Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Opatowskiego za I półrocze 2020 r.

Zestawienie wykonania planu wydatków budżetowych Powiatu Opatowskiego za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (po zmianach)	Wydatki ogółem stan na 30.06.2020 r.	% wykonania	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020		**Leśnictwo**	**294 467,00**	**121 509,49**	**41,26**	**121 509,49**	**3 308,45**	-	**3 308,45**	-	**118 201,04**	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	246 767,00	118 347,41	47,96	118 347,41	146,37	-	146,37	-	118 201,04	-	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47 700,00	3 162,08	6,63	3 162,08	3 162,08	-	3 162,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		**Transport i łączność**	**7 815 238,00**	**1 601 454,46**	**20,49**	**1 436 608,13**	**1 331 878,59**	**687 544,95**	**644 333,64**	**94 165,27**	**10 564,27**	-	-	-	**164 846,33**	**164 846,33**	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	455 191,00	244 165,27	53,64	94 165,27	-	-	-	94 165,27	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 033 764,00	1 356 647,19	19,29	1 341 800,86	1 331 236,59	686 902,95	644 333,64	-	10 564,27	-	-	-	14 846,33	14 846,33	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	325 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	1 283,00	642,00	50,04	642,00	642,00	642,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		**Turystyka**	**332,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 421 376,00**	**827 670,88**	**58,23**	**51 192,79**	**51 192,79**	**19 627,00**	**31 565,79**	-	-	-	-	-	**776 478,09**	**776 478,09**	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 376,00	627 670,88	51,39	51 192,79	51 192,79	19 627,00	31 565,79	-	-	-	-	-	576 478,09	576 478,09	-	-

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Opatowskiego za I półrocze 2020 r.

	70095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
710		**Działalność usługowa**	**3 563 782,00**	**758 674,73**	**21,29**	**311 613,59**	**311 613,59**	**255 796,66**	**55 816,93**	-	-	-	-	-	**447 061,14**	**447 061,14**	**447 061,14**	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	334 000,00	142 701,68	42,73	142 701,68	142 701,68	103 999,00	38 702,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	348 000,00	168 911,91	48,54	168 911,91	168 911,91	151 797,66	17 114,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	2 881 782,00	447 061,14	15,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447 061,14	447 061,14	447 061,14	-	-
720		**Informatyka**	**14 880,00**	**3 690,00**	**24,80**	**3 690,00**	**3 690,00**	-	**3 690,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72095	Pozostała działalność	14 880,00	3 690,00	24,80	3 690,00	3 690,00	-	3 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		**Administracja publiczna**	**10 002 845,00**	**3 861 223,65**	**38,60**	**3 731 223,65**	**3 595 807,65**	**2 489 294,05**	**1 106 513,60**	-	**135 416,00**	-	-	-	**130 000,00**	**130 000,00**	-	-	-
	75019	Rady powiatów	373 700,00	137 349,87	36,75	137 349,87	8 943,87	-	8 943,87		128 406,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	9 409 410,00	3 668 350,50	38,99	3 538 350,50	3 538 200,50	2 476 357,11	1 061 843,39	-	150,00	-	-	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 735,00	36 533,51	94,32	36 533,51	29 673,51	12 936,94	16 736,57	-	6 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	3 899,86	5,49	3 899,86	3 899,86	-	3 899,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	110 000,00	15 089,91	13,72	15 089,91	15 089,91	-	15 089,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		**Obrona narodowa**	**205 300,00**	**21 700,04**	**10,57**	**21 700,04**	**21 700,04**	-	**21 700,04**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	205 300,00	21 700,04	10,57	21 700,04	21 700,04	-	21 700,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 750 130,96**	**2 600 438,20**	**33,55**	**2 600 438,20**	**2 549 589,30**	**2 316 263,34**	**233 325,96**	-	**50 848,90**	-	-	-	-	-	-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 646 593,00	2 519 139,11	54,21	2 519 139,11	2 468 290,21	2 316 263,34	152 026,87	-	50 848,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	220 036,96	78 435,36	35,65	78 435,36	78 435,36	-	78 435,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	2 878 501,00	2 863,73	0,10	2 863,73	2 863,73	-	2 863,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**50 561,97**	**38,30**	**50 561,97**	**25 536,97**	-	**25 536,97**	**25 025,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	50 561,97	38,30	50 561,97	25 536,97	-	25 536,97	25 025,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Opatowskiego za I półrocze 2020 r.

757		**Obsługa długu publicznego**	**894 662,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	894 662,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758		**Różne rozliczenia**	**800 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**26 944 010,55**	**13 386 698,05**	**49,68**	**13 383 008,05**	**11 402 148,82**	**10 129 534,07**	**1 272 614,75**	**788 638,45**	**225 284,79**	**966 935,99**	-	-	**3 690,00**	**3 690,00**	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 464 428,00	1 242 732,90	50,43	1 242 732,90	1 176 713,01	1 087 137,38	89 575,63	-	66 019,89	-	-	-	-	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	402 692,00	233 840,75	58,07	233 840,75	221 299,35	197 249,35	24 050,00	-	12 541,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	9 886 748,00	5 231 481,90	52,91	5 231 481,90	4 274 169,01	3 649 075,06	625 093,95	414 335,12	32 998,06	509 979,71	-	-	-	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	529 343,00	396 217,08	74,85	396 217,08	70 088,95	66 876,72	3 212,23	325 870,91	257,22	-	-	-	-	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 337 844,00	797 083,39	59,58	797 083,39	781 441,52	704 356,65	77 084,87	-	15 641,87	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	5 156 956,00	2 944 241,48	57,09	2 940 551,48	2 864 101,29	2 629 694,05	234 407,24	48 432,42	28 017,77	-	-	-	3 690,00	3 690,00	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	3 964,00	3 962,44	99,96	3 962,44	3 962,44	3 962,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 528 000,00	1 371 929,22	54,27	1 371 929,22	1 304 311,26	1 214 784,87	89 526,39	-	67 617,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 379,00	13 221,00	15,49	13 221,00	13 221,00	-	13 221,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	841 480,00	356 289,82	42,34	356 289,82	355 851,82	311 386,11	44 465,71	-	438,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	513 293,00	244 960,91	47,72	244 960,91	243 592,11	189 930,52	53 661,59	-	1 368,80	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Opatowskiego za I półrocze 2020 r.

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 512,00	39 464,29	34,46	39 464,29	39 080,47	36 979,33	2 101,14	-	383,82	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	3 079 371,55	511 272,87	16,60	511 272,87	54 316,59	38 101,59	16 215,00	-	-	456 956,28	-	-	-	-	-	-	-
851		**Ochrona zdrowia**	**3 609 608,00**	**1 628 271,24**	**45,11**	**1 005 771,24**	**1 005 771,24**	-	**1 005 771,24**	-	-	-	-	-	**622 500,00**	-	-	**622 500,00**	-
	85111	Szpitale ogólne	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 850 162,00	858 621,62	46,41	858 621,62	858 621,62	-	858 621,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 505 446,00	769 649,62	51,12	147 149,62	147 149,62	-	147 149,62	-	-	-	-	-	622 500,00	-	-	622 500,00	-
852		**Pomoc społeczna**	**24 149 789,00**	**11 664 955,67**	**48,30**	**11 648 593,67**	**11 628 745,16**	**8 786 556,84**	**2 842 188,32**	-	**19 848,51**	-	-	-	**16 362,00**	**16 362,00**	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	22 619 299,00	11 013 407,96	48,69	10 997 045,96	10 977 597,45	8 301 108,55	2 676 488,90	-	19 448,51	-	-	-	16 362,00	16 362,00	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	928 669,00	427 161,37	46,00	427 161,37	427 161,37	347 576,65	79 584,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Opatowskiego za I półrocze 2020 r.

	85295	Pozostała działalność	586 669,00	224 386,34	38,25	224 386,34	223 986,34	137 871,64	86 114,70	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 712 830,85**	**1 759 093,53**	**47,38**	**1 759 093,53**	**1 572 044,57**	**1 323 995,52**	**248 049,05**	**186 448,96**	**600,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	897 075,00	374 604,76	41,76	374 604,76	188 155,80	135 549,99	52 605,81	186 448,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	336 219,85	290 243,82	86,33	290 243,82	290 243,82	241 390,99	48 852,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 101,00	19 101,00	100,00	19 101,00	19 101,00	-	19 101,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 296 435,00	1 069 740,63	46,58	1 069 740,63	1 069 140,63	947 054,54	122 086,09	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	164 000,00	5 403,32	3,29	5 403,32	5 403,32	-	5 403,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 950 999,73**	**5 383 563,86**	**49,16**	**4 520 166,31**	**4 416 427,12**	**3 777 230,11**	**639 197,01**	-	**103 739,19**	-	-	-	**863 397,55**	**863 397,55**	-	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 012 119,00	2 945 025,97	42,00	2 945 025,97	2 868 925,23	2 469 429,13	399 496,10	-	76 100,74	-	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 289 928,00	647 137,29	50,17	647 137,29	635 448,69	555 122,68	80 326,01	-	11 688,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 568 080,73	1 785 561,10	69,53	922 163,55	909 363,70	752 678,30	156 685,40	-	12 799,85	-	-	-	863 397.55	863 397,55	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 500,00	900,00	60,00	900,00	-	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	2 250,00	6,82	2 250,00	-	-	-	-	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 372,00	2 689,50	10,60	2 689,50	2 689,50	-	2 689,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		**Rodzina**	**7 353 047,00**	**3 060 437,58**	**41,62**	**3 060 437,58**	**2 303 764,92**	**1 748 707,53**	**555 057,39**	**33 102,12**	**723 570,54**	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	30 099,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	1 294 385,00	511 582,01	39,52	511 582,01	18 554,12	18 554,12	-	33 102,12	459 925,77	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Opatowskiego za I półrocze 2020 r.

	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 028 563,00	2 548 855,57	42,28	2 548 855,57	2 285 210,80	1 730 153,41	555 057,39	-	263 644,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**378 001,00**	**2 311,58**	**0,61**	**2 311,58**	**2 311,58**	-	**2 311,58**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	378 001,00	2 311,58	0,61	2 311,58	2 311,58	-	2 311,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 103 669,00**	**252 722,86**	**22,90**	**252 722,86**	**10 222,86**	-	**10 222,86**	**242 500,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	660 500,00	232 500,00	35,20	232 500,00	-	-	-	232 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	20 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	423 169,00	10 222,86	2,42	10 222,86	10 222,86	-	10 222,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		**Kultura fizyczna**	**89 000,00**	**4 674,00**	**5,25**	**4 674,00**	**4 674,00**	-	**4 674,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00	4 674,00	5,50	4 674,00	4 674,00	-	4 674,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:			**111 225 968,09**	**46 989 651,79**	42,25	**43 965 316,68**	**40 240 427,65**	**31 534 550,07**	**8 705 877,58**	**1 369 879,80**	**1 388 073,24**	**966 935,99**	-	-	**3 024 335,11**	**2 401 835,11**	**447 061,14**	**622 500,00**	-	

STAROSTA OPATOWSKI
mgr Tomasz Stanisek