

Realizacja wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Dotacja na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych			Obsługa długa		
					Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
020		Leśnictwo	213 871,00	212 737,27	129 795,00	128 912,54	99,32%	49 695,00	49 488,17	99,58%	0,00	0,00	0,00%	34 381,00	34 336,56	99,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	165 280,00	164 622,63	90 103,00	89 491,03	99,32%	41 200,00	41 155,04	99,89%	0,00	0,00	0,00%	33 977,00	33 976,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	48 591,00	48 114,64	39 692,00	39 421,51	99,32%	8 495,00	8 333,13	98,09%	0,00	0,00	0,00%	404,00	360,00	89,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
050		Rybolówstwo i rybactwo	266 021,00	239 914,98	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	266 021,00	239 914,98	90,19%	0,00	0,00	0,00%
	05011	Program operacyjny nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	266 021,00	239 914,98	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	266 021,00	239 914,98	90,19%	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	1 970 011,00	1 969 765,63	896 339,00	896 097,81	99,97%	1 056 572,00	1 056 568,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%	17 100,00	17 099,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 970 011,00	1 969 765,63	896 339,00	896 097,81	99,97%	1 056 572,00	1 056 568,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%	17 100,00	17 099,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	491 932,00	370 214,76	73 379,00	73 379,00	100,00%	418 553,00	296 835,76	70,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 932,00	370 214,76	73 379,00	73 379,00	100,00%	418 553,00	296 835,76	70,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	601 520,00	596 801,03	318 710,00	318 708,15	100,00%	282 810,00	278 092,88	98,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 957,00	246 242,93	0,00	0,00	0,00%	250 957,00	246 242,93	98,12%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71015	Nadzór budowlany	350 563,00	350 558,10	318 710,00	318 708,15	100,00%	31 853,00	31 849,95	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	504 690,00	312 190,83	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504 690,00	312 190,83	61,86%	0,00	0,00	0,00%
	72095	Pozostała działalność	504 690,00	312 190,83	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	504 690,00	312 190,83	61,86%	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	5 906 249,00	5 751 046,31	4 017 598,00	4 003 433,27	99,65%	1 295 427,00	1 278 402,20	98,69%	2 810,00	2 807,10	99,90%	200 178,00	197 651,94	98,74%	390 236,00	268 751,80	68,87%	0,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	934 087,00	932 497,11	934 087,00	932 497,11	99,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	172 000,00	171 872,28	0,00	0,00	0,00%	8 372,00	8 277,28	98,87%	0,00	0,00	0,00%	163 628,00	163 595,00	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	4 275 639,00	4 243 822,73	3 061 144,00	3 048 570,11	99,59%	1 208 195,00	1 191 372,99	98,61%	0,00	0,00	0,00%	6 300,00	3 879,63	61,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	50 697,00	50 690,92	22 367,00	22 366,05	100,00%	25 520,00	25 517,77	99,99%	2 810,00	2 807,10	99,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	432 226,00	310 636,15	0,00	0,00	0,00%	41 990,00	41 884,35	99,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	390 236,00	268 751,80	68,87%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	41 600,00	41 527,12	0,00	0,00	0,00%	11 350,00	11 349,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%	30 250,00	30 177,31	99,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	7 000,00	6 947,71	1 900,00	1 900,00	100,00%	3 405,00	3 353,33	98,48%	0,00	0,00	0,00%	1 695,00	1 694,38	99,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	6 947,71	1 900,00	1 900,00	100,00%	3 405,00	3 353,33	98,48%	0,00	0,00	0,00%	1 695,00	1 694,38	99,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 897 410,00	3 894 529,73	3 346 773,00	3 345 767,36	99,97%	398 523,00	396 649,33	99,53%	0,00	0,00	0,00%	152 114,00	152 113,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 877 310,00	3 877 281,44	3 345 773,00	3 345 767,36	100,00%	379 423,00	379 401,04	99,99%	0,00	0,00	0,00%	152 114,00	152 113,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 100,00	12 248,29	1 000,00	0,00	0,00%	14 100,00	12 248,29	86,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	222 071,00	212 429,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222 071,00	212 429,38	95,66%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 071,00	212 429,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	222 071,00	212 429,38	95,66%
758		Różne rozliczenia	243 608,00	243 607,84	0,00	0,00	0,00	243 608,00	243 607,84	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	243 608,00	243 607,84	0,00	0,00	0,00%	243 608,00	243 607,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	20 129 913,00	19 853 548,64	15 453 482,00	15 453 437,71	100,00%	2 224 225,00	2 217 475,32	99,70%	1 032 703,00	1 032 700,17	100,00%	49 594,00	45 832,73	92,42%	1 369 909,00	1 104 102,71	80,60%	0,00	0,00	0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 774 420,00	3 772 904,38	3 263 275,00	3 263 266,15	100,00%	343 938,00	342 442,81	99,57%	135 007,00	135 005,43	100,00%	32 200,00	32 189,99	99,97%	0,00	0,00	0,00%			0,00%
	80130	Szkoły zawodowe	15 029 143,00	14 934 736,19	12 053 623,00	12 053 598,75	100,00%	1 671 112,00	1 671 049,60	100,00%	882 072,00	882 070,74	100,00%	13 644,00	13 642,74	99,99%	408 692,00	314 374,36	76,92%	0,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 323,00	58 452,70	0,00	0,00	0,00%	44 699,00	42 828,70	95,82%	15 624,00	15 624,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	182 169,00	182 154,26	129 188,00	129 177,79	99,99%	52 981,00	52 976,47	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	1 083 858,00	905 301,11	7 396,00	7 395,02	99,99%	111 495,00	108 177,74	97,02%	0,00	0,00	0,00%	3 750,00	0,00	0,00%	961 217,00	789 728,35	82,16%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	2 094 300,00	2 083 205,05	0,00	0,00	0,00%	2 094 300,00	2 083 205,05	99,47%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 090 000,00	2 078 958,00	0,00	0,00	0,00%	2 090 000,00	2 078 958,00	99,47%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	4 300,00	4 247,05	0,00	0,00	0,00%	4 300,00	4 247,05	98,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	5 762 765,00	5 686 249,50	2 234 810,00	2 234 483,13	99,99%	2 357 757,00	2 352 770,08	99,79%	7 936,00	7 920,00	99,80%	955 122,00	953 684,50	99,85%	207 140,00	137 391,79	66,33%	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 556 872,00	1 552 257,22	0,00	0,00	0,00%	1 496 139,00	1 494 601,85	99,90%	0,00	0,00	0,00%	57 383,00	55 975,37	97,55%	3 350,00	1 680,00	50,15%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 694 766,00	1 694 756,21	1 293 071,00	1 293 066,60	100,00%	400 695,00	400 689,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	306 891,00	306 886,79	222 000,00	221 998,89	100,00%	84 891,00	84 887,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	1 373 449,00	1 367 973,40	156 967,00	156 796,23	99,89%	287 348,00	283 908,33	98,80%	7 936,00	7 920,00	99,80%	895 055,00	895 025,71	100,00%	26 143,00	24 323,13	93,04%	0,00	0,00	0,00%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	715 587,00	705 738,03	559 472,00	559 471,41	100,00%	86 984,00	86 982,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 684,00	1 683,42	99,97%	67 447,00	57 600,80	85,40%	0,00	0,00	0,00%
	85220	Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	4 849,99	3 300,00	3 150,00	95,45%	1 700,00	1 699,99	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	110 200,00	53 787,86	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	110 200,00	53 787,86	48,81%	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 542 866,00	1 540 499,34	1 250 556,00	1 249 960,40	99,95%	121 584,00	121 423,13	99,87%	148 128,00	148 128,00	100,00%	1 486,00	1 485,36	99,96%	21 112,00	19 502,45	92,38%	0,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	148 128,00	148 128,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	148 128,00	148 128,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 394 738,00	1 392 371,34	1 250 556,00	1 249 960,40	99,95%	121 584,00	121 423,13	99,87%	0,00	0,00	0,00%	1 486,00	1 485,36	99,96%	21 112,00	19 502,45	92,38%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 994 830,00	2 994 779,31	2 414 945,00	2 414 936,41	100,00%	522 185,00	522 143,03	99,99%	0,00	0,00	0,00%	57 700,00	57 699,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 445,00	35 438,06	25 669,00	25 663,67	99,98%	9 776,00	9 774,39	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 306 238,00	1 306 213,51	1 173 023,00	1 173 021,47	100,00%	132 815,00	132 792,17	99,98%	0,00	0,00	0,00%	400,00	399,87	99,97%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 600 892,00	1 600 872,74	1 216 253,00	1 216 251,27	100,00%	365 739,00	365 721,47	100,00%	0,00	0,00	0,00%	18 900,00	18 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	38 400,00	38 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 233,00	8 233,00	0,00	0,00	0,00%	8 233,00	8 233,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	5 622,00	5 622,00	0,00	0,00	0,00%	5 622,00	5 622,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 780,00	76 309,66	0,00	0,00	0,00%	89 780,00	76 309,66	85,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	89 780,00	76 309,66	0,00	0,00	0,00%	89 780,00	76 309,66	85,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 084,00	86 779,56	710,00	710,00	0,00%	17 974,00	17 674,87	98,34%	62 000,00	61 994,69	99,99%	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	62 000,00	61 994,69	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	62 000,00	61 994,69	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	25 084,00	24 784,87	710,00	710,00	0,00%	17 974,00	17 674,87	98,34%	0,00	0,00	0,00%	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	927 000,00	926 990,32	0,00	0,00	0,00%	23 000,00	22 990,32	99,96%	900 000,00	900 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	900 000,00	900 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	27 000,00	26 990,32	0,00	0,00	0,00%	23 000,00	22 990,32	99,96%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:			47 952 921,00	47 058 546,85	30 138 997,00	30 121 725,78	99,94%	11 199 398,00	11 016 988,98	98,37%	2 153 577,00	2 153 549,96	100,00%	1 479 770,00	1 471 998,19	99,47%	2 759 108,00	2 081 854,56	75,45%	222 071,00	212 429,38	95,66%