	<b>95 306,90</b>	<b>95 306,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	3 247,88	3 247,88	0,00	0,00	0,00	1 623,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	102 675,00	71 174,48	71 174,48	0,00	0,00	0,00	69,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	844,54	844,54	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 040,00	20 040,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	80130		<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>21 185,00</b>	<b>25 145,00</b>	<b>19 512,95</b>	<b>19 512,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,6</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	51,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	0,00	20 565,00	15 240,14	15 240,14	0,00	0,00	0,00	74,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,81	2,81	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>221 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	221 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 518 000,00</b>	<b>3 128 000,00</b>	<b>1 471 743,29</b>	<b>1 471 743,29</b>	<b>277 766,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,1</b>
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>277 766,29</b>	<b>277 766,29</b>	<b>277 766,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,5</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	-
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	91 500,30	41 664,94	41 664,94	41 664,94	0,00	0,00	45,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	518 499,70	236 101,30	236 101,30	236 101,30	0,00	0,00	45,5
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 518 000,00</b>	<b>2 518 000,00</b>	<b>1 193 977,00</b>	<b>1 193 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,4</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 518 000,00	2 518 000,00	1 193 977,00	1 193 977,00	0,00	0,00	0,00	47,4	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 122 969,00</b>	<b>17 940 241,00</b>	<b>8 796 063,25</b>	<b>8 796 063,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,0</b>	
			<b>Płacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>433 700,00</b>	<b>433 700,00</b>	<b>178 705,33</b>	<b>178 705,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,2</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			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	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0830	Wpływy z usług	35 028,00	35 028,00	27 754,49	27 754,49	0,00	0,00	0,00	79,2	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	452,7	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	384 272,00	384 272,00	137 370,42	137 370,42	0,00	0,00	0,00	35,7	
			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 663 396,00</b>	<b>15 695 389,00</b>	<b>7 849 415,27</b>	<b>7 849 415,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 053,00	6 556,80	6 556,80	0,00	0,00	0,00	50,2	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				%
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	9 539 643,00	9 539 643,00	4 800 517,48	4 800 517,48	0,00	0,00	0,00	50,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	53 700,00	53 700,00	50 738,34	50 738,34	0,00	0,00	0,00	94,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	138,19	138,19	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	4 883,46	4 883,46	0,00	0,00	0,00	488,3
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 056 000,00	6 087 993,00	2 986 581,00	2 986 581,00	0,00	0,00	0,00	49,1
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>409 000,00</b>	<b>432 940,00</b>	<b>242 090,02</b>	<b>242 090,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,9</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 000,00	432 940,00	241 998,00	241 998,00	0,00	0,00	0,00	55,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	92,02	92,02	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>611 873,00</b>	<b>1 372 290,00</b>	<b>519 930,63</b>	<b>519 930,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,9</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,97	47,97	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 443,22	1 443,22	0,00	0,00	0,00	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	33 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		?	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zyczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	727 200,00	241 895,00	241 895,00	0,00	0,00	0,00	33,3
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	611 873,00	611 873,00	276 544,44	276 544,44	0,00	0,00	0,00	45,2
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 922,00</b>	<b>5 922,00</b>	<b>5 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>805 234,00</b>	<b>821 221,43</b>	<b>426 553,47</b>	<b>426 553,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,9</b>	
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 556,00</b>	<b>2 019,01</b>	<b>2 019,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,8</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,01	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 556,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,2	
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>272 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>141 893,85</b>	<b>141 893,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,2</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 000,00	272 000,00	141 792,00	141 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>79 834,00</b>	<b>79 834,00</b>	<b>41 284,49</b>	<b>41 284,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,7</b>	
		0830	Wpływy z usług	79 834,00	79 834,00	41 284,49	41 284,49	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7	
	85329		<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 133,03</b>	<b>2 271,03</b>	<b>2 271,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,5</b>	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 133,03	2 133,03	2 133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>453 400,00</b>	<b>453 400,00</b>	<b>228 750,00</b>	<b>228 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,5</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
							dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	441 400,00	441 400,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,3	
		85395	Pozostała działalność	0,00	10 298,40	10 335,09	10 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,69	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 298,40	10 298,40	10 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 056,00	224 296,00	139 485,53	139 485,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	240,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 241,00	100 241,00	50 057,00	50 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	51 747,00	23 264,59	23 264,59	0,00	0,00	0,00	45,0	
		0830	Wpływy z usług	48 494,00	48 494,00	25 824,92	25 824,92	0,00	0,00	0,00	53,3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	303,97	303,97	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	663,52	663,52	0,00	0,00	0,00	-	
		<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>97 815,00</b>	<b>117 815,00</b>	<b>34 666,90</b>	<b>34 666,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,4</b>	
		0830	Wpływy z usług	94 815,00	94 815,00	29 266,90	29 266,90	0,00	0,00	0,00	30,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	180,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>54 281,63</b>	<b>54 281,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942,4</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		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	0,00	5 760,00	3 355,63	3 355,63	0,00	0,00	0,00	58,3	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50 926,00	50 926,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 600,00	85 600,00	75 678,15	75 678,15	0,00	0,00	0,00	88,4	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 600,00	85 600,00	75 569,65	75 569,65	0,00	0,00	0,00	88,3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 600,00	85 600,00	75 037,51	75 037,51	0,00	0,00	0,00	87,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	532,14	532,14	0,00	0,00	0,00	-	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00	-	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00	0,00	0,00	-	
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	88 877,03	88 877,03	0,00	0,00	0,00	88,9	
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	100 000,00	88 877,03	88 877,03	0,00	0,00	0,00	88,9	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100 000,00	70 453,96	70 453,96	0,00	0,00	0,00	70,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	193,07	193,07	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 630,00	8 630,00	0,00	0,00	0,00	-	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>73 191 215,00</b>	<b>74 889 975,61</b>	<b>38 606 554,82</b>	<b>38 518 180,41</b>	<b>399 465,24</b>	<b>88 374,41</b>	<b>0,00</b>	<b>51,6</b>	

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Z tego:																	w tym:	
				Wydatki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu porzeżeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
			OGÓŁEM:	72 487 334,50	75 087 159,94	33 219 615,85	33 062 175,85	27 978 984,94	20 105 554,00	7 873 030,94	2 634 631,91	1 874 090,40	437 263,07	0,00	137 205,53	157 440,00	157 440,00	0,00	44,24	100,00		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Melioracje wodne	113 917,00	113 917,00	47 329,62	47 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	0,14		
			Leśnictwo	95 517,00	95 517,00	47 329,62	47 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	0,14		
020			Gospodarka leśna	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Nadzór nad gospodarką leśną	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	8 936 702,00	9 131 301,44	1 551 636,35	1 400 346,35	1 316 844,95	597 461,62	719 383,33	60 755,00	22 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,83	4,67		
			Drógi, publiczne komunikacje	8 936 702,00	9 074 139,00	1 527 606,68	1 376 310,68	1 292 809,28	597 461,62	695 347,66	60 755,00	22 746,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,07		
			Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	57 162,44	24 035,67	24 035,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	0,39		
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 502,00	464 662,00	130 735,46	130 735,46	130 735,46	72 946,50	57 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	0,39		
			Gospodarka nieruchomościami	224 502,00	464 662,00	130 735,46	130 735,46	130 735,46	72 946,50	57 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	0,39		
710			Działalność usługowa	1 704 691,00	1 729 291,00	770 544,53	764 414,53	764 354,93	594 915,92	169 439,01	59 601,00	0,00	59 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87	1,62		
			Działalność w zakresie geodezji i kartografii	1 238 691,00	1 238 691,00	536 885,47	530 735,47	530 675,97	396 051,75	134 624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	0,63		
			Nadzór budowlany	466 000,00	466 000,00	209 079,06	209 079,06	209 079,06	198 868,17	10 214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87	0,63		
			Pozostała działalność	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,07		
750			Administracja publiczna	7 906 109,00	8 041 609,00	3 826 506,62	3 826 506,62	3 513 010,87	2 715 230,58	797 760,19	0,00	0,00	178 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	11,52		
			Urzędy wojewódzkie	112 029,00	112 029,00	51 003,59	51 003,59	51 003,59	49 365,69	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53	0,15		
			Rady powiatów	438 016,00	438 016,00	189 288,36	189 288,36	189 288,36	189 288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21	0,57		
			Strażnica powiatowa	6 663 492,00	6 663 492,00	3 317 185,04	3 317 185,04	3 317 185,04	2 621 373,00	695 812,04	0,00	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	9,99		
			Kwalifikacja wojskowa	23 500,00	23 500,00	23 399,48	23 399,48	23 399,48	14 248,67	9 150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,07		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	122 000,00	30 252,00	30 252,00	30 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	0,09		
75095			Pozostała działalność	549 070,00	650 570,00	215 378,15	215 378,15	37 276,09	0,00	37 276,09	0,00	0,00	178 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,11	0,65		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 419 000,00	3 465 825,00	1 842 730,16	1 842 730,16	1 770 624,49	1 609 805,26	160 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	5,55		
754			Komandy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 419 000,00	3 433 325,00	1 842 730,16	1 842 730,16	1 770 624,49	1 609 805,26	160 819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	5,55		
75411			Dotacje	0,00	61 800,00	46 403,77	46 403,77	46 403,77	0,00	46 403,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	0,14		
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	61 800,00	46 403,77	46 403,77	46 403,77	0,00	46 403,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	0,14		
75515			Nieopłaćka pomoc prawną	0,00	61 800,00	46 403,77	46 403,77	46 403,77	0,00	46 403,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09	0,14		
757			Obsługa długu publicznego	318 760,50	318 760,50	137 205,53	137 205,53	137 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	0,41			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	318 760,50	318 760,50	137 205,53	137 205,53	137 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04	0,41		
758			Różne rozliczenia	685 494,00	389 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne rozliczenia i celowe	685 494,00	389 159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Oswiada i wychowanie	13 201 499,00	13 545 019,02	6 847 144,55	6 847 144,55	5 566 038,94	4 687 765,56	878 272,98	1 140 039,19	82 276,39	58 790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55	20,61		
801			Szkoly podstawowe specjalne	314 169,00	1 42 613,30	142 613,30	142 613,30	136 042,70	125 754,32	10 288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39	0,43		
80102			Gimnazja specjalne	1 316 955,00	1 316 955,00	655 540,33	655 540,33	659 850,36	624 549,64	35 305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	2,09		
80111			Licea ogólnokształcące	5 627 766,00	5 675 990,84	3 078 451,81	3 078 451,81	2 803 646,99	2 224 286,67	379 360,12	466 624,68	6 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24	9,27			
80120			Szkoly zawodowe	5 282 411,00	5 353 382,18	2 585 297,16	2 585 297,16	1 947 600,84	1 505 178,28	342 422,56	605 704,31	31 992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	7,78			
80130			Szkoly zawodowe specjalne	244 633,00	244 633,00	102 496,29	102 496,29	100 648,12	95 950,66	4 697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	0,31			
80134			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 209,00	61 209,00	16 788,57	16 788,57	16 788,57	0,00	16 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,43	0,05			



Dział	Rozdział	5	4	Z tego:																	20	21
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki w ramach dotacji i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z Tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
851	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	170 038,00	170 038,00	65 710,20	65 710,20	0,00	0,00	0,00	65 710,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64	0,20		
851	80195	80195	184 311,00	409 342,00	160 246,69	160 246,69	101 456,36	12 046,19	89 410,17	0,00	0,00	0,00	58 790,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	0,48		
851	85149	85149	2 518 000,00	3 128 000,00	1 347 431,63	1 347 431,63	1 191 793,52	0,00	1 191 793,52	0,00	0,00	0,00	155 638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08	4,06		
852	85201	85201	0,00	610 000,00	155 638,11	155 638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51	0,47		
852	85202	85202	2 518 000,00	2 518 000,00	1 191 793,52	1 191 793,52	1 191 793,52	0,00	1 191 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	3,59		
852	85203	85203	21 855 003,00	22 872 103,00	11 074 619,33	11 074 619,33	9 649 412,32	6 767 788,11	2 881 624,21	0,00	0,00	1 425 207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	33,34		
852	85204	85204	16 663 396,00	15 909 145,00	7 955 447,14	7 955 447,14	7 947 049,98	5 605 514,75	2 441 535,23	0,00	0,00	8 397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	2,47		
852	85205	85205	409 000,00	432 940,00	213 170,17	213 170,17	213 170,17	162 758,82	50 411,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24	0,64		
852	85218	85218	3 370 368,00	4 098 433,00	1 707 754,71	1 707 754,71	374 903,96	268 458,09	106 445,87	0,00	0,00	1 332 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	5,14		
852	85220	85220	5 000,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	85311	85311	695 899,00	701 923,00	332 084,83	332 084,83	319 899,45	239 808,91	59 890,54	0,00	0,00	12 385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	1,00		
853	85312	85312	68 920,00	81 320,00	46 265,36	46 265,36	46 265,36	3 506,00	42 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	0,14		
853	85313	85313	5 358 214,00	5 468 541,00	2 677 421,99	2 677 421,99	1 241 806,24	1 023 478,63	218 327,61	1 389 437,72	1 445,46	44 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96	8,06		
853	85314	85314	205 888,00	219 796,00	164 362,90	164 362,90	20 344,90	0,00	20 344,90	144 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78	0,49		
853	85315	85315	272 000,00	272 000,00	126 597,82	126 597,82	126 597,82	85 440,76	41 157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54	0,38		
853	85316	85316	0,00	6 595,00	6 595,00	6 595,00	6 595,00	0,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
853	85317	85317	2 446 087,00	2 460 891,00	1 245 419,72	1 245 419,72	0,00	0,00	0,00	1 245 419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,61	3,75		
853	85318	85318	2 664 133,00	2 439 133,00	1 089 713,98	1 089 713,98	1 088 268,52	938 037,87	150 230,65	0,00	0,00	1 445,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	3,28		
853	85319	85319	70 126,00	70 126,00	44 732,57	44 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79	0,13		
854	85404	85404	5 445 914,00	5 543 435,88	2 575 871,74	2 575 871,74	2 488 345,18	1 938 853,30	549 491,86	0,00	0,00	87 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,47	7,75		
854	85405	85405	26 520,00	25 812,41	9 110,80	9 110,80	9 110,80	5 664,36	3 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,03		
854	85406	85406	1 195 149,00	1 196 959,59	623 350,87	623 350,87	623 350,87	543 380,85	79 970,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12	1,88		
854	85415	85415	100 000,00	100 000,00	35 660,00	35 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,11		
854	85420	85420	2 689 077,00	2 689 077,00	1 224 854,56	1 224 854,56	1 190 684,49	878 597,51	312 088,98	0,00	0,00	34 170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	3,69		
854	85421	85421	1 271 861,00	1 389 162,88	610 071,34	610 071,34	592 574,85	482 776,64	109 396,21	0,00	0,00	17 486,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,56	1,84		
854	85446	85446	22 469,00	22 469,00	6 753,65	6 753,65	0,00	0,00	6 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06	0,02		
854	85495	85495	140 818,00	140 818,00	65 870,52	65 870,52	65 870,52	28 233,94	37 636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,78	0,20		
900	90019	90019	85 600,00	85 600,00	15 617,01	15 617,01	1 617,01	0,00	1 617,01	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	0,05		
921	92116	92116	69 800,00	73 400,00	26 531,73	26 531,73	21 231,73	0,00	21 231,73	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28	0,08		
926	92601	92601	59 000,00	62 600,00	21 231,73	21 231,73	0,00	0,00	21 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,02		
926	92601	92601	530 136,00	531 136,00	214 156,85	214 156,85	214 156,85	83 016,75	131 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	0,91		
926	92601	92601	530 136,00	531 136,00	214 156,85	214 156,85	214 156,85	83 016,75	131 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,64		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej OGÓL.EM.	112 000,00 72 487 334,50	118 000,00 75 087 159,94	87 608,68 33 219 615,85	87 608,68 33 062 175,85	62 608,68 27 978 984,94	14 671,27 20 105 954,00	47 937,41 7 879 030,94	25 000,00 2 634 631,91	0,00 1 874 090,40	0,00 437 263,07	0,00 0,00	0,00 137 205,53	0,00 157 440,00	0,00 157 440,00	0,00 0,00	74,24 44,24	0,26 100,00

**STAROSTA**  
Kazimierz Śac

## WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA II KWARTAŁ 2016r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na II kwartał 2016r. po zmianach	Wykonanie za II kwartał 2016 r.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	73 191 215,00	74 889 975,61	20 659 294,06
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	72 487 334,50	75 087 159,94	16 987 630,74
3.	<b>WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)</b>	<b>703 880,50</b>	<b>-197 184,33</b>	<b>3 671 663,32</b>
4.	<b>FINANSOWANIE (5-6)</b>	<b>-703 880,50</b>	<b>197 184,33</b>	<b>5 164 888,76</b>
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	549 975,77	1 451 040,60	5 835 221,96
	a) kredyty i pożyczki bankowe			
	w tym:			
	na realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych w tym:			0,00
	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych			0,00
	c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu			
	d) inne źródła	549 975,77	1 451 040,60	5 835 221,96
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu		197 184,33	
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	1 253 856,27	1 253 856,27	670 333,20
	a) spłaty kredytów i pożyczek	1 253 856,27	1 253 856,27	670 333,20
	na realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych w tym:			
	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych			