

UCHWAŁA NR 86/424/2017

ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2017 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu
Wysokomazowieckiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537) oraz Uchwały Nr XXXIII/216/2010 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego, za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego oraz Uchwały Nr VII/44/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia zakresu formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w pierwszym półroczu,

zarząd powiatu w składzie:

1. Bogdan Zieliński - przewodniczący zarządu
2. Leszek Gruchała - wiceprzewodniczący zarządu
3. Leszek Mężyński - członek zarządu
4. Jerzy Pakieła - członek zarządu
5. Zbigniew Piszczatowski - członek zarządu

uchwała, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przedstawia informację o przebiegu wykonaniu budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, przekazuje się:

- 1) Radzie Powiatu,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Bogdan Zieliński

Członkowie zarządu:

1. Leszek Gruchała -
2. Leszek Mężyński -
3. Jerzy Pakieła -
4. Zbigniew Piszczatowski -

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Wysokomazowieckiego
za I półrocze 2017 roku**

Budżet Powiatu Wysokomazowieckiego na 2017 r. uchwalony został Uchwałą Nr XX/180/2016 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 roku. Dochody zaplanowano w wysokości 76.899.770 zł, zaś wydatki zaplanowano w wysokości 78.499.770 zł. Planowany deficyt wyniósł 1.600.000 zł, źródłem jego pokrycia miał być zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 1.600.000 zł. W przeciągu pierwszego półrocza 2017 roku następującymi uchwałami dokonano zmian w budżecie powiatu:

- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 67/326/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 69/342/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku,
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXI/188/2017 z dnia 2 lutego 2017 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 71/357/2017 z dnia 2 marca 2017 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 72/364/2017 z dnia 21 marca 2017 roku,
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/198/2017 z dnia 29 marca 2017 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 74/371/2017 z dnia 31 marca 2017 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 76/377/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 77/381/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 78/384/2017 z dnia 9 maja 2017 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 79/388/2017 z dnia 19 maja 2017 roku,
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/210/2017 z dnia 26 maja 2017 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 80/390/2017 z dnia 31 maja 2017 roku,
- Uchwała Rady Powiatu Nr XXIV/216/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 83/409/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 84/415/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku.

W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu ukształtował się na poziomie 75.662.221 zł po stronie dochodów i 78.162.221 zł po stronie wydatków. Zaplanowany deficyt w wysokości 2.500.000 zł sfinansowany zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W I półroczu 2017 r. Powiat Wysokomazowiecki nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Powiat nie udzielał również poręczeń i gwarancji.

I. Dochody: plan 75.662.221 zł, wykonanie 32.651.413,72 zł, co stanowi 43,15 %.

1) Rolnictwo i łowiectwo – plan 686.200 zł, wykonanie 0 zł.

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na prace geodezyjno –

urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 30.000 zł, wykonanie 0 zł. Dotacja ta zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 656.200 zł pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczone na scalanie gruntów.

2) Leśnictwo – plan 500.570 zł, wykonanie 124.009,32 zł – 24,77 %

Dochody bieżące:

- środki z ARiMR przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości plan 350.000 zł, wykonanie 124.009,32 zł, tj. 35,43%,
- środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – plan 145.570 zł, wykonanie 0 zł. Środki te zostaną przekazane Powiatowi po wykonaniu ww. zadania.
- dotacja na zadania z administracji rządowej z zakresu gospodarki leśnej w wysokości 5.000 zł, wykonanie 0 zł. Dotacja ta zostanie wykorzystana w II półroczu bieżącego roku.

3) Transport i łączność – plan 12.719.436 zł, wykonanie 419.402,37 zł – 3,30 %

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano dochody realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych - na zadania bieżące - plan 380.000 zł, wykonanie 372.057,47 zł, co stanowi 97,91 %. Są to wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za usługi świadczone przez ZDP. Wykonanie większości dochodów wiąże się ze opłatami za zajęcia pasa drogowego w związku z budową sieci szerokopasmowej na terenie powiatu. Ponadto osiągnięto dochody z gmin na bieżące zadania powiatu polegające na remoncie dróg w wysokości 44.000 zł.

Dochody majątkowe:

- środki z gmin na realizację inwestycji na drogach powiatowych realizowane na podstawie porozumień – plan 9.564.954 zł, wykonanie 0 zł. Dochody te zostaną zrealizowane po zakończeniu prac inwestycyjnych.
- dotacji z budżetu państwa na drogi powiatowe w wysokości 2.774.482 zł, wykonanie 0 zł
- dochody osiągnięte ze sprzedaży składników majątkowych ZDP w wysokości 3.344,90 zł.

4) Gospodarka mieszkaniowa – plan 305.100 zł, wykonanie 155.702,09 zł – 51,03%

Dochody bieżące:

Na dochody tego działu składają się: dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości - plan 117.400 zł, wykonanie 21.747,00 zł, co stanowi 18,52 %; udziały w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tytułu zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości - plan 82.500 zł, wykonanie 72.836,47 zł, co stanowi 88,29 %, opłaty za trwałe zarząd – plan 5.200 zł, wykonanie 2.798,55 zł, co stanowi 53,82 %, dzierżawę i wynajem nieruchomości powiatowych - plan 100.000 zł, wykonanie 58.320,07 zł, co stanowi 58,32 %.

5) Działalność usługowa – plan 1.431.200 zł, wykonanie 447.036,20 zł – 31,24 %

Dochody bieżące:

Są to dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan 189.200 zł, wykonanie 50.200 zł, tj. 26,53 %,
- na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – plan 306.000 zł, wykonanie 138.600 zł, co stanowi 45,29 %. Powiatowy Inspektorat osiągał również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3,65 zł,
- wpływy z opłat za usługi geodezyjne – plan 480.000 zł, wykonanie 258.232,55 zł, co stanowi 53,80 %.

Dochody majątkowe:

W dziale tym zaplanowano dotację na realizację zadania polegającego na modernizacji ewidencji gruntów i budynków realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego ze środków RPOWP - plan 456.000 zł, wykonanie 0 zł.

6) Administracja publiczna – plan 1.460.090 zł, wykonanie 943.820,81 zł – 64,64%

Dochody bieżące:

Dochody tego działu to dochody stanowiące opłaty za czynności administracyjne (wpływy z opłat komunikacyjnych) - plan 1.100.000 zł, wykonanie 637.708,70 zł, co stanowi 57,97 %, wpływy za wydanie prawa jazdy – plan 200.000 zł, wykonanie 86.099,50 zł, tj. 43,05 %, wpływy z pozostałych dochodów (refundacja robót publicznych i prac interwencyjnych) – plan 61.000 zł, wykonanie 105.318,61 zł – 172,65 % oraz zwrot środków z ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Twoja wiedza ekonomiczna dziś, podstawą sukcesu ekonomicznego w przyszłości” realizowanego przez ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem ze środków programu Erasmus+ – wykonanie 57.092,90 zł. Ponadto uzyskano dofinansowanie z Gminy Ciechanowiec na utrzymanie biura zamiejscowego w Ciechanowcu w wysokości 2.428,02 zł. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu promocji powiatu w wysokości 20.000 zł.

Ponadto zrealizowano dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie działalności:

- komisji kwalifikacji wojskowej - plan 23.000 zł, wykonanie 23.000 zł – 100 %,
- zadań zleconych Urzędu Wojewódzkiego – plan 51.000 zł, wykonanie 27.000 zł – 52,94 %, a także przeprowadzenia referendum wojewódzkiego dotyczącego budowy portu lotniczego – plan 5.090 zł, wykonanie 4.876,38 zł, - 95,80 %.

Dochody majątkowe:

W dziale tym osiągnięto dochody majątkowe z tytułu sprzedaży zużytych tablic rejestracyjnych w wysokości 296,70 zł.

7) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 3.531.000 zł, wykonanie 2.019.344,64 zł – 57,19 %

Dochody bieżące:

Dochody tego działu stanowi dotacja celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na finansowanie działalności bieżącej Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem – plan 3.531.000

zł, wykonanie 2.019.200 zł, tj. 57,19 %. W dziale tym osiągnięto również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18,71 zł oraz rozliczono dotację z roku ubiegłego w wysokości 125,93 zł.

8) Wymiar sprawiedliwości – plan 125.208 zł, wykonanie 52.000,00 zł – 41,53%

Dochody bieżące:

Dochody tego działu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla ludności powiatu.

9) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 8.536.112 zł, wykonanie 3.950.789,29 zł – 46,28 %

Dochody bieżące:

W ramach tego działu osiągnięto dochody na zadania bieżące - udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 8.336.112 zł, wykonanie 3.804.225 zł, co stanowi 45,64 % oraz podatek dochodowy od osób prawnych – plan 200.000 zł, wykonanie 146.564,29 zł, co stanowi 73,28 %.

10) Różne rozliczenia – plan 32.953.991 zł, wykonanie 20.640.294,84 zł – 62,63 %

Dochody bieżące:

Dochody tego działu stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych – plan 78.555 zł, wykonanie 56.314,84 zł – 71,69 % oraz subwencje:

- część oświatowa - plan 21.469.206 zł, wykonanie 13.211.816 zł – 61,54%,
- część wyrównawcza - plan 4.607.618 zł, wykonanie 2.303.808 zł - 50,00%,
- część równoważąca - plan 3.460.512 zł, wykonanie 1.730.256 zł – 50,00%.

Dochody majątkowe:

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje drogowe - plan 3.338.100 zł, wykonanie 3.338.100 zł – 100 %.

11) Oświata i wychowanie – plan 2.774.239 zł, wykonanie 164.933,87 zł – 5,95 %

Dochody bieżące:

- wpływy z czynszów za wynajem pomieszczeń – plan 5.000 zł, wykonanie 3.514,13 zł – 70,28 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zakup podręczników szkolnych w szkole artystycznej w ZSOiZ w Ciechanowcu plan – 8.400 zł, wykonanie 8.399,74 zł – 100 %,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie własne – zakup książek do biblioteki szkolnej w ZSOiZ w Ciechanowcu plan – 12.000 zł, wykonanie 12.000 zł – 100 %,
- środki z programu ERASMUS+ oraz POWER na programy realizowane przez jednostki oświatowe - plan 2.240.195 zł, wykonanie 141.020 zł, co stanowi 6,30 %.

Dochody majątkowe:

W dziale tym zaplanowano pozyskanie dotacji inwestycyjnej na budowę kompleksu boisk przy ZSOiZ w Ciechanowcu w wysokości 508.644 zł.

12) Ochrona zdrowia – plan 1.264.000 zł, wykonanie 614.980 zł – 48,65 %

Dochody bieżące:

Dochody tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bez prawa do zasiłku.

13) Pomoc społeczna – plan 7.330.043 zł, wykonanie 2.107.362,96 zł – 28,75 %

Dochody bieżące:

W dziale tym osiągnięto następujące dochody na zadania bieżące:

- dochody własne uzyskiwane przez Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach - plan 2.704.180 zł, wykonanie 1.341.919,11 zł – 49,62 %,
- dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu z przeznaczeniem na finansowanie działalności DPS w Kozarzach – plan 1.508.000 zł, wykonanie 765.443,85 zł – 50,76 %,
- dotacja z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie – plan 14.400 zł, wykonanie 0 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – plan 2.280 zł, wykonanie 0 zł.

Dochody majątkowe:

W dziale tym zaplanowano dochody na inwestycję polegającą na kompleksowej termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach pozyskaną z RPO WP w wysokości 3.101.183 zł.

14) Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – plan 1.104.437 zł, wykonanie – 524.069,52 zł – 47,45 %

Dochody bieżące:

Dochodami tego działu są następujące dochody na zadania bieżące:

- opłaty za udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestników z terenów innych powiatów – plan 20.000 zł, wykonanie 3.999,06 zł, co stanowi 20,00 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na finansowanie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – plan 110.000 zł, wykonanie 55.600,00 zł – 50,55 %,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych - w wysokości 131,70 zł,
- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych – plan 223.300 zł, wykonanie 111.649,00 zł – 50,00 %,
- środki z PFRON przeznaczone na obsługę funduszu – plan 40.000 zł, wykonanie 22.996,00 zł, co stanowi 57,49 %,
- dochody uzyskiwane przez Powiatowy Urząd Pracy – wykonanie 134,15 zł,
- środki europejskie na realizację programu „Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy - plan 711.137 zł, wykonanie 329.559,61 zł, co stanowi 46,34 %.

15) Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 27.780,96 zł.

Dochody tego działu to niewykorzystane środki pozostałe na koniec 2016 r. na rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie.

16) Rodzina – plan 555.000 zł, wykonanie 325.624,63 zł, co stanowi 58,67 %.

Dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związana z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500 Plus) plan 255.000 zł, wykonanie 142.490,00 zł – 55,88 %.
- dochody uzyskane przez powiat od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej – plan 300.000 zł, wykonanie – 183.134,63 zł, co stanowi 61,05 %.

17) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 100.000 zł, wykonanie 112.103,14 zł, co stanowi 112,10 %

Dochody bieżące:

Dochodami tego działu są udziały w karach i opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 100.000 zł, wykonanie 105.103,14 zł – 105,10 %. Ponadto w dziale tym uzyskano dofinansowanie z tytułu złomowania samochodów pozyskane z NFOŚiGW w wysokości 7.000 zł.

18) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 265.595 zł, wykonanie 0 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Sztuki na remont zabytkowego budynku Szpitala w Ciechanowcu.

19) Kultura fizyczna – plan 20.000 zł, wykonanie 22.159,08 zł

Dochody bieżące:

W dziale tym otrzymano środki z Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem z tytułu refundacji wydatków za utrzymanie lodowiska Biały Orlik.

Realizację dochodów w I półroczu 2017 roku według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	686 200,00	0,00	0,00%	0,0000
020	Leśnictwo	500 570,00	124 009,32	24,77%	0,3798
600	Transport i łączność	12 719 436,00	419 402,37	3,30%	1,2845
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 100,00	155 702,09	51,03%	0,4769
710	Działalność usługowa	1 431 200,00	447 036,20	31,24%	1,3691
750	Administracja publiczna	1 460 090,00	943 820,81	64,64%	2,8906
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 531 000,00	2 019 344,64	57,19%	6,1846
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	52 000,00	41,53%	0,1593
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 536 112,00	3 950 789,29	46,28%	12,0999
758	Różne rozliczenia	32 953 991,00	20 640 294,84	62,63%	63,2141

801	Oświata i wychowanie	2 774 239,00	164 933,87	5,95%	0,5051
851	Ochrona zdrowia	1 264 000,00	614 980,00	48,65%	1,8835
852	Pomoc społeczna	7 330 043,00	2 107 362,96	28,75%	6,4541
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 104 437,00	524 069,52	47,45%	1,6050
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 780,96		0,0851
855	Rodzina	555 000,00	325 624,63	58,67%	0,9973
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	112 103,14	112,10%	0,3433
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 595,00	0,00	0,00%	0,0000
926	Kultura fizyczna	20 000,00	22 159,08	110,80%	0,0679
Dochody ogółem		75 662 221,00	32 651 413,72	43,15%	100,0000

II. Wydatki: plan 78.162.221 zł, wykonanie 24.510.225,43 zł – 31,36 %

1) Rolnictwo i łowiectwo – plan 686.200 zł, wykonanie 0 zł

Wydatki bieżące:

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na sfinansowanie prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa - plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

Wydatki majątkowe:

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 656.200 zł pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczone na scalanie gruntów.

2) Leśnictwo – plan 773.570 zł, wykonanie 188.851,13 zł – 24,41 %

Wydatki bieżące:

- środki na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - plan 350.000 zł, wykonanie 124.601,60 zł, co stanowi 35,60 %,
- uproszczone plany urządzania lasów - plan 280.570 zł, wykonanie 0 zł, wydatki te zostaną poniesione w II półroczu br.
- środki z dotacji na gospodarkę leśną w wysokości 5.000 zł, wykonanie 0 zł,
- nadzór nad gospodarką w lasach niepaństwowych - plan 138.000 zł, wykonanie 64.249,53 zł, co stanowi 46,56 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 108.000 zł, wykonanie 59.348,58 zł – 54,95 %, pozostałe wydatki bieżące plan 30.000 zł, wykonanie 4.900,95 zł – 16,34 %.

3) Transport i łączność – plan 26.050.709 zł, wykonanie 2.113.478,04 zł – 8,11%

Wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Zarządu Dróg Powiatowych - plan 3.329.000 zł, wykonanie 1.549.043,27 zł – 46,53 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.380.000 zł, wykonanie 724.393,58 zł – 52,49 %, pozostałe wydatki bieżące plan 1.899.000 zł, wykonanie 809.299,47 zł – 42,62 %, na świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych zaplanowano 50.000 zł, wykonanie 15.350,22 zł – 30,70 %. Ponadto w dziale tym wydatki bieżące realizowało Starostwo Powiatowe – plan 80.000 zł, wykonanie

55.835,32 zł – 69,79 % z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego dróg powiatowych.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe - plan 19.049.563 zł, wykonanie 216.599,45 zł – 1,14 %. Powyższą kwotę wydatkowano na modernizację dróg powiatowych. Ponadto w dziale tym zaplanowano dotację na drogi gminne w wysokości 3.542.146 zł, wykonanie 292.000 zł - 8,24 %, a także dotację na dokumentację drogi wojewódzkiej w wysokości 50.000 zł.

4) Gospodarka mieszkaniowa – plan 448.435 zł, wykonanie 55.147,63 zł – 12,30 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym realizowane są wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 75.800 zł, wykonanie 48.261,61 zł – 63,67 %, pozostałe wydatki bieżące plan 122.635 zł, wykonanie 6.886,02 zł – 5,62 %.

Wydatki majątkowe:

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 250.000 zł na modernizację i remont budynku mieszkalnego w Krzyżewie

5) Działalność usługowa – plan 1.869.300 zł, wykonanie 636.766,61 zł – 34,06 %

Wydatki bieżące:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan 1.038.300 zł, wykonanie 494.613,16 zł - 47,64 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 828.200 zł, wydatkowano 405.274,60 zł - 48,93 %, pozostałe wydatki bieżące - plan 208.900 zł, wykonanie 88.988,56 zł - 42,60 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.200 zł, wykonanie 350,00 zł – 29,17 %,

- działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – plan 306.000 zł, wykonanie 132.308,95 zł, co stanowi 43,24 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 270.100 zł, wykonanie 121.358,60 zł - 44,93 %, pozostałe wydatki bieżące plan - 35.800 zł, wykonanie 10.928,83 zł - 30,53 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 100 zł, wykonanie 21,52 zł - 21,52 %.

Wydatki majątkowe:

- środki na realizację zadania polegającego na modernizacji ewidencji gruntów i budynków realizowany przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego ze środków RPOWP - plan 513.000 zł, wykonanie 0 zł,

- dotacja dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na studium wykonalności projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków plan 12.000 zł, wykonanie 9.844,50 zł, tj. 82,04 %.

6) Administracja publiczna – plan 4.881.790 zł, wykonanie 2.154.125,47 zł - 44,13%

Wydatki bieżące:

- zadania z zakresu administracji rządowej - Urzędy Wojewódzkie, plan 51.000 zł, wykonanie 27.395,47 zł - 53,72 %, w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne,

- Rada Powiatu - plan 288.000 zł, wykonanie 106.730,04 zł - 37,06 %. Środki te wydatkowano głównie na wypłatę diet radnych oraz obsługę rady powiatu,

- Starostwo Powiatowe - plan 3.919.900 zł, wykonanie 1.863.572,80 zł – 47,54 %, w tym: wynagrodzenia i pochodne – plan 2.472.000 zł, wykonanie 1.150.856,90 zł - 46,56 %; pozostałe wydatki bieżące – plan 1.444.100 zł, wykonanie 711.145,90 zł – 49,24 % wydatkowano głównie na zakup druków i tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji, materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, części zamiennych do posiadanego sprzętu, jak również na opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, opłaty pocztowe, naprawy sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie samochodów, sprzętu i budynków Starostwa. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 3.800 zł, wydatkowano 1.570,00 zł - 41,32 %,
- komisje kwalifikacji wojskowej - plan 23.000 zł, wykonanie 18.345,18 zł – 79,76 %, z tego wynagrodzenia i pochodne plan 17.700 zł, wykonanie 16.599,99 zł – 93,79 %. Pozostałe wydatki bieżące - plan 5.300 zł, wykonanie 1.745,19 zł – 32,93 %,
- wydatki na przeprowadzenie referendum wojewódzkiego dotyczącego budowy portu lotniczego – zaplanowano 5.090 zł, wydatkowano 4.876,38 zł, tj. 95,80 %,
- promocja powiatu - plan 300.000 zł, wykonanie 69.571,70 zł – 23,19 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe - plan 60.000 zł, wykonanie 22.856,00 zł - 38,09 %, pozostałe wydatki bieżące - plan 240.000 zł, wykonanie 46.715,70 zł - 19,46 %. Są to środki przeznaczone na organizację imprez oraz przygotowywanie materiałów mających służyć promocji Powiatu Wysokomazowieckiego,
- wspólna obsługa jednostek powiatowych – zaplanowano 44.800 zł, wydatkowano 21.063,01 zł, tj. 47,02 %, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 43.000 zł, wykonanie 19.620,79 zł – 45,63 %, pozostałe wydatki bieżące – plan 1.800 zł, wykonanie 1.442,22 zł – 80,12 %.

Wydatki majątkowe:

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w Starostwie Powiatowym - plan 250.000 zł, wykonanie 42.570,89 zł – 17,03 %. W ramach wydatków tych zakupiono programy komputerowe, ploter oraz dwa zestawy komputerowe.

7) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 3.561.126 zł, wykonanie 1.810.091,89 zł – 50,83 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP w Wysokim Mazowieckiem - plan 3.531.126 zł, wykonanie 1.810.091,89 zł – 51,26 %. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3.105.000 zł, wydatkowano 1.643.772,63 zł - 52,94 %; na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 309.126 zł, wydatkowano 122.640,66 zł - 39,67 %, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano 117.000 zł, wydatkowano 43.678,60 zł - 37,33 %.

Wydatki majątkowe:

W ramach działu tego zaplanowano dotację inwestycyjną dla Komendy Powiatowej Policji w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.

8) Wymiar sprawiedliwości – plan 125.211 zł, wykonanie 50.452,26 zł – 40,29%

Wydatki bieżące:

W dziale tym zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 20.300 zł,

wydatkowano 241,80 zł - 1,19 %, na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 44.185 zł, wydatkowano 24.908,01 zł - 56,37 %, na dotację dla fundacji prowadzącej jeden z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zaplanowano 60.726 zł, wydatkowano 25.302,45 - 41,67%.

9) Różne rozliczenia – plan 499.342 zł

Wydatki bieżące:

Na dzień 30 czerwca 2017 r. w dziale tym pozostała rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 118.842 zł, rezerwa celowa na zwiększone zadania oświatowe - 245.500 zł, rezerwa celowa na fundusz nagród Zarządu Powiatu dla nauczycieli - 40.000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 95.000 zł.

10) Oświata i wychowanie – plan 20.565.770 zł, wykonanie 10.423.382,82 zł - 50,68 %

Wydatki bieżące:

- Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych – plan 410.200 zł, wykonanie 196.202,02 zł - 47,83 %, w tym wynagrodzenia i pochodne - plan 382.000 zł, wykonanie 182.622,97 zł, co stanowi 47,81 %, pozostałe wydatki bieżące - plan 28.200 zł, wykonanie 13.579,05 zł, co stanowi 48,15 %,
- Licea ogólnokształcące - plan 6.973.485 zł, wykonanie 3.492.687,57 zł - 50,09 %, w tym wynagrodzenia i pochodne - plan 5.958.274 zł, wykonanie 2.907.963,49 zł, co stanowi 48,81 %; pozostałe wydatki bieżące - plan 856.271 zł, wykonanie 508.368,39 zł - 59,37 % zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 158.940 zł, wykonanie 76.355,69 zł - 48,04 %,
- Szkoły zawodowe - plan 7.886.539 zł, wykonanie 4.397.894,67 zł - 55,76 %; w tym wynagrodzenia i pochodne plan 6.750.500 zł, wykonanie 3.780.265,81 zł - 56,00 %; pozostała kwota w wysokości plan 968.539 zł, wykonanie 565.848,90 zł - 58,42 % została wykorzystana na bieżące utrzymanie szkół, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 117.500 zł, wykonanie 51.779,96 zł - 44,07 %, ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację dla szkół niepublicznych w wysokości 50.000 zł, dotacja ta została niewykorzystana z powodu nieutworzenia szkoły,
- Szkoły artystyczne - plan 795.100 zł, wykonanie 450.027,29 zł - 56,60 %; w tym wynagrodzenia i pochodne plan 665.000 zł, wykonanie 366.320,58 zł - 55,09 %; pozostała kwota w wysokości plan 87.100 zł, wykonanie 60.276,71 zł - 69,20 % zostało wykorzystane na bieżące utrzymanie szkoły, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 43.000 zł, wykonanie 23.430 zł - 54,49 %,
- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego - plan 671.100 zł, wykonanie 329.771,05 zł - 49,14 %, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 598.100 zł, wykonanie 294.728,81 zł - 49,28 %; pozostała kwota w wysokości plan 65.500 zł, wykonanie 33.515,93 zł - 51,17 % została wykorzystana na bieżące utrzymanie szkoły, świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 7.500 zł, wykonanie 1.526,31 zł - 20,35 %,
- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - plan 75.000 zł, wykonanie 10.728,83 zł - 14,31 %. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - plan 295.076 zł, wykonanie 134.208,18 zł - 45,48 %,

- w tym wynagrodzenia i pochodne plan 262.326 zł, wykonanie 116.681,15 zł - 44,48 %, pozostała kwota w wysokości plan 27.690 zł, wykonanie 14.666,79 zł - 52,97 % została przeznaczona na potrzeby uczniów niepełnosprawnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.060 zł, wykonanie 2.860,24 zł - 56,53 %,
- Pozostała działalność - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan 110.000 zł, wykonanie 77.663,32 zł - 70,60 %,
 - Pozostała działalność - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli plan 35.000 zł oraz wydatki bieżące w oświacie plan 13.500 zł,
 - wydatki na projekt pn. „Staże w CKZ-cie najlepsze na świecie. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” realizowany przez CKZ w Wysokim Mazowieckiem w ramach programu RPO WP - plan 148.463 zł, wykonanie 14.172,01 zł – 9,55 %,
 - wydatki na projekt pn. „EDUTRONIX - Interactive Education Module for Mechatronics” realizowany przez CKZ w Wysokim Mazowieckiem w ramach programu ERASMUS+ – plan 566.840 zł, wykonanie 116.099,54 zł – 20,48 %,
 - wydatki na projekt pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany przez CKZ w Wysokim Mazowieckiem w ramach programu POWER – plan 269.003 zł, wykonanie 220.781,18 zł – 82,07 %,
 - wydatki na projekt pn. „Krok w przyszłość” realizowany przez ZSZ w Wysokim Mazowieckiem w ramach programu POWER – plan 33.862 zł, wykonanie 16.984,97 zł – 50,16 %,
 - wydatki na projekt pn. „Mobilność młodzieży - fundamentem sukcesu zawodowego” realizowany przez ZSZ w Wysokim Mazowieckiem w ramach programu ERASMUS+ – plan 40.000 zł, wykonanie 29.878,17 zł – 74,70 %,
 - wydatki na projekt pn. „Europejska praktyka wysokomazowieckiego technika” realizowany przez ZSZ w Wysokim Mazowieckiem w ramach programu POWER – plan 500.000 zł, wykonanie 289.887,97 zł – 57,98 %.
 - wydatki na projekt pn. „ZSOiZ w Czyżewie ku zjednoczonej Europie” realizowany przez ZSOiZ w Czyżewie w ramach programu ERASMUS+ – plan 278.032 zł, wykonanie 242.402,79 zł – 87,19 %,
 - wydatki na projekt pn. „Międzynarodowe horyzonty dydaktyczne w ZSOiZ w Ciechanowcu” realizowane przez ZSOiZ w Ciechanowcu w ramach programu POWER – plan 403.995 zł, wykonanie 403.993,26 zł – 100 %.

Wydatki majątkowe:

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZSOiZ w Ciechanowcu” – plan 1.040.575 zł, wykonanie 0 zł. oraz budowę ogrodzenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem – plan 20.000 zł, wykonanie 0 zł.

11) Ochrona zdrowia – plan 1.264.000 zł, wykonanie 609.760,58 zł – 48,24 %

Wydatki bieżące:

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia opłacane za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

12) Pomoc społeczna – plan 8.407.639 zł, wykonanie 2.299.800,45 zł – 27,35 %

Wydatki bieżące:

- Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach – plan 4.213.180 zł, wykonanie 2.155.553,03 zł – 51,16 %, z tego wynagrodzenie i pochodne - plan 2.810.180 zł, wykonanie 1.322.778,58 zł – 47,07 %; pozostałe wydatki bieżące - plan 1.383.000 zł, wykonanie 821.011,33 zł – 59,36 % przeznaczono na zakup środków żywności, leków i środków pomocniczych, oleju opałowego, środków czystości itp., świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20.000 zł, wykonanie 11.763,12 zł – 58,82 %,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 14.400 zł, wykonanie 0 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne – plan 13.400 zł, wykonanie 0 zł, pozostałe wydatki bieżące – plan i wykonanie 1.000 zł, wydatki te zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - plan 302.280 zł, wykonanie 144.247,42 zł - 47,72 %, z tego wynagrodzenia i pochodne - plan 265.000 zł, wykonanie 129.663,90 zł - 48,93 %; pozostałe wydatki bieżące plan 34.280 zł, wykonanie 14.515,55 zł - 42,34 % została wykorzystana na bieżące utrzymanie placówki, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.000 zł, wykonanie 67,97 zł - 2,27 %,

- Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej - plan 300 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki majątkowe:

- wydatki inwestycyjne w DPS w Kozarzach polegające na kompleksowej termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - plan 3.877.479 zł, wykonanie - 0 zł. Wydatki na projekt nastąpią po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania ze środków RPO WP.

13) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2.278.337 zł, wykonanie 1.169.470,40 zł – 51,33 %

Wydatki bieżące:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 170.000 zł, wykonanie 84.423,32 zł - 49,66 %, są to dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzących zajęcia dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu,

- Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 110.000 zł, wykonanie 55.502,29 zł – 47,85 %, z tego na wynagrodzenie i pochodne plan 80.000 zł, wykonanie 36.955,54 zł – 46,19 %; na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 30.000 zł, wydatkowano 18.546,75 zł – 61,82 %,

- Powiatowy Urząd Pracy – plan 1.281.200 zł, wykonanie 609.522 zł – 47,57 %, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 1.208.600 zł, wykonanie 569.487,74 zł – 47,12 %; pozostałe wydatki bieżące plan 71.800 zł, wykonanie 40.034,26 zł – 55,76 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 800 zł, wykonanie 0 zł,

- Pozostała działalność – plan 711.137 zł, wykonanie 420.022,79 zł – 59,06 %, są to wydatki na realizację projektu pn. „Doświadczenie zawsze w cenie - Aktywni 30+” realizowanego przez PUP w Wysokiem Mazowieckiem ze środków RPOWP.

Wydatki majątkowe:

W dziale tym zaplanowano zakup drukarki dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 6.000 zł, wykonanie 0 zł.

14) Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 4.136.100 zł, wykonanie 2.073.985,91 zł – 50,14 %

Wydatki bieżące:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna - plan 856.000 zł, wykonanie 457.740,03 zł – 53,47 %; w tym wynagrodzenia i pochodne - plan 765.000 zł, wykonanie 402.617,44 zł – 52,63 %; pozostała kwota - plan 89.500 zł, wykonanie 55.122,59 zł – 61,59 % została wykorzystana na bieżące utrzymanie poradni, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.500 zł, wykonanie 0 zł,
- Internaty i bursy szkolne - plan 979.600 zł, wykonanie 500.864,11 zł – 51,13 %, w tym wynagrodzenia i pochodne - plan 780.800 zł, wykonanie 395.106,02 zł – 50,60 %; pozostała kwota - plan 175.700 zł, wykonanie 95.352,47 zł – 54,27 % została wykorzystana na bieżące utrzymanie internatów, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 23.100 zł, wykonanie 10.405,62 zł – 45,05 %,
- Pozostała działalność – stypendia Zarządu Powiatu dla uzdolnionej młodzieży – plan 100.500 zł, wykonanie 15.000 zł – 14,93 %. Wypłata stypendiów za II półrocze będzie miała miejsce we wrześniu 2017 r.,
- Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze – plan 2.200.000 zł, wykonanie 1.100.381,77 zł – 47,07 %. Są to dotacje dla Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Perkach Karpiach oraz Dąbrowie Moczydłach.

15) Rodzina – plan 1.850.000 zł, wykonanie 782.153,90 zł, tj. 42,28 %.

Wydatki bieżące:

- Rodziny zastępcze – plan 1.300.000 zł, wykonanie 598.043,90 zł – 46,00 %. W ramach tego rozdziału ponoszone są opłaty za pobyt dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych oraz wypłacana jest pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i pomoc rzeczową przy usamodzielnieniu wychowanków z terenu powiatu opuszczających rodziny zastępcze oraz dodatek wychowawczy na dziecko 500+, z tego wynagrodzenie i pochodne - plan 191.829 zł, wykonanie 75.127,53 zł – 39,16 %; pozostałe wydatki bieżące - plan 48.721 zł, wykonanie 13.923,88 zł – 28,58 %, dotacje – plan 130.000 zł, wykonanie 41.574,40 zł – 31,98 %, świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 929.450 zł, wykonanie 467.418,09 zł – 50,29 %,
- Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 550.000 zł, wykonanie 184.110 zł – 33,47 %. W ramach tego rozdziału ponoszone są opłaty za pobyt dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz wypłacana jest pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki i pomoc rzeczową przy usamodzielnieniu wychowanków z terenu powiatu opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze,

16) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 654.692 zł, wykonanie 86.845,21 zł – 13,27 %

Wydatki bieżące:

Są to środki przeznaczone na organizację lub dofinansowanie działań o charakterze kulturalnym na terenie powiatu. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 3.000 zł, wykonanie 0 zł, na wydatki bieżące plan 17.000 zł, wykonanie 15.345,21 zł – 90,27 %, na dotacje 80.000 zł, wykonanie 71.500 zł – 90,27 %. Ponadto zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 23.500 zł, która zostanie przekazana w sierpniu 2017 r.

Wydatki majątkowe:

W dziale tym zaplanowano inwestycję polegającą na remoncie zabytkowego budynku Szpitala w Ciechanowcu – plan 531.192 zł, wykonanie 0 zł.

17) Kultura fizyczna – plan 110.000 zł, wykonanie 55.913,13 zł – 50,83 %

W dziale tym zaplanowano wydatki na organizację lub dofinansowanie działań mających służyć rozwojowi kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu. Środki te są przeznaczone do dofinansowanie działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego oraz zatrudnienie animatorów sportu do obsługi boisk Orlik i Biały Orlik. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 34.300 zł, wydatkowano 26.724,80 zł – 77,91 %, na wydatki bieżące zaplanowano 57.700 zł, wydatkowano 17.488,33 zł – 30,31 %, na dotację zaplanowano 18.000 zł, wydatkowano 11.700,00 zł – 65,00 %.

Realizację wydatków w I półroczu 2017 roku według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	686 200,00	0,00	0,00%	0,0000
020	Leśnictwo	773 570,00	188 851,13	24,41%	0,7705
600	Transport i łączność	26 050 709,00	2 113 478,04	8,11%	8,6228
700	Gospodarka mieszkaniowa	448 435,00	55 147,63	12,30%	0,2250
710	Działalność usługowa	1 869 300,00	636 766,61	34,06%	2,5980
750	Administracja publiczna	4 881 790,00	2 154 125,47	44,13%	8,7887
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 561 126,00	1 810 091,89	50,83%	7,3850
755	Wymiar sprawiedliwości	125 211,00	50 452,26	40,29%	0,2058
758	Rezerwy ogólne i celowe	499 342,00	0,00	0,00%	0,0000
801	Oświata i wychowanie	20 565 770,00	10 423 382,82	50,68%	42,5267
851	Ochrona zdrowia	1 264 000,00	609 760,58	48,24%	2,4878
852	Pomoc społeczna	8 407 639,00	2 299 800,45	27,35%	9,3830
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 278 337,00	1 169 470,40	51,33%	4,7714
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 136 100,00	2 073 985,91	50,14%	8,4617
855	Rodzina	1 850 000,00	782 153,90	42,28%	3,1911
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 692,00	86 845,21	13,27%	0,3543
926	Kultura fizyczna	110 000,00	55 913,13	50,83%	0,2281
Ogółem wydatki		78 162 221,00	24 510 225,43	31,36%	100,0000

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%	w tym:					
							dochody bieżące		dochody majątkowe			
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 595,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	265 595,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	265 595,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		265 595,00	0,00	0,00%
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 595,00	0,00	0,00%				265 595,00	0,00	0,00%
			Razem:	265 595,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		265 595,00	0,00	0,00%

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%	w tym:					
							dochody bieżące		dochody majątkowe			
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna	5 090,00	4 876,38	95,80%	5 090,00	4 876,38	95,80%	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 090,00	4 876,38	95,80%	5 090,00	4 876,38	95,80%	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 090,00	4 876,38	95,80%	5 090,00	4 876,38	95,80%	0,00	0,00	0,00
			Razem:	5 090,00	4 876,38	95,80%	5 090,00	4 876,38	95,80%	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%	w tym:						
							dochody bieżące		dochody majątkowe				
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			Rolnictwo i łowiectwo	656 200,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	656 200,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2058	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	417 500,00	0,00			0,00	0,00				
		2059	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	238 700,00	0,00			0,00	0,00				
020			Leśnictwo	495 570,00	124 009,32	25,02%		124 009,32	124 009,32	25,02%			
	02001		Gospodarka leśna	495 570,00	124 009,32	25,02%		124 009,32	124 009,32	25,02%			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495 570,00	124 009,32	25,02%		124 009,32	124 009,32	25,02%			
600			Transport i łączność	12 719 436,00	419 402,37	3,30%		416 057,47	416 057,47	109,49%	12 339 436,00	3 344,90	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 719 436,00	419 402,37	3,30%		416 057,47	416 057,47	109,49%	12 339 436,00	3 344,90	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	323 000,00	340 993,82	105,57%		340 993,82	340 993,82	105,57%			

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	24 000,00	10 780,24	44,92%	24 000,00	10 780,24	44,92%	10 780,24	44,92%
0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 050,81	66,84%	30 000,00	20 050,81	66,84%	20 050,81	66,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 344,90					0,00	3 344,90
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,00		0,00	65,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	167,60	5,59%	3 000,00	167,60	5,59%	167,60	5,59%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 000,00		0,00	44 000,00			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 564 954,00	0,00	0,00%				9 564 954,00	0,00%
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 774 482,00	0,00	0,00%				2 774 482,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 700,00	133 955,09	71,37%	187 700,00	133 955,09	71,37%	133 955,09	71,37%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 700,00	133 955,09	71,37%	187 700,00	133 955,09	71,37%	133 955,09	71,37%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 200,00	2 798,55	53,82%	5 200,00	2 798,55	53,82%	2 798,55	53,82%
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	100 000,00	58 320,07	58,32%	100 000,00	58 320,07	58,32%	58 320,07	58,32%

710	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 500,00	72 836,47	88,29%	82 500,00	72 836,47	88,29%	456 000,00	0,00	0,00%									
												936 000,00	258 236,20	27,59%	480 000,00	258 236,20	53,80%	456 000,00	0,00	0,00%
												936 000,00	258 232,55	27,59%	480 000,00	258 232,55	53,80%	456 000,00	0,00	0,00%
71012	0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	258 232,55	53,80%	480 000,00	258 232,55	53,80%												
												480 000,00	258 232,55	53,80%	480 000,00	258 232,55	53,80%			
												480 000,00	258 232,55	53,80%	480 000,00	258 232,55	53,80%			
71015	6257	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	456 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		456 000,00	0,00	0,00%									
												0,00	3,65			0,00	3,65			
												0,00	0,00			0,00	0,00			
750	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 500,00	72 836,47	88,29%	82 500,00	72 836,47	88,29%	456 000,00	0,00	0,00%									
												936 000,00	258 236,20	27,59%	480 000,00	258 236,20	53,80%	456 000,00	0,00	0,00%
												936 000,00	258 232,55	27,59%	480 000,00	258 232,55	53,80%	456 000,00	0,00	0,00%
75020	0690	Wpływy z różnych opłat	1 381 000,00	888 944,43	64,37%	1 381 000,00	888 944,43	64,35%	0,00	296,70	0,00%									
												1 381 000,00	888 944,43	65,32%	1 361 000,00	888 944,43	65,29%	0,00	296,70	
												1 381 000,00	888 944,43	65,32%	1 361 000,00	888 944,43	65,29%	0,00	296,70	
75020	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	637 708,70	57,97%	1 100 000,00	637 708,70	57,97%												
												1 100 000,00	637 708,70	57,97%	1 100 000,00	637 708,70	57,97%			
												1 100 000,00	637 708,70	57,97%	1 100 000,00	637 708,70	57,97%			
75020	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	86 099,50	43,05%	200 000,00	86 099,50	43,05%												
												200 000,00	86 099,50	43,05%	200 000,00	86 099,50	43,05%			
												200 000,00	86 099,50	43,05%	200 000,00	86 099,50	43,05%			
75020	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	552,65	55,27%	1 000,00	552,65	55,27%												
												1 000,00	552,65	55,27%	1 000,00	552,65	55,27%			
												1 000,00	552,65	55,27%	1 000,00	552,65	55,27%			
75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	296,70		0,00	296,70		0,00	296,70										
												0,00	296,70		0,00	296,70				
												0,00	296,70		0,00	296,70				
75020	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 092,90		0,00	57 092,90		0,00	57 092,90										
												0,00	57 092,90		0,00	57 092,90				
												0,00	57 092,90		0,00	57 092,90				
75020	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	104 765,96	174,61%	60 000,00	104 765,96	174,61%												
												60 000,00	104 765,96	174,61%	60 000,00	104 765,96	174,61%			
												60 000,00	104 765,96	174,61%	60 000,00	104 765,96	174,61%			

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 338 100,00	3 338 100,00	100,00%	0,00	0,00	3 338 100,00	3 338 100,00	100,00%
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 338 100,00	3 338 100,00	100,00%			3 338 100,00	3 338 100,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 607 618,00	2 303 808,00	50,00%	4 607 618,00	2 303 808,00	0,00	0,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 607 618,00	2 303 808,00	50,00%	4 607 618,00	2 303 808,00			50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	78 555,00	56 314,84	71,69%	78 555,00	56 314,84	0,00	0,00	71,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,70		0,00	1,70			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 555,00	56 313,14	71,69%	78 555,00	56 313,14			71,69%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 460 512,00	1 730 256,00	50,00%	3 460 512,00	1 730 256,00	0,00	0,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 460 512,00	1 730 256,00	50,00%	3 460 512,00	1 730 256,00			50,00%
801	Oświata i wychowanie	2 765 839,00	156 534,13	5,66%	2 257 195,00	156 534,13	508 644,00	0,00	6,93%
80120	Licea ogólnokształcące	5 649,00	5 649,00		5 649,00	5 649,00		0,00	
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 649,00	5 649,00	100,00%	5 649,00	5 649,00			100,00%
80130	Szkoły zawodowe	11 351,00	9 865,13	86,91%	11 351,00	9 865,13		0,00	86,91%
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	5 000,00	3 514,13	70,28%	5 000,00	3 514,13			70,28%

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 351,00	6 351,00	100,00%	6 351,00	6 351,00	100,00%					
80195		Pozostała działalność	2 748 839,00	141 020,00	5,13%	141 020,00	141 020,00	6,29%	508 644,00	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	166 722,00	126 193,12	75,69%	126 193,12	126 193,12	75,69%					
	2059	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	15 603,00	14 826,88	95,03%	14 826,88	14 826,88	95,03%					
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 057 870,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%					
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	508 644,00	0,00	0,00%	0,00	508 644,00	0,00%		0,00	0,00%		
852		Pomoc społeczna	7 315 643,00	2 107 362,96	28,81%	2 107 362,96	2 107 362,96	28,81%	3 101 183,00	0,00	50,00%		
85202		Domy pomocy społecznej	7 313 363,00	2 107 362,96	28,82%	2 107 362,96	2 107 362,96	28,82%	3 101 183,00	0,00	50,03%		
	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	20 000,00	22 347,06	111,74%	22 347,06	20 000,00	111,74%		22 347,06	111,74%		

0830	Wpływy z usług	2 657 000,00	1 310 943,03	49,34%	2 657 000,00	1 310 943,03	49,34%		
0960	Wpływy z otrzymywanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00	468,69	10,19%	4 600,00	468,69	10,19%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 580,00	8 160,33	36,14%	22 580,00	8 160,33	36,14%		
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 508 000,00	765 443,85	50,76%	1 508 000,00	765 443,85	50,76%		
6257	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	3 101 183,00	0,00	0,00%		3 101 183,00	0,00%	0,00	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 280,00	0,00	0,00%	2 280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 280,00	0,00	0,00%	2 280,00	0,00	0,00%		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	994 437,00	468 469,52	47,11%	994 437,00	468 469,52	47,11%	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	3 999,06	20,00%	20 000,00	3 999,06	20,00%	0,00	0,00
85321	Wpływy z usług	20 000,00	3 999,06	20,00%	20 000,00	3 999,06	20,00%		
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	131,70		0,00	131,70		0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	131,70		0,00	131,70			
85322	Fundusz Pracy	223 300,00	111 649,00	50,00%	223 300,00	111 649,00	50,00%	0,00	0,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	223 300,00	111 649,00	50,00%	223 300,00	111 649,00	50,00%		
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	22 996,00	57,49%	40 000,00	22 996,00	57,49%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	22 996,00	57,49%	40 000,00	22 996,00	57,49%		
85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	134,15		0,00	134,15		0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,15		0,00	134,15			
85395		Pozostała działalność	711 137,00	329 559,61	46,34%	711 137,00	329 559,61	46,34%	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	639 598,00	286 639,09	44,82%	639 598,00	286 639,09	44,82%		
	2059	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	71 539,00	42 920,52	60,00%	71 539,00	42 920,52	60,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 780,96		0,00	27 780,96		0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	27 780,96		0,00	27 780,96			
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27 780,96		0,00	27 780,96			
855		Rodzina	300 000,00	183 134,63	61,04%	300 000,00	183 134,63	61,04%	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	183 134,63	61,04%	300 000,00	183 134,63	61,04%		
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	183 134,63	61,04%	300 000,00	183 134,63	61,04%		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	%	dochody bieżące			dochody majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	112 103,14	112,10%	100 000,00	112 103,14	112,10%	0,00	0,00		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	105 103,14	105,10%	100 000,00	105 103,14	105,10%	0,00	0,00		
926	92695	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 025,30		0,00	1 025,30					
			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	104 077,84	104,08%	100 000,00	104 077,84	104,08%			
90095			Pozostała działalność	0,00	7 000,00		0,00	7 000,00		0,00	0,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00		0,00	7 000,00				
92695			Kultura fizyczna	20 000,00	22 159,08	110,80%	20 000,00	22 159,08	110,80%	0,00	0,00		
				Pozostała działalność	20 000,00	22 159,08	110,80%	20 000,00	22 159,08	110,80%			
90095		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 159,08	110,80%	20 000,00	22 159,08	110,80%				
			Razem:	69 361 928,00	29 493 320,60	42,52%	49 618 565,00	26 151 579,00	52,71%	19 743 363,00	3 341 741,60	16,93%	
Rodzaj: Zlecone													
w tym:													
010	1	2	3	4	5	6	7	dochody bieżące			dochody majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
01005			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00		0,00	0,00	
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00		0,00	0,00	
020	02001		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%				
			Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
			Gospodarka leśna	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		

700	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	117 400,00	21 747,00	18,52%	117 400,00	21 747,00	18,52%	21 747,00	18,52%	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 400,00	21 747,00	18,52%	117 400,00	21 747,00	18,52%	21 747,00	18,52%	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	117 400,00	21 747,00	18,52%	117 400,00	21 747,00	18,52%	21 747,00	18,52%		
710		Działalność usługowa	495 200,00	188 800,00	38,13%	495 200,00	188 800,00	38,13%	188 800,00	38,13%	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	189 200,00	50 200,00	26,53%	189 200,00	50 200,00	26,53%	50 200,00	26,53%	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	189 200,00	50 200,00	26,53%	189 200,00	50 200,00	26,53%	50 200,00	26,53%		
	71015	Nadzór budowlany	306 000,00	138 600,00	45,29%	306 000,00	138 600,00	45,29%	138 600,00	45,29%		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 000,00	138 600,00	45,29%	306 000,00	138 600,00	45,29%	138 600,00	45,29%		
750		Administracja publiczna	74 000,00	50 000,00	67,57%	74 000,00	50 000,00	67,57%	50 000,00	67,57%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 000,00	27 000,00	52,94%	51 000,00	27 000,00	52,94%	27 000,00	52,94%	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	51 000,00	27 000,00	52,94%	51 000,00	27 000,00	52,94%	27 000,00	52,94%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	100,00%	0,00	0,00

754	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	23 000,00	100,00%	23 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 531 000,00	2 019 200,00	57,18%	2 019 200,00	2 019 200,00	57,18%	2 019 200,00	57,18%	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 531 000,00	2 019 200,00	57,18%	2 019 200,00	2 019 200,00	57,18%	2 019 200,00	57,18%	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	3 531 000,00	2 019 200,00	57,18%	2 019 200,00	2 019 200,00	57,18%	2 019 200,00	57,18%	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	52 000,00	41,53%	52 000,00	52 000,00	41,53%	52 000,00	41,53%	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	52 000,00	41,53%	52 000,00	52 000,00	41,53%	52 000,00	41,53%	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	125 208,00	52 000,00	41,53%	52 000,00	52 000,00	41,53%	52 000,00	41,53%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 400,00	8 399,74	100,00%	8 399,74	8 399,74	100,00%	8 399,74	100,00%	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	8 400,00	8 399,74	100,00%	8 399,74	8 399,74	100,00%	8 399,74	100,00%	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	8 400,00	8 399,74	100,00%	8 399,74	8 399,74	100,00%	8 399,74	100,00%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 264 000,00	614 980,00	48,65%	614 980,00	614 980,00	48,65%	614 980,00	48,65%	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 264 000,00	614 980,00	48,65%	614 980,00	614 980,00	48,65%	614 980,00	48,65%	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	1 264 000,00	614 980,00	48,65%	1 264 000,00	614 980,00	48,65%	614 980,00	48,65%
852		Pomoc społeczna	14 400,00	0,00	0,00%	14 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 400,00	0,00	0,00%	14 400,00	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	14 400,00	0,00	0,00%	14 400,00	0,00	0,00%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	55 600,00	50,55%	110 000,00	55 600,00	50,55%	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000,00	55 600,00	50,55%	110 000,00	55 600,00	50,55%	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	110 000,00	55 600,00	50,55%	110 000,00	55 600,00	50,55%		
855		Rodzina	255 000,00	142 490,00	55,88%	255 000,00	142 490,00	55,88%	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	255 000,00	142 490,00	55,88%	255 000,00	142 490,00	55,88%		
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	255 000,00	142 490,00	55,88%	255 000,00	142 490,00	55,88%		
		Razem:	6 029 608,00	3 153 216,74	52,30%	6 029 608,00	3 153 216,74	52,30%	0,00	0,00
		OGÓŁEM	75 662 221,00	32 651 413,72	43,15%	55 653 263,00	29 309 672,12	52,66%	20 008 958,00	3 341 741,60
									16,70%	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Rodzaj zadania: Poroz. z AR													
Dział	Rozdział	Plan	4	5	z tego:			8	9	10	11	12	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
921		Transport i łączność											
	Plan	531 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 192,00	0,00	
	Wykonanie	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%		
		Pozostała działalność											
	Plan	531 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 192,00	0,00	
	Wykonanie	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%		
Porozumienia z AR RAZEM:													
	Plan	531 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 192,00	0,00	
	Wykonanie	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%		

Rodzaj zadania: Poroz. z JST													
Dział	Rozdział	Plan	4	5	z tego:			8	9	10	11	12	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Transport i łączność											
	Plan	531 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 192,00	0,00	
	Wykonanie	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%		
Porozumienia z AR RAZEM:													
	Plan	531 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 192,00	0,00	
	Wykonanie	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%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3,
600		Transport i łączność									
	Plan	3 592 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 146,00	0,00
	Wykonanie	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00
	%	8,13%								8,13%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie									
	Plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%								0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne									
	Plan	3 542 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 146,00	0,00
	Wykonanie	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00
	%	8,24%								8,24%	
710		Działalność usługowa									
	Plan	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	Wykonanie	9 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844,50	0,00
	%	82,04%								82,04%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii									
	Plan	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	Wykonanie	9 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844,50	0,00
	%	82,04%								82,04%	
750		Administracja publiczna									
	Plan	5 090,00	5 090,00	540,00	0,00	540,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 876,38	4 876,38	326,38	0,00	326,38	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
	%	95,80%	95,80%	60,44%		60,44%		100,00%			
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
	Plan	5 090,00	5 090,00	540,00	0,00	540,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 876,38	4 876,38	326,38	0,00	326,38	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
	%	95,80%	95,80%	60,44%		60,44%		100,00%			

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
	Plan	322 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 423,00	0,00
Wykonanie		285 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 794,16	0,00
%		88,64%	88,64%							88,64%	
85395	Pozostała działalność										
Plan		322 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 423,00	0,00
Wykonanie		285 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 794,16	0,00
%		88,64%	88,64%							88,64%	
855	Rodzina										
Plan		641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	0,00
Wykonanie		222 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 534,40	0,00
%		34,72%	34,72%							34,72%	
85508	Rodziny zastępcze										
Plan		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
Wykonanie		41 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 574,40	0,00
%		31,98%	31,98%							31,98%	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych										
Plan		511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00
Wykonanie		180 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 960,00	0,00
%		35,41%	35,41%							35,41%	
		Porozumienia z JST RAZEM:									
Plan		4 572 659,00	540,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	4 550,00	322 423,00	3 604 146,00	0,00
Wykonanie		815 049,44	326,38	0,00	0,00	0,00	222 534,40	4 550,00	285 794,16	301 844,50	0,00
%		17,82%	60,44%				34,72%	100,00%	88,64%	8,37%	

Rodzaj zadania:		Z tego									
Dział	Rozdział	Plan	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:	Wydatki bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o		
			968 513,00	540,00	0,00	0,00	641 000,00	4 550,00	322 423,00	3 604 146,00	0,00
			513 204,94	326,38	0,00	0,00	222 534,40	4 550,00	285 794,16	301 844,50	0,00
			52,99%	60,44%			34,72%	100,00%	88,64%	8,37%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa								
	Plan	656 200,00	656 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 200,00	0,00	0,00
	Wykonanie	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%		
		02001	Gospodarka leśna								
	Plan	630 570,00	630 570,00	630 570,00	0,00	630 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	124 601,60	124 601,60	124 601,60	0,00	124 601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	19,76%	19,76%	19,76%		19,76%					
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną								
	Plan	138 000,00	138 000,00	138 000,00	108 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	64 249,53	64 249,53	64 249,53	59 348,58	4 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	46,56%	46,56%	46,56%	54,95%	16,34%					
600			Transport i łączność								
	Plan	22 458 563,00	3 409 000,00	3 359 000,00	1 380 000,00	1 979 000,00	0,00	50 000,00	0,00	19 049 563,00	0,00
	Wykonanie	1 821 478,04	1 604 878,59	1 589 528,37	724 393,58	865 134,79	0,00	15 350,22	0,00	216 599,45	0,00
	%	8,11%	47,08%	47,32%	52,49%	43,72%		30,70%		1,14%	
		60014	Drogi publiczne powiatowe								
	Plan	22 458 563,00	3 409 000,00	3 359 000,00	1 380 000,00	1 979 000,00	0,00	50 000,00	0,00	19 049 563,00	0,00
	Wykonanie	1 821 478,04	1 604 878,59	1 589 528,37	724 393,58	865 134,79	0,00	15 350,22	0,00	216 599,45	0,00

	%	8,11%	47,08%	47,32%	52,49%	43,72%	30,70%	1,14%	
700									
		Gospodarka mieszkaniowa							
	Plan	331 035,00	81 035,00	81 035,00	39 000,00	42 035,00	0,00	0,00	250 000,00
	Wykonanie	33 400,63	33 400,63	33 400,63	28 851,61	4 549,02	0,00	0,00	0,00
	%	10,09%	41,22%	41,22%	73,98%	10,82%			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
	Plan	331 035,00	81 035,00	81 035,00	39 000,00	42 035,00	0,00	0,00	250 000,00
	Wykonanie	33 400,63	33 400,63	33 400,63	28 851,61	4 549,02	0,00	0,00	0,00
	%	10,09%	41,22%	41,22%	73,98%	10,82%			0,00%
710		Działalność usługowa							
	Plan	1 362 100,00	849 100,00	847 900,00	739 000,00	108 900,00	0,00	0,00	513 000,00
	Wykonanie	444 413,16	444 413,16	444 063,16	359 274,60	84 788,56	0,00	0,00	0,00
	%	32,63%	52,34%	52,37%	48,62%	77,86%			0,00%
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii							
	Plan	1 362 100,00	849 100,00	847 900,00	739 000,00	108 900,00	0,00	0,00	513 000,00
	Wykonanie	444 413,16	444 413,16	444 063,16	359 274,60	84 788,56	0,00	0,00	0,00
	%	32,63%	52,34%	52,37%	48,62%	77,86%			0,00%
750		Administracja publiczna							
	Plan	4 802 700,00	4 552 700,00	4 348 900,00	2 575 000,00	1 773 900,00	0,00	0,00	250 000,00
	Wykonanie	2 103 508,44	2 060 937,55	1 961 442,11	1 193 333,69	768 108,42	0,00	0,00	42 570,89
	%	43,80%	45,27%	45,10%	46,34%	43,30%			17,03%
		Rady powiatów							
	Plan	288 000,00	288 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	106 730,04	106 730,04	8 804,60	0,00	8 804,60	0,00	0,00	0,00
	%	37,06%	37,06%	10,01%		10,01%			
		Starostwa powiatowe							
	Plan	4 169 900,00	3 919 900,00	3 916 100,00	2 472 000,00	1 444 100,00	0,00	0,00	250 000,00
	Wykonanie	1 906 143,69	1 863 572,80	1 862 002,80	1 150 856,90	711 145,90	0,00	0,00	42 570,89
	%	45,71%	47,54%	47,55%	46,56%	49,24%			17,03%
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego							
	Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	69 571,70	69 571,70	69 571,70	22 856,00	46 715,70	0,00	0,00	0,00

	%	23,19%	23,19%	23,19%	38,09%	19,46%			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego							
Plan		44 800,00	44 800,00	44 800,00	43 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		21 063,01	21 063,01	21 063,01	19 620,79	1 442,22	0,00	0,00	0,00
%		47,02%	47,02%	47,02%	45,63%	80,12%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
Plan		30 126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	30 000,00
Wykonanie		6,30	6,30	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00
%		0,02%	5,00%	5,00%		5,00%			0,00%
75405		Komendy powiatowe policji							
Plan		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Wykonanie		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							
Plan		126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		6,30	6,30	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00
%		5,00%	5,00%	5,00%		5,00%			
755		Wymiar sprawiedliwości							
Plan		3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2,61	2,61	2,61	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00
%		87,00%	87,00%	87,00%		87,00%			
75515		Nieodpłatna pomoc prawna							
Plan		3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		2,61	2,61	2,61	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00
%		87,00%	87,00%	87,00%		87,00%			
758		Różne rozliczenia							
Plan		499 342,00	499 342,00	499 342,00	0,00	499 342,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		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							
Plan		499 342,00	499 342,00	499 342,00	0,00	499 342,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie		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		Oświata i wychowanie												
	Plan	20 557 370,00	19 496 795,00	16 839 600,00	14 620 200,00	2 219 400,00	50 000,00	367 000,00	2 240 195,00	1 060 575,00	0,00			
	Wykonanie	10 423 382,82	10 423 382,82	8 933 230,73	7 648 582,81	1 284 647,92	0,00	155 952,20	1 334 199,89	0,00	0,00			
	%	50,70%	53,48%	53,05%	52,32%	57,88%	0,00%	42,49%	59,56%					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół												
	Plan	410 200,00	410 200,00	410 200,00	382 000,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie	196 202,02	196 202,02	196 202,02	182 622,97	13 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	%	47,83%	47,83%	47,83%	47,81%	48,15%								
	80120	Licea ogólnokształcące												
	Plan	6 973 485,00	6 973 485,00	6 814 545,00	5 958 274,00	856 271,00	0,00	158 940,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie	3 492 687,57	3 492 687,57	3 416 331,88	2 907 963,49	508 368,39	0,00	76 355,69	0,00	0,00	0,00			
	%	50,09%	50,09%	50,13%	48,81%	59,37%		48,04%						
	80130	Szkoły zawodowe												
	Plan	7 886 539,00	7 886 539,00	7 719 039,00	6 750 500,00	968 539,00	50 000,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie	4 397 894,67	4 397 894,67	4 346 114,71	3 780 265,81	565 848,90	0,00	51 779,96	0,00	0,00	0,00			
	%	55,76%	55,76%	56,30%	56,00%	58,42%	0,00%	44,07%						
	80132	Szkoły artystyczne												
	Plan	786 700,00	786 700,00	743 700,00	665 000,00	78 700,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie	450 027,29	450 027,29	426 597,29	366 320,58	60 276,71	0,00	23 430,00	0,00	0,00	0,00			
	%	57,20%	57,20%	57,36%	55,09%	76,59%		54,49%						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego												
	Plan	671 100,00	671 100,00	663 600,00	598 100,00	65 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie	329 771,05	329 771,05	328 244,74	294 728,81	33 515,93	0,00	1 526,31	0,00	0,00	0,00			
	%	49,14%	49,14%	49,46%	49,28%	51,17%		20,35%						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli												
	Plan	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Wykonanie	10 728,83	10 728,83	10 728,83	0,00	10 728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	%	14,31%	14,31%	14,31%		14,31%								
	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												
	Plan	295 076,00	295 076,00	290 016,00	262 326,00	27 690,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00			

Wykonanie	134 208,18	134 208,18	131 347,94	116 681,15	14 666,79	0,00	2 860,24	0,00	0,00	0,00
%	45,48%	45,48%	45,29%	44,48%	52,97%		56,53%			
80195	Pozostała działalność									
Plan	3 459 270,00	2 398 695,00	123 500,00	4 000,00	119 500,00	0,00	35 000,00	2 240 195,00	1 060 575,00	0,00
Wykonanie	1 411 863,21	1 411 863,21	77 663,32	0,00	77 663,32	0,00	0,00	1 334 199,89	0,00	0,00
%	40,81%	58,86%	62,89%	0,00%	64,99%		0,00%	59,56%	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna									
Plan	8 393 239,00	4 515 760,00	4 492 760,00	3 075 180,00	1 417 580,00	0,00	23 000,00	0,00	3 877 479,00	3 877 479,00
Wykonanie	2 299 800,45	2 299 800,45	2 287 969,36	1 452 442,48	835 526,88	0,00	11 831,09	0,00	0,00	0,00
%	27,40%	50,93%	50,93%	47,23%	58,94%		51,44%		0,00%	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej									
Plan	8 090 659,00	4 213 180,00	4 193 180,00	2 810 180,00	1 383 000,00	0,00	20 000,00	0,00	3 877 479,00	3 877 479,00
Wykonanie	2 155 553,03	2 155 553,03	2 143 789,91	1 322 778,58	821 011,33	0,00	11 763,12	0,00	0,00	0,00
%	26,64%	51,16%	51,13%	47,07%	59,36%		58,82%		0,00%	0,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie									
Plan	302 280,00	302 280,00	299 280,00	265 000,00	34 280,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	144 247,42	144 247,42	144 179,45	129 663,90	14 515,55	0,00	67,97	0,00	0,00	0,00
%	47,72%	47,72%	48,18%	48,93%	42,34%		2,27%			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej									
Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
Plan	1 845 914,00	1 839 914,00	1 280 400,00	1 208 600,00	71 800,00	170 000,00	800,00	388 714,00	6 000,00	0,00
Wykonanie	828 173,95	828 173,95	609 522,00	569 487,74	40 034,26	84 423,32	0,00	134 228,63	0,00	0,00
%	44,87%	45,01%	47,60%	47,12%	55,76%	49,66%	0,00%	34,53%	0,00%	0,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych									
Plan	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	84 423,32	84 423,32	0,00	0,00	0,00	84 423,32	0,00	0,00	0,00	0,00
%	49,66%	49,66%				49,66%				
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności									
Plan	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00

Wykonanie			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%	
85333	Powiatowe urzędy pracy													
Plan	1 281 200,00	1 281 200,00	1 280 400,00	1 208 600,00	71 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	609 522,00	609 522,00	609 522,00	569 487,74	40 034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	47,57%	47,57%	47,60%	47,12%	55,76%		0,00%							
85395	Pozostała działalność													
Plan	388 714,00	388 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	134 228,63	134 228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	34,53%	34,53%						34,53%				34,53%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza													
Plan	4 136 100,00	4 136 100,00	1 811 000,00	1 545 800,00	265 200,00	2 200 000,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	2 073 985,91	2 073 985,91	948 198,52	797 723,46	150 475,06	1 100 381,77	25 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	50,14%	50,14%	52,36%	51,61%	56,74%	50,02%	20,31%							
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne													
Plan	856 000,00	856 000,00	854 500,00	765 000,00	89 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	457 740,03	457 740,03	457 740,03	402 617,44	55 122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	53,47%	53,47%	53,57%	52,63%	61,59%		0,00%							
85410	Internaty i bursy szkolne													
Plan	979 600,00	979 600,00	956 500,00	780 800,00	175 700,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	500 864,11	500 864,11	490 458,49	395 106,02	95 352,47	0,00	10 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	51,13%	51,13%	51,28%	50,60%	54,27%		45,05%							
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym													
Plan	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	14,93%	14,93%				14,93%					14,93%			
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze													
Plan	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	1 100 381,77	1 100 381,77	0,00	0,00	0,00	1 100 381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	50,02%	50,02%				50,02%					50,02%			
855	Rodzina													
Plan	954 000,00	954 000,00	239 000,00	190 000,00	49 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie	420 517,43	420 517,43	87 638,06	74 249,18	13 388,88	0,00	332 879,37	0,00	0,00	0,00
%	44,08%	44,08%	36,67%	39,08%	27,32%		46,56%			
85508	Rodziny zastępcze									
Plan	915 000,00	915 000,00	238 000,00	190 000,00	48 000,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	417 367,43	417 367,43	87 488,06	74 249,18	13 238,88	0,00	329 879,37	0,00	0,00	0,00
%	45,61%	45,61%	36,76%	39,08%	27,58%		48,73%			
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									
Plan	39 000,00	39 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	3 150,00	3 150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
%	8,08%	8,08%	15,00%		15,00%		7,89%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
Plan	123 500,00	123 500,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	86 845,21	86 845,21	15 345,21	0,00	15 345,21	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	70,32%	70,32%	76,73%	0,00%	90,27%	69,08%				
92116	Biblioteki									
Plan	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	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									
Plan	100 000,00	100 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	86 845,21	86 845,21	15 345,21	0,00	15 345,21	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	86,85%	86,85%	76,73%	0,00%	90,27%	89,38%				
926	Kultura fizyczna									
Plan	110 000,00	110 000,00	92 000,00	34 300,00	57 700,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	55 913,13	55 913,13	44 213,13	26 724,80	17 488,33	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	50,83%	50,83%	48,06%	77,91%	30,31%	65,00%				
92695	Pozostała działalność									
Plan	110 000,00	110 000,00	92 000,00	34 300,00	57 700,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	55 913,13	55 913,13	44 213,13	26 724,80	17 488,33	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	50,83%	50,83%	48,06%	77,91%	30,31%	65,00%				
Plan	67 028 762,00	41 992 145,00	34 679 636,00	25 518 080,00	9 161 556,00	2 541 500,00	1 485 900,00	3 285 109,00	25 036 617,00	3 877 479,00
	WŁASNE RAZEM:									

Wykonanie	20 780 279,21	20 521 108,87	17 143 411,32	12 934 412,53	4 208 998,79	1 268 005,09	641 263,94	1 468 428,52	259 170,34	0,00
%	31,00%	48,87%	49,43%	50,69%	45,94%	49,89%	43,16%	44,70%	1,04%	0,00%

Rodzaj zadania: Zlecone											
Dział	Rozdział	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
010											
	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01005										
	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
020											
	Leśnictwo										
	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	02001										
	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
700											
	Gospodarka mieszkaniowa										
	Plan	117 400,00	117 400,00	117 400,00	36 800,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	21 747,00	21 747,00	21 747,00	19 410,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	%	18,52%	18,52%	18,52%	52,74%	2,90%					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
	Plan	117 400,00	117 400,00	117 400,00	36 800,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	21 747,00	21 747,00	21 747,00	19 410,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	18,52%	18,52%	18,52%	52,74%	2,90%					
710	Działalność usługowa										
	Plan	495 200,00	495 200,00	495 100,00	359 300,00	135 800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	182 508,95	182 508,95	182 487,43	167 358,60	15 128,83	0,00	21,52	0,00	0,00	
	%	36,86%	36,86%	36,86%	46,58%	11,14%		21,52%			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii									
	Plan	189 200,00	189 200,00	189 200,00	89 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	50 200,00	50 200,00	50 200,00	46 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	26,53%	26,53%	26,53%	51,57%	4,20%					
	71015	Nadzór budowlany									
	Plan	306 000,00	306 000,00	305 900,00	270 100,00	35 800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	132 308,95	132 308,95	132 287,43	121 358,60	10 928,83	0,00	21,52	0,00	0,00	
	%	43,24%	43,24%	43,25%	44,93%	30,53%		21,52%			
750	Administracja publiczna										
	Plan	74 000,00	74 000,00	74 000,00	68 700,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	45 740,65	45 740,65	45 740,65	43 995,46	1 745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	61,81%	61,81%	61,81%	64,04%	32,93%					
	75011	Urzędy wojewódzkie									
	Plan	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	27 395,47	27 395,47	27 395,47	27 395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	53,72%	53,72%	53,72%	53,72%						
	75045	Kwalifikacja wojskowa									
	Plan	23 000,00	23 000,00	23 000,00	17 700,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	18 345,18	18 345,18	18 345,18	16 599,99	1 745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%	79,76%	79,76%	79,76%	93,79%	32,93%					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	Plan	3 531 000,00	3 531 000,00	3 414 000,00	3 105 000,00	309 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 810 085,59	1 810 085,59	1 766 406,99	1 643 772,63	122 634,36	0,00	43 678,60	0,00	0,00	

	%	51,26%	51,26%	51,74%	52,94%	39,69%	37,33%			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
Plan	3 531 000,00	3 531 000,00	3 414 000,00	3 105 000,00	309 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie	1 810 085,59	1 810 085,59	1 766 406,99	1 643 772,63	122 634,36	0,00	43 678,60	0,00	0,00	
%	51,26%	51,26%	51,74%	52,94%	39,69%		37,33%			
755		Wymiar sprawiedliwości								
Plan	125 208,00	125 208,00	64 482,00	20 300,00	44 182,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	50 449,65	50 449,65	25 147,20	241,80	24 905,40	25 302,45	0,00	0,00	0,00	
%	40,29%	40,29%	39,00%	1,19%	56,37%	41,67%				
75515		Nieodpłatna pomoc prawna								
Plan	125 208,00	125 208,00	64 482,00	20 300,00	44 182,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	50 449,65	50 449,65	25 147,20	241,80	24 905,40	25 302,45	0,00	0,00	0,00	
%	40,29%	40,29%	39,00%	1,19%	56,37%	41,67%				
801		Oświata i wychowanie								
Plan	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	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%					
80132		Szkoły artystyczne								
Plan	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	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%					
851		Ochrona zdrowia								
Plan	1 264 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	609 760,58	609 760,58	609 760,58	0,00	609 760,58	0,00	609 760,58	0,00	0,00	
%	48,24%	48,24%	48,24%		48,24%		48,24%			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego								
Plan	1 264 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	609 760,58	609 760,58	609 760,58	0,00	609 760,58	0,00	609 760,58	0,00	0,00	
%	48,24%	48,24%	48,24%		48,24%		48,24%			
852		Pomoc społeczna								
Plan	14 400,00	14 400,00	14 400,00	13 400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie																					
	Plan	14 400,00	14 400,00	14 400,00	13 400,00	1 000,00	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			
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																					
	Plan	110 000,00	110 000,00	110 000,00	80 000,00	30 000,00	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		
	Wykonanie	55 502,29	55 502,29	55 502,29	36 955,54	18 546,75	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		
	%	50,46%	50,46%	50,46%	46,19%	61,82%																	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności																					
	Plan	110 000,00	110 000,00	110 000,00	80 000,00	30 000,00	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		
	Wykonanie	55 502,29	55 502,29	55 502,29	36 955,54	18 546,75	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	
	%	50,46%	50,46%	50,46%	46,19%	61,82%																	
	855	Rodzina																					
	Plan	255 000,00	255 000,00	2 550,00	1 829,00	721,00	0,00	252 450,00	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	
	Wykonanie	139 102,07	139 102,07	1 563,35	878,35	685,00	0,00	137 538,72	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	
	%	54,55%	54,55%	61,31%	48,02%	95,01%		54,48%															
	85508	Rodziny zastępcze																					
	Plan	255 000,00	255 000,00	2 550,00	1 829,00	721,00	0,00	252 450,00	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	
	Wykonanie	139 102,07	139 102,07	1 563,35	878,35	685,00	0,00	137 538,72	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	
	%	54,55%	54,55%	61,31%	48,02%	95,01%		54,48%															
		ZLECONE RAZEM:																					
	Plan	6 029 608,00	6 029 608,00	5 599 332,00	3 685 329,00	1 914 003,00	60 726,00	369 550,00	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	
	Wykonanie	2 914 896,78	2 914 896,78	2 708 355,49	1 912 612,38	795 743,11	25 302,45	181 238,84	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	
	%	48,34%	48,34%	48,37%	51,90%	41,57%		49,04%															

WYDATKI OGÓLNE:

Plan	78 162 221,00	48 990 266,00	40 279 508,00	29 203 409,00	3 243 226,00	1 860 000,00	3 607 532,00	29 171 955,00	3 877 479,00
Wykonanie	24 510 225,43	23 949 210,59	19 852 093,19	14 847 024,91	1 515 841,94	827 052,78	1 754 222,68	561 014,84	0,00
%	31,36%	48,89%	49,29%	50,84%	46,74%	44,47%	48,63%	1,92%	

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Wysokomazowieckiego
za I półrocze 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017				2018	2019	2020
				WPF	Plan	Wykonanie za I półrocze	% wyk do WPF			
1	Dochody ogółem	69 377 367,56	70 379 484,56	76 108 001,00	75 662 221,00	32 651 413,72	42,9%	68 900 000,00	69 300 000,00	69 500 000,00
1.1	Dochody bieżące	54 067 825,60	54 208 447,03	55 437 143,00	55 653 263,00	29 309 672,12	52,9%	53 700 000,00	53 800 000,00	54 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 180 140,00	7 452 265,00	8 336 112,00	8 336 112,00	3 804 225,00	45,6%	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	288 913,23	258 226,88	200 000,00	200 000,00	146 564,29	73,3%	210 000,00	220 000,00	230 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 374 768,24	2 433 312,26	2 209 200,00	2 209 200,00	1 430 463,61	64,8%	2 000 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 469 913,00	29 568 399,00	29 537 336,00	29 537 336,00	17 245 880,00	58,4%	28 800 000,00	28 600 000,00	28 500 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 154 038,32	10 843 634,22	11 741 980,00	11 883 380,00	4 688 202,92	39,9%	11 000 000,00	11 200 000,00	11 250 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 309 541,96	16 171 037,53	20 670 858,00	20 008 958,00	3 341 741,60	16,2%	15 200 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	180 203,98	45 860,14	0,00	0,00	3 641,60	0,0%	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 129 337,98	16 125 177,39	20 670 858,00	20 008 958,00	3 338 100,00	16,1%	15 200 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00
2	Wydatki ogółem	65 962 166,93	64 685 699,12	78 608 001,00	78 162 221,00	24 510 225,43	31,2%	68 900 000,00	69 300 000,00	69 500 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 856 379,64	44 599 398,48	48 774 146,00	48 990 266,00	23 949 210,59	49,1%	49 000 000,00	49 200 000,00	49 300 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	118 524,04	37 486,24	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	118 524,04	37 486,24	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 105 787,29	20 086 300,64	29 833 855,00	29 171 955,00	561 014,84	1,9%	19 900 000,00	20 100 000,00	20 200 000,00
3	Wynik budżetu	3 415 200,63	5 693 785,44	-2 500 000,00	-2 500 000,00	8 141 188,29	325,6%	0,00	0,00	0,00

4	Przychody budżetu																		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy																		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych																		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu																		
5	Rozchody budżetu																		
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych																		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu																		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi																		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki																		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane																		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego																		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane																		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne																		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji																		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust.																		

12.2	1 pkt 2 ustawy	5 867 803,90	1 902 774,20	3 557 183,00	3 557 183,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	1 166 736,47	0,00	0,00
12.2.1	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 841 275,40	1 902 774,20	3 557 183,00	3 557 183,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	1 166 736,47	0,00	0,00
12.3	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 797 859,72	2 527 450,56	3 607 532,00	3 607 532,00	1 754 222,68	48,6%	48,6%	48,6%	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 564 490,52	2 422 744,81	3 281 690,00	3 281 690,00	1 711 424,76	52,2%	52,2%	52,2%	0,00	0,00	0,00
12.4	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 267 770,51	0,00	4 390 479,00	4 390 479,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	1 461 126,54	0,00	0,00
12.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 185 141,40	0,00	3 557 183,00	3 557 183,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	1 166 736,49	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 349 624,52	3 877 477,79	0,00	1 461 126,54	0,00	0,00	5 338 604,33
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 349 624,52	3 877 477,79	0,00	1 461 126,54	0,00	0,00	5 338 604,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach				5 349 624,52	3 877 477,79	0,00	1 461 126,54	0,00	0,00	5 338 604,33
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 349 624,52	3 877 477,79	0,00	1 461 126,54	0,00	0,00	5 338 604,33
1.1.2.1	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach	Dom Pomocy Społecznej	2016	2018	5 349 624,52	3 877 477,79	0,00	1 461 126,54	0,00	0,00	5 338 604,33
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Bogdan Zielniński