

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU

Budżet powiatu na rok 2017 został uchwalony uchwałą Nr XXV/160/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. Założono w nim osiągnięcie dochodów na poziomie 75.969.122,00 zł i wydatkowanie na zadania powiatu kwoty 75.871.593,08 zł.

Ustalono planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości - 97.528,92 zł.

Plan dochodów po zmianach w II kwartale 2017 r. wynosił 78.840.606,53. zł i został zrealizowany w 51,0 % tj. w kwocie 40.192.994,59 zł.

Plan dochodów został zwiększony głównie poprzez wprowadzenie do budżetu :

- 200.000 zł uzyskanych z Gminy Trzebiatów oraz kwoty 350.000 zł z innych źródeł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 3152 na odcinku Mrzeżyno- Dźwirzyno - Kołobrzeg, Etap II - odcinek Mrzeżyno - Rogowo - Przebudowa drogi,**
- zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia powiatu o kwotę 708.793,00 zł.

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 51,0% wynika z harmonogramu i terminów przekazywania dotacji dla powiatu z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, terminowego przekazywania subwencji z ministerstwa , poziomu realizacji dochodów własnych

W II kwartale 2017 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu. Plan po zmianach stanowił kwotę 81.541.128,87 zł. W wyniku rozstrzygnięcia

przetargu zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3152 na odcinku Mrzeżyno- Dźwirzyno - Kołobrzeg, Etap II - odcinek Mrzeżyno - Rogowo - Przebudowa drogi." o kwotę 726.035,11 zł. Zwiększono plany wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych powiatu w łącznej kwocie 583.987,35 zł. Zwiększono plan wydatków w kwocie 1.714.525,00 zł w dziale 630- Turystyka.

Ogółem realizując zadania nałożone na powiat wydatkowano w II kwartale 2017r. kwotę 36.328.826,67 zł co daje wskaźnik wykonania 44,55 % planu.

W II kwartale 2017 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 2017 r. realizacji budżetu, budżet zamknięto nadwyżką w wysokości 3.864.167,92 zł, przy planowanym deficycie budżetu (plan po zmianach) - w kwocie - 2.700.522,34 zł.

Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ Oddział Gryfice i BGK Oddział Szczecin, PKO SA Oddział w Szczecinie w łącznej kwocie 657.808,50 zł,
Wynik budżetu za II kwartał 2017 przedstawia tabela nr 3.

Przewodniczący Zarządu
Kazimierz Sać

Gryfice 2017-06-26

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Myszczególnienie	5	6	7	z tego:					12		
							8	9		10			11	
							z tego:	w tym:	z tytułu dotacji i		w tym:	%		
							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		wykonania ogółem
OGÓLEM:				75 969 122,00	78 840 606,53	40 192 994,59	38 751 309,43	444 288,14	1 441 685,16	0,00	51,0			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
			Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
020			Leśnictwo	94 700,00	94 700,00	47 041,53	47 041,53	0,00	0,00	0,00	49,7			
			Gospodarka leśna	94 700,00	94 700,00	47 041,53	47 041,53	0,00	0,00	0,00	49,7			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 700,00	94 700,00	47 041,53	47 041,53	0,00	0,00	0,00	49,7			
600			Transport i łączność	4 164 000,00	5 207 264,89	572 902,18	72 902,18	0,00	500 000,00	0,00	11,0			
			Drogi publiczne powiatowe	4 164 000,00	5 207 264,89	572 902,18	72 902,18	0,00	500 000,00	0,00	11,0			
		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	18 000,00	18 000,00	51 836,50	51 836,50	0,00	0,00	0,00	288,0			
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	573,88	573,88	0,00	0,00	0,00	1,1			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	10 450,21	10 450,21	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
							docho- dy bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań uczestniczących 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 uczestniczących 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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 300,00	10 041,59	10 041,59	0,00	0,00	0,00	108,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 095 000,00	995 000,00	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	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	29,4
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 434 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		630	Turystyka	0,00	0,00	776,69	776,69	0,00	0,00	0,00	-
		63095	Resztowa działalność	0,00	0,00	776,69	776,69	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	776,69	776,69	0,00	0,00	0,00	-
		700	Gospodarka mieszkaniowa	2 422 364,00	3 603 896,03	1 978 649,26	1 038 661,50	0,00	939 987,76	0,00	54,9
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 364,00	3 603 896,03	1 978 649,26	1 038 661,50	0,00	939 987,76	0,00	54,9
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 059,00	4 059,00	4 170,85	4 170,85	0,00	0,00	0,00	102,8
		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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	19,59	19,59	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	68 000,00	68 000,00	492,18	492,18	0,00	0,00	0,00	0,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	666 740,00	1 706 334,23	806 449,96	0,00	0,00	806 449,96	0,00	47,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem
							docho- dy bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	133 537,80	133 537,80	0,00	0,00	133 537,80	0,00	100,0	
		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	133 400,00	141 800,00	66 444,00	66 444,00	0,00	0,00	0,00	46,9	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550 000,00	1 550 000,00	967 369,88	967 369,88	0,00	0,00	0,00	62,4	
710	71012		Działalność usługowa	835 000,00	835 000,00	281 482,59	281 482,59	0,00	0,00	0,00	33,7	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	356 000,00	356 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	7,6	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 000,00	296 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	9,1	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	71015		Nadźór budowlany	479 000,00	479 000,00	254 482,59	254 482,59	0,00	0,00	0,00	53,1	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	479 000,00	479 000,00	253 190,00	253 190,00	0,00	0,00	0,00	52,9	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 292,59	1 292,59	0,00	0,00	0,00	-	
750	75011		Administracja publiczna	428 197,00	494 396,75	225 244,67	225 244,67	113 500,00	0,00	0,00	45,6	
			Urzędy wojewódzkie	58 400,00	58 400,00	31 444,00	31 444,00	0,00	0,00	0,00	53,8	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 400,00	58 400,00	31 444,00	31 444,00	0,00	0,00	0,00	53,8	
	75020		Starostwa powiatowe	6 700,00	6 700,00	41 992,41	41 992,41	0,00	0,00	0,00	626,8	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	
							5	6	7	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 527,54	3 527,54	0,00	0,00	0,00	117,6			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	121,85	121,85	0,00	0,00	0,00	-			
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 700,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	68,2			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 295,00	6 295,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 948,22	14 948,22	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	15 939,80	15 939,80	0,00	0,00	0,00	797,0			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 500,00	25 500,00	23 308,20	23 308,20	0,00	0,00	0,00	91,4			
		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	22 318,20	22 318,20	0,00	0,00	0,00	93,0			
		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	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	66,0			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	75095	0920	Pozostała działalność	337 597,00	388 796,75	113 500,06	113 500,06	113 500,06	0,00	0,00	29,2			
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	-			
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 942,00	320 461,80	96 475,00	96 475,00	96 475,00	0,00	0,00	30,1			
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 655,00	68 334,95	17 025,00	17 025,00	17 025,00	0,00	0,00	24,9			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 434 000,00	3 563 164,00	2 262 998,74	2 262 998,74	0,00	0,00	0,00	63,5			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem
						7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	w tym:		
										11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 000,00	3 563 164,00	2 262 998,74	2 262 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 434 000,00	3 563 164,00	2 262 832,00	2 262 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	166,74	166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	62 604,00	62 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	62 604,00	62 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	125 208,00	62 604,00	62 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 029 838,00	12 025 858,00	5 818 026,23	5 818 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 340 000,00	2 340 000,00	1 395 909,54	1 395 909,54	0,00	0,00	0,00	0,00	59,7
	75618											
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	524 654,85	524 654,85	0,00	0,00	0,00	0,00	52,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	40 000,00	75 616,65	75 616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	189,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00	335 592,60	335 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	83,9
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	150 000,00	79 535,00	79 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	380 470,47	380 470,47	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,97	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 689 838,00	9 685 858,00	4 422 116,69	4 422 116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 521 091,00	9 517 111,00	4 343 180,00	4 343 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,6
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	168 747,00	168 747,00	78 936,69	78 936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8
758			Różne rozliczenia	30 059 401,00	30 098 715,30	17 491 410,90	17 491 410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody 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		
												7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
75801		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 972 348,00	18 972 348,00	11 899 776,00	11 899 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 972 348,00	18 972 348,00	11 899 776,00	11 899 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7	
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 191 029,00	9 191 029,00	4 595 514,00	4 595 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 191 029,00	9 191 029,00	4 595 514,00	4 595 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
75814		0920	Różne rozliczenia finansowe	92 880,00	132 194,30	94 548,90	94 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71,5	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 880,00	92 880,00	55 234,60	55 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59,5	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 314,30	39 314,30	39 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 803 144,00	1 803 144,00	901 572,00	901 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 803 144,00	1 803 144,00	901 572,00	901 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0	
801			Oświata i wychowanie	128 959,00	128 959,00	217 895,91	216 198,51	93 352,62	1 697,40	0,00	0,00	169,0	
			Licea ogólnokształcące	107 818,00	107 818,00	59 205,17	57 507,77	0,00	1 697,40	0,00	0,00	54,9	
80120		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,5	
		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	107 518,00	107 518,00	57 016,98	57 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	1 697,40	0,00	0,00	1 697,40	0,00	0,00	1 697,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	131,20	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
80130			Szkoły zawodowe	19 985,00	19 985,00	61 740,41	61 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	308,9	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	300,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,3	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem		
							5	6	7	8	9	10		11	12
		3	4												
		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	19 385,00	19 385,00	59 016,59	59 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		304,4	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 179,57	2 179,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
		80195	Pozostała działalność	1 156,00	1 156,00	96 950,33	96 950,33	93 352,62	93 352,62	0,00	0,00	0,00	8 386,7		
		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	1 156,00	1 156,00	3 597,71	3 597,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		311,2	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	93 352,62	93 352,62	93 352,62	93 352,62	0,00	0,00	0,00		-	
851			Ochrona zdrowia	2 213 985,00	2 390 700,90	891 302,67	891 302,67	9 273,52	9 273,52	0,00	0,00	0,00	37,3		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	105 985,00	282 700,90	9 275,67	9 275,67	9 273,52	9 273,52	0,00	0,00	0,00	3,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 898,00	42 173,50	9 273,52	9 273,52	9 273,52	9 273,52	0,00	0,00	0,00		22,0	
		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	90 087,00	240 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody 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	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
												7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
85156		2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 108 000,00	2 108 000,00	882 027,00	882 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8	
85202			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 108 000,00	2 108 000,00	882 027,00	882 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8	
852			Pomoc społeczna	16 700 232,00	16 859 837,66	8 394 077,10	8 394 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8	
			Domy pomocy społecznej	16 325 232,00	16 357 779,00	8 126 665,37	8 126 665,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7	
		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	13 053,00	13 053,00	7 662,90	7 662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58,7	
		0830	Wpływy z usług	10 106 379,00	10 106 379,00	5 094 236,20	5 094 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	49 800,00	49 800,00	45 527,60	45 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	303,67	303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 155 000,00	6 187 547,00	2 978 935,00	2 978 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,1	
85203			Ośrodki wsparcia	375 000,00	479 571,00	243 424,07	243 424,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375 000,00	479 571,00	243 312,00	243 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	112,07	112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	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	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
												7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 390,00	382 390,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2	
	85395		Pozostała działalność	385 311,00	398 511,00	235 429,99	235 429,99	228 162,00	0,00	0,00	0,00	59,1	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	67,99	67,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	385 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	385 311,00	228 162,00	228 162,00	228 162,00	0,00	0,00	0,00	59,2	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 566,00	161 566,00	91 524,92	91 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		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	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	100 241,00	100 241,00	50 999,21	50 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9	
		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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00	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	51 747,00	51 747,00	25 736,26	25 736,26	0,00	0,00	0,00	49,7		
		0830	Wpływy z usług	48 494,00	48 494,00	24 876,69	24 876,69	0,00	0,00	0,00	51,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	235,26	235,26	0,00	0,00	0,00	-		
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	58 625,00	58 625,00	38 594,19	38 594,19	0,00	0,00	0,00	65,8		
		0830	Wpływy z usług	58 625,00	58 625,00	37 733,44	37 733,44	0,00	0,00	0,00	64,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,53	57,53	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	803,22	803,22	0,00	0,00	0,00	-		
		85495	Pozostała działalność	2 160,00	2 160,00	1 931,52	1 931,52	0,00	0,00	0,00	89,4		
		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	2 160,00	2 160,00	1 931,52	1 931,52	0,00	0,00	0,00	89,4		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-		
		855	Rodzina	1 820 694,00	1 820 694,00	1 017 135,97	1 017 135,97	0,00	0,00	0,00	55,9		
		85508	Rodziny zastępcze	1 479 351,00	1 479 351,00	788 621,07	788 621,07	0,00	0,00	0,00	53,3		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,76	104,76	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 422,58	3 422,58	0,00	0,00	0,00	-		
		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	832 000,00	832 000,00	476 940,00	476 940,00	0,00	0,00	0,00	57,3		

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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			
		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	647 351,00	647 351,00	308 153,73	308 153,73	0,00	0,00	0,00	47,6			
	85510	0830	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	341 343,00	341 343,00	228 514,90	228 514,90	0,00	0,00	0,00	66,9			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 212,00	31 212,00	30 187,48	30 187,48	0,00	0,00	0,00	96,7			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	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	0,00	0,00	1 363,46	1 363,46	0,00	0,00	0,00	-			
		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	310 131,00	310 131,00	190 086,93	190 086,93	0,00	0,00	0,00	61,3			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 000,00	96 000,00	90 182,81	90 182,81	0,00	0,00	0,00	93,9			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 000,00	96 000,00	90 074,31	90 074,31	0,00	0,00	0,00	93,8			
		0690	Wpływy z różnych opłat	96 000,00	96 000,00	89 674,29	89 674,29	0,00	0,00	0,00	93,4			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,02	400,02	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	110 000,00	176 912,00	138 950,30	138 950,30	0,00	0,00	0,00	78,5			
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	176 912,00	138 950,30	138 950,30	0,00	0,00	0,00	78,5			
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	41,50	41,50	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	110 000,00	110 000,00	71 887,10	71 887,10	0,00	0,00	0,00	65,4			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3		0,00	0,00	109,70	109,70	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66 912,00	66 912,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	66 912,00	66 912,00	66 912,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
			OGÓLEM:	75 969 122,00	78 840 606,53	40 192 994,59	38 751 309,43	444 288,14	1 441 685,16	0,00	51,0	

STAROSTA
Kazimierz Śać

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 30.06.2017 r.

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wynikające)	z tego:			z tego:			z tego:			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
					Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia rzecz osob fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 609)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				% wykonania wydatków ogółem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:																					
010		Rolnictwo i łowiectwo	75 871 593,08	36 328 826,67	36 140 213,86	30 771,3 008,61	3 328 048,28	2 521 406,51	2 101 264,96	676 045,50	0,00	128 488,28	188 612,81	188 612,81	0,00	128 488,28	188 612,81	0,00	44,55	100,00	
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,01	
01008		Melioracje wodne	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	0,00	
020		Leśnictwo	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
02001		Gospodarka leśna	135 610,00	135 610,00	47 044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69	0,13	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	94 700,00	47 044,53	47 044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,13	
600		Nadzór nad gospodarką leśną	40 910,00	40 910,00	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	
60014		Transport i łączność	9 652 499,00	11 433 052,95	1 844 714,58	1 753 225,63	1 664 450,47	828 793,57	835 656,90	60 755,00	28 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 488,95	0,00	16,13	5,08	
60053		Drogi publiczne powiatowe	9 652 499,00	11 397 052,95	1 822 450,54	1 730 961,59	1 642 186,43	828 793,57	835 656,90	60 755,00	28 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 488,95	0,00	15,99	5,02	
630		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	36 000,00	22 264,04	0,00	22 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84	0,06	
63095		Turystryka	0,00	1 764 525,00	1 714 523,22	1 714 523,22	1 714 523,22	0,00	1 714 523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	4,72	
700		Pozostała działalność	383 888,00	392 288,00	392 288,00	95 108,09	95 108,09	95 108,09	68 847,92	26 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,26	
70005		Gospodarka mieszkaniowa	383 888,00	392 288,00	392 288,00	95 108,09	95 108,09	95 108,09	68 847,92	26 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,26	
710		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 753 591,00	1 753 591,00	746 896,05	746 896,05	746 896,05	746 896,05	746 896,05	746 896,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	2,06	
71012		Działalność usługowa	1 274 591,00	1 274 591,00	511 324,47	511 324,47	511 324,47	511 324,47	511 324,47	511 324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	1,41	
71015		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 000,00	479 000,00	235 571,58	235 571,58	235 571,58	235 571,58	235 571,58	235 571,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,65	
750		Nadzór budowlany	8 485 909,00	8 683 979,33	3 901 911,22	3 901 911,22	3 901 911,22	3 901 911,22	3 901 911,22	3 901 911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,93	10,74	
75011		Administracja publiczna	109 901,00	109 901,00	56 931,02	56 931,02	56 931,02	56 931,02	56 931,02	56 931,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,16	
75019		Urzędy wojewódzkie	442 691,00	442 691,00	182 537,39	182 537,39	182 537,39	182 537,39	182 537,39	182 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,23	0,50	
75020		Rady powiatów	7 316 720,00	7 436 370,00	3 378 497,43	3 378 497,43	3 378 497,43	3 378 497,43	3 378 497,43	3 378 497,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	9,30	
75045		Starostwa powiatowe	25 500,00	25 500,00	23 308,20	23 308,20	23 308,20	23 308,20	23 308,20	23 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,06	
75075		Kwalifikacja wojskowa	86 000,00	108 800,00	27 353,60	27 353,60	27 353,60	27 353,60	27 353,60	27 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	0,08	
75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 097,00	560 717,33	232 283,58	232 283,58	232 283,58	232 283,58	232 283,58	232 283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43	0,64	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 434 000,00	3 570 164,00	1 941 787,53	1 941 787,53	1 874 437,53	1 874 437,53	1 874 437,53	1 874 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,39	5,35	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	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	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 000,00	3 463 164,00	1 941 787,53	1 941 787,53	1 874 437,53	1 874 437,53	1 874 437,53	1 874 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	5,35	
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	57 456,12	57 456,12	57 456,12	57 456,12	57 456,12	57 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89	0,16	
757		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	57 456,12	57 456,12	57 456,12	57 456,12	57 456,12	57 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89	0,16	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	128 488,28	128 488,28	128 488,28	128 488,28	128 488,28	128 488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89	0,35	
758		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	295 916,00	295 916,00	295 916,00	295 916,00	295 916,00	295 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Różne rozliczenia	360 000,00	360 000,00	295 916,00	295 916,00	295 916,00	295 916,00	295 916,00	295 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Rezerwy ogólne i celowe	13 381 115,00	13 529 080,30	6 931 953,93	6 931 953,93	6 898 743,93	6 898 743,93	6 898 743,93	6 898 743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	19,08	
80111		Oświata i wychowanie	351 860,00	380 654,92	199 484,62	199 484,62	199 484,62	199 484,62	199 484,62	199 484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41	0,55	
80120		Szkoly podstawowe specjalne	1 491 432,00	1 491 432,00	790 817,91	790 817,91	790 817,91	790 817,91	790 817,91	790 817,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02	2,18	
80130		Gimnazja specjalne	5 734 080,00	5 805 043,67	3 038 814,96	3 038 814,96	3 038 814,96	3 038 814,96	3 038 814,96	3 038 814,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31	8,36	
80134		Licea obojętności	4 864 184,00	4 864 184,00	2 519 219,35	2 519 219,35	2 519 219,35	2 519 219,35	2 519 219,35	2 519 219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49	6,93	
80146		Szkoly zawodowe	268 736,00	268 736,00	108 841,42	108 841,42	108 841,42	108 841,42	108 841,42	108 841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,30	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 210,00	61 210,00	11 493,49	11 493,49	11 493,49	11 493,49	11 493,49	11 493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78	0,03	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
						Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	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 świadczenia 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
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	429 857,00	432 607,00	166 911,64	166 911,64	82 534,54	79 034,54	3 500,00	84 377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,46
80195			Pozostała działalność	189 756,00	198 456,00	99 360,54	99 360,54	99 360,54	13 065,30	85 295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07	0,27
851			Ochrona zdrowia	2 213 985,00	2 390 709,90	1 130 973,58	1 130 973,58	881 231,10	0,00	881 231,10	0,00	0,00	0,00	249 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31	3,11
85149			Programy polityki zdrowotnej	105 985,00	282 700,90	249 742,48	249 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34	0,69
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 108 000,00	2 108 000,00	881 231,10	881 231,10	881 231,10	0,00	881 231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	2,43
852			Pomoc społeczna	17 410 200,40	18 345 497,94	8 889 516,24	8 881 053,84	8 865 193,68	6 305 615,19	2 559 578,49	0,00	0,00	13 148,46	2 711,70	0,00	0,00	8 462,40	8 462,40	0,00	48,46	24,47
85202			Domy pomocy społecznej	16 125 965,00	16 882 621,32	8 223 606,00	8 215 143,60	8 202 140,38	5 782 847,25	2 419 293,13	0,00	0,00	13 003,22	0,00	0,00	0,00	8 462,40	8 462,40	0,00	48,71	22,64
85203			Osrodek wsparcia	375 000,00	479 571,00	225 336,02	225 336,02	225 336,02	184 495,20	40 840,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99	0,62
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	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
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	829 515,40	895 125,62	407 363,22	407 363,22	404 506,28	334 916,74	69 589,54	0,00	0,00	145,24	2 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,51	1,12
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i osrodki interwencji kryzysowej	79 720,00	79 720,00	33 211,00	33 211,00	33 211,00	3 356,00	29 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,66	0,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 997 448,66	6 187 435,74	2 862 929,07	2 812 127,61	1 258 166,86	1 072 709,19	185 457,67	1 341 184,08	7 974,36	204 802,31	0,00	0,00	0,00	50 801,46	50 801,46	0,00	46,27	7,88
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	218 018,00	252 910,00	166 806,69	166 806,69	22 788,69	6 077,14	16 711,55	144 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95	0,46
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283 000,00	279 000,00	129 174,28	129 174,28	129 174,28	80 186,62	48 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,36
85329			Specjalistyczne osrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 651 636,00	2 651 636,00	1 197 166,08	1 197 166,08	0,00	0,00	0,00	1 197 166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	3,30
85333			Powiatowe urzędy pracy	2 445 261,00	2 206 666,29	1 157 779,71	1 106 978,25	1 106 203,89	986 443,43	119 760,46	0,00	0,00	774,36	0,00	0,00	0,00	50 801,46	50 801,46	0,00	46,19	3,19
85395			Pozostała działalność	399 533,68	497 223,45	212 002,31	212 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	204 802,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,58
85404			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 433 153,00	5 645 724,70	2 831 575,99	2 826 925,99	2 748 203,61	2 122 294,97	625 908,64	0,00	78 722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	50,15	7,79
85406			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 014,00	56 014,00	6 847,44	6 847,44	6 847,44	6 236,61	608,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	0,02
85415			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 198 484,00	1 207 032,66	628 044,42	623 394,42	623 394,42	542 812,57	80 581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00	52,03	1,73
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	26 760,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	0,07
85420			Młodzieżowe osrodki wychowawcze	2 620 104,00	2 654 991,38	1 360 990,66	1 360 990,66	1 331 566,49	975 552,57	356 013,92	0,00	29 424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	3,75
85421			Młodzieżowe osrodki socjoterapii	1 307 363,00	1 461 693,64	724 314,48	724 314,48	701 776,27	582 526,33	139 249,94	0,00	22 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	1,99
85446			Dolizaliczenie i doskonalenie nauczycieli	22 500,00	22 500,00	3 243,89	3 243,89	3 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,42	0,01	
85495			Pozostała działalność	128 666,00	145 493,00	81 375,10	81 375,10	81 375,10	35 164,69	46 210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	0,22
855			Rodzina	5 889 765,00	6 014 222,01	2 916 068,72	2 916 068,72	1 238 939,09	942 804,36	286 134,73	0,00	1 644 255,63	32 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	8,03
85508			Rodziny zastępcze	4 223 486,00	4 259 445,08	2 071 393,95	2 071 393,95	457 834,19	337 207,26	120 626,93	0,00	1 589 665,76	23 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,63	5,70
85510			Działalność pieców opiekuńczo-wychowawczych	1 666 279,00	1 754 776,93	844 674,77	844 674,77	781 104,90	605 597,10	175 507,80	0,00	54 569,87	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	2,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 000,00	196 000,00	12 096,50	12 096,50	1 096,50	0,00	1 096,50	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,03
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 000,00	196 000,00	12 096,50	12 096,50	1 096,50	0,00	1 096,50	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	0,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 400,00	68 400,00	28 433,83	28 433,83	23 033,83	0,00	23 033,83	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57	0,08
92116			Biblioteki	10 800,00	10 800,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
92195			Pozostała działalność	57 600,00	57 600,00	23 033,83	23 033,83	23 033,83	0,00	23 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	0,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
926			Kultura fizyczna	655 821,00	722 733,00	242 349,19	242 349,19	242 349,19	109 074,75	133 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53	0,67
			Obiekty sportowe	529 821,00	596 733,00	207 349,42	207 349,42	207 349,42	97 111,41	110 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	0,57
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	126 000,00	126 000,00	34 999,77	34 999,77	34 999,77	11 963,34	23 036,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,78	0,10
			OGÓLEM:	75 871 593,08	81 541 128,87	36 328 826,67	36 140 213,86	30 713 008,61	21 384 960,33	9 328 048,28	2 521 406,51	2 101 264,96	676 045,50	0,00	128 488,28	188 612,81	188 612,81	0,00	44,55	100,00

STAROSTA
Kazimierz Śać

Tabela nr 3

WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA II KWARTAŁ 2017r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na I kwartał 2017r. po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	75 969 122,00	78 840 606,53	20 875 151,98
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	75 871 593,08	81 541 128,87	18 046 431,31
3.	WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)	97 528,92	-2 700 522,34	2 828 720,67
4.	FINANSOWANIE (5-6)	-97 528,92	2 700 522,34	4 339 098,64
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 218 088,08	4 016 139,34	4 996 907,14
	a) kredyty i pożyczki bankowe			
	w tym:			
	na realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych w tym:			0,00
	pożyczki na refinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych			0,00
	c) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu	1 218 088,08	4 016 139,34	4 996 907,14
	d) inne źródła		2 700 522,34	
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu			
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	1 315 617,00	1 315 617,00	657 808,50
	a) spłaty kredytów i pożyczek	1 315 617,00	1 315 617,00	657 808,50
	na realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych w tym:			
	pożyczki na refinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych			0,00