

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	241 469,00	235 955,53	144 254,00	139 134,05	96,45%	62 834,00	62 790,42	99,93%	0,00	0,00	0,00%	34 381,00	34 031,06	98,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	187 575,00	185 347,04	99 259,00	97 380,56	98,11%	54 339,00	54 295,42	99,92%	0,00	0,00	0,00%	33 977,00	33 671,06	99,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	53 894,00	50 608,49	44 995,00	41 753,49	92,80%	8 495,00	8 495,00	100,00%	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	134 413,00	134 413,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	134 413,00	134 413,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	05011	Program operacyjny nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	134 413,00	134 413,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	134 413,00	134 413,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	2 058 272,00	2 054 151,61	995 679,00	991 560,63	99,59%	1 047 593,00	1 047 590,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	14 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 058 272,00	2 054 151,61	995 679,00	991 560,63	99,59%	1 047 593,00	1 047 590,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	14 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	412 838,50	337 878,82	80 525,00	80 525,00	100,00%	332 313,50	257 353,82	77,44%	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	412 838,50	337 878,82	80 525,00	80 525,00	100,00%	332 313,50	257 353,82	77,44%	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	1 047 434,00	890 455,42	668 000,00	667 993,99	100,00%	379 434,00	222 461,43	58,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	667 581,00	510 613,27	320 000,00	320 000,00	100,00%	347 581,00	190 613,27	54,84%	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	379 853,00	379 842,15	348 000,00	347 993,99	100,00%	31 853,00	31 848,16	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%
750		Administracja publiczna	5 787 858,00	5 693 365,69	4 028 482,00	3 969 340,02	98,53%	1 541 962,00	1 510 143,21	97,94%	2 604,00	2 601,60	99,91%	214 810,00	211 280,86	98,36%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	584 441,00	571 418,01	584 441,00	571 418,01	97,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75019	Rady powiatów	180 000,00	179 431,38	0,00	0,00	0,00%	11 060,00	10 806,38	97,71%	0,00	0,00	0,00%	168 940,00	168 625,00	99,81%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	4 686 412,00	4 612 210,52	3 419 992,00	3 373 873,11	98,65%	1 260 200,00	1 232 202,06	97,78%	0,00	0,00	0,00%	6 220,00	6 135,35	98,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 156,00	39 152,62	23 115,00	23 114,90	100,00%	13 437,00	13 436,12	99,99%	2 604,00	2 601,60	99,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	44 890,01	934,00	934,00	100,00%	44 066,00	43 956,01	99,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	252 849,00	246 263,15	0,00	0,00	0,00%	213 199,00	209 742,64	98,38%	0,00	0,00	0,00%	39 650,00	36 520,51	92,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	17 000,00	16 991,09	2 500,00	2 500,00	100,00%	12 796,00	12 787,95	99,94%	0,00	0,00	0,00%	1 704,00	1 703,14	99,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	17 000,00	16 991,09	2 500,00	2 500,00	100,00%	12 796,00	12 787,95	99,94%	0,00	0,00	0,00%	1 704,00	1 703,14	99,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 091 531,00	4 061 188,46	3 506 277,00	3 505 272,35	99,97%	404 453,00	375 315,24	92,80%	6 000,00	5 800,00	96,67%	174 801,00	174 800,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	6 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	5 800,00	96,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 036 830,00	4 036 811,35	3 505 277,00	3 505 272,35	100,00%	356 752,00	356 738,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%	174 801,00	174 800,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 801,00	5 677,11	1 000,00	0,00	0,00%	34 801,00	5 677,11	16,31%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00%	12 900,00	12 900,00	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%
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 418,39	0,00	0,00	0,00%	63 654,00	63 472,39	99,71%	59 946,00	59 946,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 418,39	0,00	0,00	0,00%	63 654,00	63 472,39	99,71%	59 946,00	59 946,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	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	
757		Obsługa długu publicznego	227 450,00	227 289,83	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%	227 450,00	227 289,83	99,93%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	227 450,00	227 289,83	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%	227 450,00	227 289,83	99,93%	
758		Różne rozliczenia	418 867,00	418 846,73	0,00	0,00	0,00	418 867,00	418 846,73	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%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	418 867,00	418 846,73	0,00	0,00	0,00%	418 867,00	418 846,73	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	19 384 582,00	19 318 983,27	15 934 339,00	15 908 543,57	99,84%	2 549 610,00	2 547 268,79	99,91%	758 515,00	758 319,14	99,97%	57 682,00	57 678,13	99,99%	84 436,00	47 173,64	55,87%	0,00	0,00	0,00%	
	80120	Licea ogólnokształcące	3 572 737,00	3 572 528,32	3 062 714,00	3 062 711,91	100,00%	395 127,00	395 116,19	100,00%	86 283,00	86 087,93	99,77%	28 613,00	28 612,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	80130	Szkoły zawodowe	15 279 701,00	15 216 573,52	12 702 981,00	12 677 194,93	99,80%	1 812 757,00	1 812 681,90	100,00%	656 608,00	656 607,21	100,00%	29 069,00	29 065,84	99,99%	78 286,00	41 023,64	52,40%	0,00	0,00	0,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 858,00	61 993,79	0,00	0,00	0,00%	47 234,00	46 369,79	98,17%	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	342 672,00	341 448,54	167 744,00	167 736,73	100,00%	174 928,00	173 711,81	99,30%	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	126 614,00	126 439,10	900,00	900,00	100,00%	119 564,00	119 389,10	99,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851		Ochrona zdrowia	1 726 500,00	1 715 487,73	0,00	0,00	0,00%	1 726 500,00	1 715 487,73	99,36%	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	1 721 000,00	1 709 988,00	0,00	0,00	0,00%	1 721 000,00	1 709 988,00	99,36%	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	5 500,00	5 499,73	0,00	0,00	0,00%	5 500,00	5 499,73	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%	
852		Pomoc społeczna	6 001 614,00	5 996 877,18	2 482 120,00	2 482 115,76	100,00%	2 317 409,00	2 314 701,77	99,88%	20 179,00	20 178,06	100,00%	1 181 906,00	1 179 881,59	99,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 587 661,00	1 586 537,13	0,00	0,00	0,00%	1 525 186,00	1 524 933,24	99,98%	0,00	0,00	0,00%	62 475,00	61 603,89	98,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 857 823,00	1 856 818,00	1 455 138,00	1 455 137,44	100,00%	381 015,00	380 011,31	99,74%	0,00	0,00	0,00%	21 670,00	21 669,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	334 752,00	334 745,78	256 390,00	256 387,68	100,00%	78 362,00	78 358,10	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	1 511 336,00	1 508 745,81	144 645,00	144 644,35	100,00%	250 366,00	248 929,06	99,43%	20 179,00	20 178,06	100,00%	1 096 146,00	1 094 994,34	99,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	706 413,00	706 401,46	622 827,00	622 826,29	100,00%	81 971,00	81 961,06	99,99%	0,00	0,00	0,00%	1 615,00	1 614,11	99,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85220	Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 629,00	3 629,00	3 120,00	3 120,00	100,00%	509,00	509,00	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%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 902 056,00	1 901 298,39	1 627 956,00	1 627 477,99	99,97%	118 081,00	117 950,61	99,89%	154 634,00	154 485,29	99,90%	1 385,00	1 384,50	99,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 634,00	154 485,29	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	154 634,00	154 485,29	99,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 747 422,00	1 746 813,10	1 627 956,00	1 627 477,99	99,97%	118 081,00	117 950,61	99,89%	0,00	0,00	0,00%	1 385,00	1 384,50	99,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 213 841,00	3 213 746,92	2 614 671,00	2 614 659,32	100,00%	546 412,00	546 331,48	99,99%	0,00	0,00	0,00%	52 758,00	52 756,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 523,00	49 517,08	35 433,00	35 428,78	99,99%	14 090,00	14 088,30	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%	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 323 812,00	1 323 742,26	1 184 927,00	1 184 925,24	100,00%	138 485,00	138 418,65	99,95%	0,00	0,00	0,00%	400,00	398,37	99,59%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85410	Intematy i bursy szkolne	1 801 608,00	1 801 589,58	1 394 311,00	1 394 305,30	100,00%	380 739,00	380 726,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%	26 558,00	26 557,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	25 800,00	25 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 476,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00%	7 476,00	7 476,00	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	99 300,00	92 932,88	0,00	0,00	0,00%	99 300,00	92 932,88	93,59%	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	99 300,00	92 932,88	0,00	0,00	0,00%	99 300,00	92 932,88	93,59%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 622,00	90 099,99	3 622,00	3 622,00	100,00%	23 000,00	21 487,49	93,42%	62 000,00	61 990,50	99,98%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	62 000,00	61 990,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	62 000,00	61 990,50	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	29 622,00	28 109,49	3 622,00	3 622,00	100,00%	23 000,00	21 487,49	93,42%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	957 000,00	956 225,84	0,00	0,00	0,00%	23 000,00	22 225,84	96,63%	930 000,00	930 000,00	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	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	930 000,00	930 000,00	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	26 225,84	0,00	0,00	0,00%	23 000,00	22 225,84	96,63%	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:	47 937 247,50	47 479 606,77	32 088 425,00	31 992 744,68	99,70%	11 667 218,50	11 349 148,77	97,27%	1 993 878,00	1 993 320,59	99,97%	1 741 427,00	1 735 516,26	99,66%	218 849,00	181 586,64	82,97%	227 450,00	227 289,83	99,93%