

Wydatki budżetu na 31 grudnia 2018 roku

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wyплаты аз tytułu порęczeń і гваранції	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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	wykonanie	wykonanie	wykonanie		
Własne																			
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 600,00	8 600,00	2 600,00		2 600,00	6 000,00											
	% wykonania		6 000,00	6 000,00			6 000,00												
			69,77	69,77			100,00												
01005	prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00												
	% wykonania																		
01009	Spółki wodne		6 000,00	6 000,00				6 000,00											
	% wykonania		6 000,00	6 000,00				6 000,00											
			100,00	100,00				100,00											
020	Leśnictwo		102 323,00	102 323,00					102 323,00										
	% wykonania		101 988,08	101 988,08					101 988,08										
			99,67	99,67					99,67										
02001	Gospodarka leśna		102 323,00	102 323,00					102 323,00										
	% wykonania		101 988,08	101 988,08					101 988,08										
			99,67	99,67					99,67										
600	Transport i łączność		53 932 810,72	8 451 461,56	8 412 726,09	2 989 000,00	5 423 726,09		33 300,00	5 435,47			45 481 349,16	45 481 349,16	9 448 759,82				
	% wykonania		53 035 427,32	8 030 701,59	7 992 072,21	2 988 637,27	5 003 434,94		33 293,91	5 335,47			45 004 725,73	45 004 725,73	9 341 603,84				
			98,34	95,02	95,00	99,99	92,25		99,98	98,16			98,95	98,95	98,87				
60014	Drogi publiczne powiatowe		49 844 755,34	8 451 461,56	8 412 726,09	2 989 000,00	5 423 726,09		33 300,00	5 435,47			41 393 293,78	41 393 293,78	9 448 759,82				
	% wykonania		48 991 871,94	8 030 701,59	7 992 072,21	2 988 637,27	5 003 434,94		33 293,91	5 335,47			40 961 170,35	40 961 170,35	9 341 603,84				
			98,29	95,02	95,00	99,99	92,25		99,98	98,16			98,96	98,96	98,87				
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 088 055,38										4 088 055,38	4 088 055,38					
	% wykonania		4 043 555,38										4 043 555,38	4 043 555,38					
			98,91										98,91	98,91					
700	Gospodarka mieszkaniowa		558 221,00	528 678,00	528 678,00		528 678,00						29 543,00	29 543,00					
	% wykonania		532 654,60	505 817,72	505 817,72		505 817,72						26 836,88	26 836,88					
			95,42	95,68	95,68		95,68						90,84	90,84					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		558 221,00	528 678,00	528 678,00		528 678,00						29 543,00	29 543,00					
	% wykonania		532 654,60	505 817,72	505 817,72		505 817,72						26 836,88	26 836,88					
			95,42	95,68	95,68		95,68						90,84	90,84					
710	Działalność usługowa		3 495 541,80	440 554,97	431 069,69		431 069,69			9 485,28			3 054 986,83	3 054 986,83	3 034 986,83				
	% wykonania		3 144 550,00	297 102,51	287 617,23		287 617,23			9 485,28			2 847 447,49	2 847 447,49	2 835 243,43				
			89,96	67,44	66,72		66,72			100,00			93,21	93,21	93,42				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kaertografii		3 495 541,80	440 554,97	431 069,69		431 069,69			9 485,28			3 054 986,83	3 054 986,83	3 034 986,83				
	% wykonania		3 144 550,00	297 102,51	287 617,23		287 617,23			9 485,28			2 847 447,49	2 847 447,49	2 835 243,43				
			89,96	67,44	66,72		66,72			100,00			93,21	93,21	93,42				
720	Informatyka		200 340,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						100 340,00	100 340,00	100 340,00				
	% wykonania		134 824,12	98 056,71	98 056,71		98 056,71						36 767,41	36 767,41	36 767,41				
			67,30	98,06	98,06		98,06						36,64	36,64	36,64				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			wyплаты аз tytułu порęczeń і гваранції	obsługa długu	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie		
	72095	Pozostała działalność	200 340,00 134 824,12 67,30 % wykonania	100 000,00 98 056,71 98,06	100 000,00 98 056,71 98,06								100 340,00 36 767,41 36,64	100 340,00 36 767,41 36,64	100 340,00 36 767,41 36,64			
750	Administracja publiczna		16 962 721,00 16 872 180,28 99,47 % wykonania	16 894 700,00 16 811 810,65 99,51	16 401 207,00 16 319 042,71 99,50	12 102 302,00 12 098 668,26 99,97	4 298 905,00 4 220 374,45 98,17	467 031,00 466 305,94 99,84	26 462,00 26 462,00 100,00				68 021,00 60 369,63 88,75	68 021,00 60 369,63 88,75				
	75019	Rady powiatów	503 268,00 495 614,54 98,48 % wykonania	473 268,00 473 265,44 100,00	31 237,00 31 235,41 99,99		31 237,00 31 235,41 99,99	442 031,00 442 030,03 100,00					30 000,00 22 349,10 74,50	30 000,00 22 349,10 74,50				
	75020	Starostwa powiatowe	16 064 325,00 15 981 653,71 99,49 % wykonania	16 026 304,00 15 943 633,18 99,48	16 001 304,00 15 919 357,27 99,49	12 099 802,00 12 096 168,26 99,97	3 901 502,00 3 823 189,01 97,99	25 000,00 24 275,91 97,10					38 021,00 38 020,53 100,00	38 021,00 38 020,53 100,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 666,00 368 450,03 99,94 % wykonania	368 666,00 368 450,03 99,94	368 666,00 368 450,03 99,94	2 500,00 2 500,00 100,00	366 166,00 365 950,03 99,94											
	75095	Pozostała działalność	26 462,00 26 462,00 100,00 % wykonania	26 462,00 26 462,00 100,00					26 462,00 26 462,00 100,00									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		292 250,00 42 088,20 14,40 % wykonania	277 250,00 27 088,20 9,77	277 250,00 27 088,20 9,77		277 250,00 27 088,20 9,77						15 000,00 15 000,00 100,00	15 000,00 15 000,00 100,00				
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00 9 917,49 99,17 % wykonania	10 000,00 9 917,49 99,17	10 000,00 9 917,49 99,17		10 000,00 9 917,49 99,17											
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00 25 000,00 100,00 % wykonania	10 000,00 10 000,00 100,00	10 000,00 10 000,00 100,00		10 000,00 10 000,00 100,00						15 000,00 15 000,00 100,00	15 000,00 15 000,00 100,00				
	75414	Obrona cywilna	1 300,00 1 299,86 99,99 % wykonania	1 300,00 1 299,86 99,99	1 300,00 1 299,86 99,99		1 300,00 1 299,86 99,99											
	75421	Zarządzanie kryzysowe	250 950,00 950,00 0,38 % wykonania	250 950,00 950,00 0,38	250 950,00 950,00 0,38		250 950,00 950,00 0,38											
	75495	Pozostała działalność	5 000,00 4 920,85 98,42 % wykonania	5 000,00 4 920,85 98,42	5 000,00 4 920,85 98,42		5 000,00 4 920,85 98,42											
757	Obsługa długu publicznego		1 839 824,12 1 384 174,25 75,23 % wykonania	1 839 824,12 1 384 174,25 75,23							358 660,72	1 481 163,40 1 384 174,25 93,45						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты аз tytuлу порещений и гваранции	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															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	wykonanie	wykonanie			
80130	Szkoly zawodowe		622 614,75	622 614,75	610 864,75	551 069,36	59 795,39			11 750,00								
			612 952,84	612 952,84	601 238,26	550 942,87	50 295,39			11 714,58								
		% wykonania	98,45	98,45	98,42	99,98	84,11			99,70								
80134	Szkoly zawodowe specjalne		1 508 130,15	1 508 130,15	1 452 542,24	1 341 267,79	111 274,45			55 587,91								
			1 507 216,97	1 507 216,97	1 451 629,06	1 340 354,61	111 274,45			55 587,91								
		% wykonania	99,94	99,94	99,94	99,93	100,00			100,00								
80140	Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokszalcenia zawod.		3 428 938,30	2 951 609,74	2 796 709,74	1 280 053,74	1 516 656,00			18 100,00	136 800,00		477 328,56	477 328,56	477 328,56			
			2 897 608,54	2 897 608,54	2 796 421,30	1 279 969,44	1 516 451,86			18 099,29	83 087,95							
		% wykonania	84,50	98,17	99,99	99,99	99,99			100,00	60,74							
80146	Dokszalcenie i doskonalenie nauczycieli		773 566,14	773 566,14	773 566,14	523 604,14	249 962,00											
			769 107,83	769 107,83	769 107,83	521 705,97	247 401,86											
		% wykonania	99,42	99,42	99,42	99,64	98,98											
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		816 730,68	816 730,68	784 668,68	753 214,51	31 454,17			32 062,00								
			816 725,78	816 725,78	784 664,23	753 210,23	31 454,00			32 061,55								
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00								
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy		186 679,59	186 679,59	186 679,59	175 068,04	11 611,55											
			184 607,43	184 607,43	184 607,43	173 271,33	11 336,10											
		% wykonania	98,89	98,89	98,89	98,97	97,63											
80195	Pozostala dzialalnosc		1 940 425,34	463 425,34	456 189,34	177 577,15	278 612,19						1 477 000,00	1 477 000,00				
			1 939 850,76	463 304,97	456 174,97	177 577,15	278 597,82			7 236,00			1 476 545,79	1 476 545,79				
		% wykonania	99,97	99,97	100,00	100,00	99,99			98,54			99,97	99,97				
851	Ochrona zdrowia		222 300,05	164 768,52	164 768,52		164 768,52						57 531,53	57 531,53	57 531,53			
			222 300,05	164 768,52	164 768,52		164 768,52						57 531,53	57 531,53	57 531,53			
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00						100,00	100,00	100,00			
85111	Szpitale ogolne		222 300,05	164 768,52	164 768,52		164 768,52						57 531,53	57 531,53	57 531,53			
			222 300,05	164 768,52	164 768,52		164 768,52						57 531,53	57 531,53	57 531,53			
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00						100,00	100,00	100,00			
852	Pomoc społeczna		10 905 542,61	10 905 542,61	9 287 682,15	7 432 611,68	1 855 070,47	1 446 765,00	21 095,46	150 000,00								
			10 750 636,37	10 750 636,37	9 283 007,11	7 430 097,69	1 852 909,42	1 446 765,00	20 864,26									
		% wykonania	98,58	98,58	99,95	99,97	99,88	100,00	98,90									
85202	Domy pomocy społecznej		9 464 182,61	9 464 182,61	8 097 022,15	6 427 471,68	1 669 550,47	1 346 765,00	20 395,46									
			9 464 043,39	9 464 043,39	8 096 882,93	6 427 332,46	1 669 550,47	1 346 765,00	20 395,46									
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
			19 998,94	19 998,94	19 998,94		19 998,94											
		% wykonania	99,99	99,99	99,99		99,99											
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 161 864,00	1 161 864,00	1 161 164,00	1 005 140,00	156 024,00			700,00								
			1 157 099,38	1 157 099,38	1 156 630,58	1 002 765,23	153 865,35			468,80								
		% wykonania	99,59	99,59	99,61	99,76	98,62			66,97								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	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	wyплаты az tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie		
801	Oświata i wychowanie		28 387,14	28 387,14	28 387,14	280,96	28 106,18											
			28 345,18	28 345,18	28 345,18	280,96	28 064,22											
		% wykonania	99,85	99,85	99,85	100,00	99,85											
80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej		28 387,14	28 387,14	28 387,14	280,96	28 106,18											
			28 345,18	28 345,18	28 345,18	280,96	28 064,22											
		% wykonania	99,85	99,85	99,85	100,00	99,85											
851	Ochrona zdrowia		2 590 810,00	2 590 810,00	2 590 810,00		2 590 810,00											
			2 590 333,20	2 590 333,20	2 590 333,20		2 590 333,20											
		% wykonania	99,98	99,98	99,98		99,98											
85156	Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ub. zdrow		2 590 810,00	2 590 810,00	2 590 810,00		2 590 810,00											
			2 590 333,20	2 590 333,20	2 590 333,20		2 590 333,20											
		% wykonania	99,98	99,98	99,98		99,98											
852	Pomoc społeczna		1 471 447,40	1 311 447,40	802 268,00	620 761,67	181 506,33	509 179,40				160 000,00	160 000,00					
			1 466 827,40	1 308 027,40	801 128,00	619 621,67	181 506,33	506 899,40				158 800,00	158 800,00					
		% wykonania	99,69	99,74	99,86	99,82	100,00	99,55				99,25	99,25					
85203	Ośrodki wsparcia		1 471 447,40	1 311 447,40	802 268,00	620 761,67	181 506,33	509 179,40				160 000,00	160 000,00					
			1 466 827,40	1 308 027,40	801 128,00	619 621,67	181 506,33	506 899,40				158 800,00	158 800,00					
		% wykonania	99,69	99,74	99,86	99,82	100,00	99,55				99,25	99,25					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		448 607,00	448 607,00	379 907,00	316 217,00	63 690,00		68 700,00									
			443 167,36	443 167,36	374 467,36	313 356,90	61 110,46		68 700,00									
		% wykonania	98,79	98,79	98,57	99,10	95,95		100,00									
85321	Zespoły do spraw orzekania c niepełnosprawności		378 533,00	378 533,00	378 533,00	316 217,00	62 316,00											
			373 093,66	373 093,66	373 093,66	313 356,90	59 736,76											
		% wykonania	98,56	98,56	98,56	99,10	95,86											
85395	Pozostała działalność		70 074,00	70 074,00	1 374,00		1 374,00		68 700,00									
			70 073,70	70 073,70	1 373,70		1 373,70		68 700,00									
		% wykonania	100,00	100,00	99,98		99,98		100,00									
855	Rodzina		893 174,00	893 174,00	10 215,00	8 284,00	1 931,00		882 959,00									
			868 101,07	868 101,07	9 494,83	7 867,25	1 627,58		858 606,24									
		% wykonania	97,19	97,19	92,95	94,97	84,29		97,24									
85504	Wspieranie rodziny		61 380,00	61 380,00	1 980,00	1 584,00	396,00		59 400,00									
			59 096,99	59 096,99	1 796,99	1 527,99	269,00		57 300,00									
		% wykonania	96,28	96,28	90,76	96,46	67,93		96,46									
85508	Rodziny zastępcze		831 794,00	831 794,00	8 235,00	6 700,00	1 535,00		823 559,00									
			809 004,08	809 004,08	7 697,84	6 339,26	1 358,58		801 306,24									
		% wykonania	97,26	97,26	93,48	94,62	88,51		97,30									
Razem wydatki	Plan		8 662 021,46	8 407 021,46	6 758 355,42	2 675 306,96	4 083 048,46	691 357,04	957 309,00			255 000,00	255 000,00					
	Wykonanie		8 472 009,41	8 219 991,42	6 597 958,14	2 588 856,05	4 009 102,09	689 077,04	932 956,24			252 017,99	252 017,99					
	% wykonania		97,81	97,78	97,63	96,77	98,19	99,67	97,46			98,83	98,83					

Porozumienia z AR

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	
																		wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych % wykonania	90 088,68 87 463,00 97,09	90 088,68 87 463,00 97,09				90 088,68 87 463,00 97,09										
Razem wydatki		Plan	1 431 900,40	236 444,68				236 444,68					1 195 455,72	1 195 455,72	501 525,20			
		Wykonanie	1 429 274,72	233 819,00				233 819,00					1 195 455,72	1 195 455,72	501 525,20			
		% wykonania	99,82	98,89				98,89					100,00	100,00	100,00			
Łącznie		Plan	161 405 566,32	105 801 243,36	90 228 606,50	60 864 149,87	29 364 456,63	2 796 515,27	4 730 235,67	6 206 061,80	358 660,72	1 481 163,40	55 604 322,96	55 604 322,96	16 039 569,59			
		Wykonanie	156 823 342,56	102 463 520,81	88 177 840,06	60 636 843,24	27 540 996,82	2 791 609,59	4 617 889,15	5 492 007,76		1 384 174,25	54 359 821,75	54 359 821,75	15 188 130,36			
		% wykonania	97,16	96,85	97,73	99,63	93,79	99,82	97,62	88,49		93,45	97,76	97,76	94,69			

>>> Koniec <<<