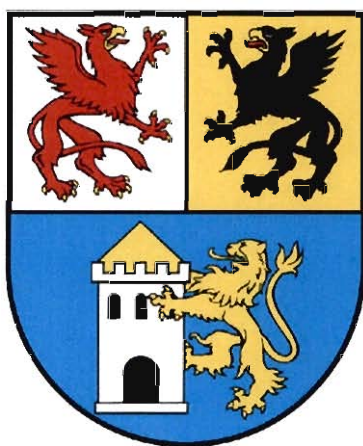


**Informacja
Powiatu Lęborskiego
za I półrocze 2017 roku**



Spis treści :

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego za I półrocze wraz z częścią tabelaryczną - załącznik nr 1.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć - załącznik nr 2.
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku -- załącznik nr 3.

Informacja za I półrocze 2017 roku z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Lęborskiego.

Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2017 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego dnia 16 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXIX/175/2016 w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.

Uchwałą budżetową ustalono: dochody powiatu w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, wydatki powiatu w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz przychody i rozchody powiatu.

Ponadto w uchwale budżetowej ustalono plan na :

- wydatki na zadania inwestycyjne roczne,
- wydatki na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017,
- wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp,
- przychody i rozchody budżetu,
- dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- plan dotacji podmiotowych,
- plan dotacji celowych,
- dochody budżetu powiatu oraz wydatki z tytułu korzystania ze środowiska.

Uchwałą budżetową Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości – 3 000 000 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości – 1 100 000 zł,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

Uchwała budżetowa była rozpatrywana przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie wniosła zastrzeżeń.

Rada Powiatu Łębskiego 16 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet powiatu na 2017 rok określający :

Dochody	w wysokości	80 603 912 zł,
Wydatki	w wysokości	83 574 355 zł,
Przychody	w wysokości	4 070 443 zł,
Rozchody	w wysokości	1 100 000 zł.

Zarząd Powiatu w toku wykonywania budżetu dokonał stosownych zmian w budżecie powiatu, na podstawie udzielonego przez Radę Powiatu upoważnienia oraz na podstawie przepisów wynikających z art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2016 poz.1870 ze zmianami).

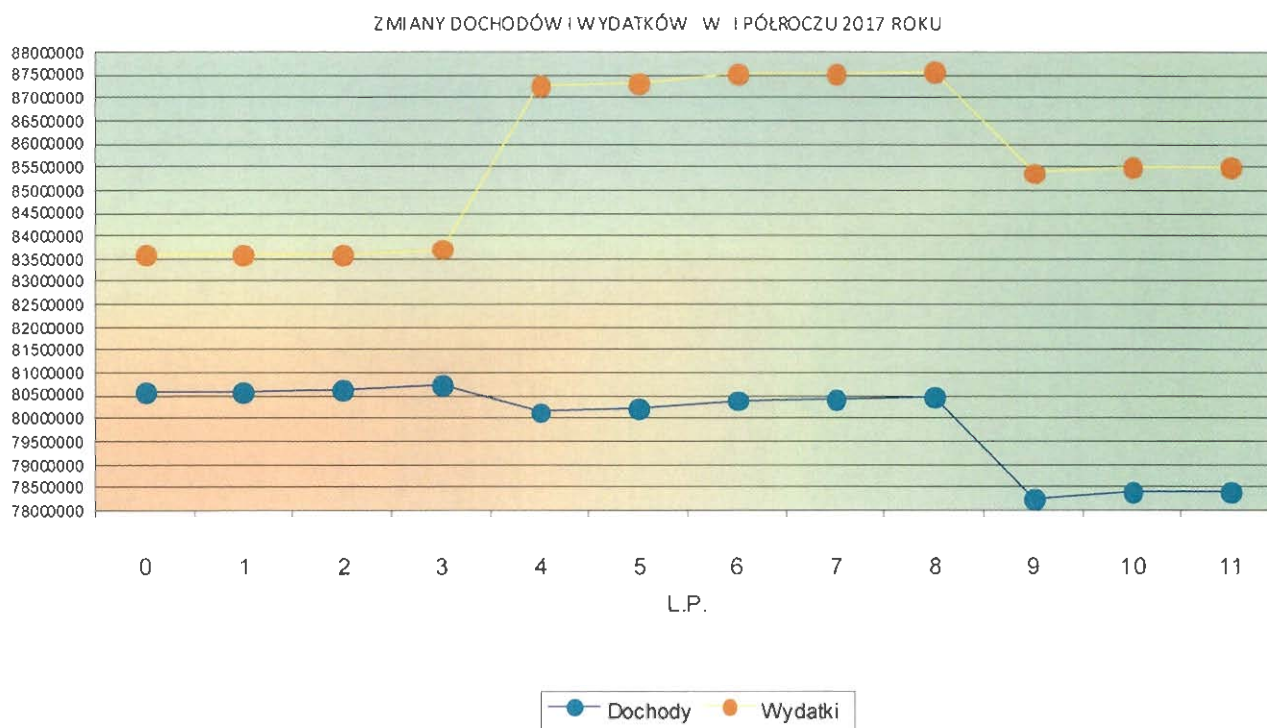
W I półroczu 2017 roku podjęto 11 uchwał zmieniających budżet powiatu, w tym 2 uchwały podjęte przez Radę Powiatu oraz 9 uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu. Wykaz zmian planu dochodów i wydatków budżetu powiatu dokonanych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Łębskiego w I półroczu 2017 roku, przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan wydatków: zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Plan po zmianie	
				Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
	Uchwała Nr XXIX/175/2016 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 16.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łębskiego na 2017 rok.	0	0	80 603 912	83 574 355
1.	Uchwała Nr 245/2017 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 26.01.2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	0	+591 194 -591 194	80 603 912	83 574 355
2.	Uchwała Nr 253/2017 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 15.02.2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania.	+23 000 - 4 000	+175 622 -156 622	80 622 912	83 593 355

3.	Uchwała Nr 256/2017 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 01.03.2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+128 482	+226 986 -98 504	80 751 394	83 721 837
4.	Uchwała Nr XXXI/191/2017 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 27.03.2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków oraz wprowadzenia wolnych środków.	+327 003 -929 619	+4 386 047 -835 734	80 148 778	87 272 150
5.	Uchwała Nr 265/2017 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 28.03.2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+59 346	+112 703 -53 357	80 208 124	87 331 496
6.	Uchwała Nr 272/2017 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 26.04.2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania oraz ogólnej.	+200 000	+302 464 -102 464	80 408 124	87 531 496
7.	Uchwała Nr 278/2017 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 10.05.2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków i przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.	+12 000	+519 390 -507 390	80 420 124	87 543 496
8.	Uchwała Nr 279/2017 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 24.05.2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r. dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz rozwiązania rezerwy na zadania z zakresu oświaty i wychowania.	+54 991	+267 221 -212 230	80 475 115	87 598 487
9.	Uchwała Nr XXXII/200/2017 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 09.06.2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków.	+13 400 - 2 229 188	+46 224 -2 262 012	78 259 327	85 382 699

10.	Uchwała Nr 283/2017 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 14.06.2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r. dot. zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków, przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu oraz uruchomienia środków z rezerwy z zakresu oświaty i wychowania.	+138 187	+147 901 -9 714	78 397 514	85 520 886
11.	Uchwała Nr 285/2017 Zarządu Powiatu Łębskiego z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r. dot. przesunięcia wydatków między paragrafami w ramach działu.		+161 925 -161 925	78 397 514	85 520 886

Zmiany dochodów i wydatków prezentuje poniższy wykres :



Plan budżetu powiatu po zmianach oraz wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
Dochody	78 397 514	38 612 146,43	49,25
Wydatki	85 520 886	36 481 844,36	42,66
Przychody	8 223 372	8 223 372,12	100,00
Rozchody	1 100 000	1 100 000,00	100,00

Zmiany budżetu dokonane przez Zarząd Powiatu polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku zmian kwot dotacji

celowych przekazywanych z budżetu państwa dokonywane były na podstawie zawiadomień przekazywanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki.

Zmiany w budżecie powiatu polegające na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu dokonywane były przez Zarząd Powiatu na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Wszystkie uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu były rozpatrywane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Nie wniesiono do nich zastrzeżeń.

Dochody

Dochody powiatu uchwalono na 2017 r. w wysokości	80 603 912,00 zł
w ciągu 2017 roku zmniejszono do kwoty	78 397 514,00 zł
tj. o kwotę	2 206 398,00 zł

Zmiany nastąpiły w następujących działach:

600	Transport i łączność	zmniejszenie o	-2 229 188,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie o	+16 000,00
750	Administracja publiczna	zwiększenie o	+32 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie o	+349 015,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	zmniejszenie o	- 4 814,00
758	Różne rozliczenia	zmniejszenie o	-824 805,00
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie o	+328 000,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie o	+26 991,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie o	+98 003,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie o	+2 000,00

Razem:	2 206 398,00
---------------	---------------------

Dochody ogółem wykonano w wysokości	38 612 146,43 zł
co w stosunku do planu stanowi	49,25 %

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr Nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12. 2016 roku	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2017 roku	% wykonania dochodów
020		LEŚNICTWO	223 857	223 857	111 254,80	49,70
	02001	Gospodarka leśna	223 857	223 857	111 254,80	49,70

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 573 252	1 344 064	335 524,62	24,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 573 252	1 344 064	335 524,62	24,96
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 634 549	2 650 549	1 857 672,47	70,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 634 549	2 650 549	1 857 672,47	70,09
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	969 263	969 263	458 893,29	47,34
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	630 000	630 000	278 882,63	44,27
	71015	Nadzór budowlany	339 263	339 263	180 010,66	53,06
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 980 009	6 012 409	135 651,25	2,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 000	51 000	25 500,00	50,00
	75020	Starostwa powiatowe	66 014	79 414	51 587,64	64,96
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	18 338,37	87,33
	75095	Pozostała działalność	5 860 995	5 860 995	40 225,24	0,69
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 641 053	3 990 068	2 622 691,51	65,73
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 641 053	3 990 068	2 622 691,51	65,73
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812	187 812	93 906,00	50,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	93 906,00	50,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 168 191	13 163 377	6 127 367,35	46,55
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 000	1 450 000	741 717,84	51,15
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 718 191	11 713 377	5 385 649,51	45,98
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 365 355	32 540 550	19 444 132,41	59,75
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 052 319	27 227 514	16 755 392,00	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 954 936	4 954 936	2 477 466,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	42 224,41	211,12

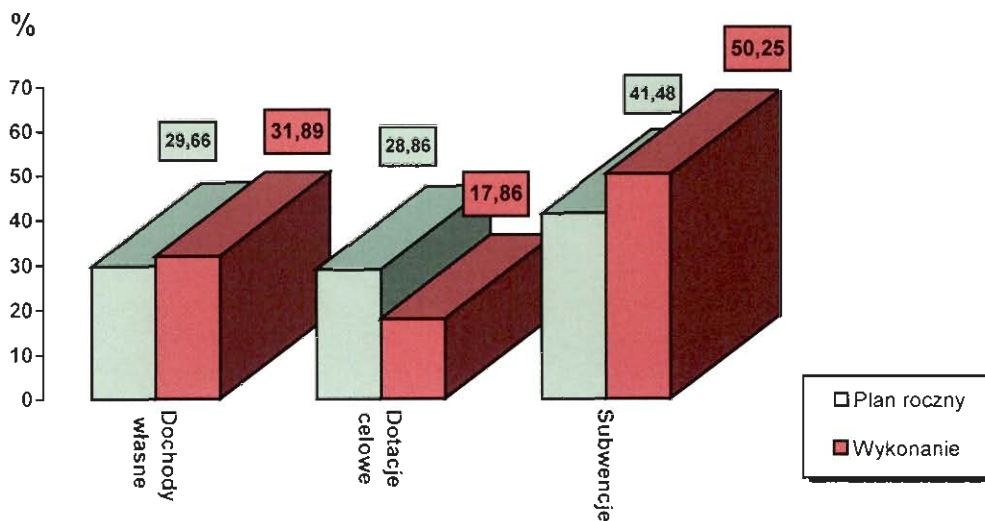
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	338 100	338 100	169 050,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 693 568	3 021 568	245 991,34	8,14
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	1 300	1 300,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	0	1 300	1 300,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	120 189	132 189	82 916,88	62,73
	80130	Szkoły zawodowe	154 405	366 405	144 739,16	39,50
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	1 400	1 400,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	2 418 974	2 518 974	14 335,30	0,57
851		OCHRONA ZDROWIA	1 780 980	1 780 980	588 792,00	33,06
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 780 980	1 780 980	588 792,00	33,06
852		POMOC SPOŁECZNA	5 590 944	5 617 935	2 803 527,15	49,90
	85202	Domy pomocy społecznej	5 554 644	5 581 635	2 800 969,54	50,18
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	107,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 300	36 300	2 450,61	6,75
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 150 697	5 248 700	2 536 359,82	48,32
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 354	191 391	100 257,25	52,38
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 400	59 050	18 498,00	31,33
	85333	Powiatowe urzędy pracy	343 115	343 115	174 378,39	50,82
	85395	Pozostała działalność	4 574 828	4 655 144	2 243 226,18	48,19
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 800	159 800	140 233,32	87,76
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	154 150	154 150	108 126,79	70,14
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	2,92	0,00
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	2 000	26 043,00	1302,15
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 650	3 650	6 060,61	166,04
855		Rodzina	1 243 243	1 243 243	888 185,82	71,44
	85508	Rodziny zastępcze	814 800	814 800	498 487,28	61,18

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	428 443	428 443	389 698,54	90,96
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	243 339	243 339	221 960,13	91,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 339	243 339	221 960,13	91,21
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	3,15	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	3,15	0,00
Ogółem			80 603 912	78 397 514	38 612 146,43	49,25

Realizacja dochodów Powiatu Łębskiego za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

NAZWA	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania planu na dzień 30.06.2017 r.
Dochody własne	23 218 760	23 251 033	12 313 736,17	52,96
w tym: dochody bieżące	21 867 160	21 894 433	10 988 917,05	50,19
dochody majątkowe	1 351 600	1 356 600	1 324 819,12	97,66
Dotacje	24 039 797	22 625 931	6 896 502,26	30,48
w tym: dochody bieżące	12 462 186	13 019 001	6 637 871,53	50,99
dochody majątkowe	11 577 611	9 606 930	258 630,73	2,69
Subwencje	33 345 355	32 520 550	19 401 908,00	59,66
w tym: dochody bieżące	33 345 355	32 520 550	19 401 908,00	59,66
dochody majątkowe	0	0	0,00	0,00
RAZEM:	80 603 912	78 397 514	38 612 146,43	49,25
w tym: dochody bieżące	67 674 701	67 433 984	37 028 696,58	54,91
dochody majątkowe	12 929 211	10 963 530	1 583 449,85	14,44

Struktura planu i wykonania dochodów na dzień 30.06.2017 roku



DOCHODY BIEŻĄCE**1. Dochody własne**

Dochody własne zaplanowano w wysokości	21 867 160,00
w ciągu 2017 roku uległy zwiększeniu o	+27 273,00
do kwoty	21 894 433,00
wykonanie wyniosło	10 988 917,05
co stanowi	50,19 %

Realizacja dochodów własnych z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06. 2017 r.	% wykonania do planu na 01.01.2017r.	% wykonania do planu na 30.06.2017r.
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 518 191	11 513 377	5 254 185,00	45,62	45,64
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	131 464,51	65,73	65,73
3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	609 070	609 107	470 128,25	77,19	77,18
4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 857	223 857	111 254,80	49,70	49,70
5	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	793 243	793 243	602 520,79	75,96	75,96
6	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	0	0	46 489,98	0,00	0,00
7	Inne dochody powiatu	8 522 799	8 554 849	4 372 873,72	51,31	51,12
	Razem	21 867 160	21 894 433	10 988 917,05	50,25	50,19

Na dzień 30 czerwca br. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało dochody w kwocie 5 254 185,00 zł tj. 45,64 % planu, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych urzędy skarbowe przekazały dochody w wysokości 131 464,51 zł, tj. 65,73 % planu.

Inne dochody powiatu to:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2017r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2017r.	% wykonania do planu na dzień 30.06.2017r.
1	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000	1 250 000	637 480,25	51,00	51,00
2	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000	200 000	104 237,59	52,12	52,12
3	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie służebności	25 232	25 232	25 232,64	100,00	100,00
4	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95	95	95,94	100,00	100,00
5	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	5 084,00	0,00	0,00
6	Wpływy z różnych opłat	462 989	462 989	393 086,20	84,90	84,90
7	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	739 980	739 980	158 604,55	21,43	21,43
8	Wpływy z usług	5 361 838	5 361 838	2 695 783,95	50,28	50,28
9	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	43 399,31	217,00	217,00
10	Wpływy z różnych dochodów	109 550	139 600	94 160,90	85,95	67,45
11	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	343 115	343 115	174 000	50,71	50,71
12	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	12 000	30 265,69	302,66	252,21
13	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 613,19	0,00	0,00
14	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	9 829,51	0,00	0,00
OGÓŁEM		8 522 799	8 554 849	4 372 873,72	51,31	51,12

2. Dotacje celowe

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano na ogólną kwotę	12 462 186,00
w ciągu 2017 roku uległy zwiększeniu o	+556 815,00
do kwoty	13 019 001,00
wykonanie wyniosło	6 637 871,53
co stanowi	50,99 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2017r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2017r.	% wykonania do planu na dzień 30.06.2017r.
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 496 792	6 853 807	3 693 781,19	56,86	53,89
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	879 156	934 147	460 854,00	52,42	49,33
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	305 107	308 788	5 680,77	1,86	1,84
4.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	420 000	420 000	254 450,00	60,58	60,58
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 350 131	4 491 259	2 214 351,33	50,90	49,30
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000	8 754,24	79,58	79,58
	Razem	12 462 186	13 019 001	6 637 871,53	53,26	50,99

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017r.	Otrzymane dotacje na dzień 30.06.2017r.	Wykonane dotacje -wydatki na dzień 30.06.2017r.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 000	157 000	48 781,06	48 781,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000	157 000	48 781,06	48 781,06
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	509 000	509 000	227 490,00	213 871,90
	71012	Zadania z zakresu geodezyji i kartografii	170 000	170 000	47 490,00	47 490,00
	71015	Nadzór budowlany	339 000	339 000	180 000,00	166 381,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000	61 000	35 084,13	35 084,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 000	51 000	25 500,00	25 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000	9 584,13	9 584,13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 641 000	3 967 015	2 599 728,00	2 178 264,05
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 641 000	3 967 015	2 599 728,00	2 178 264,05
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812	187 812	93 906,00	82 025,55
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	93 906,00	82 025,55
851		OCHRONA ZDROWIA	1 780 980	1 780 980	588 792,00	569 577,88
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 780 980	1 780 980	588 792,00	569 577,88
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	195 000	191 000	100 000,00	99 985,07
	85321	Zespoły do spraw orzekania niepełnosprawności	195 000	191 000	100 000,00	99 985,07
855		Rodzina	420 000	420 000	254 450,00	254 450,00
	85508	Rodziny zastępcze	420 000	420 000	254 450,00	254 450,00
OGÓŁEM			6 916 792	7 273 807	3 948 231,19	3 482 039,64

Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2017r	Plan na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2017r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000	11 000	8 754,24	8 754,24
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000	11 000	8 754,24	8 754,24
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000	8 754,24	8 754,24
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU				11 000	11 000	8 754,24	8 754,24

W I półroczu 2017 roku powiat lęborski otrzymał na podstawie :

- **decyzji Wojewody Pomorskiego zwiększenia i zmniejszenia planu dotacji:**

Zwiększenia planu dotacji:

- **128 482 zł** na wypłatę funkcjonariuszom KP PSP wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych za II półrocze 2016 roku ,
- **59 346 zł** na wypłatę odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
- **12 000 zł** na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne i podatek od nieruchomości, bieżącego utrzymania i zabezpieczenia nieruchomości przejętych do zasobu Skarbu Państwa,
- **26 991 zł** w Domach Pomocy Społecznej (dot. wzrost średniej miesięcznej kwoty dotacji na mieszkańca),
- **28 000 zł** na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych ,
- **138 187 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Środki na realizację programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu”.

3. Subwencje

Subwencje ogółem zaplanowano na kwotę	33 345 355,00
w ciągu 2017 roku uległy zmniejszeniu o	-824 805,00
do kwoty	32 520 550,00
wykonanie wyniosło	19 401 908,00
co stanowi	59,66 %

Subwencje w układzie tabelarycznym przedstawiają się następująco:

lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2017r.	% wykonania do planu na dzień 30.06.2017r.
1	subwencja oświatowa	28 052 319	27 227 514	16 755 392,00	59,73	61,54
2	subwencja równoważąca	338 100	338 100	169 050,00	50,00	50,00
3	subwencja wyrównawcza	4 954 936	4 954 936	2 477 466,00	50,00	50,00
	Razem	33 345 355	32 520 550	19 401 908,00	58,18	59,66

Dnia 14 października 2016 roku Starostwo Powiatowe w Lęborku otrzymało pismo Ministerstwa Finansów Znak ST4.4750.1.2016 dotyczące planowanej na rok 2017 oświatowej subwencji ogólnej (subwencja oświatowa wstępna) w wysokości 28 052 319 zł. Kwota ta została obliczona na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 i z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2015r. oraz projektu rozporządzenia MENiS w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Pismo z dnia 27 stycznia 2017 roku z Ministerstwa Finansów Znak ST4.4750.2.2017 otrzymano ostateczną kwotę subwencji oświatowej w wysokości 27 227 514 zł, niższą o kwotę 824 805 zł od przyjętej w pierwszej uchwale budżetowej.

Powyższa kwota została skalkulowana na podstawie rozporządzenia MENiS w sprawie sposobu podziału subwencji i zaktualizowanych danych statystycznych GUS z jednoczesnym zastosowaniem wskaźnika korygującego i zmienionymi wagami oraz modyfikacją algorytmu wynikającego z analizy wskaźników ekonomicznych obrazujących przeciętne koszty kształcenia i działalności oświatowo- wychowawczej.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w wysokości	1 351 600,00 zł
w ciągu 2017 roku uległy zwiększeniu o	+5 000,00 zł
do kwoty	1 356 600,00 zł
wykonanie wyniosło	1 324 819,12 zł
co stanowi	97,66%

Spam

Realizacja dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2017r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2017r.	% wykonania do planu na dzień 30.06.2017r.
1	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 600	1 350 600	1 293 500,00	95,77	95,77
2	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	6 000	31 319,12	3 131,91	521,99
	Razem	1 351 600	1 356 600	1 324 819,12	98,02	97,66

Dochody ze sprzedaży majątku powiatu zostały wykonane w 97,66 %.

Plan i wykonanie dochodów w 2017 roku ze sprzedaży nieruchomości:

- Sześć działek wydzielonych z terenu po byłym gospodarstwie pomocniczym w Nowej Wsi Łębskiej
Plan - 317 000 zł Wykonanie - 0,00 zł,
- Działka zabudowana nr 184/43 ul. Traugutta Łębork
Plan - 800 000 zł Wykonanie - 1 026 000 zł,
- Sześć działek niezabudowanych ul. Spółdzielcza Łębork
Plan - 233 600 zł Wykonanie - 245 500 zł,
- Działka ul. Różyckiego Łębork
Plan - 0 Wykonanie - 22 000 zł.

2. Dotacje celowe

Dochody z tytułu dotacji zaplanowo w wysokości	11 577 611,00 zł
w ciągu 2017 roku uległy zmniejszeniu o	- 1970 681,00 zł
do kwoty	9 606 930,00 zł
wykonanie wyniosło	258 630,73 zł
co stanowi	2,69 %

Dotacje z poszczególnych źródeł w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonanie do planu na dzień 01.01.2017r.	% wykonanie do planu na dzień 30.06.2017r.
1	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	623 000	22 924,80	3,82	3,68

2	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 241 442	1 348 864	168 864,31	13,60	12,52
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 599 559	7 635 066	66 841,62	0,88	0,88
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 136 610	0	0,00	0,00	0,00
Razem		11 577 611	9 606 930	258 630,73	2,23	2,69

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych stanowi tabela nr 6.

Zwiększenia planu dotacji z tyt. umów/porozumień

- **200 000 zł** z gminą Miasto Łębork – (umowa nr OR-ZP.0005.12017) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Kapitałny remont, modernizacja i wyposażenie dużej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Łęborku”
- **750 000 zł** z gminą Nowa Wieś Łębska – (umowa nr K.031.2.2017.DB) na przebudowę drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Garczegorze do m. Pogorszewo,
- **30 000 zł** z gminą Nowa Wieś Łębska – (umowa nr K.031.3.2017.DB) na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G etap I na odcinku od m. Laska do granic powiatu,
- **200 000 zł** z gminą Cewice (umowa nr K.031.1.2017.DB) na modernizację drogi powiatowej nr 1320G na odcinku od m. Unieszyno do skrzyżowania dróg w kierunku Cewice i Maszewo Łębskie.

Zmniejszenia planu dotacji z tyt. umów/porozumień

- **1 072 578 zł** z gminą Nowa Wieś Łębska zmniejszono plan dochodów z uwagi na brak dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych stanowi tabela nr 6.

Wydatki powiatu**Wydatki powiatu zaplanowano w wysokości**w I półroczu 2017 roku uległy zwiększeniu o kwotę
do kwoty

wykonanie wyniosło

co stanowi**83 574 355,00 zł****1 946 531,00 zł****85 520 886,00zł****36 481 844,36 zł****42,66 %**

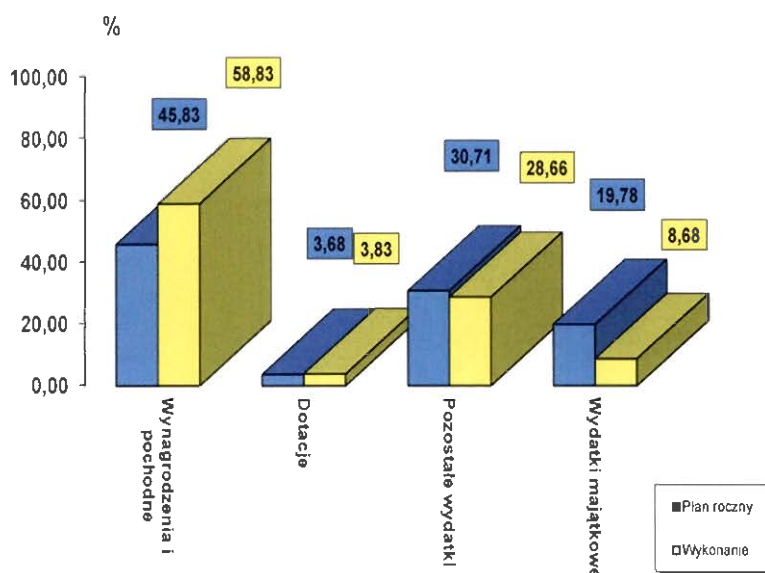
Plan i wykonanie wydatków oraz procentowy udział planu w poszczególnych działach do ogólnej kwoty planu przedstawia się następująco:

Dział	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2017r	Plan na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06. 2017r.	% wykonania wydatków.	Udział % wykonania.
020	Leśnictwo	248 280	248 280	116 239,10	46,82	0,32
600	Transport i łączność	6 848 415	5 119 654	1 166 892,08	22,79	3,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	430 675	446 675	59 435,53	13,31	0,16
710	Działalność usługowa	717 700	722 700	241 102,57	33,36	0,66
750	Administracja publiczna	16 629 602	17 002 732	6 199 400,15	36,46	16,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 723 500	4 072 515	2 234 731,38	54,87	6,13
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	82 025,55	43,67	0,22
757	Obsługa długu publicznego	822 630	822 630	159 567,00	19,40	0,44
758	Różne rozliczenia	1 200 747	1 164 367	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 438 739	23 813 692	10 724 318,69	45,03	29,40
851	Ochrona zdrowia	1 921 980	2 348 980	1 137 577,88	48,43	3,12
852	Pomoc społeczna	6 460 334	6 678 975	3 233 529,37	48,41	8,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 699 149	9 515 009	3 722 005,47	39,12	10,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 129 404	8 255 877	4 826 269,01	58,46	13,23
855	Rodzina	4 771 302	4 771 302	2 378 949,46	49,86	6,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 040	17 040	3 367,22	19,76	0,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 846	211 446	86 900,91	41,10	0,24
926	Kultura fizyczna	114 200	121 200	109 532,99	90,37	0,30
OGÓŁEM WYDATKI POWIATU		83 574 355	85 520 886	36 481 844,36	42,66	100,00

Wydatki według grup przedstawiają się następująco:

Lp	NAZWA	Plan na dzień 01.01.2017r.	Plan na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	% wykonania do planu na dzień 01.01.2017r.	% wykonania do planu na dzień 30.06.2017r.
1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 827 332	39 195 405	21 460 880,68	55,27	54,75
2	Wydatki na obsługę długu	343 050	343 050	159 567,00	46,51	46,51
3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	479 580	479 580	0,00	0,00	0,00
4	Dotacje na zadania bieżące	3 121 548	3 148 548	1 397 139,74	44,76	44,37
5	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 575 649	15 415 803	6 485 911,14	41,64	42,07
6	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 173 480	3 181 630	1 567 802,56	49,40	49,28
7	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1pkt.2 i 3	5 243 473	6 838 236	2 243 658,92	42,80	32,81
	Wydatki bieżące razem	66 764 112	68 602 252	33 314 960,04	49,90	48,56
8	Wydatki majątkowe	16 810 243	16 918 634	3 166 884,32	18,84	18,72
	Wydatki ogółem	83 574 355	85 520 886	36 481 844,36	43,65	42,66

Struktura planu i wykonania wydatków na dzień 30.06.2017 roku



WYDATKI BIEŻĄCE**Analiza realizacji wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:****Dział 020 Leśnictwo****Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan wydatków w wysokości	223 853,00 zł
Wykonanie w wysokości	111 254,88 zł
co stanowi	49,70%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Środki na powyższe zadanie otrzymujemy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z ustawą z dnia 03 lutego 1995 roku o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych (Dz.U.2017r. poz.1161).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków w wysokości	24 427,00 zł
Wykonanie w wysokości	4 984,00 zł
co stanowi	20,40 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie ponoszonych przez Nadleśnictwa kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa. Należność regulowana jest po wykonaniu przez Nadleśnictwa usługi.

DZIAŁ 600 Transport i łączność**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków w wysokości	1 918 628,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 016 892,08 zł
co stanowi	53,00 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 537,00	317 881,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	3 109,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 214 190,00	660 415,51
dotacje na zadania bieżące	83 601,00	35 485,80

Środki finansowe w I półroczu 2017 roku zostały wykorzystane m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg – kwota 191 566,44 zł (usługi 121 548,60 zł i zakup materiałów 70 017,84 zł) ,
- bieżące utrzymanie dróg kwota 237 664,31 zł,
- remonty bieżące i cząstkowe dróg - kwota 268 116,30 zł

oraz wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, opłaty za media.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w wysokości	446 675,00 zł
Wykonanie w wysokości	59 435,53 zł
co stanowi	13,31 %

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczone są na obsługę gospodarki nieruchomościami będącymi własnością powiatu oraz Skarbu Państwa.

W I półroczu 2017 roku wydatki dotyczące nieruchomości będące własnością powiatu przeznaczone były przede wszystkim na:

- ogłoszenia prasowe o przetargach, wycenach i podziałach,
- podatki od nieruchomości,
- pozostałe podatki, w tym podatek rolny i leśny,

Wydatki dotyczące nieruchomości Skarbu Państwa dotyczyły wyceny nieruchomości, podziału geodezyjnego oraz ogłoszeń prasowych.

Dział 710 Działalność usługowa**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan wydatków w wysokości	365 700,00 zł
Wykonanie w wysokości	61 731,87 zł
co stanowi	16,88%

W rozdziale tym środki przeznaczone są na:

- opracowania geodezyjno- kartograficzne
- obsługę i funkcjonowanie Wydziału Geodezji.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan wydatków w wysokości	339 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	166 381,90 zł
co stanowi	49,08%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie placówki, m.in. na wypłatę wynagrodzeń oraz zakup materiałów i usług.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków w wysokości	51 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	25 500,00 zł
co stanowi	50,00 %

W rozdziale tym finansowana jest realizacja zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej. Na realizację tych zadań powiat otrzymał dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków w wysokości	324 522,00 zł
Wykonanie w wysokości	155 102,79 zł

co stanowi

47,79 %

W rozdziale tym finansowane jest funkcjonowanie Rady Powiatu. Główną pozycję wydatków stanowią diety radnych. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące potrzeby związane z obsługą i funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości

7 747 725,00 zł

Wykonanie w wysokości

3 536 804,31 zł

co stanowi

45,65%

z tego :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 świadczenia na rzecz osób fizycznych
 wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan**Wykonanie**

5 278 955,00

2 628 102,16

19 660,00

5 404,43

2 449 110,00

903 297,72

Wśród wydatków statutowych największą pozycję stanowią wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów biurowych, druków dla Wydziału Komunikacji, dzienników urzędowych, zbiorów przepisów, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, tuszów i tonerów,
- zakup energii elektrycznej, wody, opłaty za ciepło,
- pozostałe usługi – największą pozycję stanowią tablice rejestracyjne, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, dozór obiektu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków w wysokości

21 000,00 zł

Wykonanie w wysokości

18 338,37 zł

co stanowi

87,33 %

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan**Wykonanie**

14 321,00

13 903,49

6 679,00

4 434,88

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej, na które składały się przede wszystkim wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej, komisji lekarskiej, średniego personelu medycznego, wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej oraz koszty badań specjalistycznych.

ham

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	247 608,00 zł
Wykonanie w wysokości	123 187,34 zł
co stanowi	49,75 %

z tego :

	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	241 738,00	122 486,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 320,00	701,00

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki bieżące dotyczące promocji powiatu łębskiego, które obejmują m.in. zakup nagród, kalendarzy i gadżetów, wspieranie imprez zgodnie z kalendarzem oraz opłat i składek.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	94 600,00 zł
Wykonanie w wysokości	41 288,72 zł
co stanowi	43,68 %

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan wydatków w wysokości	5 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	5 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano dodatkowe służby funkcjonariuszy pionu prewencji i ruchu drogowego w ponadnormatywnym oraz zorganizowanie akcji prewencyjnych skierowanych do pieszych, młodzieży i dzieci.

Rozdział 75406 Straż graniczna

Plan wydatków w wysokości	5 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	5 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki dla dodatkowych patroli w sezonie letnim przez funkcjonariuszy zamiejscowej Placówki Straży Granicznej w Łebie.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	3 967 015,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 178 264,05 zł
co stanowi	54,91 %

z tego :

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 439 355,00	1 943 564,71
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	325 160,00	148 181,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 500,00	86 518,25

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęborku. Środki wykorzystano na bieżącą działalność Komendy, w tym m.in. wynagrodzenia, opłatę mediów, konserwację i naprawy samochodów, zakup paliwa, zakup i konserwację sprzętu i uzbrojenia.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków w wysokości	10 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W rozdziale tym środki przeznaczone są na pokrycie kosztów kontynuacji projektu - tworzenia zaplecza dla funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz szkolenia i ćwiczenia ratownicze.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	7 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	6 617,73 zł
co stanowi	94,54%

W rozdziale tym środki przeznaczone są na zakup nagród dla biorących udział w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP powiatu.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan wydatków w wysokości	187 812,00 zł
Wykonanie w wysokości	82 025,55 zł
co stanowi	43,67 %

W rozdziale tym środki przeznaczone na obsługę i funkcjonowanie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej na terenie powiatu łębskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków w wysokości	343 050,00 zł
Wykonanie w wysokości	159 567,00 zł
co stanowi	46,51%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z obsługą długu publicznego. Jest to kwota należnych bankom odsetek za obsługę zadłużenia z tytułu emisji obligacji.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości	479 580,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym zabezpieczono środki na ewentualną spłatę zadłużenia z tytułu poręczenia udzielonego przez powiat łębski dla SPS ZOZ w Łęborku przypadającego do spłaty w 2017 roku zgodnie z umową nr 05/0122 z dnia 09.11.2005 r

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwy na 30.06.2016 r. wynoszą:	1 164 367,00 zł
• rezerwa ogólna	77 120,00 zł
• rezerwa celowa	1 087 247,00 zł
- zadania z zakresu oświaty i edukacji	947 247,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Plan wydatków w wysokości	1 625,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z zakupem nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Plan wydatków w wysokości	1 625,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z zakupem nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości	5 052 047,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 994 237,34 zł
co stanowi	59,27 %

	Plan	Wykonanie
z tego :		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 623 148,00	2 202 458,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 914,00	1 153,16
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	763 999,00	488 595,33
dotacje na zadania bieżące	657 986,00	302 030,00

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie liceów ogólnokształcących tj:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Środki finansowe w I półroczu 2017 roku zostały wykorzystane głównie na bieżące funkcjonowanie szkół – w tym wynagrodzenia, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, opłaty za media oraz drobne usługi remontowe .

Ponadto powiat przekazuje dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości	13 019 362,00 zł
Wykonanie w wysokości	7 056 304,24 zł
co stanowi	54,20 %

	Plan	Wykonanie
z tego :		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 255 715,00	5 674 122,44
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 060 895,00	1 198 377,36
dotacje na zadania bieżące	690 632,00	179 833,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 120,00	3 971,44

W ramach tego rozdziału finansowano funkcjonowanie szkół zawodowych i techników tj:

- Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych,
- Powiatowe Centrum Edukacyjne –Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
- Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Środki finansowe w I półroczu 2017 roku przeznaczono przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie placówek w tym m.in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpisy na ZFŚS oraz drobne usługi remontowe.

Ponadto powiat przekazuje dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków w wysokości	1 750,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki związane z zakupem nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	72 001,00 zł
Wykonanie w wysokości	27 437,86 zł
co stanowi	38,11 %

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu. Realizacja wydatków następuje w miarę składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie.

Rozdział 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 wydatków w wysokości	683 347,00 zł
Wykonanie w wysokości	394 219,96 zł
co stanowi	57,69%

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w :

- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1,
- Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych,
- Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków w wysokości	148 373,00 zł
Wykonanie w wysokości	15 989,01 zł
co stanowi	10,78 %

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczono na sfinansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w PCE Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Ponadto powiat przekazuje dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	831 370,00 zł
Wykonanie w wysokości	234 285,28 zł

co stanowi

28,18%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację projektu pn.:

- „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry szkolenia zawodowego”,
- „Zawodowcy na topie”.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan wydatków w wysokości

113 000,00 zł

Wykonanie w wysokości

113 000,00 zł

co stanowi

100,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na przeprowadzenie badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu lęborskiego.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków w wysokości

1 780 980,00 zł

Wykonanie w wysokości

569 577,88 zł

co stanowi

31,98%

W rozdziale tym finansowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za osoby utrzymywane na koszt Skarbu Państwa a przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Jest to zadanie rządowe, a planowane wydatki są w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Wykonanie uzależnione jest od ilości osób, za które finansowane są składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków w wysokości

5 715 665,00 zł

Wykonanie w wysokości

2 872 637,05 zł

co stanowi

50,26%

z tego :

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 096 105,00	2 089 577,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	8 185,46
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 609 060,00	774 873,81

W rozdziale tym finansowana jest działalność dwóch domów pomocy społecznej:

- Domu Pomocy Społecznej nr 1,
- Domu Pomocy Społecznej nr 2.

Środki finansowe zostały przeznaczone przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie placówek w tym m.in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpisy na ZFŚS.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w wysokości	14 900,00 zł
Wykonanie w wysokości	7 269,20 zł
co stanowi	48,79 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	3 060,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 700,00	4 209,20

Środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzenia programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w wysokości	742 110,00 zł
Wykonanie w wysokości	351 172,51 zł
co stanowi	47,32 %

z tego :	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 412,00	309 243,64
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	113 198,00	41 833,89
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	94,98

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków w wysokości	36 300,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 450,61 zł
co stanowi	6,75%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie hostelu przy Domu Pomocy Społecznej nr 2.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan wydatków w wysokości	56 720,00 zł
Wykonanie w wysokości	30 060,00 zł
co stanowi	53,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadań w formie dotacji :

- Stowarzyszenie „Amazonka” Lębork – 2 400,00 zł,
- Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie – 1 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” – 26 660,00 zł (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej).

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w wysokości	278 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	133 919,46 zł
co stanowi	48,17 %

	Plan	Wykonanie
z tego :		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 649,00	88 994,37
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 151,00	44 925,09
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00

W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia dla lekarzy – orzeczników oraz osób biorących udział w wydawaniu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w wysokości	2 837 074,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 443 675,45 zł
co stanowi	50,89 %

	Plan	Wykonanie
z tego :		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 581 836,00	1 303 283,72
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	251 888,00	138 901,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350,00	1 490,00

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łęborku. Środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność Urzędu w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne, opłatę za media, zakup paliwa do samochodu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	6 014 225,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 972 380,92 zł
co stanowi	32,80%

	Plan	Wykonanie
z tego:		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.3	6 007 929,00	1 968 084,92
dotacje na zadania bieżące	6 000,00	4 000,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	296,00	296,00

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- Regionalne Centrum Młodzieży – 2 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu "Niebieski Skarb" w Łęborku – 2 000,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano również wydatki na projekty pn.:

1. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego – 324 332,75 zł,
2. Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu – 123 257,47 zł,
3. Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu łębskiego- 410 449,69 zł,
4. Otwarte Umysły – 1 068 602,38 zł,
5. Zdolni z pomorza – 41 442,63 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno –wychowawcze**

Plan wydatków w wysokości	4 629 974,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 910 767,19 zł
co stanowi	62,87 %

	Plan	Wykonanie
z tego:		
wynagrodzenie i składki od nich naliczane	3 836 201,00	2 426 216,44
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	786 373,00	483 500,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	1 050,08

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łęborku. Środki finansowe przeznaczone na bieżące utrzymanie tej placówki w tym m.in. na wynagrodzenia, opłaty za media, energii i zakup żywności.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków w wysokości	477 111,00 zł
Wykonanie w wysokości	265 350,00 zł
• co stanowi	55,62 %

Powiat przekazuje dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	1 014 332,00 zł
Wykonanie w wysokości	541 596,36 zł
co stanowi	53,39 %

	Plan	Wykonanie
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 794,00	465 056,56
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108 538,00	76 539,80

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leborku. Środki finansowe zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki, w tym m.in. na wynagrodzenia, opłaty za media, energię itp.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w wysokości	1 044 601,00 zł
Wykonanie w wysokości	559 976,29 zł
co stanowi	53,61 %

z tego:	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 670,00	485 944,53
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 148,00	74 031,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 783,00	0,00

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie dwóch jednostek:

- Młodzieżowego Domu Kultury
- Powiatowego Ogniska Artystycznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek, w tym m.in. na wynagrodzenia, opłaty za media, energię itp.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w wysokości	111 762,00 zł
Wykonanie w wysokości	59 715,46 zł
co stanowi	53,43 %

W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zatrudnionych w internacie przy PCE-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków w wysokości	199 728,00 zł
Wykonanie w wysokości	117 648,00 zł
co stanowi	58,90 %

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowano na wypłatę stypendiów Starosty.

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków w wysokości	622 600,00 zł
Wykonanie w wysokości	286 418,00 zł
co stanowi	46,00 %

Powiat przekazuje dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych, szczegółowe wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości	57 120,00 zł
Wykonanie w wysokości	18 745,05 zł

co stanowi

32,82 %

Środki pieniężne w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z pozostałych placówek edukacyjnych powiatu. Realizacja wydatków następuje w miarę składania przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan wydatków w wysokości	2 702 681,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 348 815,91 zł
co stanowi	49,91 %

	Plan	Wykonanie
z tego :		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 397,00	269 316,06
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 556,00	82 575,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 983 728,00	996 923,86

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczano na :

- wypłatę pomocy pieniężnej dla dzieci w rodzinach zastępczych ,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą zawartych umów świadczenie zadań zawodowej zastępczej rodziny, rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego oraz Rodzinny Dom Dziecka,
- utrzymanie dzieci z terenu powiatu łębskiego umieszczanych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków w wysokości	2 018 621,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 030 133,55 zł
• co stanowi	51,03 %
•	

	Plan	Wykonanie
z tego :		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 728,00	587 984,70
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	766 807,00	374 920,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 086,00	67 228,02

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie:

- Placówki Opiekuńczo Wychowawczej.

Środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na bieżące funkcjonowanie placówki w tym m.in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, opłaty za media, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpisy na ZFŚS.

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono również:

- na usamodzielnianie wychowanków ,
- na pomoc finansową i kontynuowanie nauki,
- usamodzielnianie oraz zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze,
- odpłatność za dzieci z powiatu łębskiego umieszczone w placówkach na terenie innych powiatów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan wydatków w wysokości	17 040,00 zł
Wykonanie w wysokości	3 367,22 zł
co stanowi	19,76 %

Zgodnie z art. 403 ust.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska do zadań własnych powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów.

W związku z powyższym w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na czyszczenie rzeki Łeby z odpadów mechanicznych, walkę ze szrotówkiem kasztanowcowiackim, wywóz odpadów z działki przy ulicy Kolejarzy, badania związane z ochroną powierzchni ziemi, powietrza i przed hałasem, zadania z zakresu geologii.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan wydatków w wysokości	140 446,00 zł
Wykonanie w wysokości	65 900,91 zł
co stanowi	46,92 %

z tego:	Plan	Wykonanie
dotacje na zadania bieżące	127 046,00	62 600,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	3 300,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	0,00

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w formie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na organizowanie imprez kulturalnych na terenie powiatu Łębskiego jako pielegnowanie tradycji i promowanie kultury społeczności Ziemi Łębskiej.

Środki przekazano następującym stowarzyszeniom:

• Dzieło Kolpinga Diecezji Pelpińskiej w Łebie	4 000 zł
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” w Łęborku	3 400 zł
• Ochotnicza Służba Ratownicza w Łęborku	8 000 zł
• Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Mostach	1 500 zł
• Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie w Cewicach	10 700 zł
• Stowarzyszenie EDUQ w Łęborku	5 000 zł
• Stowarzyszenie dla Kultury Regionu „Tatczeszna” Łębork	2 000 zł
• Stowarzyszenie Żyj Dla Innych w Łęborku	2 400 zł
• Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łęborku	8 000 zł
• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Łęborku	6 700 zł
• Pomorski O/Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku	3 000 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej nr	2 000 zł

- 1 w Łęborku „Nasz Dom”
- Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy SOSW w Łęborku „Otwarte Drzwi” 5 900 zł

W ramach pozostałych wydatków dokonano zakupu m.in. nagród tj. dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe dla uczestników imprez kulturalnych organizowanych na terenie powiatu.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości	21 000,00 zł
wykonanie w wysokości	21 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

W rozdziale tym wydatek dotyczy dotacji na powierzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łęborku zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w wysokości	50 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie powiatu łębskiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w wysokości	111 800,00 zł
Wykonanie w wysokości	100 693,51 zł
co stanowi	90,07 %

	Plan	Wykonanie
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 820,00	8 338,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 980,00	25 355,51
dotacje na zadania bieżące	67 000,00	67 000,00

Środki w tym rozdziale przekazano na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej w formie dotacji stowarzyszeniom i fundacjom jako współfinansowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym.

Dotacje otrzymały :

- Pomorska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju – Klub Strzelecki w Gdańsku 3 850 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „TECZA” w Nowej Wsi Łębskiej 3 500 zł
- Gminny Klub Sportowy „Anioły” z siedzibą w Garczegorze 5 000 zł

• Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera w Nowej Wsi Łębskiej	21 450 zł
• Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Łębork	13 500 zł
• Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie	1 200 zł
• Klub Karate Shotokan w Łęborku	10 000 zł
• Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łębska” Łębork-Łeba	2 000 zł
• Jeździecki Klub Sportowy „SENNY” w Nowęcinnie	3 500 zł
• Łębski Klub Biegacza im. „Braci Petk”	1 000 zł
• KTS-K Lew Łębork	2 000 zł

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą poniesionych kosztów związanych z Powiatowymi Igrzyskami Młodzieży Szkolnej – m.in. praca sędziów, nagrody dla uczestników, transport uczestników na zawody, itp.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	9 400,00 zł
Wykonanie w wysokości	8 839,48 zł
co stanowi	94,04%

z tego:	Plan	Wykonanie
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400,00	339,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 500,00

Środki w tym rozdziale przeznaczono na nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Analiza realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości	150 000,00zł
Wykonanie w wysokości	150 000,00zł
co stanowi	100,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkiej nr 214 z drogami powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewie w Nowej Wsi Łębskiej".

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości	2 681 026,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%



W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości	370 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 terenów przemysłowych w tym Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, poprzez budowę ul. Przemysłowej i Korzennej – Osiedle Lębork Wschód-II etap” oraz zadania pn. „Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego w Lęborku”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków w wysokości	18 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	12 988,80 zł
co stanowi	72,16 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup sprzętu informatycznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan wydatków w wysokości	303 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	10 042,95 zł
co stanowi	3,31 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na zakup :

- sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa,
- serwera wraz z oprogramowaniem,
- centrali telefonicznej
- wymianę oświetlenia w Starostwie w Lęborku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	8 213 277,00 zł
Wykonanie w wysokości	2 289 135,67 zł
co stanowi	27,87 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone na :

- realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Lębork

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w wysokości	32 500,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

W rozdziale tym zabezpieczono środki (wpłata na fundusz wsparcia) na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	23 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	22 924,80 zł
co stanowi	99,67 %

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono (wpłata na fundusz wsparcia- środki powiatu) na zakup drabiny przystawnej i przyczepki ładunkowej oraz pompy szlamowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w wysokości	23 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	16 924,80 zł
co stanowi	73,59 %

W ramach tego rozdziału środki przeznaczono na zakup drabiny przystawnej i przyczepki ładunkowej oraz pompy szlamowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Plan wydatków w wysokości	142 061,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na wykonanie zaleceń pokontrolnych w ZSM-I i ZSGŻIA w Lęborku i wymiana pokrycia dachowego w CKP.

Rozdział 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 wydatków w wysokości	2 194,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na wykonanie zaleceń pokontrolnych w ZSM-I.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości	3 857 937,00 zł
Wykonanie w wysokości	1 845,00 zł
co stanowi	0,05 %

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych w placówkach edukacyjno-oświatowych oraz budowę kompleksu lekkoatletycznego, 2 boisk wielofunkcyjnych i boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Łęborku, oraz realizację projektu pn. „Zawodowcy na topie”.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan wydatków w wysokości	455 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	455 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na realizację zadania pn. „Przebudowa klatek schodowych K-2, K-3 i K-4 wraz z doposażeniem w instalacje oddymiające i systemem sygnalizacji pożaru” , wkład własny na realizację projektu pn. „ Wdrożenie interoperacyjnych i przygotowanych do integracji z platformą P1/P2 systemów informacyjnych....”.

Dział 852 Pomoc społeczna**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków w wysokości	170 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie 2 samochodów dla DPS w Łęborku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości	328 990,00 zł
Wykonanie w wysokości	141 969,64 zł
co stanowi	43,15%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację projektów pn.:

1. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego,
2. Otwarte Umysły .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan wydatków w wysokości	31 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00%

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zakupu krzesła dźwigowego dla osób mających problemy z poruszaniem się po schodach.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w wysokości	67 649,00 zł
Wykonanie w wysokości	66 052,66 zł
co stanowi	97,64 %

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wymianę instalacji elektrycznej.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Plan wydatków w wysokości	50 000,00 zł
Wykonanie w wysokości	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorosywowej pod budowę dwóch placówek opiekuńczo wychowawczych 14 osobowych.

IV Przychody powiatu

Przychody powiatu ustalono na 2017 r. w kwocie	4 070 443,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę	4 152 929,00 zł
Przychody na dzień 30.06.2017 roku	8 223 372,00 zł
wykonano przychody w wysokości	8 223 372,12 zł
co stanowi	100,00 %

Plan i wykonanie przychodów w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 roku	Plan na dzień 30.06.2017 roku	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 roku
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	0	0,00
2.	Wolne środki z roku 2016	4 070 443	8 223 372	8 223 372,12
RAZEM PRZYCHODY		4 070 443	8 223 372	8 223 372,12

V Rozchody powiatu

Rozchody powiatu ustalono na 2017 r. w kwocie 1 100 000,00 zł
w ciągu roku zwiększono o kwotę 0,00 zł
Rozchody na dzień 30.06.2017 roku 1 100 000,00 zł
wykonano rozchody w wysokości 1 100 000,00 zł
co stanowi 100,00%

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów zawiera tabela nr 3.

VI Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Informacja ta stanowi załącznik nr 2.

VII Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zgodnie z art.265 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zmianami) Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku przedłożyła Zarządowi Powiatu Lęborskiego informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku.

Informacja ta stanowi załącznik nr 3.

Dodatkowo w tabeli nr 10 przedstawiono stan należności i zobowiązań SPS ZOZ wg stanu na 30 czerwca 2017 roku.

VIII Podsumowanie

W pierwszym półroczu 2017 roku powiat posiadał płynność finansową, która umożliwiła terminowe regulowanie zobowiązań powiatu powstałych w okresie od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 r.

Na dzień 30.06.2017 r. zadłużenie powiatu zamyka się kwotą **9 600 000 zł** tj.

- emisja obligacji z 2012 roku 2 600 000,00 zł
- emisja obligacji z 2013 roku 5 800 000,00 zł
- emisja obligacji z 2015 roku 1 200 000,00 zł

Ponadto do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku dołącza się zestawienia w formie tabelarycznej zawierające :

- wykonanie dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych z uwzględnieniem wskaźników wykonania – tabela nr 1.
- wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych z uwzględnieniem wskaźników wykonania – tabela nr 2.
- przychody i rozchody budżetu – tabela nr 3,
- dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – tabela nr 4 ,
- dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – tabela nr 5,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – tabela nr 6,
- dotacje podmiotowe – tabela nr 7,
- dotacje celowe – tabela nr 8,
- dochody budżetu powiatu oraz wydatki z tytułu korzystania ze środowiska – tabela nr 9,
- zobowiązania i należności Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku – tabela nr 10.

REALIZACJA WIELOLETNICH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr XXIX/174/2016 z dnia 16.12.2016 roku	Plan na dzień 30.06.2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
1	(wydatki bieżące)							
1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego" - zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych zagrożeniem ubóstwem i wykluczeniem społecznym RPPM.06.01-02-22-0027/15	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016-2018	1 902 526	209 155,33	684 821	1 137 815	324 332,75
2	"Aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu Łębskiego" - zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy RPPM.05.02.02-22-0152/15	Powiat Łębski	2016-2017	1 037 451	12 107,79	555 516	613 558	123 257,47
3	"Kompetencje zawodowe inwestycja w przyszłość Powiatu Łębskiego" - poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego	Powiat Łębski	2016-2021	7 300 708	11 134,29	1 723 981	1 724 945	410 449,69
4	"Otwarte Umysły" - poprawiona jakość edukacji ogólnej	Powiat Łębski	2016-2018	3 817 587	417 330,96	1 408 911	2 352 018	1 068 602,38
5	"Stáže zagraniczne dla Uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu	2016-2017	681 304	454 953,56	136 261	226 350	206 213,40
6	"Zawodowcy na topie- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego zgodnie z potrzebami kształcenia na rzecz gospodarki	Powiat Łębski	2016-2021	1 626 867	0,00	500 857	509 357	28 071,88
7	"Zdolni z pomorza - Powiat Łębski" poprawna jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Powiat Łębski	2015-2021	580 621	300,75	138 526	179 593	41 442,63
8	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork" - ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Powiat Łębork	2016-2018	218 600	34 344,30	94 600	94 600	41 288,72

Suma		X	X	17 165 664	1 139 326,98	5 243 473	6 838 236	2 243 658,92
II	(wydatki majątkowe)							
1	"Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu łębskiego"- zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym RPPM 06.01-02-22-0027/15	0	2016-2018	92 280	0,00	0	92 280	60 030,00
2	"Otwarte Umysły" - poprawiona jakość edukacji ogólnej	Powiat Łębski	2016-2018	236 710	0,00	0	236 710	81 939,64
3	"Zawodowcy na topic- podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łębskim poprzez przebudowę, rozbudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Łęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne" - podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych powiatu łębskiego zgodnie z potrzebami	Powiat Łębski	2016-2021	5 250 437	0,00	2 121 795	2 139 969	0,00
4	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork" - ograniczenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej	Powiat Łębork	2016-2018	11 208 335	20 000,00	7 871 420	7 871 420	2 243 940,35
Suma		X	X	16 787 762	20 000,00	9 993 215	10 340 379	2 385 909,99

2017
10/10/17

Prognoza Finansowa Powiatu Łębskiego na dzień 30 czerwca 2017 roku (PLAN)

L.p.	Wyszczególnienie	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr XXIX/174/2016 z dnia 16.12.2016r.	Plan na 30.06.2017r.
1	Dochody ogółem, z tego:	80 603 912,00	78 397 514,00
1a	dochody bieżące	67 674 701,00	67 433 984,00
1b	dochody majątkowe, w tym	12 929 211,00	10 963 530,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 351 600,00	1 356 600,00
2	Wydatki ogółem, z tego	83 674 355,00	85 520 886,00
2a	Wydatki bieżące w tym:	66 764 112,00	68 602 252,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 827 332,00	39 195 405,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 029 997,00	8 375 247,00
	z tytułu gwarancji i poręczeń,	479 580,00	479 580,00
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	5 243 473,00	6 838 236,00
3	Różnica (1-2)	-2 970 443,00	-7 123 372,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 070 443,00	8 223 372,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4 070 443,00	8 223 372,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	1 100 000,00	1 100 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 922 630,00	1 922 630,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 100 000,00	1 100 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	343 050,00	343 050,00
7c	z tytułu gwarancji i poręczeń,	479 580,00	479 580,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-8)	1 100 000,00	1 100 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	16 810 243,00	16 918 634,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	11 366 479,00	12 013 643,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-16 710 243,00	-15 818 634,00
13	Kwota długu, w tym:	9 600 000,00	9 600 000,00
14	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,39	2,46
15	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,16	7,11
16	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	TAK	TAK
17	Wydatki bieżące	66 764 112,00	68 602 252,00
18	Wydatki ogółem	83 674 355,00	85 520 886,00
19	Wynik budżetu	-2 970 443,00	-7 123 372,00
20	Przychody budżetu	4 070 443,00	8 223 372,00
21	Rozchody budżetu	1 100 000,00	1 100 000,00

WYKONANIE DOCHODÓW W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet URPL XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH							
020			LEŚNICTWO	223 857	223 857	111 254,80	49,70
	02001		Gospodarka leśna	223 857	223 857	111 254,80	49,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 857	223 857	111 254,80	49,70
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 200	195 200	159 457,11	81,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	195 200	195 200	159 457,11	81,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 200	195 200	159 068,95	81,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	388,16	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 283 949	1 299 949	564 172,47	43,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 283 949	1 299 949	564 172,47	43,40
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 232	25 232	25 232,64	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95	95	95,94	100,99
		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	509 222	509 222	19 520,12	3,83
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	719,98	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 000	157 000	48 781,06	31,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	608 400	608 400	469 821,63	77,22
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	969 263	969 263	458 893,29	47,34
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	630 000	630 000	278 882,63	44,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000	170 000	47 490,00	27,94
		0830	Wpływy z usług	460 000	460 000	231 392,63	50,30
	71015		Nadzór budowlany	339 263	339 263	180 010,66	53,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 000	339 000	180 000,00	53,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263	263	10,66	4,05
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199 424	226 824	114 566,25	50,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000	51 000	25 500,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	51 000	25 500,00	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	66 014	74 414	47 502,64	63,84
		0630		0	0	5 084,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	10 502,12	52,51
		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	36 014	36 014	18 803,29	52,21

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet URPL XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	275,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	18 400	12 837,65	69,77
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	18 338,37	87,33
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	9 584,13	95,84
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000	8 754,24	79,58
	75095		Pozostała działalność	80 410	80 410	23 225,24	28,88
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 410	80 410	23 225,24	28,88
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 641 053	3 967 068	2 599 767	65,53
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 641 053	3 967 068	2 599 766,71	65,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 641 000	3 967 015	2 599 728,00	65,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53	53	38,71	73,04
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	187 812	187 812	93 906,00	50,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	93 906,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812	187 812	93 906,00	50,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 168 191	13 163 377	6 127 367,35	46,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 000	1 450 000	741 717,84	51,15
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000	1 250 000	637 480,25	51,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000	200 000	104 237,59	52,12
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 718 191	11 713 377	5 385 649,51	45,98
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 518 191	11 513 377	5 254 185,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000	200 000	131 464,51	65,73
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 365 355	32 540 550	19 444 132,41	59,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 052 319	27 227 514	16 755 392,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 052 319	27 227 514	16 755 392,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 954 936	4 954 936	2 477 466,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 954 936	4 954 936	2 477 466,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	42 224,41	211,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	42 224,41	211,12
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	338 100	338 100	169 050,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	338 100	338 100	169 050,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	273 594	401 594	221 068,04	55,05
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	1 300	1 300,00	100,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Budżet URPL XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	1 300	1 300,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	0	1 300	1 300,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 300	1 300,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	120 189	132 189	82 916,88	62,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050	2 050	447,00	21,80
		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	89 839	89 839	62 420,39	69,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	140,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 300	28 300	3 723,58	13,16
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	12 000	12 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	4 185,91	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	153 405	165 405	134 151,16	81,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	2 400	1 108,00	46,17
		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	97 205	97 205	52 793,04	54,31
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	7 481,99	14,96
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	322,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 800	18 148,13	477,58
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0	12 000	12 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	42 298,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	1 400	1 400,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	0	1 400	1 400,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0	100 000	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		100 000	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 780 980	1 780 980	588 792,00	33,06
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 780 980	1 780 980	588 792,00	33,06
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 780 980	1 780 980	588 792,00	33,06
852			POMOC SPOŁECZNA	5 590 944	5 617 935	2 800 327,15	49,85
	85202		Domy pomocy społecznej	5 554 644	5 581 635	2 797 769,54	50,12
		0830	Wpływy z usług	4 669 388	4 669 388	2 361 419,52	50,57
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	41,82	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	484,09	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	248,21	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	1 985,69	39,71

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet URPL XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	1 100	736,21	66,93
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	879 156	906 147	432 854,00	47,77
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	0	107,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	107,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 300	36 300	2 450,61	6,75
852	85220	0830	Wpływy z usług	36 300	36 300	2 450,61	6,75
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 150 697	5 213 193	2 500 853,50	47,97
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 354	191 391	100 257,25	52,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 000	191 000	100 000,00	52,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354	391	257,25	65,79
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 400	59 050	18 498,00	31,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 400	59 050	18 498,00	31,33
	85333		Powiatowe urzędy pracy	343 115	343 115	174 378,39	50,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	378,39	0,00
		2690	Środek z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	343 115	343 115	174 000,00	50,71
	85395		Pozostała działalność	4 574 828	4 619 637	2 207 719,86	47,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	394,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	937,30	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	9 581,30	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	295 572	295 572	2 000,00	0,68
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 535	13 216	3 680,77	27,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 877 009	3 777 009	1 893 859,64	50,14
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	392 712	533 840	297 266,45	55,68
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 800	159 800	133 990,40	83,85
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	154 150	154 150	107 583,87	69,79
		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	4 200	4 200	2 857,10	68,03
		0830	Wpływy z usług	146 150	146 150	91 904,50	62,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 800	8 642,27	227,43
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	4 180,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet URPL XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	0	2,92	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2,92	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	0	2 000	20 343,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 000	20 250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	93,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 650	3 650	6 060,61	166,04
		0750	Wpłaty 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	3 500	3 500	2 210,61	63,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	3 850,00	2 566,67
855			RODZINA	1 243 243	1 243 243	888 185,82	71,44
	85508		Rodziny zastępcze	814 800	814 800	498 487,28	61,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	3 850,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związaną z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	420 000	420 000	254 450,00	60,58
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	394 800	394 800	240 187,28	60,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	428 443	428 443	389 698,54	90,96
		0830	Wpływy z usług	0	0	1 134,70	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	191,80	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	26 038,53	104,15
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	398 443	398 443	362 333,51	90,94
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	243 339	243 339	221 960,13	91,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 339	243 339	221 960,13	91,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	243 339	243 339	221 960,13	91,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	3,15	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	3,15	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3,15	0,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				67 674 701	67 433 984	37 028 696,58	54,91
PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 378 052	1 148 864	176 067,51	15,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 378 052	1 148 864	176 067,51	15,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	7 203,20	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet URPL XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 241 442	1 148 864	168 864,31	14,70
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 136 610	0	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 350 600	1 350 600	1 293 500,00	95,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 600	1 350 600	1 293 500,00	95,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 600	1 350 600	1 293 500,00	95,77
750			Administracja publiczna	5 780 585	5 785 585	21 085,00	0,36
	75020		Starostwa powiatowe		5 000	4 085,00	81,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 000	4 085,00	81,70
	75095		Pozostała działalność	5 780 585	5 780 585	17 000,00	0,29
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 780 585	5 780 585	17 000,00	0,29
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	23 000	22 924,80	99,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	23 000	22 924,80	99,67
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	23 000	22 924,80	99,67
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 419 974	2 619 974	24 923,30	0,95
	80130		Szkoły zawodowe	1 000	201 000	10 588,00	5,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	10 588,00	1 058,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 418 974	2 418 974	14 335,30	0,59
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 818 974	1 818 974	14 335,30	0,79
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	600 000	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	3 200,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0	3 200,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 200,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	35 507	35 506,32	100,00
	85395		Pozostała działalność	0	35 507	35 506,32	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 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		35 507	35 506,32	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	6 242,92	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	0	0	542,92	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	542,92	0,00
	85406		Poradnie psychologiczne, pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	5 700,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	5 700,00	0,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				12 929 211	10 963 530	1 583 449,85	14,44
OGÓŁEM DOCHODY				80 603 912	78 397 514	38 612 146,43	49,25

WYKONANIE WYDATKÓW W PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH							
020			LEŚNICTWO	248 280	248 280	116 239,10	46,82
	02001		Gospodarka leśna	223 853	223 853	111 254,88	49,70
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	223 853	223 853	111 254,88	49,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 853	223 853	111 254,88	49,70
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	24 427	24 427	4 984,22	20,40
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	24 427	24 427	4 984,22	20,40
		4300	Zakup usług pozostałych	24 427	24 427	4 984,22	20,40
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 918 628	1 918 628	1 016 892,08	53,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 918 628	1 918 628	1 016 892,08	53,00
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	616 537	616 537	317 881,77	51,56
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	83 601	83 601	35 485,80	42,45
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 300	4 300	3 109,00	72,30
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 214 190	1 214 190	660 415,51	54,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 601	83 601	35 485,80	42,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	4 300	3 109,00	72,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 015	485 015	230 556,11	47,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 122	36 122	36 122,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 400	81 400	44 059,13	54,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040	4 040	2 166,52	53,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960	9 960	4 978,01	49,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 000	298 000	150 918,24	50,64
		4260	Zakup energii	15 500	15 500	9 439,64	60,90
		4270	Zakup usług remontowych	225 000	325 000	182 821,95	56,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	725	67,00	9,24
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000	540 000	296 973,22	55,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	7 200	2 444,57	33,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	6 172,00	68,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 030	11 305	8 479,00	75,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 200	1 052,00	47,82
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560	1 560	897,89	57,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 700	1 150,00	42,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 675	446 675	59 435,53	13,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 675	446 675	59 435,53	13,31
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	61 000	65 000	32 502,00	50,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	369 675	381 675	26 933,53	7,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 985	54 328	27 167,00	50,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 765	9 340	4 669,00	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250	1 332	666,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000	134 480	21 978,53	16,34
		4480	Podatek od nieruchomości	12 040	12 540	4 234,00	33,76
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	1 420	721,00	50,77
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 959	180 959	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 076	50 076	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	704 700	704 700	228 113,77	32,37
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365 700	365 700	61 731,87	16,88
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	93 000	93 000	46 500,00	50,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	272 700	272 700	15 231,87	5,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 734	77 734	38 866,98	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 362	13 362	6 681,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904	1 904	952,02	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	3 059,94	18,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	1 525,20	10,17
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000	237 000	8 801,73	3,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 700	1 845,00	49,86
	71015		Nadzór budowlany	339 000	339 000	166 381,90	49,08
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	269 800	269 800	139 580,99	51,73

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000	2 000	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	67 200	67 200	26 800,91	39,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300	78 400	39 486,24	50,37
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 300	126 922	60 840,19	47,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800	15 315	15 314,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200	39 872	19 717,94	49,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	3 891	1 414,08	36,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	2 808,00	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	9 400	3 159,94	33,62
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	35,00	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400	29 950	9 618,38	32,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	3 200	753,46	23,55
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500	10 500	4 590,00	43,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300	1 322,04	40,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	3 100	2 665,00	85,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600	4 600	3 600,00	78,26
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700	700	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 450	1 057,09	72,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 347 705	8 486 455	3 900 221,53	45,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 000	51 000	25 500,00	50,00
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	32 000	51 000	25 500,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 746	43 502	21 835,31	50,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598	7 498	3 664,69	48,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656	0	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	324 522	324 522	155 102,79	47,79
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	319 522	319 522	155 102,79	48,54
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000	5 000	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 522	319 522	155 102,79	48,54
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 629 475	7 747 725	3 536 804,31	45,65
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 270 555	5 278 955	2 628 102,16	49,78

Dział	Rozdział	§	NAMWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			SWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	19 660	19 660	5 404,43	27,49
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 339 260	2 449 110	903 297,72	36,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 660	19 660	5 404,43	27,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 115 005	4 115 005	1 902 435,03	46,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 050	340 050	313 409,24	92,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 200	720 200	369 610,27	51,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	65 000	31 343,22	48,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300	38 700	11 304,40	29,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 600	848 400	405 350,05	47,78
		4260	Zakup energii	231 021	256 263	112 190,91	43,78
		4270	Zakup usług remontowych	49 000	49 000	9 162,91	18,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 440	4 440	2 030,00	45,72
		4300	Zakup usług pozostałych	653 509	737 317	215 703,33	29,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 100	53 100	18 065,54	34,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	49,54	2,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	4 917,66	40,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	1 990	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000	46 000	10 473,14	22,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 830	102 830	83 322,00	81,03
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500	3 500	1 233,00	35,23
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760	5 760	2 880,00	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	10	0,40	4,00
		4580	Pozostałe odsetki	500	500	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000	270 000	10 106,94	3,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000	21 000	12 803,28	60,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	15 009,02	42,88
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	18 338,37	87,33
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 321	14 321	13 903,49	97,08
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	6 679	6 679	4 434,88	66,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837	1 837	1 564,29	85,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184	184	39,20	21,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300	12 300	12 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399	399	347,16	87,01

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980	3 980	2 040,00	51,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	2 047,72	89,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 108	247 608	123 187,34	49,75
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 550	2 550	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH	3 320	3 320	701,00	21,11
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	240 238	241 738	122 486,34	50,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 550	2 550	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 320	3 320	701,00	21,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 078	58 078	14 009,13	24,12
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000	135 500	60 318,53	44,52
		4430	Różne opłaty i składki	48 160	48 160	48 158,68	100,00
	75095		Pozostała działalność	94 600	94 600	41 288,72	43,65
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	94 600	94 600	41 288,72	43,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 942	63 942	29 517,82	46,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 284	11 284	5 209,02	46,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 992	10 992	4 955,43	45,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 940	1 940	874,48	45,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 566	1 566	622,18	39,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	276	276	109,79	39,78
		4307	Zakup usług pozostałych	3 910	3 910	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	690	690	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 668 000	3 994 015	2 194 881,78	54,95
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000	5 000	5 000,00	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	75406		Straż graniczna	5 000	5 000	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 641 000	3 967 015	2 178 264,05	54,91
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 101 410	3 439 355	1 943 564,71	56,51
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	202 500	202 500	86 518,25	42,73
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	337 090	325 160	148 181,09	45,57
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 500	202 500	86 518,25	42,73
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 700	84 623	42 333,82	50,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610	6 087	6 086,93	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 530 380	2 648 195	1 260 753,73	47,61
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 950	60 246	37 306,04	61,92
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	207 750	207 750	202 506,67	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 440	16 268	8 744,74	53,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760	898	449,40	50,04
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	204 820	415 288	385 383,38	92,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 047	105 717	38 203,17	36,14
		4220	Zakup środków żywności	500	500	229,06	45,81
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000	3 000	507,13	16,90
		4260	Zakup energii	78 800	78 800	45 520,37	57,77
		4270	Zakup usług remontowych	5 200	5 200	2 073,35	39,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500	12 500	9 245,00	73,96
		4300	Zakup usług pozostałych	68 720	68 720	27 831,00	40,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 750	13 750	4 610,54	33,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 904	5 904	2 460,00	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	705,00	28,20
		4430	Różne opłaty i składki	7 050	7 050	5 488,80	77,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371	2 371	1 950,00	82,24
		4480	Podatek od nieruchomości	14 300	14 700	7 350,00	50,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	548	548	547,67	99,94
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900	2 900	1 460,00	50,34

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000	10 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 000	7 000	6 617,73	94,54
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000	7 000	6 617,73	94,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	6 617,73	94,54
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	82 025,55	43,67
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	82 025,55	43,67
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	60 726	60 726	30 362,94	50,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	127 086	127 086	51 662,61	40,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726	60 726	30 362,94	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434	4 434	607,62	13,70
		4300	Zakup usług i wyposażenia	121 452	121 452	50 604,90	41,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	450,09	37,51
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	822 630	822 630	159 567,00	19,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343 050	343 050	159 567,00	46,51
			WYDATKI BIEŻĄCE NA OBSŁUGĘ DŁUGU	343 050	343 050	159 567,00	46,51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 050	343 050	159 567,00	46,51
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	479 580	479 580	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	479 580	479 580	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	479 580	479 580	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 200 747	1 164 367	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 747	1 164 367	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 200 747	1 164 367	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 200 747	1 164 367	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	86 000	77 120	0,00	0,00
			Rezerwa celowa	1 114 747	1 087 247	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rezerwa celowa na oświatę i wychowanie	974 747	947 247	0,00	0,00
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000	140 000	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 013 680	19 811 500	10 722 473,69	54,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	1 625	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	1 625	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 625	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0	1 625	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	1 625	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 625	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 029 584	5 052 047	2 994 237,34	59,27
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 544 675	3 623 148	2 202 458,85	60,79
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 140	6 914	1 153,16	16,68
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	657 986	657 986	302 030,00	45,90
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	823 783	763 999	488 595,33	63,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 986	657 986	302 030,00	45,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140	2 914	1 153,16	39,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 119	2 783 924	1 597 003,94	57,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 887	258 980	256 549,08	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 331	511 217	313 397,79	61,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 738	65 844	35 076,57	53,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 183	431,47	13,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 450	79 589	42 829,89	53,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 983	31 635	6 692,66	21,16
		4260	Zakup energii	350 936	320 547	216 675,17	67,60
		4270	Zakup usług remontowych	9 493	8 734	6 236,29	71,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 408	4 028	2 067,11	51,32
		4300	Zakup usług pozostałych	56 080	50 407	24 413,54	48,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400	7 949	2 589,12	32,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300	7 555	1 542,55	20,42
		4430	Różne opłaty i składki	4 840	4 414	2 991,04	67,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 723	239 209	179 536,69	75,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470	4 128	2 255,33	54,63

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 500	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	4 304	765,94	17,80
	80130		Szkoły zawodowe	12 980 926	13 019 362	7 056 304,24	54,20
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 212 915	10 255 715	5 674 122,44	55,33
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	690 632	690 632	179 833,00	26,04
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 280	12 120	3 971,44	32,77
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	2 066 099	2 060 895	1 198 377,36	58,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 632	690 632	179 833,00	26,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 280	12 120	3 971,44	32,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 845 206	7 911 484	4 093 216,59	51,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676 352	661 181	651 690,70	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 604	1 444 284	795 361,51	55,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 915	164 085	89 270,95	54,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 838	74 681	44 582,69	59,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 486	246 887	84 119,79	34,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 210	64 550	13 885,23	21,51
		4260	Zakup energii	772 520	755 440	464 837,98	61,53
		4270	Zakup usług remontowych	56 461	55 361	8 018,06	14,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 653	9 513	3 219,30	33,84
		4300	Zakup usług pozostałych	190 324	209 924	81 874,16	39,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 027	25 767	8 586,43	33,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 820	7 765	3 909,72	50,35
		4430	Różne opłaty i składki	24 675	24 295	13 919,42	57,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 253	643 153	507 069,16	78,84
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 800	10 560	5 508,93	52,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 870	7 680	3 429,18	44,65
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	1 750	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	1 750	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 750	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 825	72 001	27 437,86	38,11
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	97 825	72 001	27 437,86	38,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 825	43 253	14 126,26	32,66

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 500	1 875,66	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	25 948	11 435,94	44,07
	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	686 460	683 347	394 219,96	57,69
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	686 460	567 433	323 343,00	56,98
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	115 378	70 708,75	61,28
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0	536	168,21	31,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	536	168,21	31,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 460	433 377	233 042,06	53,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	39 324	39 275,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	82 434	45 216,23	54,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	10 724	5 076,70	47,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 574	733,01	46,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 850	5 697,20	48,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 008	796,51	26,48
		4260	Zakup energii	0	47 469	29 204,32	61,52
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 859	720,83	38,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	520	238,59	45,88
		4300	Zakup usług pozostałych	0	9 073	4 133,10	45,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 211	417,47	34,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	800	178,67	22,33
		4430	Różne opłaty i składki	0	806	597,15	74,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	37 614	28 245,15	75,09
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0	582	290,74	49,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	586	189,02	32,26
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	148 373	148 373	15 989,01	10,78
			Starostwo	115 126	115 126	0	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE NA DOTACJE	115 126	115 126	0	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 126	115 126	0	0,00
			PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	33 247	33 247	15 989,01	48,09
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	33 247	33 247	15 989,01	48,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 790	27 790	13 435,45	48,35

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 777	4 777	2 502,47	52,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680	680	51,09	7,51
	80195		Pozostała działalność	1 070 512	831 370	234 285,28	28,18
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 000	1 000	0	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	432 394	94 663	0,00	0,00
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I3	637 118	735 707	234 285,28	31,84
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700	12 900	7 863,33	60,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 201	74 240	20 185,50	27,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 035	13 101	3 562,15	27,19
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530	1 530	994,50	65,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 350	4 350	2 554,04	58,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 726	12 764	3 337,41	26,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069	2 252	588,97	26,15
		4121	Składki na Fundusz Pracy	400	400	245,53	61,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 673	1 821	338,17	18,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	296	322	59,68	18,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	6 000,00	50,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 694	6 694	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 181	1 181	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 148,30	57,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	311 935	311 935	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 047	55 047	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0	94 663	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	432 394	0	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	84 281	173 170	168 039,97	97,04
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500	25 500	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	19 367,73	96,84
851			OCHRONA ZDROWIA	1 866 980	1 893 980	682 577,88	36,04

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85149		Programy polityki zdrowotnej	86 000	113 000	113 000,00	100,00
			STAROSTWO POWIATOWE	86 000	113 000	113 000,00	100,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	86 000	113 000	113 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000	113 000	113 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 780 980	1 780 980	569 577,88	31,98
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 780 980	1 780 980	569 577,88	31,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 780 980	1 780 980	569 577,88	31,98
852			POMOC SPOŁECZNA	6 460 334	6 508 975	3 233 529,37	49,68
	85202		Domy pomocy społecznej	5 688 674	5 715 665	2 872 637,05	50,26
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 116 105	4 096 105	2 089 577,78	51,01
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 500	10 500	8 185,46	77,96
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	1 565 069	1 609 060	774 873,81	48,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	10 500	8 185,46	77,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 505	3 198 505	1 504 598,30	47,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 600	232 600	226 372,37	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 200	555 200	304 103,24	54,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	65 000	32 928,52	50,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300	25 300	11 928,28	47,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 393	205 087	87 818,86	42,82
		4220	Zakup środków żywności	380 000	380 000	176 068,02	46,33
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000	65 000	28 184,59	43,36
		4260	Zakup energii	420 000	420 000	245 094,24	58,36
		4270	Zakup usług remontowych	115 160	135 160	25 066,85	18,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400	6 400	1 981,00	30,95
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000	198 000	59 091,13	29,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200	9 200	4 059,37	44,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	4 789,00	53,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 200	122 200	106 650,00	87,27
		4480	Podatek od nieruchomości	10 400	10 497	6 057,60	57,71

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	1 200	731,00	60,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 616	38 616	28 321,15	73,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	712,00	35,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	249,00	4,15
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 500	19 500	9 647,07	49,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 900	14 900	7 269,20	48,79
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 200	7 200	3 060,00	42,50
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	7 700	7 700	4 209,20	54,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	3 060,00	42,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	49,20	9,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200	7 200	4 160,00	57,78
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	720 460	742 110	351 172,51	47,32
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	610 012	626 412	309 243,64	49,37
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 500	2 500	94,98	3,80
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	107 948	113 198	41 833,89	36,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	94,98	3,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 027	476 027	222 030,33	46,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 518	39 518	38 843,19	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 570	89 670	41 050,35	45,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 097	5 397	2 822,91	52,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800	15 800	4 496,86	28,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 738	21 738	1 737,29	7,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720	720	304,00	42,22
		4300	Zakup usług pozostałych	41 220	44 470	17 714,79	39,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 010	8 010	4 402,22	54,96
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250	250	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 840	9 840	4 250,00	43,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 270	7 270	2 050,15	28,20
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	592,00	84,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	13 200	9 900,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	103,44	5,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	780,00	19,50

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 300	36 300	2 450,61	6,75
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	36 300	36 300	2 450,61	6,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 600	263,19	3,99
		4220	Zakup środków żywności	14 200	14 200	742,71	5,23
		4260	Zakup energii	9 400	9 400	1 345,96	14,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100	6 100	98,75	1,62
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 699 149	9 186 019	3 580 035,83	38,97
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320	56 720	30 060,00	53,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	59 320	56 720	30 060,00	53,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	3 400	3 400,00	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320	53 320	26 660,00	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 000	278 000	133 919,46	48,17
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	174 649	174 649	88 994,37	50,96
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 200	1 200	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	106 151	102 151	44 925,09	43,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 678	125 678	60 270,57	47,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 547	9 547	9 453,57	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 611	23 611	11 861,48	50,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 313	3 313	1 282,25	38,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	6 126,50	49,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	1 313,24	18,76
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	2 000	621,15	31,06
		4300	Zakup usług pozostałych	87 789	82 789	37 282,30	45,03
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 486	4 486	2 250,00	50,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	176,40	11,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	3 282,00	75,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 837 074	2 837 074	1 443 675,45	50,89
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 581 836	2 581 836	1 303 283,72	50,48
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 350	3 350	1 490,00	44,48
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	251 888	251 888	138 901,73	55,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350	3 350	1 490,00	44,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 991	2 006 991	931 164,54	46,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 525	162 525	157 060,29	96,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 884	360 884	196 470,96	54,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 436	51 436	18 587,93	36,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 323	40 323	18 967,91	47,04
		4260	Zakup energii	60 971	60 971	27 031,94	44,34
		4270	Zakup usług remontowych	10 604	10 604	3 152,00	29,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	1 050,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 536	23 536	19 601,48	83,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 534	10 534	3 285,45	31,19
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 454	27 454	13 726,80	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 066	3 066	1 122,80	36,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 782	2 782	2 430,00	87,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 797	57 797	43 347,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 305	7 305	3 795,00	51,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151	151	150,60	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 865	4 865	1 240,00	25,49
	85395		Pozostała działalność	4 520 755	6 014 225	1 972 380,92	32,80
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	9 000	6 000	4 000,00	66,67
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I3	4 511 755	6 007 929	1 968 084,92	32,76
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	0	296	296,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	21 533	31 027	7 206,52	23,23

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	274 039	413 226	139 185,29	33,68
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 535	13 218	3 680,77	27,85
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000	6 000	4 000,00	66,67
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	31 144	30 342	13 649,56	44,99
		3119	Świadczenia społeczne	3 665	3 571	2 408,74	67,45
		3257	Stypendia różne	483 211	658 536	75 138,06	11,41
		3259	Stypendia różne	42 784	29 438	910,62	3,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559 688	1 774 204	634 626,65	35,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 979	157 073	56 921,50	36,24
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 527	19 286	619,25	3,21
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 356	2 223	65,54	2,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 583	384 442	134 887,66	35,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 971	32 403	10 800,71	33,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	40 127	44 984	13 764,56	30,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 245	3 878	1 238,63	31,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 358	96 191	33 514,41	34,84
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 973	5 100	3 942,87	77,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	510 841	1 210 436	637 453,75	52,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57 851	120 584	67 946,88	56,35
		4287	Zakup usług zdrowotnych	318	1 521	790,50	51,97
		4289	Zakup usług zdrowotnych	37	179	139,50	77,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0	296	296,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	694 083	855 060	110 259,73	12,89

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	73 466	63 722	6 069,17	9,52
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 220	9 039	666,42	7,37
		4419	Podróże służbowe krajowe	380	868	78,38	9,03
		4437	Różne opłaty i składki	1 000	2 058	215,00	10,45
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 909	14 145	10 999,92	77,77
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	932	1 175	904,33	76,96
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 129 404	8 157 228	4 760 216,35	58,36
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 629 974	4 629 974	2 910 767,19	62,87
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 836 201	3 836 201	2 426 216,44	63,25
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 400	7 400	1 050,08	14,19
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	786 373	786 373	483 500,67	61,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400	7 400	1 050,08	14,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 377	2 934 377	1 761 207,25	60,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 576	295 576	285 250,19	96,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 949	531 949	343 534,11	64,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 299	74 299	36 224,89	48,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 700	108 700	58 808,02	54,10
		4220	Zakup środków żywności	146 150	146 150	57 316,33	39,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	16 000	5 140,28	32,13
		4260	Zakup energii	180 100	180 100	106 090,70	58,91
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	307,50	6,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	2 350,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	30 242,55	67,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000	2 812,07	46,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	411,22	13,71
		4430	Różne opłaty i składki	5 600	5 600	2 420,00	43,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 123	260 123	215 000,00	82,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	1 255,00	41,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 200	1 347	42,09
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	477 111	477 111	265 350,00	55,62
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	477 111	477 111	265 350,00	55,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 111	477 111	265 350,00	55,62
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 012 332	1 014 332	541 596,36	53,39

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	905 712	905 794	465 056,56	51,34
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	106 620	108 538	76 539,80	70,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 932	700 289	331 211,97	47,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 898	53 623	53 622,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 944	129 944	66 972,93	51,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 938	13 938	5 794,02	41,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	8 000	7 455,48	93,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	21 000	14 215,09	67,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 660	1 660	348,00	20,96
		4260	Zakup energii	19 500	19 500	14 025,11	71,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 550	2 550	1 482,00	58,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	333,00	55,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200	9 200	6 886,73	74,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	4 300	1 385,23	32,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	784,64	52,31
		4430	Różne opłaty i składki	300	218	218,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 688	44 688	34 500,00	77,20
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 822	1 822	1 822,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	540,00	36,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 044 601	1 044 601	559 976,29	53,61
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	887 670	887 670	485 944,53	54,74
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 783	1 783	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	155 148	155 148	74 031,76	47,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 783	1 783	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 542	673 542	347 200,18	51,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 616	59 616	55 848,32	93,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 345	131 345	69 340,39	52,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 425	15 425	7 005,64	45,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 742	7 742	6 550,00	84,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 108	28 108	9 511,85	33,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 170	10 170	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 796	24 796	14 044,57	56,64
		4270	Zakup usług remontowych	9 580	9 580	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	998	998	65,00	6,51
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200	26 200	12 773,40	48,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 582	3 582	1 146,32	32,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 214	1 214	133,10	10,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 353	1 353	1 262,27	93,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 342	46 342	34 757,25	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456	456	288,00	63,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 349	2 349	50,00	2,13
	85410		Internaty i bursy szkolne	111 762	111 762	59 715,46	53,43
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>111 762</i>	<i>111 762</i>	<i>59 715,46</i>	<i>53,43</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 923	85 923	42 009,74	48,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 492	7 492	7 426,82	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 058	16 058	9 322,47	58,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 289	2 289	956,43	41,78
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	199 728	199 728	117 648,00	58,90
			<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>199 728</i>	<i>199 728</i>	<i>117 648,00</i>	<i>58,90</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	199 728	199 728	117 648,00	58,90
	85419		Ośrodki rewalicyjno-wychowawcze	622 600	622 600	286 418,00	46,00
			<i>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</i>	<i>622 600</i>	<i>622 600</i>	<i>286 418,00</i>	<i>46,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	622 600	622 600	286 418,00	46,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 296	57 120	18 745,05	32,82
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>31 296</i>	<i>57 120</i>	<i>18 745,05</i>	<i>32,82</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	886	193,08	21,79
		4300	Zakup usług pozostałych	31 296	49 998	14 500,00	29,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	675,60	67,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 236	3 376,37	64,48
855			Rodzina	4 721 302	4 721 302	2 378 949,46	50,39
	85508		Rodziny zastępcze	2 702 681	2 702 681	1 348 815,91	49,91
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 702 681	2 702 681	1 348 815,91	49,91
			<i>WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</i>	<i>556 397</i>	<i>556 397</i>	<i>269 316,06</i>	<i>48,40</i>
			<i>ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH</i>	<i>1 983 728</i>	<i>1 983 728</i>	<i>996 923,86</i>	<i>50,26</i>
			<i>WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ</i>	<i>162 556</i>	<i>162 556</i>	<i>82 575,99</i>	<i>50,80</i>

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	97 680	97 680	55 397,42	56,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 983 728	1 983 728	996 923,86	50,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 635	144 635	70 556,83	48,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 658	11 658	11 624,76	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 854	80 854	33 507,18	41,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 324	8 324	3 187,13	38,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 926	310 926	150 440,16	48,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	3 330,95	23,79
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500	34 500	16 488,15	47,79
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 880	642,17	22,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	9 120	3 435,30	37,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	3 282,00	75,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 018 621	2 018 621	1 030 133,55	51,03
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 086 728	1 086 728	587 984,70	54,11
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	165 086	165 086	67 228,02	40,72
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	766 807	766 807	374 920,83	48,89
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	373 633	373 633	133 225,59	35,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	387,99	21,56
		3110	Świadczenia społeczne	163 286	163 286	66 840,03	40,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 169	830 169	428 020,90	51,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400	65 400	59 744,13	91,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 217	154 217	83 787,40	54,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 942	21 942	10 346,77	47,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	6 085,50	40,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000	61 000	40 000,80	65,58
		4220	Zakup środków żywności	105 000	105 000	53 916,87	51,35
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000	5 000	3 461,88	69,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500	365,59	10,45
		4260	Zakup energii	76 000	76 000	56 791,84	74,73
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	5 200	4 337,17	83,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	1 000	852,00	85,20

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	78 684	77 184	38 180,01	49,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875	2 875	2 248,83	78,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	315,25	31,53
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	1 182,00	23,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 598	41 598	33 000,00	79,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 817	7 817	6 233,00	79,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	810,00	81,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 040	17 040	3 367,22	19,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 040	17 040	3 367,22	19,76
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	17 040	17 040	3 367,22	19,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 497,22	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 540	15 540	1 870,00	12,03
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 846	211 446	86 900,91	41,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 846	140 446	65 900,91	46,92
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	128 446	127 046	62 600,00	49,27
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 400	3 400	0,00	0,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	10 000,00	3 300,91	33,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 446	127 046	62 600,00	49,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400	3 400	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100	7 100	2 379,94	33,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	920,97	40,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	21 000	21 000	21 000,00	100,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	21 000	21 000	21 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000	21 000	21 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0,00	0,00
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	50 000	50 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	114 200	121 200	109 532,99	90,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 800	111 800	100 693,51	90,07
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 820	12 820	8 338,00	65,04
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	60 000	67 000	67 000,00	100,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	31 980	31 980	25 355,51	79,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	67 000	67 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 820	12 820	8 338,00	65,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 393	19 393	13 209,79	68,12
		4300	Zakup usług pozostałych	12 587	12 587	12 145,72	96,49
	92695		Pozostała działalność	9 400	9 400	8 839,48	94,04
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 000	9 000	8 500,00	94,44
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	400	400	339,48	84,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 000	9 000	8 500,00	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	339,48	84,87
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE POWIATU				66 764 112	68 602 252	33 314 960,04	48,56
			WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	38 827 332	39 195 405	21 460 880,68	54,75
			ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 173 480	3 181 630	1 567 802,56	49,28
			WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ	15 575 649	15 415 803	6 485 911,14	42,07
			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 121 548	3 148 548	1 397 139,74	44,37
			WYDATKI BIEŻĄCE NA OBSŁUGĘ DŁUGU	343 050	343 050	159 567,00	46,51
			WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORECZEŃ	479 580	479 580	0,00	0,00
			WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1PKT 2 I 3	5 243 473	6 838 236	2 243 658,92	32,81
RAZEM				66 764 112	68 602 252	33 314 960,04	48,56
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH							
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 929 787	3 201 026	150 000,00	4,69
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	150 000	150 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	150 000	150 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0	150 000	150 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 559 787	2 681 026	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 559 787	2 681 026	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 559 787	2 681 026	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000	370 000	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	370 000	370 000	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	370 000	370 000	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000	18 000	12 988,80	72,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000	18 000	12 988,80	72,16
			WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000	18 000	12 988,80	72,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	18 000	12 988,80	72,16
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 281 897	8 516 277	2 299 178,62	27,00
	75020		Starostwa powiatowe	76 000	303 000	10 042,95	3,31
			WYDATKI MAJĄTKOWE	76 000	303 000	10 042,95	3,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	62 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	241 000	10 042,95	4,17
	75095		Pozostała działalność	8 205 897	8 213 277	2 289 135,67	27,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 477	341 857	45 195,32	13,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 780 585	5 780 585	1 795 725,22	31,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 835	2 090 835	448 215,13	21,44
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	55 500	78 500	39 849,60	50,76
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500	32 500	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	32 500	32 500	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500	32 500	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	23 000	23 000	22 924,80	99,67
			WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	23 000	22 924,80	99,67
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000	23 000	22 924,80	99,67
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	23 000	16 924,80	73,59
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	23 000	16 924,80	73,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 000	16 924,80	73,59

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 425 059	4 002 192	1 845,00	0,05
	80130		Szkoły zawodowe	0	142 061	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	142 061	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	142 061	0,00	0,00
	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	0	2 194	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 194	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 425 059	3 857 937	1 845,00	0,05
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 425 059	3 857 937	1 845,00	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 264	1 717 968	1 845,00	0,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 783	914 674	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 079	161 413	0	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 743	904 300	0	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 190	159 582	0	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	55 000	455 000	455 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	55 000	455 000	455 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	455 000	455 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000	455 000	455 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0	170 000	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0	170 000	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	170 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	328 990	141 969,64	43,15
	85395		Pozostała działalność	0	328 990	141 969,64	43,15
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	328 990	141 969,64	43,15
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	211 784	73 314,42	34,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 926	8 625,22	34,60
		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	0	92 280	60 030,00	65,05
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	98 649	66 052,66	66,96

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Budżet na 2017 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	31 000	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	31 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 000	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	67 649	66 052,66	97,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	67 649	66 052,66	97,64
855			Rodzina	50 000	50 000	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000	50 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU				16 810 243	16 918 634	3 166 884,32	18,72
				83 574 355	85 520 886	36 481 844,36	42,66

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Lp.	Treść	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 roku	Plan na dzień 30.06.2017 roku	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 roku
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	0	0,00
2.	Wolne środki z roku 2016	4 070 443	8 223 372	8 223 372,12
RAZEM PRZYCHODY		4 070 443	8 223 372	8 223 372,12
3.	Dochody	80 603 912	78 397 514	38 612 146,43
PRZYCHODY I DOCHODY OGÓŁEM		84 674 355	86 620 886	46 835 518,55
Lp.	Treść	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 roku	Plan na dzień 30.06.2017 roku	Wykonanie planu na dzień 30.06.2017 roku
1.	Wykup obligacji	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00
RAZEM ROZCHODY		1 100 000	1 100 000	1 100 000,00
2.	Wydatki	83 574 355	85 520 886	36 481 844,36
ROZCHODY I WYDATKI OGÓŁEM		84 674 355	86 620 886	37 581 844,36

WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WEDŁUG STANU NA 30.06. 2017 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	NAZWA	Uchwała Rady Powiatu Łębskiego nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 roku	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Otrzymane dotacje na dzień 30.06.2017r.	Wykonane wydatki na dzień 30.06.2017 r.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 000	157 000	48 781,06	48 781,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000	157 000	48 781,06	48 781,06
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	509 000	509 000	227 490,00	213 871,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000	170 000	47 490,00	47 490,00
	71015	Nadzór budowlany	339 000	339 000	180 000,00	166 381,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000	61 000	35 084,13	35 084,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 000	51 000	25 500,00	25 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000	9 584,13	9 584,13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 641 000	3 967 015	2 599 728,00	2 178 264,05
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 641 000	3 967 015	2 599 728,00	2 178 264,05
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	187 812	93 906,00	82 025,55
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812	187 812	93 906,00	82 025,55
851		OCHRONA ZDROWIA	1 780 980	1 780 980	588 792,00	569 577,88
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 780 980	1 780 980	588 792,00	569 577,88
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	195 000	191 000	100 000,00	99 985,07
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 000	191 000	100 000,00	99 985,07
855		RODZINA	420 000	420 000	254 450	254 450
	85508	Rodziny zastępcze	420 000	420 000	254 450,00	254 450,00
OGÓŁEM			6 916 792	7 273 807	3 948 231,19	3 482 039,64

**WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROK

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała XXIX/175/2016 Rady Powiatu Łębarskiego z dnia 16.12.2016 r.	Plan dotacji na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2017 r.
750	Administracja publiczna			11 000	11 000	8 754,24
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000	11 000	8 754,24
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000	8 754,24
			RAZEM	11 000	11 000	8 754,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwała XXIX/175/2016 Rady Powiatu Łębarskiego z dnia 16.12.2016 r.	Plan dotacji na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2017 r.
750	Administracja publiczna			11 000	11 000	8 754,24
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 000	11 000	8 754,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547	547	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73	73	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800,00
		4280	Zakup usług pozostałych	3 980	3 980	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	1 600,00
			RAZEM	11 000	11 000	8 754,24

100
1000

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA W 2017 ROKU.

w złotych

Dział	Rozdział	Ź*	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody		Wydatki	
					Plan dochodów na dzień 30.06.2017 r.	Dochody otrzymane na dzień 30.06.2017 r.	Plan wydatków na dzień 30.06.2017 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2017 r.
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		0	0,00	150 000	150 000,00
		6300	Umowa na udzielenie pomocy na zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogami powiatowa i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewie w Nowej Wsi Lęborskiej.	Województwo Pomorskie Gdańsk	0	0,00	150 000	150 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 148 864	168 864,30	83 601	35 485,80
		2310	Koszty utrzymania dróg powiatowych	Gmina Miast Lębork	0	0,00	83 601	35 485,80
		6300	Umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1309G na odcinku od m. Garczegorze do m. Pogorszewo	Nowa Wieś Lęborska	750 000	0,00	0	0,00
		6300	Umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1187G etap I na odcinku od m. Łaska do granic powiatu.	Nowa Wieś Lęborska	30 000	0,00	0	0,00
		6300	Umowa na modernizację drogi powiatowej nr 1320G na odcinku od m. Unieszyno do skrzyżowania dróg w kierunku Cewice i Maszewo Lęborskie.	Gmina Cewice	200 000	0,00	0	0,00
		6300	Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1309G od km 1+300 do 2+560 długości 1,260 km oraz drogi nr 1303G ul. Rolna w m. Żarnowska od km 0+000 do 0+506, długości 506 m.	Gmina Wicko	168 864	168 864,30	0	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		0	0,00	370 000	0,00
		6300	Zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dojazdu do drogi krajowej nr 6 terenów przemysłowych w tym Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez budowę ul. Przemysłowej i Korzennej Osiedla Lębork Wschód- II etap.	Gmina Miasto Lębork	0	0,00	300 000	0,00
		6300	Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego	Gmina Miasto Lębork	0	0,00	70 000	0,00
800	80130		Szkoły zawodowe		200 000	0,00	0	0,00
		6300	Umowa na dofinansowanie zadania pn. „Kapitałny remont, modernizacja i wyposażenie dużej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku”	Gmina Miasto Lębork	200 000	0,00	0	0,00
921	92116		Biblioteki		0	0,00	21 000	21 000,00
		2310	Porozumienie - dla biblioteki	Gmina Miasto Lębork	0	0,00	21 000	21 000,00
Ogółem					1 348 864	168 864,30	624 601	206 485,80

Jhany

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Uchwała XXIX/175/2016 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 16.12.2016 roku	Plan na dzień 30.06.2017 roku	Wykonanie wydatków na 30.06.2017 roku	w tym dla	
							jednostek sektora finansów publicznych	jednostek spoza sektora finansów publicznych
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 463 744	1 463 744	481 863,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	657 986	657 986	302 030,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	657 986	657 986	302 030,00	0,00	0,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku		108 746	45 714,00		
			Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Łęborku		177 386	90 210,00		
			Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Łebie		122 336	57 456,00		
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku (PRYMUS)		212 323	88 722,00		
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęborku		37 195	19 928,00		
	80130		Szkoły zawodowe	690 632	690 632	179 833,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	690 632	690 632	179 833,00	0,00	0,00
			Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych		378 845	83 363,00		
			Szkoła Policealna PRYMUS w Łęborku		110 429	54 452,00		
			EXTERNUS- Studium Zdrowia i Terapii w Łęborku		129 705	42 018,00		
			Spółeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łebie		71 653	0,00		
	80151		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	115 126	115 126	0,00	0	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	115 126	115 126	0,00	0	0,00
			EXTERNUS- Studium Zdrowia i Terapii w Łęborku		40 851	0,00		
			Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych kursy kwalifikacyjne		74 275	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099 711	1 099 711	551 768,00	0	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	477 111	477 111	265 350,00	0	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej		477 111	265 350,00	0	0,00
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Mosty		13 763	6 804,00		
			Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus- Centrum Rozwoju Osobistego Łębork		463 348	258 546,00		
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	622 600	622 600	286 418,00	0	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej		622 600	286 418,00	0	0,00
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Mosty		622 600	286 418,00		
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				2 563 455	2 563 455	1 033 631,00	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Uchwała Rady Powiatu Lęborskiego nr XXIX/175/2016 z dnia 16.12.2016 roku	Plan na dzień 30.06.2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 roku	z tego dla	
						jednostek spoza sektora finansów publicznych	jednostek sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE			508 492	935 492	762 022,94	194 022,94	568 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	60 726	60 726,00	30 362,94	30 362,94	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	60 726	60 726	30 362,94	30 362,94	
851		OCHRONA ZDROWIA	141 000	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00
	85111	Szpitala ogólne	55 000	455 000	455 000,00	0,00	455 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	86 000	113 000	113 000,00	0,00	113 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 320	62 720,00	34 060,00	34 060,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320	56 720	30 060,00	30 060,00	
	85395	Pozostała działalność	9 000	6 000	4 000,00	4 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	178 446	177 046,00	62 600,00	62 600,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	128 446	127 046	62 600,00	62 600,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	60 000	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	67 000	67 000,00	67 000,00	
OGÓŁEM			508 492	935 492,00	762 022,94	194 022,94	568 000,00

Wycena

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z OCHRONY ŚRODOWISKA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała XXIX/175/2016 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 16.12.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 339	243 339,00	221 960,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	243 339	243 339,00	221 960,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	243 339	243 339,00	221 960,13
			RAZEM	243 339	243 339,00	221 960,13
Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała XXIX/175/2016 Rady Powiatu Łębskiego z dnia 16.12.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	226 299	226 299	0,00
	75095		Pozostała działalność	226 299	226 299	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu łębskiego w ramach MOF)	226 299	226 299	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 040	17 040	3 367,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 040	17 040	3 367,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 497,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15 540	15 540	1 870,00
			RAZEM	243 339	243 339	3 367,22

Handwritten signature

**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU**

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałe należności według sprawozdania RB- N - wartość nominalna bez odsetek	Pozostałe zobowiązania według sprawozdania RB-Z - wartość nominalna bez odsetek	Kredyty bankowe - stan zadłużenia
1.	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej	4 418 804,15	0,00	12 734 978,68
	<i>sektor finansów publicznych</i>	3 837 864,97	0,00	6 152 471,84
	<i>bank centralny</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Depozyty i stan środków w kasie</i>	459 904,66	0,00	6 582 506,84
	<i>pozostałe krajowe instytucje finansowe</i>	2 977,96	0,00	0,00
	<i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>	80 661,58	0,00	0,00
	<i>gospodarstwa domowe</i>	37 394,98	0,00	0,00
	OGÓŁEM POZOSTAŁE	4 418 804,15	0,00	12 734 978,68
Lp.	Wyszczególnienie	Należności wymagalne według sprawozdania RB-N - wartość nominalna bez odsetek	Zobowiązania wymagalne według sprawozdania RB-Z - wartość nominalna bez odsetek	Kredyty bankowe - stan zadłużenia
1.	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej	744 180,83	0,00	0,00
	<i>sektor finansów publicznych</i>	585,84	0,00	0,00
	<i>bank centralny</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>banki komercyjne</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>pozostałe krajowe instytucje finansowe</i>	376,74	0,00	0,00
	<i>przedsiębiorstwa niefinansowe</i>	157 955,43	0,00	0,00
	<i>gospodarstwa domowe</i>	585 262,82	0,00	0,00
	OGÓŁEM WYMAGALNE	744 180,83	0,00	0,00
	OGÓŁEM NALEŻNOŚCI /ZOBOWIĄZANIA	5 162 984,98	0,00	12 734 978,68