

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2017 rok

Dział	Roz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) oraz dotacje inwestycyjne	Wykonanie	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) oraz dotacje inwestycyjne	% 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 statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu		
I.		Wydatki na zadania własne	43 671 267,18	39 087 903,00	26 739 697,00	8 939 525,00	1 075 617,00	1 945 559,00	387 505	4 583 364,18 zł	42 089 618,10 zł	37 514 497,59 zł	26 073 641,79 zł	8 100 319,12 zł	1 059 230,46 zł	1 899 619,29 zł	381 686,93 zł	4 575 120,51 zł	96,38%
020		Leśnictwo	124 123,00	124 123,00	58 366,00	12 757,00	0,00	53 000,00	0	0	116 241,03	116 241,03	56 539,74	7 225,74	0,00	52 475,55	0,00	0,00	93,65%
	02001	Gospodarka leśna	88 740,00	88 740,00	29 183,00	6 557,00		53 000,00			82 302,36	82 302,36	28 269,81	1 557,00		52 475,55			92,75%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 383,00	35 383,00	29 183,00	6 200,00					33 938,67	33 938,67	28 269,93	5 668,74					95,92%
600		Transport i łączność	6 946 341,18	3 421 173,00	1 383 224,00	1 991 949,00	0,00	46 000,00	0	3 525 168,18	6 732 156,29	3 207 938,28	1 318 385,38	1 849 002,31	0,00	40 550,59	0,00	3 524 218,01	96,92%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 346 341,18	3 421 173,00	1 383 224,00	1 991 949,00		46 000,00		2 925 168,18	6 132 156,29	3 207 938,28	1 318 385,38	1 849 002,31		40 550,59		2 924 218,01	96,63%
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00						600 000,00	600 000,00	0,00					600 000,00	100,00%	
630		Turystyka	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00			4 340,00		0,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	342 750,00	342 750,00	0,00	342 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 217,36	311 217,36	0,00	311 217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 750,00	342 750,00		342 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 217,36	311 217,36		311 217,36			0,00	0,00	90,80%
710		Działalność usługowa	454 343,00	422 343,00	0,00	422 343,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	149 682,70	123 715,19	0,00	123 715,19	0,00	0,00	0,00	25 967,51	32,94%
	71012	Zadanie z zakresu geodezji i kartografii	454 343,00	422 343,00		422 343,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	149 682,70	123 715,19		123 715,19				25 967,51	32,94%
750		Administracja publiczna	6 303 357,00	6 207 007,00	4 376 929,00	1 538 078,00	0,00	292 000,00	0,00	96 350,00	5 996 651,06	5 900 305,90	4 276 513,71	1 356 960,86	0,00	266 831,33	0,00	96 345,16	95,13%
	75019	Rady powiatów	286 000,00	286 000,00		1 000,00		285 000,00			262 676,15	262 676,15		908,97		261 767,18			91,84%
	75020	Starostwa powiatowe	5 892 320,00	5 795 970,00	4 376 929,00	1 412 041,00		7 000,00		96 350,00	5 698 452,14	5 602 106,98	4 276 513,71	1 320 529,12		5 064,15		96 345,16	96,71%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00		28 500,00					27 509,48	27 509,48							96,52%
	75095	Pozostała działalność	96 537,00	96 537,00		96 537,00					8 013,29	8 013,29		8 013,29					8,30%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 380,00	20 380,00	2 000,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 030,26	18 030,26	1 600,00	16 430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00				0,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	1 380,00	1 380,00		1 380,00					1 379,68	1 379,68		1 379,68					99,98%
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 770,00	1 770,00	1 600,00	170,00				0,00	59,00%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00		2 880,58	2 880,58		2 880,58				0,00	72,01%
757		Obsługa długu publicznego	387 505,00	387 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 505,00	0,00	381 686,93	381 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	381 686,93	0,00	98,50%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	387 505,00	387 505,00	0,00		0,00	0,00	387 505,00		381 686,93	381 686,93	0,00		0,00	0,00	381 686,93	0,00	98,50%
801		Oświata i wychowanie	14 743 988,00	14 698 988,00	12 236 221,00	2 115 286,00	0,00	347 481,00	0,00	45 000,00	14 389 168,26	14 345 380,26	11 933 058,48	2 068 252,14	0,00	344 069,64	0,00	43 788,00	97,59%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	49 236,00	49 236,00	45 796,00	523,00		2 917,00			49 233,85	49 233,85	45 795,17	522,56		2 916,12			100,00%
	80111	Gimnazja specjalne	765 496,00	765 496,00	631 671,00	99 300,00		34 525,00			765 463,13	765 463,13	631 665,56	99 273,38		34 524,19			100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 486 128,00	1 486 128,00	1 284 570,00	162 224,00		39 334,00			1 454 258,33	1 454 258,33	1 256 684,70	159 051,80		38 521,83			97,86%
	80130	Szkoły zawodowe	10 231 508,00	10 186 508,00	8 551 838,00	1 420 197,00		214 473,00		45 000,00	9 934 517,16	9 890 729,16	8 299 929,89	1 378 345,44		212 453,83		43 788,00	97,10%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	233 921,00	233 921,00	159 425,00	64 569,00		9 927,00			233 765,41	233 765,41	159 415,16	64 423,49		9 926,76			99,93%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	279 442,00	279 442,00	261 159,00	4 417,00		13 866,00			270 628,82	270 628,82	252 346,11	4 417,00		13 865,71			96,85%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 404,00	26 404,00		26 404,00					25 515,54	25 515,54		25 515,54					96,64%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	121 828,00	121 828,00	100 263,00	16 991,00		4 574,00											

Dział	Roz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe (inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) oraz dotacje inwestycyjne	% realizacji
					w tym:					Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) oraz dotacje inwestycyjne			w tym:							
					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 statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90095	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00		53 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 442,00	317 442,00	205,00	52 487,00	264 750,00	0,00	0,00	0,00	300 133,47	300 133,47	205,00	48 600,47	251 328,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 955,00	26 955,00	205,00	14 000,00	12 750,00		0,00	0,00	23 070,27	23 070,27	205,00	10 115,27	12 750,00				85,59%	
	92116	Biblioteki	252 000,00	252 000,00			252 000,00		0,00	0,00	238 578,00	238 578,00		238 578,00					94,67%	
	92195	Pozostała działalność	38 487,00	38 487,00		38 487,00			0,00	0,00	38 485,20	38 485,20		38 485,20					100,00%	
926		Kultura fizyczna	807 716,00	32 500,00	2 500,00	13 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	775 216,00	800 484,20	25 268,25	171,90	8 905,49	7 990,86	8 200,00	0,00	775 215,95	99,10%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 500,00	17 500,00	500,00		8 500,00	8 500,00			16 362,76	16 362,76	171,90		7 990,86	8 200,00			93,50%	
	92695	Pozostała działalność	790 216,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00				775 216,00	784 121,44	8 905,49		8 905,49				775 215,95	99,23%	
II.		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami	6 841 410,59	6 773 376,59	5 087 167,64	1 067 853,95	60 726,00	557 629,00	0,00	68 034,00	6 794 097,84	6 726 064,65	5 065 396,91	1 051 378,47	60 725,88	548 563,39	0,00	68 033,19	99,31%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	266 918,00	266 918,00	128 052,00	138 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 678,45	254 678,45	128 051,79	126 626,66	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 918,00	266 918,00	128 052,00	138 866,00		0,00	0,00	0,00	254 678,45	254 678,45	128 051,79	126 626,66		0,00	0,00	0,00	95,41%	
710		Działalność usługowa	819 125,00	819 125,00	665 194,00	151 931,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	819 123,33	819 123,33	665 192,77	151 930,90	0,00	1 999,66	0,00	0,00	100,00%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	445 000,00	445 000,00	337 886,00	107 114,00					444 999,46	444 999,46	337 885,50	107 113,96				0,00	100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	374 125,00	374 125,00	327 308,00	44 817,00		2 000,00			374 123,87	374 123,87	327 307,27	44 816,94		1 999,66			100,00%	
750		Administracja publiczna	58 000,00	58 000,00	45 429,52	12 570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	57 999,37	57 999,37	45 429,52	12 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 615,56	32 615,56	29 000,00	3 615,56		0,00	0,00	0,00	32 614,93	32 614,93	29 000,00	3 614,93			0,00	0,00	100,00%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 384,44	25 384,44	16 429,52	8 954,92		0,00	0,00	0,00	25 384,44	25 384,44	16 429,52	8 954,92			0,00	0,00	100,00%	
752		Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00	0,00	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 826 980,00	3 758 946,00	2 953 996,00	662 638,00	0,00	142 312,00	0,00	68 034,00	3 826 967,47	3 758 934,28	2 953 993,58	662 629,38	0,00	142 311,32	0,00	68 033,19	100,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 821 200,00	3 753 166,00	2 953 996,00	656 858,00		142 312,00		68 034,00	3 821 187,47	3 753 154,28	2 953 993,58	656 849,38		142 311,32		68 033,19	100,00%	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 780,00	5 780,00		5 780,00					5 780,00	5 780,00		5 780,00					100,00%	
755		Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	0,00	64 482,00	60 726,00	0,00	0,00	0,00	122 630,32	122 630,32	0,00	61 904,44	60 725,88	0,00	0,00	0,00	97,94%	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00		64 482,00	60 726,00				122 630,32	122 630,32		61 904,44	60 725,88				97,94%	
801		Oświata i wychowanie	14 499,59	14 499,59	0,00	14 499,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 851,14	12 851,14	0,00	12 851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%	
	80102	Szkoły podstawowe i specjalne	4 374,88	4 374,88		4 374,88					4 222,15	4 222,15		4 222,15					96,51%	
	80111	Gimnazja specjalne	10 124,71	10 124,71		10 124,71					8 628,99	8 628,99		8 628,99					85,23%	
851		Ochrona zdrowia	1 136 451,00	1 136 451,00	1 136 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 289,58	1 119 289,58	1 119 289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 136 451,00	1 136 451,00	1 136 451,00			0,00	0,00	0,00	1 119 289,58	1 119 289,58	1 119 289,58		0,00		0,00		98,49%	
852		Pomoc Społeczna	10 804,00	10 804,00	8 000,00	0,00	0,00	2 804,00	0,00	0,00	10 786,22	10 786,22	7 982,72	0,00	0,00	2 803,50	0,00	0,00	99,84%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00			0,00			7 982,72	7 982,72	7 982,72						99,78%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 804,00	2 804,00	0,00		0,00	2 804,00	0,00	0,00	2 803,50	2 803,50	0,00		0,00	2 803,50	0,00	0,00	99,98%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 225,00	227 225,00	146 558,12	18 866,88	0,00	61 800,00	0,00	0,00	222 726,56	222 726,56	142 060,46	18 866,10						