

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Cel wydatkowania	Plan	Wykonanie	% (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo		65 000	0	0,0%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	Wydatki bieżące	65 000	0	0,0%
020		Leśnictwo		104 000	52 000	50,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Wydatki bieżące	104 000	52 000	50,0%
600		Transport i łączność		34 203 760	2 831 857	8,3%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wydatki bieżące	7 763 657	2 073 795	26,7%
			Wydatki majątkowe	25 190 103	758 062	3,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki majątkowe	1 250 000	0	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 006 326	844 452	42,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydatki bieżące	2 006 326	844 452	42,1%
710		Działalność usługowa		5 062 914	2 122 545	41,9%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wydatki bieżące	4 010 835	1 739 404	43,4%
			Wydatki majątkowe	250 000	0	0,0%
	71015	Nadzór budowlany	Wydatki bieżące	782 760	383 141	48,9%
	71095	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	19 319	0	0,0%
750		Administracja publiczna		23 517 021	8 167 870	34,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	Wydatki bieżące	2 711 456	1 221 867	45,1%
	75019	Rady powiatów	Wydatki bieżące	559 000	240 439	43,0%
	75020	Starostwa powiatowe	Wydatki bieżące	13 715 281	6 431 851	46,9%
			Wydatki majątkowe	6 335 000	163 487	2,6%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	Wydatki bieżące	29 284	29 283	100,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	167 000	80 943	48,5%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż		6 509 001	3 478 867	53,4%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wydatki bieżące	90 000	30 800	34,2%
			Wydatki majątkowe	55 000	0	0,0%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	33 000	0	0,0%
			Wydatki majątkowe	450 000	450 000	100,0%

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydatki bieżące	5 237 566	2 734 161	52,2%
75414	Obrona cywilna	Wydatki bieżące	900	900	100,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	Wydatki bieżące	380 748	172 372	45,3%
75495	Pozostała działalność	Wydatki majątkowe	111 787	0	0,0%
755		Wydatki bieżące	150 000	90 634	60,4%
75515	Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna	Wydatki bieżące	432 600	195 948	45,3%
757	Obsługa długu publicznego		432 600	195 948	45,3%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i s.t.	Wydatki bieżące	2 725 000	959 244	35,2%
758	Różne rozliczenia		2 725 000	959 244	35,2%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwa ogólna	41 918 967	20 641 257	49,2%
		Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania	117 274	0	0,0%
		Rezerwa celowa dotycząca opieki wychowawczej			
		Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego	62 180	0	0,0%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	Wydatki bieżące	457 000	0	0,0%
801	Oświata i wychowanie		41 282 513	20 641 257	50,0%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	Wydatki bieżące	49 058 570	22 801 041	46,5%
80111	Gimnazja specjalne	Wydatki majątkowe	7 484 547	3 995 586	53,4%
80120	Licea ogólnokształcące	Wydatki bieżące	370 000	65 226	17,6%
80130	Szkoły zawodowe	Wydatki bieżące	3 302 511	1 785 429	54,1%
		Wydatki majątkowe	12 417 720	6 367 330	51,3%
		Wydatki bieżące	1 842 000	160 844	8,7%
		Wydatki majątkowe	17 927 369	8 366 749	46,6%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	Wydatki bieżące	1 920 000	20 195	1,1%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	2 893 893	1 583 712	54,7%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimn., liceach ogólnoksz., profilow., i szk. zawodowych oraz artyst.	Wydatki bieżące	255 916	101 999	39,9%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	Wydatki bieżące	143 699	51 780	36,0%
80195	Pozostała działalność	Wydatki bieżące			
851	Ochrona zdrowia				
85149	Programy polityki zdrowotnej	Wydatki bieżące	82 500	28 498	34,5%
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydatki bieżące	418 415	283 693	67,8%
			3 197 300	1 264 769	39,6%
			35 000	0	0,0%
			3 162 300	1 264 769	40,0%

852	Pomoc społeczna		37 787 404	18 292 190	48,4%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydatki bieżące	3 441 517	1 498 803	43,6%
		Wydatki majątkowe	150 000	30 750	20,5%
85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki bieżące	28 071 158	14 038 967	50,0%
		Wydatki majątkowe	390 000	0	0,0%
85204	Rodziny zastępcze	Wydatki bieżące	3 379 064	1 535 293	45,4%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		Wydatki bieżące	435	54	12,4%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	Wydatki bieżące	1 294 953	630 962	48,7%
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
		Wydatki bieżące	876 913	466 834	53,2%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	Wydatki bieżące	170 000	80 504	47,4%
85295	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	13 364	10 023	75,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 797 275	1 390 566	49,7%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wydatki bieżące	106 785	50 655	47,4%
85321	Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	Wydatki bieżące	140 000	96 336	68,8%
85333	Powiatowe urzędy pracy	Wydatki bieżące	2 539 582	1 232 668	48,5%
85334	Pomoc dla repatriantów	Wydatki bieżące	10 908	10 907	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 250 930	5 745 599	31,5%
85401	Świetlice szkolne	Wydatki bieżące	282 973	121 900	43,1%
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	Wydatki bieżące	2 331 607	1 102 512	47,3%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydatki bieżące	1 876 094	938 364	50,0%
		Wydatki majątkowe	4 312 826	48 433	1,1%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	Wydatki bieżące	2 300 265	1 190 429	51,8%
85410	Internaty i bursy szkolne	Wydatki bieżące	1 543 224	748 354	48,5%
		Wydatki majątkowe	3 000 000	122 854	4,1%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydatki bieżące	113 200	83 254	73,5%
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	Wydatki bieżące	2 455 387	1 366 004	55,6%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Wydatki bieżące	20 000	11 979	59,9%
85495	Pozostała działalność	Wydatki bieżące	15 354	11 516	75,0%

900	Gosp. komunalna i ochrona środowiska		266 070	17 835	6,7%
	Ochrona gleby i wód podziemnych	Wydaki bieżące	15 000	0	0,0%
	Zmniejszenie hałasu i wibracji	Wydaki bieżące	15 000	0	0,0%
	Pozostała działalność	Wydaki bieżące	236 070	17 835	7,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		397 600	223 042	56,1%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Wydaki bieżące	101 100	74 794	74,0%
	Biblioteki	Wydaki bieżące	296 500	148 248	50,0%
926	Kultura fizyczna		230 650	130 447	56,6%
	Obiekty sportowe	Wydaki bieżące	75 000	0	0,0%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Wydaki bieżące	155 650	130 447	83,8%
		WYDATKI OGÓŁEM	228 530 388	89 159 529	39,0%
		w tym			
		wydaki bieżące	182 884 353	87 339 678	47,8%
		wydaki majątkowe	45 646 035	1 819 851	4,0%

Naczelnik Wydziału Finansowego
p.o. Głównego Księgowego

mgr Barbara Lis