

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

Budżet powiatu na rok 2019 został uchwalony uchwałą Nr IV/30/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. Założono w nim osiągnięcie dochodów na poziomie 82.806.103,77 zł i wydatkowanie na zadania powiatu kwoty 83.325.399,40 zł.

Ustalono planowany deficyt budżetowy w wysokości - 519.295,63 zł.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 2.234.908,63 zł przeznaczaniem finansowanie planowanego deficytu jak również spłatę kapitału z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.715.613,00 zł. Planowane rozchody stanowiły kwotę 1.715.613,00 zł.

Plan dochodów po zmianach w I kwartale 2019 r. wynosił 82.137.637,48 zł i został zrealizowany w 27,4 % tj. w kwocie 22.489.888,78 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 27,4% wynika z harmonogramu i terminów przekazywania dotacji dla powiatu z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, terminowego przekazywania subwencji z Ministerstwa Finansów i Rozwoju, poziomu realizacji dochodów własnych.

W I kwartale 2019 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu. Plan po zmianach stanowił kwotę 82.927.548,17 zł.


Ogółem realizując zadania nałożone na powiat wydatkowano w I kwartale 2019r. kwotę 20.155.387,48 zł co daje wskaźnik wykonania 24,30 % planu.

W I kwartale 2019 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 I kwartale realizacji budżetu , budżet zamknięto nadwyżką w wysokości 2.334.501,30 zł , przy planowanym deficycie budżetu (plan po zmianach) - w kwocie - 789.910,69 zł .

Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ Oddział Gryfice i BGK Oddział Szczecin, PKO SA Oddział w Szczecinie w łącznej kwocie 428.903,25 zł ,
Wynik budżetu za I kwartał 2019 przedstawia tabela nr 3.

Przewodniczący Zarządu

Ryszard Chmielowicz

Gryfice 2019-04-23

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 31.03.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		12 %
							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	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 %		
			OGÓŁEM:	82 806 103,77	82 137 637,48	22 489 888,78	22 341 844,57	182 203,00	148 044,21	0,00	0,00	27,4	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
01005			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
020			Leśnictwo	96 700,68	96 700,68	24 175,17	24 175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0	
02001			Gospodarka leśna	96 700,68	96 700,68	24 175,17	24 175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0	
600			Transport i łączność	115 000,00	115 000,00	36 911,09	36 911,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1	
60014			Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	115 000,00	36 911,09	36 911,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32,1	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 147 008,00	2 166 208,00	692 499,33	545 909,23	0,00	146 590,10	0,00	0,00	32,0	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 147 008,00	2 166 208,00	692 499,33	545 909,23	0,00	146 590,10	0,00	0,00	32,0	
710			Działalność usługowa	1 766 955,24	1 766 955,24	160 174,54	160 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9,1	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 275 955,24	1 275 955,24	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,3	
71015			Nadzór budowlany	491 000,00	491 000,00	143 174,54	143 174,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29,2	
750			Administracja publiczna	282 800,00	286 700,00	119 240,77	119 240,77	77 000,00	0,00	0,00	0,00	41,6	
75011			Urzędy wojewódzkie	35 400,00	35 400,00	10 892,00	10 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,8	
75020			Starostwa powiatowe	3 500,00	3 500,00	3 548,77	3 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	101,4	
75045			Kwalifikacja wojskowa	23 900,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
75095			Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	35,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 351,00	3 349,49	3 349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 351,00	3 349,49	3 349,49	3 349,49	0,00	0,00	0,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 512 000,00	5 780 334,16	1 481 527,85	1 481 527,85	1 480 073,74	0,00	1 454,11	0,00	25,6
755	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 512 000,00	5 780 334,16	1 481 527,85	1 481 527,85	1 480 073,74	0,00	1 454,11	0,00	25,6
	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	25,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	25,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 696 721,86	14 696 721,86	3 622 333,95	3 622 333,95	3 622 333,95	0,00	0,00	0,00	24,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 613 000,00	2 613 000,00	956 555,08	956 555,08	956 555,08	0,00	0,00	0,00	36,6
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 083 721,86	12 083 721,86	2 665 778,87	2 665 778,87	2 665 778,87	0,00	0,00	0,00	22,1
758	Różne rozliczenia	31 696 509,00	30 611 536,00	10 304 716,71	10 304 716,71	10 304 716,71	0,00	0,00	0,00	33,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 788 867,00	19 703 894,00	7 578 420,00	7 578 420,00	7 578 420,00	0,00	0,00	0,00	38,5
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 201 216,00	8 201 216,00	2 050 305,00	2 050 305,00	2 050 305,00	0,00	0,00	0,00	25,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	93 630,00	93 630,00	22 792,71	22 792,71	22 792,71	0,00	0,00	0,00	24,3
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 612 796,00	2 612 796,00	653 199,00	653 199,00	653 199,00	0,00	0,00	0,00	25,0
801	Oświata i wychowanie	162 042,16	162 042,16	121 146,84	121 146,84	121 146,84	0,00	0,00	0,00	74,8
80115	Technika	94 974,00	94 974,00	25 316,61	25 316,61	25 316,61	0,00	0,00	0,00	26,7
80120	Licea ogólnokształcące	67 068,16	67 068,16	30 426,38	30 426,38	30 426,38	0,00	0,00	0,00	45,4
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	3 003,85	3 003,85	3 003,85	0,00	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	1 120 000,00	1 120 000,00	271 075,00	271 075,00	271 075,00	0,00	0,00	0,00	24,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 120 000,00	1 120 000,00	271 075,00	271 075,00	271 075,00	0,00	0,00	0,00	24,2
852	Pomoc społeczna	19 014 693,00	19 049 259,00	4 731 390,39	4 731 390,39	4 731 390,39	0,00	0,00	0,00	24,8
85202	Domy pomocy społecznej	18 333 793,00	18 333 793,00	4 522 438,03	4 522 438,03	4 522 438,03	0,00	0,00	0,00	24,7
85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	651 930,00	192 896,76	192 896,76	192 896,76	0,00	0,00	0,00	29,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00	50 000,00	16 055,60	16 055,60	16 055,60	0,00	0,00	0,00	32,1

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 701 297,60	1 790 453,15	314 658,43	314 658,43	105 203,00	0,00	0,00	17,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 956,00	3 956,00	37,22	37,22	0,00	0,00	0,00	0,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 000,00	277 855,55	81 755,75	81 755,75	0,00	0,00	0,00	29,4
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 372,00	76 372,00	13 903,00	13 903,00	0,00	0,00	0,00	18,2
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	0,00	0,00	29,45	29,45	0,00	0,00	0,00	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	345 900,00	434 200,00	113 730,00	113 730,00	0,00	0,00	0,00	26,2
	85395	Pozostała działalność	998 069,60	998 069,60	105 203,01	105 203,01	105 203,00	0,00	0,00	10,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 000,00	159 000,00	50 859,26	50 859,26	0,00	0,00	0,00	32,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	101 000,00	101 000,00	27 735,77	27 735,77	0,00	0,00	0,00	27,5
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	58 000,00	58 000,00	23 123,49	23 123,49	0,00	0,00	0,00	39,9
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	2 124 849,00	2 124 849,00	486 161,32	486 161,32	0,00	0,00	0,00	22,9
	85504	Wspieranie rodziny	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	1 590 350,00	1 590 350,00	398 652,08	398 652,08	0,00	0,00	0,00	25,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	505 499,00	505 499,00	87 509,24	87 509,24	0,00	0,00	0,00	17,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 527,23	1 966 527,23	4 943,66	4 943,66	0,00	0,00	0,00	0,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 966 527,23	1 966 527,23	4 943,66	4 943,66	0,00	0,00	0,00	0,3
926		Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	31 724,98	31 724,98	0,00	0,00	0,00	28,8
	92601	Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	31 724,98	31 724,98	0,00	0,00	0,00	28,8
		OGÓLEM:	82 806 103,77	82 137 637,48	22 489 888,78	22 341 844,57	182 203,00	148 044,21	0,00	27,4

Tabela nr 2

Wykonanie planu wydatków Powiatu Gryfickiego na dzień 31.03.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						5	6	7	z tego:		z tego:		z tego:		11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			OGÓLEM:	83 325 399,40	82 927 548,17	20 153 933,37	17 414 489,37	13 766 040,28	3 648 449,09	1 137 009,76	882 458,88	546 701,42	0,00	0,00	0,00	1 454,11	1 454,11	0,00	24,30	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	10 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,04
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	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
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,04
020			Leśnictwo	151 002,27	151 002,27	24 473,08	24 473,08	297,91	0,00	297,91	0,00	24 175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21	0,12
	02001		Gospodarka leśna	96 700,88	96 700,88	24 175,17	24 175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24 175,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,12
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 301,59	54 301,59	297,91	297,91	297,91	0,00	297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00
600			Transport i łączność	5 154 028,90	5 830 990,90	1 161 545,13	1 161 545,13	1 145 192,15	762 969,08	382 223,07	0,00	16 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,92	5,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 102 755,50	5 779 317,50	1 159 911,53	1 159 911,53	1 143 558,55	762 969,08	380 589,47	0,00	16 352,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07	5,75
	60063		Infrastruktura telekomunikacyjna	47 273,40	47 273,40	1 633,60	1 633,60	0,00	1 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,01
630			Turystyka	102 880,00	196 380,00	50 753,32	50 753,32	50 753,32	0,00	50 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	0,25
	63095		Pozostała działalność	102 880,00	196 380,00	50 753,32	50 753,32	50 753,32	0,00	50 753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	0,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 047,00	444 247,00	44 687,63	44 687,63	44 687,63	39 268,50	5 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 047,00	444 247,00	44 687,63	44 687,63	44 687,63	39 268,50	5 419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	0,22
710			Działalność usługowa	2 766 889,73	2 915 202,73	421 201,82	421 201,82	421 201,82	373 671,63	47 530,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	2,09
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 275 889,73	2 424 202,73	281 425,50	281 425,50	281 425,50	248 481,85	32 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61	1,40
	71015		Nadzór budowlany	491 000,00	491 000,00	139 776,32	139 776,32	125 189,78	14 586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47	0,69
750			Administracja publiczna	8 471 053,39	8 486 453,39	2 154 667,87	2 154 667,87	2 038 379,88	1 586 002,40	452 377,48	0,00	31 633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	10,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 288,00	143 288,00	34 736,18	34 736,18	34 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	0,17
	75019		Rady powiatów	439 022,00	439 022,00	52 172,30	52 172,30	22 038,66	17 649,87	4 388,79	0,00	30 133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,88	0,26
	75020		Starostwa powiatowe	6 658 643,00	6 658 643,00	1 763 690,46	1 763 690,46	1 762 190,46	1 370 201,27	391 989,19	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71	8,75
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 900,00	27 800,00	1 013,99	1 013,99	0,00	1 013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	5 891,45	5 891,45	0,00	5 891,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78	0,03
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	601 479,39	608 979,39	180 673,47	180 673,47	163 415,08	17 259,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67	0,90
	75095		Pozostała działalność	354 721,00	358 721,00	116 490,02	116 490,02	113 835,67	0,00	31 835,67	0,00	0,00	0,00	84 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47	0,58
751			Urzędy racjonalnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	3 349,49	3 349,49	524,49	0,00	524,49	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	3 349,49	3 349,49	524,49	0,00	524,49	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 512 000,00	5 760 334,16	1 156 693,98	1 155 239,87	1 130 768,49	1 055 762,59	75 005,90	0,00	24 471,38	0,00	1 454,11	1 454,11	0,00	20,01	5,74
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 512 000,00	5 760 334,16	1 156 693,98	1 155 239,87	1 130 768,49	1 055 762,59	75 005,90	0,00	24 471,38	0,00	1 454,11	1 454,11	0,00	20,01	5,74
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	27 627,88	27 627,88	11 622,88	0,00	11 622,88	0,00	16 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	0,14
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	27 627,88	27 627,88	11 622,88	0,00	11 622,88	0,00	16 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	0,14
757	Obsługa długu publicznego	307 000,00	307 000,00	72 274,94	72 274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 274,94	0,00	0,00	23,54	0,36
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00	307 000,00	72 274,94	72 274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 274,94	0,00	0,00	23,54	0,36
758	Różne rozliczenia	2 675 305,00	675 479,00	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	Rezerwy ogólne i celowe	2 675 305,00	675 479,00	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
801	Oświata i wychowanie	14 284 866,64	14 330 832,47	4 036 615,21	4 036 615,21	3 433 796,44	3 019 051,01	414 765,43	571 736,70	31 062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	28,17	20,03
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 379 485,10	1 379 485,10	380 282,46	380 282,46	370 243,19	368 743,19	1 500,00	0,00	10 039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	1,89
80111	Gimnazja specjalne	510 989,34	510 989,34	140 732,87	140 732,87	138 869,27	136 628,07	241,20	0,00	3 863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56	0,70
80115	Technika	3 013 282,75	3 017 988,58	868 402,27	868 402,27	737 969,54	653 482,15	84 477,39	117 062,74	11 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	4,30
80117	Branszowe szkoły I i II stopnia	1 415 366,04	1 415 366,04	341 414,23	341 414,23	257 946,58	228 326,84	31 619,74	81 836,52	1 631,13	0,00	0,00	0,00	0,00	31,15	9,04
80120	Licza ogólnokształcące	5 846 697,00	5 846 697,00	1 821 372,93	1 821 372,93	1 990 385,85	1 364 589,42	225 796,43	229 147,36	1 839,72	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	9,94
80130	Szkoły zawodowe	731 624,32	731 624,32	190 438,58	190 438,58	111 215,54	103 308,53	7 907,01	79 124,96	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94	0,55
80134	Szkoły zawodowe specjalne	327 039,44	327 039,44	110 987,96	110 987,96	108 747,68	108 747,68	0,00	2 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	70 000,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
80152	Realizacja zadań pomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	576 845,65	576 845,65	82 305,10	82 305,10	17 739,98	16 829,98	910,00	64 585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,27	0,41
851	Pozostała działalność	413 957,00	455 217,00	101 536,81	101 536,81	101 536,81	40 385,15	61 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	0,50
85156	Ochrona zdrowia	1 120 000,00	1 120 000,00	270 762,20	270 762,20	270 762,20	270 762,20	0,00	270 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	1,34
852	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 120 000,00	1 120 000,00	270 762,20	270 762,20	270 762,20	270 762,20	0,00	270 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,18	1,34
85202	Pomoc społeczna	19 939 845,55	19 981 691,55	5 474 802,67	5 474 802,67	5 466 783,28	4 179 167,26	1 287 616,02	0,00	6 663,54	1 355,85	0,00	0,00	0,00	27,40	27,16
85203	Domy pomocy społecznej	18 143 457,00	18 150 737,00	5 051 231,44	5 051 231,44	5 044 756,69	3 837 205,66	1 207 551,03	0,00	6 474,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83	25,06
85205	Ośrodki woparcia	630 900,00	651 930,00	156 181,77	156 181,77	156 181,77	118 944,47	37 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96	0,77
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemydłom w rodzinie	0,00	13 538,00	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	Przemysłowe centra pomocy rodzinie	1 070 021,55	1 070 021,55	251 260,48	251 260,48	249 715,84	223 017,13	26 688,71	0,00	188,79	1 355,85	0,00	0,00	0,00	23,48	1,25
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 467,00	95 467,00	16 128,98	16 128,98	16 128,98	0,00	16 128,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	0,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 819 005,60	6 860 526,38	1 700 983,27	1 700 983,27	798 985,99	702 925,86	94 060,13	539 987,06	356,00	444 254,22	0,00	0,00	0,00	25,96	8,84
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	358 466,00	358 466,00	2 281,99	2 281,99	2 281,99	0,00	2 281,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,01
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 000,00	277 855,55	77 625,28	77 625,28	77 625,28	56 195,19	21 430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,94	0,39
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 163 884,00	2 163 884,00	539 387,06	539 387,06	0,00	0,00	0,00	539 387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,93	2,68
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 775 440,00	2 770 640,00	671 605,30	671 605,30	671 249,30	604 919,26	66 330,04	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24	3,33
85395	Pozostała działalność	1 244 205,60	1 289 672,83	490 083,64	490 083,64	45 829,42	41 811,41	4 016,01	0,00	444 254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	2,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 921 841,95	5 921 841,95	1 741 842,64	1 741 842,64	1 695 864,06	1 400 355,02	295 509,04	0,00	45 978,58	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41	8,64

85404	Wzyczne wspomaganie rozwoju dziecka	48 393,00	48 393,00	7 139,47	7 139,47	7 139,47	1 573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,04
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 314 347,00	1 314 347,00	410 010,39	410 010,39	410 010,39	23 509,24	0,00	148,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21	2,03
85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	0,09
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 790 862,22	2 790 862,22	789 519,45	789 519,45	772 937,41	194 249,93	0,00	16 932,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	3,92
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 608 680,95	1 608 680,95	515 965,41	515 965,41	504 477,79	74 875,15	0,00	11 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,07	2,56
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,01
85495	Pozostała działalność	34 558,78	34 558,78	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
855	Rodzina	6 163 736,00	6 163 736,00	1 527 599,41	1 527 599,41	1 527 599,41	155 232,01	0,00	796 820,52	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	7,58
85504	Wspieranie rodziny	29 000,00	29 000,00	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
85508	Rodziny zastępcze	4 330 431,00	4 330 431,00	1 010 374,16	1 010 374,16	223 248,06	38 829,07	0,00	773 895,10	13 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,33	5,01
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 804 305,00	1 804 305,00	517 225,25	517 225,25	491 293,83	116 402,94	0,00	22 931,42	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	2,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 088,37	2 435 088,37	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,02
90019	Wybory i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 435 088,37	2 435 088,37	4 935,00	4 935,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,02
90095	Pozostała działalność	0,00	250 000,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 400,00	137 400,00	11 336,36	11 336,36	8 636,36	8 636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,06
92116	Biblioteki	10 800,00	10 800,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,01
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	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
92195	Pozostała działalność	116 600,00	116 600,00	8 636,36	8 636,36	8 636,36	8 636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41	0,04
926	Kultura fizyczna	794 409,00	794 409,00	182 055,58	182 055,58	178 755,58	91 178,53	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92	0,90
92601	Obiekty sportowe	703 409,00	703 409,00	165 474,63	165 474,63	165 474,63	78 252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,82
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,00	91 000,00	16 580,95	16 580,95	13 280,95	355,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	0,08
	OGÓLEM:	83 325 989,40	82 927 548,17	20 155 387,48	20 153 933,37	17 414 489,37	3 648 449,09	1 137 008,76	983 458,88	546 701,42	0,00	72 274,94	1 454,11	1 454,11	0,00	0,00	0,00	24,30	100,00

WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA I KWARTAŁ 2019r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan na I kwartał 2019r. po zmianach	Wykonanie za I kwartał 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM	82 806 103,77	82 137 637,48	22 489 888,78
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	83 325 399,40	82 927 548,17	20 155 387,48
3.	WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)	-519 295,63	-789 910,69	2 334 501,30
4.	FINANSOWANIE (5-6)	519 295,63	789 910,69	11 871 121,66
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 234 908,63	2 505 523,69	12 300 024,91
	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	2 234 908,63	2 505 523,69	12 300 024,91
	d) inne źródła			
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu			
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	1 715 613,00	1 715 613,00	428 903,25
	a) spłaty kredytów i pożyczek	1 715 613,00	1 715 613,00	428 903,25
	na realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych w tym:			
	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych			0,00