

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2016 rok

Dział	Roz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy)	Wykonanie	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy)	% realizacji
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
I.		Wydatki na zadania własne	44 546 453,00	40 171 606,00	27 191 916,00	9 425 709,00	1 092 054,00	2 119 533,00	342 394	4 374 847	42 850 309,08	38 650 682,65	26 586 784,13	8 565 719,60	1 080 870,69	2 087 154,12	330 154,11	4 199 626,43	96,19%
020		Leśnictwo	121 685,00	121 685,00	50 998,00	16 687,00	0,00	54 000,00	0	0	114 751,28	114 751,28	49 244,88	12 632,29	0,00	52 874,11	0,00	0,00	94,30%
	02001	Gospodarka leśna	89 999,00	89 999,00	25 499,00	10 500,00		54 000,00			84 664,76	84 664,76	24 621,43	7 169,22		52 874,11			94,07%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	31 686,00	31 686,00	25 499,00	6 187,00					30 086,52	30 086,52	24 623,45	5 463,07					94,95%
600		Transport i łączność	6 568 648,00	3 476 307,00	1 342 408,00	2 095 699,00	0,00	38 200,00	0	3 092 341	6 163 459,09	3 185 783,93	1 286 695,27	1 860 928,05	0,00	38 160,61	0,00	2 977 675,16	93,83%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 268 648,00	3 476 307,00	1 342 408,00	2 095 699,00		38 200,00		2 792 341	5 863 459,09	3 185 783,93	1 286 695,27	1 860 928,05		38 160,61		2 677 675,16	93,54%
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00						300 000,00	300 000,00	0,00						300 000,00	100,00%
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 990,75	4 990,75	0,00	0,00	4 990,75	0,00	0,00	0,00	99,82%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 990,75	4 990,75			4 990,75		0,00	0,00	99,82%
700		Gospodarka mieszkaniowa	266 300,00	266 300,00	0,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 255,76	229 255,76	0,00	229 255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 300,00	266 300,00		266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 255,76	229 255,76		229 255,76			0,00	0,00	86,09%
710		Działalność usługowa	498 146,00	481 146,00	0,00	481 146,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	386 345,09	370 219,89	0,00	370 219,89	0,00	0,00	0,00	16 125,20	77,56%
	71012	Zadanie z zakresu geodezji i kartografii	498 146,00	481 146,00		481 146,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	386 345,09	370 219,89		370 219,89				16 125,20	77,56%
750		Administracja publiczna	6 227 691,00	6 120 926,00	4 145 148,00	1 658 923,00	0,00	316 855,00	0,00	106 765,00	5 828 147,29	5 774 469,69	4 009 421,76	1 450 729,68	0,00	314 318,25	0,00	53 677,60	93,58%
	75019	Rady powiatów	311 500,00	311 500,00		1 935,00		309 565,00			308 870,23	308 870,23		1 440,79		307 429,44			99,16%
	75020	Starostwa powiatowe	5 827 104,00	5 720 339,00	4 139 948,00	1 573 101,00		7 290,00		106 765,00	5 449 387,58	5 395 709,98	4 004 421,76	1 384 399,41		6 888,81		53 677,60	93,52%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	200,00	38 800,00					36 232,91	36 232,91	0,00	36 232,91					92,90%
	75095	Pozostała działalność	50 087,00	50 087,00	5 000,00	45 087,00					33 656,57	33 656,57	5 000,00	28 656,57					67,20%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 601,00	21 601,00	400,00	21 201,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	66 600,00	21 600,00	400,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	100,00%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00				0,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe	45 000,00	0,00						45 000,00	45 000,00	0,00						45 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	400,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	400,00	5 100,00				0,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	4 101,00	4 101,00		4 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00				0,00	99,98%
757		Obsługa długu publicznego	342 394,00	342 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 394,00	0,00	330 154,11	330 154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	330 154,11	0,00	96,43%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	342 394,00	342 394,00	0,00		0,00	0,00	342 394,00		330 154,11	330 154,11	0,00		0,00	0,00	330 154,11	0,00	96,43%
758		Różne rozliczenia	26 199,00	26 199,00	0,00	26 199,00	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%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 199,00	26 199,00	0,00	26 199,00	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	16 116 975,00	16 049 625,00	13 146 921,00	2 492 233,00	0,00	410 471,00	0,00	67 350,00	15 728 743,37	15 662 838,97	12 868 948,61	2 394 240,34	0,00	399 650,02	0,00	65 904,40	97,59%
	80111	Gimnazja specjalne	814 148,00	814 148,00	649 717,00	123 941,00		40 490,00			813 976,33	813 976,33	649 709,19	123 783,90		40 483,24			99,98%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 151 567,00	2 138 817,00	1 760 695,00	269 524,00		108 598,00		12 750,00	2 107 278,62	2 094 530,22	1 719 112,15	267 858,71		107 559,36		12 748,40	97,94%

	80130	Szkoły zawodowe	11 120 526,00	11 112 026,00	9 280 458,00	1 627 888,00		203 680,00		8 500,00	10 817 086,74	10 810 024,74	9 063 977,94	1 546 618,51		199 428,29		7 062,00	97,27%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	232 978,00	232 978,00	167 959,00	55 881,00		9 138,00			232 944,34	232 944,34	167 942,62	55 866,60		9 135,12			99,99%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	256 871,00	256 871,00	234 858,00	8 913,00		13 100,00			256 842,02	256 842,02	234 831,02	8 913,00		13 098,00			99,99%
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	300,00	300,00	300,00						0,00	0,00							0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 267,00	26 267,00		26 267,00					26 094,31	26 094,31		26 094,31					99,34%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	202 571,00	202 571,00	161 484,00	34 305,00		6 782,00			198 048,14	198 048,14	157 978,43	33 542,24		6 527,47			97,77%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 135 661,00	1 135 661,00	890 350,00	230 186,00		15 125,00			1 105 384,19	1 105 384,19	874 297,26	216 325,90		14 761,03			97,33%
	80195	Pozostała działalność	176 086,00	129 986,00	1 100,00	115 328,00		13 558,00		46 100,00	171 088,68	124 994,68	1 100,00	115 237,17		8 657,51		46 094,00	97,16%
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	2 000,00	28 690,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	22 921,30	22 921,30	250,00	18 361,30	4 310,00	0,00	0,00	0,00	65,49%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	35 000,00	2 000,00	28 690,00	4 310,00		0,00	0,00	22 921,30	22 921,30	250,00	18 361,30	4 310,00			0,00	65,49%
852		Pomoc społeczna	4 135 463,00	4 088 263,00	1 723 679,00	992 917,00	265 500,00	1 106 167,00	0,00	47 200,00	4 038 712,77	3 991 512,77	1 669 464,67	959 740,41	265 500,00	1 096 807,69	0,00	47 200,00	97,66%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 352 928,00	1 352 928,00	782 709,00	424 552,00	70 000,00	75 667,00			1 312 582,78	1 312 582,78	751 044,34	418 392,82	70 000,00	73 145,62			97,02%
	85204	Rodziny zastępcze	1 664 553,00	1 664 553,00	273 617,00	360 936,00		1 030 000,00			1 648 759,18	1 648 759,18	265 733,26	359 768,82		1 023 257,10			99,05%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	922 482,00	875 282,00	667 353,00	207 429,00		500,00		47 200,00	881 870,81	834 670,81	652 687,07	181 578,77		404,97		47 200,00	95,60%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	0,00	0,00							0,00	0,00							-
	85295	Pozostała działalność	195 500,00	195 500,00			195 500,00				195 500,00	195 500,00			195 500,00				100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 002 776,00	2 002 776,00	1 818 130,00	120 746,00	58 652,00	5 248,00	0,00	0,00	2 002 344,54	2 002 344,54	1 817 712,01	120 732,63	58 652,00	5 247,90	0,00	0,00	99,98%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 432,00	60 432,00		1 780,00	58 652,00				60 429,33	60 429,33		1 777,33	58 652,00				100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 942 344,00	1 942 344,00		118 966,00		5 248,00			1 941 915,21	1 941 915,21	1 817 712,01	118 955,30		5 247,90			99,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 801 518,00	6 720 448,00	4 958 862,00	1 093 032,00	493 592,00	174 962,00	0,00	81 070,00	6 671 549,85	6 590 525,05	4 883 390,43	1 044 133,80	492 205,28	170 795,54	0,00	81 024,80	98,09%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym	1 959 051,00	1 959 051,00	1 319 961,00	145 207,00	493 592,00	291,00			1 913 894,20	1 913 894,20	1 281 755,45	139 642,71	492 205,28	290,76			97,69%
	85410	Internaty i bursy szkolne	531 674,00	531 674,00	364 600,00	152 074,00		15 000,00			528 329,74	528 329,74	363 083,21	150 358,45		14 888,08			99,37%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 500,00	33 500,00				33 500,00			33 500,00	33 500,00				33 500,00			100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	45 000,00	45 000,00		45 000,00					39 278,08	39 278,08		39 278,08					87,28%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 150 030,00	1 121 030,00	916 010,00	200 420,00		4 600,00		29 000,00	1 101 553,54	1 072 553,54	885 790,15	182 695,72		4 067,67		29 000,00	95,78%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 010 080,00	2 958 010,00	2 358 291,00	485 648,00		114 071,00		52 070,00	2 987 630,71	2 935 605,91	2 352 761,62	470 295,26		112 549,03		52 024,80	99,25%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 570,00	26 570,00		26 570,00					23 750,84	23 750,84		23 750,84					89,39%
	85495	Pozostała działalność	45 613,00	45 613,00		38 113,00		7 500,00			43 612,74	43 612,74		38 112,74		5 500,00			95,61%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	43 000,00	43 000,00		43 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 936,00	332 936,00	3 000,00	73 936,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	321 179,39	321 179,39	1 000,00	72 276,73	247 902,66	0,00	0,00	96,47%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	39 000,00	2 000,00	17 000,00	20 000,00		0,00	0,00	28 684,81	28 684,81		15 341,14	13 343,67			73,55%	
	92116	Biblioteki	236 000,00	236 000,00			236 000,00		0,00	0,00	234 558,99	234 558,99			234 558,99			99,39%	
	92195	Pozostała działalność	57 936,00	57 936,00	1 000,00	56 936,00			0,00	0,00	57 935,59	57 935,59	1 000,00	56 935,59				100,00%	
926		Kultura fizyczna	956 121,00	38 000,00	370,00	15 000,00	9 000,00	13 630,00	0,00	918 121,00	941 154,49	28 135,22	256,50	11 268,72	7 310,00	9 300,00	0,00	913 019,27	98,43%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	23 000,00	370,00		9 000,00	13 630,00			16 866,50	16 866,50	256,50		7 310,00	9 300,00			73,33%
	92695	Pozostała działalność	933 121,00	15 000,00		15 000,00				918 121,00	924 287,99	11 268,72		11 268,72				913 019,27	99,05%

Dział	Roz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	% realizacji
III.		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	18 000,00	14 190,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	40 762,71	17 762,71	13 956,71	3 806,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	99,42%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	23 000,00	0,00						23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	18 000,00	18 000,00	14 190,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 762,71	17 762,71	13 956,71	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	5 328,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997,26	8 997,26	5 325,26	3 672,00				0,00	99,97%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	9 000,00	8 862,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765,45	8 765,45	8 631,45	134,00				0,00	97,39%
IV.		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 290,00	1 290,00		1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00		1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
V		Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z	2 248 293,00	2 235 933,00	0,00	2 235 933,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	2 246 768,99	2 235 932,00	0,00	2 235 932,00	0,00	0,00	0,00	10 836,99	99,93%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 235 933,00	2 235 933,00	0,00	2 235 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 932,00	2 235 932,00	0,00	2 235 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 235 933,00	2 235 933,00	0,00	2 235 933,00	0,00	0,00	0,00		2 235 932,00	2 235 932,00	0,00	2 235 932,00	0,00	0,00	0,00		100,00%
710		Działalność usługowa	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	10 836,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836,99	87,68%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 360,00	0,00						12 360,00	10 836,99	0,00						10 836,99	87,68%
Ogółem wydatki			53 586 478,78	49 093 882,78	32 256 357,51	12 783 902,27	1 151 467,00	2 559 762,00	342 394,00	4 492 596,00	51 846 053,16	47 530 201,34	31 646 317,16	11 892 519,95	1 139 961,49	2 521 248,63	330 154,11	4 315 851,82	96,75%