

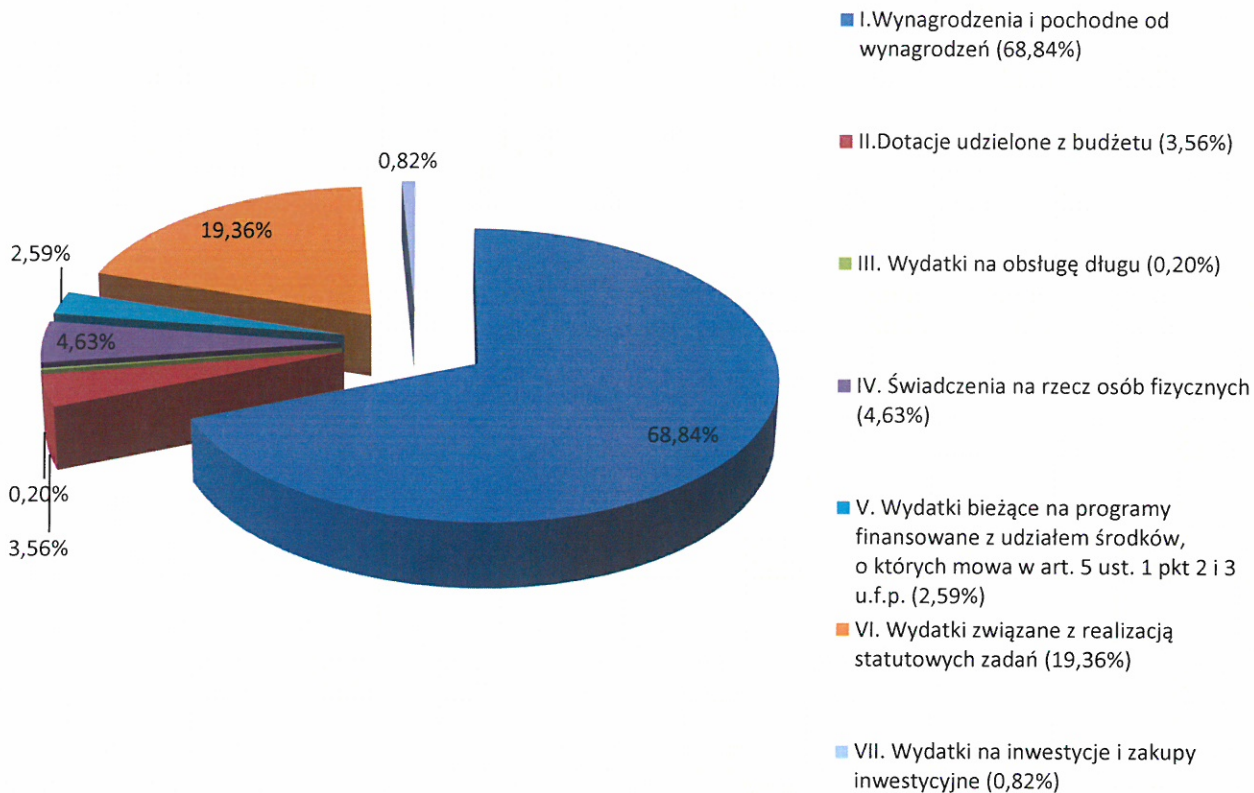
Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu Brzeskiego zakładał, wg stanu na dzień 01.01.2017 r., kwotę **94.350.839 zł**, natomiast plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. został ustalony w wysokości **92.792.587,29 zł**, co daje zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1.558.251,71 zł** (1,65%).

Faktyczne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się na koniec okresu sprawozdawczego kwotą **41.404.719,08 zł**, co w ujęciu procentowym stanowi 44,62% planu wydatków po zmianach.

Wykonanie wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Kwota wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2017r.	% udział wydatków w wykonaniu ogółem
1	2	3
WYDATKI BUDŻETU		
Wydatki budżetu ogółem:	41 404 719,08	100,00
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>41 065 000,67</i>	<i>99,18</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 502 314,85	68,84
dotacje na wydatki bieżące	1 474 020,07	3,56
wydatki na obsługę długu jednostki	82 393,12	0,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 916 152,40	4,63
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w tym:	1 072 056,89	2,59
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 354,36	3,48
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 018 063,34	19,36
<i>Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>339 718,41</i>	<i>0,82</i>
na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków krajowych	339 718,41	0,82



Wykres nr 1. Procentowy udział wydatków w wykonaniu ogółem na dzień 30.06.2017 r.

Wydatki budżetowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami, zostały wykonane w 51,65%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **12.596.000 zł** na dzień 30.06.2017 r. wykonano wydatki w kwocie **6.505.454,75 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania własne i inne Powiatu zostały wykonane w 43,54%, tj. na planowaną kwotę wydatków **80.108.795,29 zł** na dzień 30.06.2017 r. wykonano wydatki w kwocie **34.875.378,33 zł**.

Wydatki budżetowe na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w 27,21%, tj. na planowaną kwotę ww. wydatków **87.792 zł** na dzień 30.06.2017 r. wykonano wydatki w kwocie **23.886 zł**.

Powyższe jest zgodne ze sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” – środki finansowe, w tym rozdziale, zaplanowano na wydatki bieżące, w wysokości **12.589 zł**. Przeznaczone zostały na zakup usług związanych realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a w szczególności ze scalaniem i wymianą gruntów, opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji gruntów oraz realizacją innych zadań Starosty z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Wykonanie wydatków wyniosło **6.046,70 zł**, zostało wykonane w 48,03%.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - środki finansowe zaplanowane w wysokości **10.289 zł** wykonane zostały w kwocie **4.477 zł**, tj. 43,51% z przeznaczeniem na ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami – przede wszystkim wynagrodzenia pracowników realizujących zadania.