Sprawozdanie z wykonania wydatków na 30 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 2

Dział	Roz -dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
Własne																	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		8 000,00	8 000,00				8 000,00									
		% wykonania															
	01009	Spółki wodne	8 000,00	8 000,00				8 000,00									
		% wykonania															
020	**Leśnictwo**		262 754,00	262 754,00	160 000,00		160 000,00		102 754,00								
			51 376,71	51 376,71					51 376,71								
		% wykonania	19,55	19,55					50,00								
	02001	Gospodarka leśna	262 754,00	262 754,00	160 000,00		160 000,00		102 754,00								
			51 376,71	51 376,71					51 376,71								
		% wykonania	19,55	19,55					50,00								
600	**Transport i łączność**		57 372 009,00	11 829 906,00	11 776 148,00	3 634 100,00	8 142 048,00		50 000,00	3 758,00			45 542 103,00	45 542 103,00	341 303,00		
			5 834 896,02	5 200 694,02	5 174 051,14	1 722 455,08	3 451 596,06		26 642,88				634 202,00	634 202,00			
		% wykonania	10,17	43,96	43,94	47,40	42,39		53,29				1,39	1,39			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 252 758,00	1 252 758,00	1 252 758,00		1 252 758,00										
			385 310,21	385 310,21	385 310,21		385 310,21										
		% wykonania	30,76	30,76	30,76		30,76										
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56 119 251,00	10 577 148,00	10 523 390,00	3 634 100,00	6 889 290,00		50 000,00	3 758,00			45 542 103,00	45 542 103,00	341 303,00		
			5 449 585,81	4 815 383,81	4 788 740,93	1 722 455,08	3 066 285,85		26 642,88				634 202,00	634 202,00			
		% wykonania	9,71	45,53	45,51	47,40	44,51		53,29				1,39	1,39			
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		1 115 437,00	795 037,00	795 037,00		795 037,00						320 400,00	320 400,00			
			61 815,60	61 815,60	61 815,60		61 815,60										
		% wykonania	5,54	7,78	7,78		7,78										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 437,00	795 037,00	795 037,00		795 037,00						320 400,00	320 400,00			
			61 815,60	61 815,60	61 815,60		61 815,60										
		% wykonania	5,54	7,78	7,78		7,78										
710	**Działalność usługowa**		9 869 938,00	3 838 209,00	3 816 581,00	2 636 511,00	1 180 070,00		10 000,00	11 628,00			6 031 729,00	6 031 729,00	5 886 729,00		
			5 034 182,86	1 672 771,53	1 660 002,40	1 388 891,64	271 110,76		3 080,00	9 689,13			3 361 411,33	3 361 411,33	3 349 381,33		
		% wykonania	51,01	43,58	43,49	52,68	22,97		30,80	83,33			55,73	55,73	56,90		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kaertografii	9 869 938,00	3 838 209,00	3 816 581,00	2 636 511,00	1 180 070,00		10 000,00	11 628,00			6 031 729,00	6 031 729,00	5 886 729,00		
			5 034 182,86	1 672 771,53	1 660 002,40	1 388 891,64	271 110,76		3 080,00	9 689,13			3 361 411,33	3 361 411,33	3 349 381,33		
		% wykonania	51,01	43,58	43,49	52,68	22,97		30,80	83,33			55,73	55,73	56,90		
720	**Informatyka**		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
			33 569,80	33 569,80	33 569,80		33 569,80										
		% wykonania	83,92	83,92	83,92		83,92										
	72095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
			33 569,80	33 569,80	33 569,80		33 569,80										
		% wykonania	83,92	83,92	83,92		83,92										

Dział	Roz -dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
750	**Administracja publiczna**		22 082 396,00	20 222 296,00	19 677 806,00	14 514 740,00	5 163 066,00		544 490,00				1 860 100,00	1 860 100,00			
			10 926 845,02	10 329 956,02	10 079 803,72	7 488 107,94	2 591 695,78		250 152,30				596 889,00	596 889,00			
		% wykonania	49,48	51,08	51,22	51,59	50,20		45,94				32,09	32,09			
	75019	Rady powiatów	536 476,00	536 476,00	61 386,00		61 386,00		475 090,00								
			235 292,12	235 292,12	6 605,18		6 605,18		228 686,94								
		% wykonania	43,86	43,86	10,76		10,76		48,14								
	75020	Starostwa powiatowe	19 604 970,00	17 744 870,00	17 682 730,00	13 172 000,00	4 510 730,00		62 140,00				1 860 100,00	1 860 100,00			
			9 989 453,74	9 392 564,74	9 372 489,38	6 935 015,23	2 437 474,15		20 075,36				596 889,00	596 889,00			
		% wykonania	50,95	52,93	53,00	52,65	54,04		32,31				32,09	32,09			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	8 000,00	292 000,00										
			57 134,35	57 134,35	57 134,35		57 134,35										
		% wykonania	19,04	19,04	19,04		19,57										
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 640 950,00	1 640 950,00	1 633 690,00	1 334 740,00	298 950,00		7 260,00								
			644 964,81	644 964,81	643 574,81	553 092,71	90 482,10		1 390,00								
		% wykonania	39,30	39,30	39,39	41,44	30,27		19,15								
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		518 375,00	276 375,00	276 375,00	1 000,00	275 375,00						242 000,00	242 000,00			
			263 191,02	21 191,02	21 191,02		21 191,02						242 000,00	242 000,00			
		% wykonania	50,77	7,67	7,67		7,70						100,00	100,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	242 000,00										242 000,00	242 000,00			
			242 000,00										242 000,00	242 000,00			
		% wykonania	100,00										100,00	100,00			
	75414	Obrona cywilna	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00										
			3 780,57	3 780,57	3 780,57		3 780,57										
		% wykonania	82,19	82,19	82,19		82,19										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	261 775,00	261 775,00	261 775,00	1 000,00	260 775,00										
			17 410,45	17 410,45	17 410,45		17 410,45										
		% wykonania	6,65	6,65	6,65		6,68										
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		% wykonania															
757	**Obsługa długu publicznego**		1 297 500,00	1 297 500,00							497 500,00	800 000,00					
			253 850,84	253 850,84								253 850,84					
		% wykonania	19,56	19,56								31,73					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	800 000,00	800 000,00								800 000,00					
			253 850,84	253 850,84								253 850,84					
		% wykonania	31,73	31,73								31,73					
	75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	497 500,00	497 500,00							497 500,00						
		% wykonania															

Dział	Roz -dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
758	**Różne rozliczenia**		2 966 351,00	1 807 744,00	1 807 744,00		1 807 744,00						1 158 607,00	1 158 607,00			
		% wykonania															
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 966 351,00	1 807 744,00	1 807 744,00		1 807 744,00						1 158 607,00	1 158 607,00			
		% wykonania															
801	**Oświata i wychowanie**		42 782 595,00	42 212 595,00	35 996 158,00	28 478 580,00	7 517 578,00		931 532,00	5 284 905,00			570 000,00	570 000,00			
			20 756 017,55	20 756 017,55	18 287 864,87	15 671 370,26	2 616 494,61		495 575,89	1 972 576,79							
		% wykonania	48,52	49,17	50,81	55,03	34,81		53,20	37,32							
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 490 126,00	7 490 126,00	7 231 526,00	6 819 319,00	412 207,00		258 600,00								
			3 975 197,93	3 975 197,93	3 840 043,68	3 589 980,61	250 063,07		135 154,25								
		% wykonania	53,07	53,07	53,10	52,64	60,66		52,26								
	80105	Przedszkola specjalne	7 384,00	7 384,00	7 384,00		7 384,00										
		% wykonania															
	80115	Technika	21 709 185,00	21 534 185,00	15 937 449,00	11 720 866,00	4 216 583,00		404 833,00	5 191 903,00			175 000,00	175 000,00			
			10 480 640,83	10 480 640,83	8 294 090,84	6 987 863,42	1 306 227,42		213 973,20	1 972 576,79							
		% wykonania	48,28	48,67	52,04	59,62	30,98		52,85	37,99							
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	881 938,00	881 938,00	867 838,00	836 244,00	31 594,00		14 100,00								
			459 485,74	459 485,74	452 733,90	425 433,90	27 300,00		6 751,84								
		% wykonania	52,10	52,10	52,17	50,87	86,41		47,89								
	80120	Licea ogólnokształcące	4 823 747,00	4 823 747,00	4 702 241,00	4 265 731,00	436 510,00		121 506,00								
			2 572 767,69	2 572 767,69	2 493 237,55	2 242 192,07	251 045,48		79 530,14								
		% wykonania	53,34	53,34	53,02	52,56	57,51		65,45								
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 970 564,00	1 970 564,00	1 895 451,00	1 827 090,00	68 361,00		75 113,00								
			967 845,10	967 845,10	931 120,86	882 886,86	48 234,00		36 724,24								
		% wykonania	49,12	49,12	49,12	48,32	70,56		48,89								
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawod.	3 166 520,00	3 166 520,00	3 056 038,00	1 805 984,00	1 250 054,00		17 480,00	93 002,00							
			1 310 535,76	1 310 535,76	1 302 215,77	889 407,77	412 808,00		8 319,99								
		% wykonania	41,39	41,39	42,61	49,25	33,02		47,60								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 604,00	186 604,00	186 604,00		186 604,00										
			54 745,28	54 745,28	54 745,28		54 745,28										
		% wykonania	29,34	29,34	29,34		29,34										
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	422 783,00	422 783,00	411 883,00	400 383,00	11 500,00		10 900,00								
			242 963,87	242 963,87	236 431,60	227 381,60	9 050,00		6 532,27								
		% wykonania	57,47	57,47	57,40	56,79	78,70		59,93								
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy	389 933,00	389 933,00	372 933,00	363 083,00	9 850,00		17 000,00								
			256 372,62	256 372,62	247 782,66	241 840,47	5 942,19		8 589,96								
		% wykonania	65,75	65,75	66,44	66,61	60,33		50,53								

Dział	Roz -dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	80195	Pozostała działalność	1 733 811,00	1 338 811,00	1 326 811,00	439 880,00	886 931,00		12 000,00				395 000,00	395 000,00			
			435 462,73	435 462,73	435 462,73	184 383,56	251 079,17										
		% wykonania	25,12	32,53	32,82	41,92	28,31										
851	**Ochrona zdrowia**		5 338 572,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						5 308 572,00	5 308 572,00			
			1 150 998,87	14 998,87	14 998,87		14 998,87						1 136 000,00	1 136 000,00			
		% wykonania	21,56	50,00	50,00		50,00						21,40	21,40			
	85111	Szpitale ogólne	5 308 572,00										5 308 572,00	5 308 572,00			
			1 136 000,00										1 136 000,00	1 136 000,00			
		% wykonania	21,40										21,40	21,40			
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
			14 998,87	14 998,87	14 998,87		14 998,87										
		% wykonania	50,00	50,00	50,00		50,00										
852	**Pomoc społeczna**		17 383 758,00	13 569 578,00	11 711 740,00	9 892 666,00	1 819 074,00	1 513 397,00	22 959,00	321 482,00			3 814 180,00	3 814 180,00			
			8 527 918,81	6 919 687,68	5 839 478,94	4 805 336,44	1 034 142,50	804 397,00	1 467,08	274 344,66			1 608 231,13	1 608 231,13			
		% wykonania	49,06	50,99	49,86	48,57	56,85	53,15	6,39	85,34			42,16	42,16			
	85202	Domy pomocy społecznej	11 899 212,00	11 899 212,00	10 403 318,00	8 845 072,00	1 558 246,00	1 333 397,00	19 159,00	143 338,00							
			5 943 224,51	5 943 224,51	5 120 195,75	4 229 818,17	890 377,58	679 397,00	300,00	143 331,76							
		% wykonania	49,95	49,95	49,22	47,82	57,14	50,95	1,57	100,00							
	85203	Ośrodki wsparcia	3 814 180,00										3 814 180,00	3 814 180,00			
			1 608 231,13										1 608 231,13	1 608 231,13			
		% wykonania	42,16										42,16	42,16			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 300,00	15 700,00										
		% wykonania															
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 292 222,00	1 292 222,00	1 288 422,00	1 043 294,00	245 128,00		3 800,00								
			720 450,27	720 450,27	719 283,19	575 518,27	143 764,92		1 167,08								
		% wykonania	55,75	55,75	55,83	55,16	58,65		30,71								
	85220	Jenostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interw. kryzys.	110 000,00	110 000,00				110 000,00									
			55 000,00	55 000,00				55 000,00									
		% wykonania	50,00	50,00				50,00									
	85295	Poozstała działalność	248 144,00	248 144,00				70 000,00		178 144,00							
			201 012,90	201 012,90				70 000,00		131 012,90							
		% wykonania	81,01	81,01				100,00		73,54							
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		3 799 290,00	3 734 290,00	3 543 270,00	3 234 820,00	308 450,00	86 785,00	17 005,00	87 230,00			65 000,00	65 000,00			
			1 901 983,25	1 901 983,25	1 783 400,73	1 601 267,50	182 133,23	43 392,00	15 034,40	60 156,12							
		% wykonania	50,06	50,93	50,33	49,50	59,05	50,00	88,41	68,96							
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 785,00	86 785,00				86 785,00									
			43 392,00	43 392,00				43 392,00									
		% wykonania	50,00	50,00				50,00									

Dział	Roz -dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 640 356,00	3 575 356,00	3 543 270,00	3 234 820,00	308 450,00		17 005,00	15 081,00			65 000,00	65 000,00			
			1 813 511,63	1 813 511,63	1 783 400,73	1 601 267,50	182 133,23		15 034,40	15 076,50							
		% wykonania	49,82	50,72	50,33	49,50	59,05		88,41	99,97							
	85395	Pozostała działalność	72 149,00	72 149,00						72 149,00							
			45 079,62	45 079,62						45 079,62							
		% wykonania	62,48	62,48						62,48							
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		13 319 354,00	9 512 480,00	9 308 089,00	6 965 610,00	2 342 479,00		204 391,00				3 806 874,00	3 806 874,00	1 385 217,00		
			4 967 864,26	4 827 737,19	4 727 324,44	3 784 758,05	942 566,39		100 412,75				140 127,07	140 127,07	20 940,07		
		% wykonania	37,30	50,75	50,79	54,33	40,24		49,13				3,68	3,68	1,51		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 655 411,00	3 252 191,00	3 187 401,00	2 461 983,00	725 418,00		64 790,00				1 403 220,00	1 403 220,00	686 889,00		
			1 819 587,01	1 690 451,88	1 658 929,28	1 263 609,62	395 319,66		31 522,60				129 135,13	129 135,13	9 948,13		
		% wykonania	39,09	51,98	52,05	51,32	54,50		48,65				9,20	9,20	1,45		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 353,00	145 353,00	145 353,00	145 353,00											
			75 477,07	75 477,07	75 477,07	75 477,07											
		% wykonania	51,93	51,93	51,93	51,93											
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 452 458,00	2 452 458,00	2 423 957,00	2 037 074,00	386 883,00		28 501,00								
			1 400 339,46	1 400 339,46	1 382 285,48	1 176 483,65	205 801,83		18 053,98								
		% wykonania	57,10	57,10	57,03	57,75	53,19		63,35								
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 014 827,00	3 611 173,00	3 532 173,00	2 321 200,00	1 210 973,00		79 000,00				2 403 654,00	2 403 654,00	698 328,00		
			1 660 270,72	1 649 278,78	1 608 612,61	1 269 187,71	339 424,90		40 666,17				10 991,94	10 991,94	10 991,94		
		% wykonania	27,60	45,67	45,54	54,68	28,03		51,48				0,46	0,46	1,57		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o chrakterze motywacyjnym	32 100,00	32 100,00					32 100,00								
			10 170,00	10 170,00					10 170,00								
		% wykonania	31,68	31,68					31,68								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 205,00	19 205,00	19 205,00		19 205,00										
			2 020,00	2 020,00	2 020,00		2 020,00										
		% wykonania	10,52	10,52	10,52		10,52										
855	**Rodzina**		9 059 972,00	9 059 972,00	6 726 350,00	4 159 924,00	2 566 426,00		2 333 622,00								
			4 246 038,31	4 246 038,31	3 105 598,03	1 869 915,86	1 235 682,17		1 140 440,28								
		% wykonania	46,87	46,87	46,17	44,95	48,15		48,87								
	85508	Rodziny zastępcze	3 160 672,00	3 160 672,00	1 052 340,00	367 124,00	685 216,00		2 108 332,00								
			1 491 983,22	1 491 983,22	467 684,84	137 163,51	330 521,33		1 024 298,38								
		% wykonania	47,20	47,20	44,44	37,36	48,24		48,58								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 887 596,00	5 887 596,00	5 662 306,00	3 792 800,00	1 869 506,00		225 290,00								
			2 745 002,09	2 745 002,09	2 628 860,19	1 732 752,35	896 107,84		116 141,90								
		% wykonania	46,62	46,62	46,43	45,69	47,93		51,55								
	85595	Pozostała działalność	11 704,00	11 704,00	11 704,00		11 704,00										
			9 053,00	9 053,00	9 053,00		9 053,00										
		% wykonania	77,35	77,35	77,35		77,35										
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
			289,00	289,00	289,00		289,00										
		% wykonania	0,58	0,58	0,58		0,58										

Dział	Roz -dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	90019	Wpływy i wyd. związane z gromadz. środk. z opłat i kar za korzystanie ze środow.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
			289,00	289,00	289,00		289,00										
		% wykonania	0,58	0,58	0,58		0,58										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		155 000,00	155 000,00	23 000,00		23 000,00	120 000,00	12 000,00								
			108 500,00	108 500,00				96 500,00	12 000,00								
		% wykonania	70,00	70,00				80,42	100,00								
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00				80 000,00									
			65 000,00	65 000,00				65 000,00									
		% wykonania	81,25	81,25				81,25									
	92195	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	23 000,00		23 000,00	40 000,00	12 000,00								
			43 500,00	43 500,00				31 500,00	12 000,00								
		% wykonania	58,00	58,00				78,75	100,00								
926	Kultura fizyczna		90 000,00	90 000,00	23 000,00	2 000,00	21 000,00	37 000,00	30 000,00								
			66 975,00	66 975,00				37 000,00	29 975,00								
		% wykonania	74,42	74,42				100,00	99,92								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	23 000,00	2 000,00	21 000,00	37 000,00	30 000,00								
			66 975,00	66 975,00				37 000,00	29 975,00								
		% wykonania	74,42	74,42				100,00	99,92								
Razem wydatki		Plan	187 511 301,00	118 791 736,00	105 761 298,00	73 519 951,00	32 241 347,00	1 765 182,00	4 258 753,00	5 709 003,00	497 500,00	800 000,00	68 719 565,00	68 719 565,00	7 613 249,00		
		Wykonanie	64 186 312,92	56 467 452,39	50 789 388,56	38 332 102,77	12 457 285,79	981 289,00	2 126 157,29	2 316 766,70		253 850,84	7 718 860,53	7 718 860,53	3 370 321,40		
		% wykonnia	34,23	47,53	48,02	52,14	38,64	55,59	49,92	40,58		31,73	11,23	11,23	44,27		

Zlecone

010	Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		% wykonania															
	01005	prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		% wykonania															
700	Gospodarka mieszkaniowa		481 445,00	481 445,00	481 445,00	242 876,00	238 569,00										
			186 442,57	186 442,57	186 442,57	141 530,60	44 911,97										
		% wykonania	38,73	38,73	38,73	58,27	18,83										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 445,00	481 445,00	481 445,00	242 876,00	238 569,00										
			186 442,57	186 442,57	186 442,57	141 530,60	44 911,97										
		% wykonania	38,73	38,73	38,73	58,27	18,83										
710	Działalność usługowa		1 392 988,00	1 392 988,00	1 392 988,00	1 175 245,00	217 743,00										
			681 393,22	681 393,22	681 393,22	617 487,71	63 905,51										
		% wykonania	48,92	48,92	48,92	52,54	29,35										
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kaertografii	595 000,00	595 000,00	595 000,00	495 000,00	100 000,00										
			266 538,44	266 538,44	266 538,44	266 538,44											
		% wykonania	44,80	44,80	44,80	53,85											

Dział	Roz -dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	71015	Nadzór budowlany	797 988,00	797 988,00	797 988,00	680 245,00	117 743,00										
			414 854,78	414 854,78	414 854,78	350 949,27	63 905,51										
		% wykonania	51,99	51,99	51,99	51,59	54,28										
750	Administracja publiczna		182 725,00	182 725,00	182 725,00	151 301,00	31 424,00										
			64 521,17	64 521,17	64 521,17	64 521,17											
		% wykonania	35,31	35,31	35,31	42,64											
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 825,00	119 825,00	119 825,00	119 825,00											
			64 521,17	64 521,17	64 521,17	64 521,17											
		% wykonania	53,85	53,85	53,85	53,85											
	75045	Kwalifikacja wojskowa	62 900,00	62 900,00	62 900,00	31 476,00	31 424,00										
		% wykonania															
752	Obrona narodowa		5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 300,00	3 700,00										
		% wykonania															
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 300,00	3 700,00										
		% wykonania															
755	Wymiar sprawiedliwości		396 000,00	396 000,00	203 940,00	40 498,00	163 442,00	192 060,00									
			170 403,19	170 403,19	80 313,19	16 211,64	64 101,55	90 090,00									
		% wykonania	43,03	43,03	39,38	40,03	39,22	46,91									
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	396 000,00	396 000,00	203 940,00	40 498,00	163 442,00	192 060,00									
			170 403,19	170 403,19	80 313,19	16 211,64	64 101,55	90 090,00									
		% wykonania	43,03	43,03	39,38	40,03	39,22	46,91									
801	Oświata i wychowanie		31 041,72	31 041,72	31 041,72	307,31	30 734,41										
		% wykonania															
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edu	31 041,72	31 041,72	31 041,72	307,31	30 734,41										
		% wykonania															
851	Ochrona zdrowia		2 724 000,00	2 724 000,00	2 724 000,00		2 724 000,00										
			1 569 348,85	1 569 348,85	1 569 348,85		1 569 348,85										
		% wykonania	57,61	57,61	57,61		57,61										
	85156	Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ub. zdrow	2 724 000,00	2 724 000,00	2 724 000,00		2 724 000,00										
			1 569 348,85	1 569 348,85	1 569 348,85		1 569 348,85										
		% wykonania	57,61	57,61	57,61		57,61										
852	Pomoc społeczna		2 376 547,00	1 562 387,00	959 547,00	804 470,00	155 077,00	602 840,00					814 160,00	814 160,00			
			1 547 372,75	733 213,16	438 793,16	376 403,40	62 389,76	294 420,00					814 159,59	814 159,59			
		% wykonania	65,11	46,93	45,73	46,79	40,23	48,84					100,00	100,00			

Dział	Roz -dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
	85203	Ośrodki wsparcia	2 376 547,00	1 562 387,00	959 547,00	804 470,00	155 077,00	602 840,00					814 160,00	814 160,00			
			1 547 372,75	733 213,16	438 793,16	376 403,40	62 389,76	294 420,00					814 159,59	814 159,59			
		% wykonania	65,11	46,93	45,73	46,79	40,23	48,84					100,00	100,00			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		420 000,00	420 000,00	419 600,00	290 560,00	129 040,00		400,00								
			245 623,07	245 623,07	245 561,83	161 145,48	84 416,35		61,24								
		% wykonania	58,48	58,48	58,52	55,46	65,42		15,31								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 000,00	420 000,00	419 600,00	290 560,00	129 040,00		400,00								
			245 623,07	245 623,07	245 561,83	161 145,48	84 416,35		61,24								
		% wykonania	58,48	58,48	58,52	55,46	65,42		15,31								
855	Rodzina		1 166 060,00	1 166 060,00	11 580,00	9 572,00	2 008,00		1 154 480,00								
			598 551,74	598 551,74	5 428,74	4 567,12	861,62		593 123,00								
		% wykonania	51,33	51,33	46,88	47,71	42,91		51,38								
	85504	Wspieranie rodziny	1 550,00	1 550,00	50,00	50,00			1 500,00								
			1 549,06	1 549,06	49,06	49,06			1 500,00								
		% wykonania	99,94	99,94	98,12	98,12			100,00								
	85508	Rodziny zastępcze	891 100,00	891 100,00	8 823,00	7 181,00	1 642,00		882 277,00								
			412 202,84	412 202,84	3 852,50	3 111,42	741,08		408 350,34								
		% wykonania	46,26	46,26	43,66	43,33	45,13		46,28								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	273 410,00	273 410,00	2 707,00	2 341,00	366,00		270 703,00								
			184 799,84	184 799,84	1 527,18	1 406,64	120,54		183 272,66								
		% wykonania	67,59	67,59	56,42	60,09	32,93		67,70								
Razem wydatki		Plan	9 185 806,72	8 371 646,72	6 421 866,72	2 716 129,31	3 705 737,41	794 900,00	1 154 880,00				814 160,00	814 160,00			
		Wykonanie	5 063 656,56	4 249 496,97	3 271 802,73	1 381 867,12	1 889 935,61	384 510,00	593 184,24				814 159,59	814 159,59			
		% wykonnia	55,12	50,76	50,95	50,88	51,00	48,37	51,36				100,00	100,00			

Porozumienia z AR

750	Administracja publiczna		42 500,00	42 500,00	42 500,00	37 840,00	4 660,00										
		% wykonania															
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 500,00	42 500,00	42 500,00	37 840,00	4 660,00										
		% wykonania															
801	Oświata i wychowanie		187 200,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00											
			105 217,97	105 217,97	105 217,97	105 217,97											
		% wykonania	56,21	56,21	56,21	56,21											
	80195	Pozostała działalność	187 200,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00											
			105 217,97	105 217,97	105 217,97	105 217,97											
		% wykonania	56,21	56,21	56,21	56,21											
Razem wydatki		Plan	229 700,00	229 700,00	229 700,00	225 040,00	4 660,00										
		Wykonanie	105 217,97	105 217,97	105 217,97	105 217,97											
		% wykonnia	45,81	45,81	45,81	46,76											

Dział	Roz -dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
Porozumienia z JST																	
600	**Transport i łączność**		1 234 021,00										1 234 021,00	1 234 021,00			
			1 046 401,07										1 046 401,07	1 046 401,07			
		% wykonania	84,80										84,80	84,80			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 234 021,00										1 234 021,00	1 234 021,00			
			1 046 401,07										1 046 401,07	1 046 401,07			
		% wykonania	84,80										84,80	84,80			
710	**Działalność usługowa**		3 182 516,00										3 182 516,00	3 182 516,00			
			1 028 745,23										1 028 745,23	1 028 745,23			
		% wykonania	32,32										32,32	32,32			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kaertografii	3 182 516,00										3 182 516,00	3 182 516,00			
			1 028 745,23										1 028 745,23	1 028 745,23			
		% wykonania	32,32										32,32	32,32			
750	**Administracja publiczna**		129 273,00	54 273,00				54 273,00					75 000,00	75 000,00			
		% wykonania															
	75020	Starostwa powiatowe	54 273,00	54 273,00				54 273,00									
		% wykonania															
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00										75 000,00	75 000,00			
		% wykonania															
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		104 854,00	104 854,00				104 854,00									
			48 030,01	48 030,01				48 030,01									
		% wykonania	45,81	45,81				45,81									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 854,00	104 854,00				104 854,00									
			48 030,01	48 030,01				48 030,01									
		% wykonania	45,81	45,81				45,81									
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		220 000,00	220 000,00				220 000,00									
			91 667,00	91 667,00				91 667,00									
		% wykonania	41,67	41,67				41,67									
	92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00				220 000,00									
			91 667,00	91 667,00				91 667,00									
		% wykonania	41,67	41,67				41,67									
Razem wydatki		Plan	4 870 664,00	379 127,00				379 127,00					4 491 537,00	4 491 537,00			
		Wykonanie	2 214 843,31	139 697,01				139 697,01					2 075 146,30	2 075 146,30			
		% wykonnia	45,47	36,85				36,85					46,20	46,20			
Łącznie		Plan	201 797 471,72	127 772 209,72	112 412 864,72	76 461 120,31	35 951 744,41	2 939 209,00	5 413 633,00	5 709 003,00	497 500,00	800 000,00	74 025 262,00	74 025 262,00	7 613 249,00		
		Wykonanie	71 570 030,76	60 961 864,34	54 166 409,26	39 819 187,86	14 347 221,40	1 505 496,01	2 719 341,53	2 316 766,70		253 850,84	10 608 166,42	10 608 166,42	3 370 321,40		
		% wykonania	35,47	47,71	48,19	52,08	39,91	51,22	50,23	40,58		31,73	14,33	14,33	44,27		

Dział	Roz -dział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objecie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3		
			wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie

>>> Koniec <<<