

Wydatki budżetu na 30 czerwca 2020 roku

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	
Własne																	
020	Leśnictwo		135 288,00	135 288,00	30 000,00		30 000,00			105 288,00							
		% wykonania	49 686,97	49 686,97						49 686,97							
			36,73	36,73						47,19							
02001	Gospodarka leśna		135 288,00	135 288,00	30 000,00		30 000,00			105 288,00							
		% wykonania	49 686,97	49 686,97						49 686,97							
			36,73	36,73						47,19							
600	Transport i łączność		50 301 980,92	8 962 516,70	8 911 354,00	3 297 000,00	5 614 354,00			50 000,00	1 162,70		41 339 464,22	41 339 464,22	540 170,14		
		% wykonania	6 734 275,90	3 167 974,38	3 144 511,09	1 564 099,58	1 580 411,51			22 300,59	1 162,70		3 566 301,52	3 566 301,52	199 627,02		
			13,39	35,35	35,29	47,44	28,15			44,60	100,00		8,63	8,63	36,96		
60004	Lokalny transport zbiorowy		771 492,00	771 492,00	771 492,00		771 492,00										
		% wykonania	47 602,95	47 602,95	47 602,95		47 602,95										
			6,17	6,17	6,17		6,17										
60014	Drogi publiczne powiatowe		49 530 488,92	8 191 024,70	8 139 862,00	3 297 000,00	4 842 862,00			50 000,00	1 162,70		41 339 464,22	41 339 464,22	540 170,14		
		% wykonania	6 686 672,95	3 120 371,43	3 096 908,14	1 564 099,58	1 532 808,56			22 300,59	1 162,70		3 566 301,52	3 566 301,52	199 627,02		
			13,50	38,10	38,05	47,44	31,65			44,60	100,00		8,63	8,63	36,96		
700	Gospodarka mieszkaniowa		450 794,00	274 283,05	274 283,05		274 283,05						176 510,95	176 510,95			
		% wykonania	138 657,67	126 557,67	126 557,67		126 557,67						12 100,00	12 100,00			
			30,76	46,14	46,14		46,14						6,86	6,86			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		450 794,00	274 283,05	274 283,05		274 283,05						176 510,95	176 510,95			
		% wykonania	138 657,67	126 557,67	126 557,67		126 557,67						12 100,00	12 100,00			
			30,76	46,14	46,14		46,14						6,86	6,86			
710	Działalność usługowa		14 060 549,59	607 125,62	597 591,62		597 591,62				9 534,00		13 453 423,97	13 453 423,97	13 428 423,97		
		% wykonania	3 503 802,94	132 363,09	122 829,09		122 829,09				9 534,00		3 371 439,85	3 371 439,85	3 371 439,85		
			24,92	21,80	20,55		20,55				100,00		25,06	25,06	25,11		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kaertografii		14 060 549,59	607 125,62	597 591,62		597 591,62				9 534,00		13 453 423,97	13 453 423,97	13 428 423,97		
		% wykonania	3 503 802,94	132 363,09	122 829,09		122 829,09				9 534,00		3 371 439,85	3 371 439,85	3 371 439,85		
			24,92	21,80	20,55		20,55				100,00		25,06	25,06	25,11		
720	Infomatyka		119 685,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00						34 685,00	34 685,00	34 685,00		
		% wykonania	47 054,58	41 238,60	41 238,60		41 238,60						5 815,98	5 815,98	5 815,98		
			39,32	48,52	48,52		48,52						16,77	16,77	16,77		
72095	Pozostała działalność		119 685,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00						34 685,00	34 685,00	34 685,00		
		% wykonania	47 054,58	41 238,60	41 238,60		41 238,60						5 815,98	5 815,98	5 815,98		
			39,32	48,52	48,52		48,52						16,77	16,77	16,77		
750	Administracja publiczna		20 264 346,24	19 283 191,24	18 764 691,24	14 218 000,00	4 546 691,24			518 500,00			981 155,00	981 155,00			
		% wykonania	9 801 475,40	9 551 485,40	9 316 195,39	7 111 403,87	2 204 791,52			235 290,01			249 990,00	249 990,00			
			48,37	49,53	49,65	50,02	48,49			45,38			25,48	25,48			
75019	Rady powiatów		515 440,00	515 440,00	40 440,00		40 440,00			475 000,00							
		% wykonania	234 272,02	234 272,02	6 927,14		6 927,14			227 344,88							
			45,45	45,45	17,13		17,13			47,86							

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		
															na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie			
	80105	Przedszkola specjalne % wykonania	2 870,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00											
	80115	Technika % wykonania	15 432 748,55 7 520 067,51 48,73	15 342 343,55 7 429 662,51 48,43	13 509 149,73 7 212 029,13 53,39	10 238 583,67 5 824 635,61 56,89	3 270 566,06 1 387 393,52 42,42	328 800,00 166 884,85 50,76	1 504 393,82 50 748,53 3,37				90 405,00 90 405,00 100,00	90 405,00 90 405,00 100,00			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia % wykonania	780 027,24 489 281,39 62,73	780 027,24 489 281,39 62,73	762 507,24 480 478,03 63,01	726 585,24 453 536,53 62,42	35 922,00 26 941,50 75,00	17 520,00 8 803,36 50,25									
	80120	Licea ogólnokształcące % wykonania	4 266 487,18 2 660 309,51 62,35	4 266 487,18 2 660 309,51 62,35	4 222 987,18 2 634 329,74 62,38	3 550 030,19 2 258 434,00 63,62	672 956,99 375 895,74 55,86	43 500,00 25 979,77 59,72									
	80130	Szkoły zawodowe % wykonania	530,31 530,31 100,00	530,31 530,31 100,00	530,31 530,31 100,00	530,31 530,31 100,00											
	80134	Szkoły zawodowe specjalne % wykonania	1 763 545,14 856 442,39 48,56	1 763 545,14 856 442,39 48,56	1 692 910,14 823 183,56 48,63	1 599 060,14 782 031,56 48,91	93 850,00 41 152,00 43,85	70 635,00 33 258,83 47,09									
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawod. % wykonania	3 130 296,00 1 790 974,75 57,21	3 041 104,00 1 701 782,81 55,96	2 883 304,00 1 692 461,48 58,70	1 619 260,00 918 808,39 56,74	1 264 044,00 773 653,09 61,20	20 000,00 9 321,33 46,61	137 800,00				89 192,00 89 191,94 100,00	89 192,00 89 191,94 100,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli % wykonania	660 847,71 22 629,00 3,42	660 847,71 22 629,00 3,42	660 847,71 22 629,00 3,42		660 847,71 22 629,00 3,42										
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe % wykonania	847 112,79 504 295,99 59,53	847 112,79 504 295,99 59,53	822 112,79 487 237,45 59,27	795 032,79 466 926,95 58,73	27 080,00 20 310,50 75,00	25 000,00 17 058,54 68,23									
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy % wykonania	401 898,25 141 350,76 35,17	401 898,25 141 350,76 35,17	401 298,25 141 350,76 35,22	384 798,25 135 725,76 35,27	16 500,00 5 625,00 34,09	600,00									
	80195	Pozostała działalność % wykonania	1 140 839,70 376 101,33 32,97	950 839,70 376 101,33 39,55	860 840,50 312 352,77 36,28	333 102,35 153 826,55 46,18	527 738,15 158 526,22 30,04		10 000,00 79 999,20 63 748,56 79,69				190 000,00 190 000,00	190 000,00 190 000,00			
851	Ochrona zdrowia % wykonania		2 029 610,00 97 908,00 4,82										2 029 610,00 97 908,00 4,82	2 029 610,00 97 908,00 4,82			
	85111	Szpitala ogólne % wykonania	2 029 610,00 97 908,00 4,82										2 029 610,00 97 908,00 4,82	2 029 610,00 97 908,00 4,82			

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	wydatki na 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	z tytułu poręczeń i gwarancji			
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne % wykonania	2 539 338,40 1 199 128,63 47,22	2 539 338,40 1 199 128,63 47,22	2 502 938,40 1 184 996,89 47,34	1 857 964,85 996 858,19 53,65	644 973,55 188 138,70 29,17			36 400,00 14 131,74 38,82							
	85410	Internaty i bursy szkolne % wykonania	4 364 458,47 1 821 304,79 41,73	3 513 106,00 1 821 304,79 51,84	3 446 206,00 1 794 495,59 52,07	2 312 165,00 1 266 828,58 54,79	1 134 041,00 527 667,01 46,53			66 900,00 26 809,20 40,07			851 352,47	851 352,47	698 327,21		
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym % wykonania	32 160,00 12 540,00 38,99	32 160,00 12 540,00 38,99						32 160,00 12 540,00 38,99							
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli % wykonania	319 972,00 8 116,00 2,54	319 972,00 8 116,00 2,54	319 972,00 8 116,00 2,54					319 972,00 8 116,00 2,54							
	855	Rodzina % wykonania	10 150 873,36 4 395 339,06 43,30	9 202 033,00 4 369 619,76 47,49	6 617 620,00 3 219 467,83 48,65	3 954 267,00 1 924 209,82 48,66	2 663 353,00 1 295 258,01 48,63			2 584 413,00 1 150 151,93 44,50			948 840,36 25 719,30 2,71	948 840,36 25 719,30 2,71			
	85508	Rodziny zastępcze % wykonania	3 294 401,00 1 546 850,94 46,95	3 294 401,00 1 546 850,94 46,95	986 069,00 472 203,01 47,89	307 267,00 130 902,92 42,60	678 802,00 341 300,09 50,28			2 308 332,00 1 074 647,93 46,56							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych % wykonania	6 856 472,36 2 848 488,12 41,54	5 907 632,00 2 822 768,82 47,78	5 631 551,00 2 747 264,82 48,78	3 647 000,00 1 793 306,90 49,17	1 984 551,00 953 957,92 48,07			276 081,00 75 504,00 27,35			948 840,36 25 719,30 2,71	948 840,36 25 719,30 2,71			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska % wykonania	50 000,00 4 579,00 9,16	50 000,00 4 579,00 9,16	50 000,00 4 579,00 9,16					50 000,00 4 579,00 9,16							
	90019	Wpływy i wyd. związane z gromadz. środk. z opłat i kar za korzystanie ze środow. % wykonania	50 000,00 4 579,00 9,16	50 000,00 4 579,00 9,16	50 000,00 4 579,00 9,16					50 000,00 4 579,00 9,16							
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % wykonania	487 800,00 206 400,00 42,31	398 400,00 206 400,00 51,81	46 400,00					46 400,00	340 000,00 196 400,00 57,76			89 400,00	89 400,00		
	92116	Biblioteki % wykonania	389 400,00 165 000,00 42,37	300 000,00 165 000,00 55,00						300 000,00 165 000,00 55,00				89 400,00	89 400,00		
	92195	Pozostała działalność % wykonania	98 400,00 41 400,00 42,07	98 400,00 41 400,00 42,07	46 400,00					46 400,00	40 000,00 31 400,00 78,50						
	926	Kultura fizyczna % wykonania	100 500,00 56 940,00 56,66	100 500,00 56 940,00 56,66	33 500,00					33 500,00	37 000,00 33 190,00 89,70						
										30 000,00 23 750,00 79,17							

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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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			
85508	Rodziny zastępcze		825 700,00	825 700,00	8 175,00	7 070,00	1 105,00			817 525,00							
			463 536,78	463 536,78	2 273,13	1 904,13	369,00			461 263,65							
		% wykonania	56,14	56,14	27,81	26,93	33,39			56,42							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		333 100,00	333 100,00	3 295,00	2 795,00	500,00			329 805,00							
			193 716,71	193 716,71	625,48	550,48	75,00			193 091,23							
		% wykonania	58,16	58,16	18,98	19,70	15,00			58,55							
Razem wydatki	Plan	7 652 612,03	7 652 612,03	5 681 332,03	2 582 177,05	3 099 154,98	780 900,00	1 190 380,00									
	Wykonanie	3 622 283,45	3 622 283,45	2 582 628,69	1 271 447,82	1 311 180,87	384 510,00	655 144,76									
	% wykonania	47,33	47,33	45,46	49,24	42,31	49,24	55,04									

Porozumienia z AR

750	Administracja publiczna		37 500,00	37 500,00	37 500,00	29 000,00	8 500,00											
			19 924,70	19 924,70	19 924,70	17 600,00	2 324,70											
		% wykonania	53,13	53,13	53,13	60,69	27,35											
75045	Kwalifikacja wojskowa		37 500,00	37 500,00	37 500,00	29 000,00	8 500,00											
			19 924,70	19 924,70	19 924,70	17 600,00	2 324,70											
		% wykonania	53,13	53,13	53,13	60,69	27,35											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00											
		% wykonania																
75421	Zarządzanie kryzysowe		64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00											
		% wykonania																
801	Oświata i wychowanie		187 200,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00												
			56 456,95	56 456,95	56 456,95	56 456,95												
		% wykonania	30,16	30,16	30,16	30,16												
80195	Pozostała działalność		187 200,00	187 200,00	187 200,00	187 200,00												
			56 456,95	56 456,95	56 456,95	56 456,95												
		% wykonania	30,16	30,16	30,16	30,16												
Razem wydatki	Plan	288 700,00	288 700,00	288 700,00	216 200,00	72 500,00												
	Wykonanie	76 381,65	76 381,65	76 381,65	74 056,95	2 324,70												
	% wykonania	26,46	26,46	26,46	34,25	3,21												

Porozumienia z JST

600	Transport i łączność		616 823,61										616 823,61	616 823,61			
			297 045,99										297 045,99	297 045,99			
		% wykonania	48,16										48,16	48,16			
60014	Drogi publiczne powiatowe		616 823,61										616 823,61	616 823,61			
			297 045,99										297 045,99	297 045,99			
		% wykonania	48,16										48,16	48,16			

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 аз tytułu порęczeń 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie		
710	Działalność usługowa		2 396 105,48										2 396 105,48	2 396 105,48				
	% wykonania		1 317 850,95										1 317 850,95	1 317 850,95				
			55,00										55,00	55,00				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kaertografii		2 396 105,48										2 396 105,48	2 396 105,48				
	% wykonania		1 317 850,95										1 317 850,95	1 317 850,95				
			55,00										55,00	55,00				
750	Administracja publiczna		46 356,00	46 356,00				46 356,00										
	% wykonania		23 178,00	23 178,00				23 178,00										
			50,00	50,00				50,00										
75020	Starostwa powiatowe		46 356,00	46 356,00				46 356,00										
	% wykonania		23 178,00	23 178,00				23 178,00										
			50,00	50,00				50,00										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		160 000,00	95 000,00				95 000,00					65 000,00	65 000,00				
	% wykonania		160 000,00	95 000,00				95 000,00					65 000,00	65 000,00				
			100,00	100,00				100,00					100,00	100,00				
75412	Ochotnicze straże pożarne		160 000,00	95 000,00				95 000,00					65 000,00	65 000,00				
	% wykonania		160 000,00	95 000,00				95 000,00					65 000,00	65 000,00				
			100,00	100,00				100,00					100,00	100,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		98 810,00	98 810,00				98 810,00										
	% wykonania		42 719,37	42 719,37				42 719,37										
			43,23	43,23				43,23										
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		98 810,00	98 810,00				98 810,00										
	% wykonania		42 719,37	42 719,37				42 719,37										
			43,23	43,23				43,23										
Razem wydatki	Plan		3 318 095,09	240 166,00				240 166,00					3 077 929,09	3 077 929,09				
	Wykonanie		1 840 794,31	160 897,37				160 897,37					1 679 896,94	1 679 896,94				
	% wykonania		55,48	66,99				66,99					54,58	54,58				
Łącznie	Plan		181 561 013,90	115 222 497,97	100 697 758,07	66 951 152,70	33 746 605,37	2 864 350,00	5 455 910,00	4 202 818,65	497 500,00	1 504 161,25	66 338 515,93	66 338 515,93	15 350 465,94			
	Wykonanie		62 153 615,62	52 958 847,09	47 565 189,30	35 310 948,05	12 254 241,25	1 512 289,37	2 621 988,54	650 998,62		608 381,26	9 194 768,53	9 194 768,53	3 576 882,85			
	% wykonania		34,23	45,96	47,24	52,74	36,31	52,80	48,06	15,49		40,45	13,86	13,86	23,30			

>>> Koniec <<<