

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2011 rok.

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki ogółem	% 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:		
								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 043 780,00	888 605,12	85,13	888 605,12	10 175,12	-	10 175,12	-	-	650,00	877 780,00	-	-	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 023 780,00	877 780,00	85,74	877 780,00	-	-	-	-	-	877 780,00	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	20 000,00	10 825,12	54,13	10 825,12	10 175,12	-	10 175,12	-	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-
020		Leśnictwo	362 998,00	360 319,20	99,26	360 319,20	151 721,84	-	151 721,84	-	-	208 597,36	-	-	-	-	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	209 408,00	208 597,36	99,61	208 597,36	-	-	-	-	-	208 597,36	-	-	-	-	-	-	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	153 590,00	151 721,84	98,78	151 721,84	151 721,84	-	151 721,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	16 123 571,00	16 060 808,59	99,61	8 996 485,54	8 957 088,23	925 571,43	8 031 516,80	27 086,53	-	12 310,78	-	-	-	7 064 323,05	7 064 323,05	2 528 790,69	-

750	Administra cja	7 080 600,00	6 436 391,78	90,90	6 207 058,78	5 835 928,44	4 219 751,21	1 616 177,23	-	275 419,49	95 710,85	-	-	229 333,00	229 333,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	146 086,00	146 086,00	100,00	146 086,00	146 086,00	146 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75019	Rady powiatów	255 500,00	251 655,94	98,50	251 655,94	6 366,17	-	6 366,17	-	245 289,77	-	-	-	-	-	-	-
75020	Starostwa powiatowe	6 319 286,00	5 740 702,27	90,84	5 511 369,27	5 510 375,27	4 023 466,50	1 486 908,77	-	994,00	-	-	-	229 333,00	229 333,00	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	53 030,00	53 027,01	99,99	53 027,01	25 981,88	18 001,51	7 980,37	-	27 045,13	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 418,00	103 994,81	70,54	103 994,81	6 193,37	1 170,00	5 023,37	-	2 090,59	95 710,85	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	159 280,00	140 925,75	88,48	140 925,75	140 925,75	31 027,20	109 898,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 337 306,00	3 317 235,23	99,40	3 133 524,23	2 922 131,38	2 610 035,92	312 095,46	5 000,00	158 508,55	47 884,30	-	-	183 711,00	183 711,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 255 406,00	3 255 395,05	100,00	3 071 684,05	2 913 875,00	2 610 035,92	303 839,08	-	157 809,05	-	-	-	183 711,00	183 711,00	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	3 906,38	19,53	3 906,38	3 906,38	-	3 906,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	61 900,00	57 933,80	93,59	57 933,80	4 350,00	-	4 350,00	5 000,00	699,50	47 884,30	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	142 678,00	101 747,93	71,31	101 747,93	-	-	-	-	-	-	-	101 747,93	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 678,00	101 747,93	71,31	101 747,93	-	-	-	-	-	-	-	101 747,93	-	-	-	-

758	Różne rozliczenia	231 619,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	231 619,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	15 470 402,00	15 345 169,06	99,19	13 755 235,38	12 282 642,11	10 686 879,68	1 595 762,43	1 049 285,40	256 026,32	167 281,55	-	-	1 589 933,68	1 589 933,68	1 589 933,68	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	503 732,00	496 034,23	98,47	496 034,23	468 650,03	416 543,56	52 106,47	-	27 384,20	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	831 843,00	819 416,07	98,51	819 416,07	773 228,18	706 652,58	66 575,60	-	46 187,89	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	4 231 485,00	4 228 591,92	99,93	4 228 591,92	3 823 675,80	3 458 388,89	365 286,91	369 498,00	35 418,12	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	6 891 309,00	6 884 392,94	99,90	6 884 392,94	6 112 619,81	5 138 527,05	974 092,76	679 787,40	91 985,73	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	934 926,00	927 500,56	99,21	927 500,56	873 478,28	825 853,78	47 624,50	-	54 022,28	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 110,00	13 110,00	86,76	13 110,00	13 110,00	-	13 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	220 843,00	209 463,33	94,85	209 463,33	209 363,33	139 313,82	70 049,51	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 841 154,00	1 766 660,01	95,95	176 726,33	8 516,68	1 600,00	6 916,68	-	928,10	167 281,55	-	-	1 589 933,68	1 589 933,68	1 589 933,68	-
851	Ochrona zdrowia	3 920 695,00	3 604 308,22	91,93	3 274 928,52	3 274 928,52	135,00	3 274 793,52	-	-	-	-	-	329 379,70	319 379,70	79 379,70	10 000,00
85111	Szpitala ogólne	319 979,00	319 379,70	99,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319 379,70	319 379,70	79 379,70	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 990 163,00	2 990 163,00	100,00	2 990 163,00	2 990 163,00	-	2 990 163,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	610 553,00	294 765,52	48,28	284 765,52	284 765,52	135,00	284 630,52	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00
852	Pomoc społeczna	12 787 158,00	12 531 682,09	98,00	12 383 157,01	10 503 687,05	6 831 462,18	3 672 224,87	236 710,14	733 490,02	909 269,80	-	-	148 525,08	148 525,08	122 700,00	-

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 042 680,00	957 173,70	91,80	942 278,40	698 352,06	439 779,84	258 572,22	204 981,74	38 944,60	-	-	-	14 895,30	14 895,30	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	9 499 396,00	9 470 277,67	99,69	9 459 347,89	9 443 255,08	6 074 327,33	3 368 927,75	-	16 092,81	-	-	-	10 929,78	10 929,78	-	-
85204	Rodziny zastępcze	807 299,00	703 676,01	87,16	703 676,01	-	-	-	26 728,40	676 947,61	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy	362 600,00	360 813,31	99,51	360 813,31	359 308,31	317 155,01	42 153,30	-	1 505,00	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 075 183,00	1 039 741,40	96,70	917 041,40	2 771,60	200,00	2 571,60	5 000,00	-	909 269,80	-	-	122 700,00	122 700,00	122 700,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 881 285,00	1 850 957,47	98,39	1 850 957,47	1 752 592,22	1 523 005,21	229 587,01	87 132,00	520,00	10 713,25	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 132,00	87 132,00	100,00	87 132,00	-	-	-	87 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	314 400,00	314 323,96	99,98	314 323,96	314 323,96	289 904,11	24 419,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 456 060,00	1 438 788,26	98,81	1 438 788,26	1 438 268,26	1 233 101,10	205 167,16	-	520,00	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	23 693,00	10 713,25	45,22	10 713,25	-	-	-	-	-	10 713,25	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 259 552,00	7 187 341,31	99,01	7 187 341,31	6 948 941,93	5 914 064,49	1 034 877,44	-	238 399,38	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 499 674,00	5 432 124,99	98,77	5 432 124,99	5 229 313,14	4 464 094,33	765 218,81	-	202 811,85	-	-	-	-	-	-	-

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 051 095,00	1 050 634,02	99,96	1 050 634,02	1 030 276,49	900 542,85	129 733,64	-	20 357,53	-	-	-	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	664 000,00	663 375,58	99,91	663 375,58	663 375,58	537 898,59	125 476,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00	15 230,00	89,59	15 230,00	-	-	-	-	15 230,00	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 550,00	11 528,72	99,82	11 528,72	11 528,72	11 528,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 233,00	14 448,00	89,00	14 448,00	14 448,00	-	14 448,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	89 959,24	22,49	4 589,24	3 824,09	-	3 824,09	-	765,15	-	-	-	85 370,00	85 370,00	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	89 959,24	22,49	4 589,24	3 824,09	-	3 824,09	-	765,15	-	-	-	85 370,00	85 370,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	88 013,15	73,34	88 013,15	16 267,25	-	16 267,25	67 000,00	4 745,90	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	-	-	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

92195	Pozostała działalność	53 000,00	21 013,15	39,65	21 013,15	16 267,25	-	16 267,25	-	4 745,90	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	17 820,79	89,10	17 820,79	9 855,00	675,00	9 180,00	-	7 965,79	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	17 820,79	89,10	17 820,79	9 855,00	675,00	9 180,00	-	7 965,79	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:		72 389 822,00	68 636 999,97	94,82	58 991 384,46	53 411 084,97	32 945 169,38	20 465 915,59	1 472 214,07	1 897 697,74	2 108 639,75	-	101 747,93	9 645 615,51	9 635 615,51	4 320 804,07	10 000,00

