

# **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFICKIEGO ZA II 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 II kwartale 2019 r. wynosił 85.949.867,21 zł i został zrealizowany w 49,33 % tj. w kwocie 42.396.527,56 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 49,33% 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 II kwartale 2019 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetu. Plan po zmianach stanowił kwotę 89.703.083,50 zł.

Ogółem realizując zadania nałożone na powiat wydatkowano w II kwartale 2019r. kwotę 39.366.107,27 zł co daje wskaźnik wykonania 43,89 % planu.

W II 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 II kwartale realizacji budżetu , budżet zamknięto nadwyżką w wysokości 3.030.420,29 zł , przy planowanym deficycie budżetu (plan po zmianach) - w kwocie - 3.753.216,29 zł .

Dokonano spłaty rat kredytu w BGŻ Oddział Gryfice i BGK Oddział Szczecin, PKO SA Oddział w Szczecinie w łącznej kwocie 857.806,50 zł ,  
Wynik budżetu za II kwartał 2019 przedstawia tabela nr 3.

Przewodniczący Zarządu

Ryszard Chmielowicz

Gryfice 2019-07-19

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 30.06.2019 r.

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 finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i 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	
<b>OGÓLEM:</b>				82 806 103,77	85 949 867,21	42 396 527,56	41 645 629,09	643 166,00	750 898,47	0,00	49,3	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
020			Leśnictwo	96 700,68	96 700,68	49 123,63	49 123,63	0,00	0,00	0,00	50,8	
	02001		Gospodarka leśna	96 700,68	96 700,68	49 123,63	49 123,63	0,00	0,00	0,00	50,8	
600			Transport i łączność	115 000,00	389 114,36	103 805,15	103 805,15	0,00	0,00	0,00	26,7	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	389 114,36	103 805,15	103 805,15	0,00	0,00	0,00	26,7	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 147 008,00	2 565 298,00	1 679 898,86	948 499,86	0,00	731 399,00	0,00	65,5	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 147 008,00	2 565 298,00	1 679 898,86	948 499,86	0,00	731 399,00	0,00	65,5	
710			Działalność usługowa	1 766 955,24	1 766 955,24	291 455,21	291 455,21	0,00	0,00	0,00	16,5	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 275 955,24	1 275 955,24	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2,5	
	71015		Nadzór budowlany	491 000,00	491 000,00	259 455,21	259 455,21	0,00	0,00	0,00	52,8	

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	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		% wykonania ogółem
							8	9	10	11			12		
750			Administracja publiczna	282 800,00	286 700,00	125 892,51	125 892,51	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 400,00	35 400,00	19 061,00	19 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8
	75020		Starostwa powiatowe	3 500,00	3 500,00	6 219,08	6 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 900,00	27 800,00	23 612,40	23 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,9
	75095		Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	77 000,03	77 000,03	77 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
752			Obrońca narodowa	0,00	34 688,00	4 301,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,4
	75295		Pozostała działalność	0,00	34 688,00	4 301,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 512 000,00	8 488 777,16	2 472 682,68	2 454 008,57	0,00	18 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 512 000,00	8 488 777,16	2 472 682,68	2 454 008,57	0,00	18 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	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	14 696 721,86	14 933 025,86	7 327 157,28	7 327 157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,1

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:		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 613 000,00	2 643 000,00	1 512 000,83	1 512 000,83	0,00	0,00	0,00	57,2
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 083 721,86	12 290 025,86	5 815 156,45	5 815 156,45	0,00	0,00	0,00	47,3
758			Różne rozliczenia	31 696 509,00	30 611 536,00	17 613 050,49	17 613 050,49	0,00	0,00	0,00	57,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 788 867,00	19 703 894,00	12 125 472,00	12 125 472,00	0,00	0,00	0,00	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 201 216,00	8 201 216,00	4 100 610,00	4 100 610,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 630,00	93 630,00	80 570,49	80 570,49	0,00	0,00	0,00	86,1
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 612 796,00	2 612 796,00	1 306 398,00	1 306 398,00	0,00	0,00	0,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	162 042,16	277 442,16	234 297,80	234 297,80	0,00	0,00	0,00	84,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80115		Technika	94 974,00	94 974,00	58 080,64	58 080,64	0,00	0,00	0,00	61,2
	80120		Licea ogólnokształcące	67 068,16	92 068,16	58 933,01	58 933,01	0,00	0,00	0,00	64,0
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	6 964,61	6 964,61	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 400,00	110 319,54	110 319,54	0,00	0,00	0,00	176,8

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		
851			Ochrona zdrowia	1 120 000,00	1 020 000,00	520 733,00	520 733,00	0,00	0,00	0,00	51,1		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 120 000,00	1 020 000,00	520 733,00	520 733,00	0,00	0,00	0,00	51,1		
852			Pomoc społeczna	19 014 693,00	19 179 687,00	9 625 780,83	9 625 234,83	0,00	546,00	0,00	50,2		
	85202		Domy pomocy społecznej	18 333 793,00	18 464 221,00	9 230 040,13	9 229 494,13	0,00	546,00	0,00	50,0		
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	651 930,00	349 594,13	349 594,13	0,00	0,00	0,00	53,6		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 000,00	50 000,00	46 146,57	46 146,57	0,00	0,00	0,00	92,3		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 701 297,60	1 802 067,85	1 002 608,79	1 002 608,79	566 166,00	0,00	0,00	55,6		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 956,00	3 956,00	3 991,22	3 991,22	0,00	0,00	0,00	100,9		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 000,00	289 470,25	158 821,45	158 821,45	0,00	0,00	0,00	54,9		
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 372,00	76 372,00	46 480,89	46 480,89	0,00	0,00	0,00	60,9		
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkolenowo-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	227 119,49	227 119,49	0,00	0,00	0,00	52,3		
85395			Pozostała działalność	998 069,60	998 069,60	566 166,29	566 166,29	566 166,00	0,00	0,00	56,7		

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:		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		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	
854			Edukacja opieka wychowawcza	159 000,00	161 147,67	109 682,92	109 403,56	0,00	279,36	0,00	68,1	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	101 000,00	103 147,67	65 859,62	65 859,62	0,00	0,00	0,00	63,8	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	58 000,00	58 000,00	43 823,30	43 543,94	0,00	279,36	0,00	75,6	
	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	1 073 095,61	1 073 095,61	0,00	0,00	0,00	50,5	
	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	835 373,00	835 373,00	0,00	0,00	0,00	52,5	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	505 499,00	505 499,00	237 722,61	237 722,61	0,00	0,00	0,00	47,0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 527,23	1 966 527,23	23 699,88	23 699,88	0,00	0,00	0,00	1,2	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 966 527,23	1 966 527,23	23 699,88	23 699,88	0,00	0,00	0,00	1,2	
926			Kultura fizyczna	110 000,00	110 000,00	69 912,43	69 912,43	0,00	0,00	0,00	63,6	
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	110 000,00	69 912,43	69 912,43	0,00	0,00	0,00	63,6	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>82 806 103,77</b>	<b>85 949 867,21</b>	<b>42 396 527,56</b>	<b>41 645 629,09</b>	<b>643 166,00</b>	<b>750 898,47</b>	<b>0,00</b>	<b>49,3</b>	

**STAROSTA**  
Ryszard Chmielowiec

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Gryfickiego na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:																		%	udział w wydatkach ogółem [%]
				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: 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	udział w wydatkach ogółem [%]			
			OGÓLEM:	83 323 399,40	89 703 083,50	39 366 107,27	39 109 882,10	33 166 157,48	24 586 982,25	9 569 195,23	2 641 375,12	2 081 065,98	1 088 213,83	0,00	143 049,59	256 245,17	24 578,11	0,00	43,88	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	0,02			
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	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,02			
020			Leśnictwo	151 002,27	139 451,18	49 421,54	49 421,54	297,91	0,00	297,91	0,00	49 123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,44	0,13			
02001			Gospodarka leśna	96 700,68	96 700,68	49 123,63	49 123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	48 123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	0,12			
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	54 301,59	42 750,50	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	0,70	0,00			
600			Transport i łączność	5 154 028,90	7 870 220,90	2 426 188,53	2 426 189,53	2 334 477,42	1 255 516,16	1 078 959,26	63 750,00	27 962,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	6,16			
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	7 818 947,50	2 400 630,52	2 400 630,52	2 308 918,41	1 255 516,16	1 053 400,25	63 750,00	27 962,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	6,10			
60033			Infrastruktura telekomunikacyjna	47 273,40	47 273,40	25 559,01	25 559,01	25 559,01	0,00	25 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07	0,06			
630			Turystryka	102 880,00	196 360,00	59 617,46	59 617,46	59 617,46	0,00	59 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56	0,15			
63095			Pozostała działalność	102 880,00	196 360,00	59 617,46	59 617,46	59 617,46	0,00	59 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,56	0,15			
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 047,00	455 135,00	114 051,53	114 051,53	114 051,53	74 525,46	39 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06	0,29			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 047,00	455 135,00	114 051,53	114 051,53	114 051,53	74 525,46	39 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06	0,29			
710			Działalność usługowa	2 766 889,73	2 925 202,73	832 120,39	832 120,39	832 120,39	676 162,09	155 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45	2,11			
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 275 889,73	2 434 202,73	589 148,66	589 148,66	589 148,66	459 040,30	130 108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	1,50			
71015			Nadzór budowlany	491 000,00	491 000,00	242 971,73	242 971,73	242 971,73	217 121,79	25 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	0,62			
750			Administracja publiczna	8 471 053,39	8 743 231,39	4 259 540,22	4 259 540,22	4 013 970,68	3 034 764,16	979 106,52	0,00	95 330,77	150 338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	10,62			
75011			Urzędy wojewódzkie	143 288,00	143 288,00	71 450,51	71 450,51	71 450,51	69 806,56	1 843,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,18			
75019			Rady powiatów	439 022,00	439 022,00	141 101,84	141 101,84	50 081,07	35 279,31	14 801,76	0,00	91 020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14	0,36			
75020			Sierostwa powiatowe	8 838 643,00	7 033 643,00	3 469 932,85	3 469 932,85	3 465 822,85	2 617 845,01	847 777,84	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33	8,81			
75045			Kwalifikacja wojskowa	23 900,00	27 800,00	23 612,40	23 612,40	23 612,40	13 707,19	9 905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,06			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																	%	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	17 967,25	17 967,25	17 967,25	0,00	17 967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	0,05	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	601 479,39	688 207,39	326 442,90	326 442,90	326 442,90	298 326,09	28 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,85	0,83	
	75095		Pozostała działalność	354 721,00	381 271,00	209 032,47	209 032,47	58 693,70	0,00	58 693,70	0,00	0,00	150 338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83	0,53	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 351,00	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	0,00	99,95	0,01	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 351,00	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	0,00	99,95	0,01	
	752		Obrona narodowa	0,00	49 938,25	3 086,80	3 086,80	3 086,80	0,00	3 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	0,01	
	75295		Pozostała działalność	0,00	49 938,25	3 086,80	3 086,80	3 086,80	0,00	3 086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,18	0,01	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 512 000,00	8 488 777,16	2 171 935,71	2 147 357,60	2 089 391,98	1 905 941,31	184 050,67	0,00	57 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 578,11	24 578,11	0,00	25,56	5,52	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 512 000,00	8 488 777,16	2 171 935,71	2 147 357,60	2 089 391,98	1 905 941,31	184 050,67	0,00	57 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 578,11	24 578,11	0,00	25,59	5,52	
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	59 726,29	59 726,29	27 716,29	0,00	27 716,29	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,15	
	75515		Nieopłacona pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	59 726,29	59 726,29	27 716,29	0,00	27 716,29	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25	0,15	
	757		Obsługa długu publicznego	307 000,00	307 000,00	143 049,59	143 049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 049,59	0,00	0,00	0,00	46,60	0,36	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00	307 000,00	143 049,59	143 049,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 049,59	0,00	0,00	0,00	46,60	0,36	
	758		Różne rozliczenia	2 675 305,00	625 609,75	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 675 305,00	625 609,75	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	
	801		Owiata i wychowanie	14 284 866,64	14 600 607,22	7 625 948,88	7 625 948,88	6 228 023,03	5 117 054,93	1 110 977,10	1 238 275,32	59 641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	19,12	
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 379 485,10	1 407 485,10	681 406,17	681 406,17	661 219,47	615 745,51	45 473,96	0,00	20 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	1,73	
	80111		Gimnazja specjalne	510 569,34	510 569,34	266 582,00	266 582,00	258 907,25	226 069,04	32 848,21	0,00	7 674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21	0,68	
	80115		Technika	3 013 282,75	3 017 988,58	1 589 113,47	1 589 113,47	1 318 284,02	1 117 775,67	200 508,35	248 864,68	21 964,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65	4,04	
	80117		Branzowe szkoly i i i i stopnia	1 415 366,04	1 415 366,04	649 909,40	649 909,40	476 507,71	375 573,98	100 933,73	170 698,95	2 702,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92	1,65	
	80120		Licea ogólnokształcące	5 846 697,00	5 873 522,00	3 345 619,26	3 345 619,26	2 831 219,52	2 314 201,30	517 018,22	511 531,33	2 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	8,50	
	80130		Szkoly zawodowe	731 624,32	718 803,32	352 826,69	352 826,69	191 016,25	174 671,07	16 345,18	161 712,36	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	0,90	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:																	%	udział w
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym:		wykonania wydatków ogółem	udział w ogółem [%]		
							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 659)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	327 039,44	327 039,44	231 058,33	231 058,33	228 912,25	184 633,94	42 278,31	0,00	4 146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55	0,59		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	70 000,00	6 117,00	6 117,00	6 117,00	0,00	6 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,02		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	576 845,65	577 841,65	176 728,24	176 728,24	31 280,24	28 735,24	2 525,00	145 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	0,45		
	80195		Pozostała działalność	413 957,00	681 891,75	226 586,32	226 586,32	226 586,32	79 559,18	146 929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	0,58		
	851		Ochrona zdrowia	1 120 000,00	1 020 000,00	520 219,16	520 219,16	520 219,16	0,00	520 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	1,32		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 120 000,00	1 020 000,00	520 219,16	520 219,16	520 219,16	0,00	520 219,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	1,32		
	852		Pomoc społeczna	19 939 846,55	20 590 809,64	10 527 632,88	10 527 632,88	10 507 720,22	7 551 627,40	2 956 092,82	0,00	17 200,96	2 714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49	26,74	
	85202		Domy pomocy społecznej	18 143 457,00	19 027 401,09	9 683 688,25	9 683 688,25	9 687 317,70	6 902 838,05	2 764 479,65	0,00	16 370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	24,60	
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	651 930,00	302 991,07	302 991,07	302 991,07	227 938,57	75 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48	0,77	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	0,00	13 536,00	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	1 070 021,55	1 065 021,55	504 459,38	504 459,38	500 917,27	420 850,78	80 066,49	0,00	830,41	2 714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	1,28	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 467,00	92 921,00	36 494,18	36 494,18	36 494,18	0,00	36 494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,08	
	853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	6 819 005,60	6 653 850,08	3 755 373,07	3 755 373,07	1 578 943,21	1 340 361,05	238 582,15	1 263 739,80	10 400,60	902 289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	9,54	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	358 466,00	404 397,00	216 926,31	216 926,31	48 852,31	14 890,05	33 962,26	168 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,55	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 000,00	289 470,25	158 694,25	158 694,25	158 694,25	115 147,31	43 546,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82	0,40	
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	2 163 894,00	2 163 894,00	1 095 665,80	1 095 665,80	0,00	0,00	0,00	1 095 665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63	2,78	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 775 440,00	2 716 416,00	1 293 417,71	1 293 417,71	1 293 017,11	1 126 362,17	156 654,94	0,00	10 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61	3,29	
	85395		Pozostała działalność	1 244 205,60	1 289 672,83	990 669,00	990 669,00	88 379,54	83 961,53	4 418,01	0,00	0,00	902 289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82	2,52	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 921 841,95	5 980 308,87	3 154 975,94	3 154 975,94	3 070 632,59	2 456 646,22	613 986,37	0,00	84 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76	8,01	
	85404		Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka	48 939,00	48 393,00	16 545,92	16 545,92	16 545,92	14 465,20	2 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	0,04	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		%		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 314 347,00	1 330 666,25	757 808,92	757 808,92	757 401,27	676 923,15	80 478,12	0,00	407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	1,93		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,07		
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 790 862,22	2 793 009,89	1 446 031,92	1 446 031,92	1 413 760,19	1 044 569,68	369 190,51	0,00	32 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	3,67		
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 608 680,95	1 648 680,95	899 690,18	899 690,18	876 466,21	720 688,19	155 778,02	0,00	23 223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,57	2,29		
85446			Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	25 000,00	6 459,00	6 459,00	6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84	0,02		
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		
855			Rodzina	6 163 736,00	6 194 020,00	3 089 140,88	3 089 140,88	1 385 994,47	1 013 752,44	372 242,03	0,00	1 670 272,41	32 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	7,95		
85504			Wsparanie 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		
85508			Rodzinny zastępcze	4 330 431,00	4 283 031,00	2 101 973,60	2 101 973,60	454 516,60	365 618,52	88 898,08	0,00	1 620 593,00	26 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	5,34		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 804 305,00	1 881 989,00	987 637,28	987 637,28	991 477,87	648 333,92	283 343,95	0,00	49 689,41	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,45	2,51		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 435 088,37	3 264 090,80	248 460,05	16 793,00	5 793,00	0,00	5 793,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,53		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 435 088,37	3 014 090,80	16 793,00	16 793,00	5 793,00	0,00	5 793,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,04		
90095			Pozostała działalność	0,00	250 000,00	231 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 667,06	0,00	0,00	92,67	0,59		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 400,00	1 434 400,00	41 264,08	41 264,08	15 864,08	0,00	15 864,08	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	0,10		
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	50,00	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		
92195			Pozostała działalność	116 600,00	122 600,00	35 864,08	35 864,08	15 864,08	0,00	15 864,08	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,09		
926			Kultura fizyczna	794 409,00	829 619,53	373 803,77	373 803,77	367 203,77	160 609,02	206 594,75	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,95		
92601			Obiekty sportowe	703 409,00	738 619,53	328 788,02	328 788,02	328 788,02	159 486,02	170 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,94		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,00	91 000,00	45 015,75	45 015,75	38 415,75	2 123,00	36 292,75	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	0,11		
			OGÓLNE	83 325 399,40	89 703 093,50	39 565 107,27	39 109 862,10	33 156 157,48	24 586 962,26	8 569 189,23	2 641 975,12	2 081 065,98	1 088 213,93	0,00	143 049,59	256 245,17	24 578,11	0,00	0,00	43,88	100,00	

STAROSTA  
Ryszard Chmielowiec

## WYNIK BUDŻETU (DEFICYT LUB NADWYŻKA) ZA II 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	85 949 867,21	42 396 527,56
2.	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM	83 325 399,40	89 703 083,50	39 366 107,27
3.	<b>WYNIK (+ nadwyżka, - deficyt) (1-2)</b>	<b>-519 295,63</b>	<b>-3 753 216,29</b>	<b>3 030 420,29</b>
4.	<b>FINANSOWANIE (5-6)</b>	<b>519 295,63</b>	<b>3 753 216,29</b>	<b>11 442 218,41</b>
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 234 908,63	5 468 829,29	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			
	d) inne źródła	2 234 908,63	5 468 829,29	12 300 024,91
	w tym:			
	środki na pokrycie deficytu	519 295,63	3 753 216,29	
6.	ROZCHODY OGÓŁEM	1 715 613,00	1 715 613,00	857 806,50
	a) spłaty kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów z funduszy strukturalnych w tym:	1 715 613,00	1 715 613,00	857 806,50
	pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych			0,00