

Rodzaj zadania: ZLECONE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:								
						Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	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
										wynagrodzenia i składki o nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		Gospodarka mieszkaniowa	215 968,0	215 897,2	100,0%	215 968,0	215 897,2	100,0%	215 897,2	186 140,6	29 756,6	0,00	0,00	0,00
	7000	Gospodarka gruntami i nieruchomości	215 968,0	215 897,2	100,0%	215 968,0	215 897,2	100,0%	215 897,2	186 140,6	29 756,6	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	379 448,0	379 443,4	100,0%	379 448,0	379 443,4	100,0%	379 443,4	344 014,7	35 428,6	0,00	0,00	0,00
	7101	Nadzór budowlany	379 448,0	379 443,4	100,0%	379 448,0	379 443,4	100,0%	379 443,4	344 014,7	35 428,6	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	143 563,0	143 562,8	100,0%	143 563,0	143 562,8	100,0%	143 562,8	140 823,3	2 739,5	0,00	0,00	0,00
	7501	Urzędy marszałkowskie	132 017,0	132 017,0	100,0%	132 017,0	132 017,0	100,0%	132 017,0	131 827,0	190,0	0,00	0,00	0,00
	7504	Kwalifikacja wojskowa	11 546,0	11 545,8	100,0%	11 546,0	11 545,8	100,0%	11 545,8	8 996,3	2 549,5	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	45 703,0	45 703,0	100,0%	45 703,0	45 703,0	100,0%	45 703,0	0,00	45 703,0	0,00	0,00	0,00
	7529	Pozostała działalność	45 703,0	45 703,0	100,0%	45 703,0	45 703,0	100,0%	45 703,0	0,00	45 703,0	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 159 872,0	6 159 818,9	100,0%	6 134 818,9	6 134 818,9	100,0%	5 888 613,7	5 329 484,0	559 129,6	0,00	246 205,1	0,00
	7541	Komendy powiatowe Państwowej Stra	6 142 372,0	6 142 365,1	100,0%	6 117 372,0	6 117 365,1	100,0%	5 871 159,9	5 329 484,0	541 675,8	0,00	246 205,1	0,00
	7544	Obrona cywilna	12 000,0	11 953,8	99,6%	12 000,0	11 953,8	99,6%	11 953,8	0,00	11 953,8	0,00	0,00	0,00
	7547	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,0	5 500,0	100,0%	5 500,0	5 500,0	100,0%	5 500,0	0,00	5 500,0	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,0	188 065,5	95,0%	198 000,0	188 065,5	95,0%	67 945,5	0,00	67 945,5	120 120,0	0,00	0,00
	7551	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,0	188 065,5	95,0%	198 000,0	188 065,5	95,0%	67 945,5	0,00	67 945,5	120 120,0	0,00	0,00
80		Oświata i wychowanie	30 343,0	30 342,0	100,0%	30 343,0	30 342,0	100,0%	30 342,0	0,00	30 342,0	0,00	0,00	0,00
	8015	Zapewnienie uczniom prawa do bezpie	30 343,0	30 342,0	100,0%	30 343,0	30 342,0	100,0%	30 342,0	0,00	30 342,0	0,00	0,00	0,00
85		Ochrona zdrowia	1 203 225,0	1 179 230,3	98,0%	1 203 225,0	1 179 230,3	98,0%	1 179 230,3	0,00	1 179 230,3	0,00	0,00	0,00
	8515	Składki na ubezpieczenie zdrowotne o	1 203 225,0	1 179 230,3	98,0%	1 203 225,0	1 179 230,3	98,0%	1 179 230,3	0,00	1 179 230,3	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 309 064,0	2 308 743,9	100,0%	2 309 064,0	2 308 743,9	100,0%	2 308 823,5	1 449 483,9	857 339,6	0,00	1 920,4	0,00
	8520	Ośrodki wsparcia	2 309 064,0	2 308 743,9	100,0%	2 309 064,0	2 308 743,9	100,0%	2 308 823,5	1 449 483,9	857 339,6	0,00	1 920,4	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polity	288 337,8	287 931,2	99,9%	288 337,8	287 931,2	99,9%	287 931,2	195 215,1	92 716,0	0,00	0,00	0,00
	8532	Zespoły do spraw orzekania o stopniu	288 337,8	287 931,2	99,9%	288 337,8	287 931,2	99,9%	287 931,2	195 215,1	92 716,0	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	583 438,0	576 780,3	98,9%	583 438,0	576 780,3	98,9%	6 508,7	6 508,7	0,00	0,00	570 271,6	0,00
	8550	Wspieranie rodziny	35 030,0	33 170,0	94,7%	35 030,0	33 170,0	94,7%	1 070,0	1 070,0	0,00	0,00	32 100,0	0,00
	8550	Rodziny zastępcze	488 469,0	483 672,3	99,0%	488 469,0	483 672,3	99,0%	4 839,3	4 839,3	0,00	0,00	478 832,9	0,00
	8551	Działalność placówek opiekuńczo-wyc	59 939,0	59 938,0	100,0%	59 939,0	59 938,0	100,0%	599,3	599,3	0,00	0,00	59 338,7	0,00
RAZEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE			11 556 961,80	11 515 518,87	99,6%	11 531 961,80	11 490 518,87	99,6%	10 552 001,66	7 651 670,53	2 900 331,13	120 120,00	818 397,21	0,00
OGÓŁEM WYDATKI (POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ, POROZUMIENIA Z J.S.T., ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE)			129 146 349,80	121 587 445,13	94,1%	84 601 077,80	81 040 103,77	95,8%	70 186 388,05	53 545 210,32	16 641 177,73	3 450 069,97	2 803 710,93	3 201 386,60
Rozchody ogółem:			5 304 764,00	5 304 764,00	100,0%									
992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			5 304 764,00	5 304 764,00	100,0%									
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY			134 451 113,80	126 892 209,13	94,4%	84 601 077,80	81 040 103,77	95,8%	70 186 388,05	53 545 210,32	16 641 177,73	3 450 069,97	2 803 710,93	3 201 386,60

Rodzaj zadania: WŁASNE

Z tego:														
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
										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
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo		16 600,0	9 518,5	57,3%	16 600,0	9 518,5	57,3%	9 518,5	0,00	9 518,5	0,00	0,00	0,00
0109	Pozostała działalność		16 600,0	9 518,5	57,3%	16 600,0	9 518,5	57,3%	9 518,5	0,00	9 518,5	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo		386 354,0	323 540,4	83,7%	386 354,0	323 540,4	83,7%	99 491,5	0,00	99 491,5	0,00	224 048,9	0,00
02001	Gospodarka leśna		3 000,0	0,00	0,0%	3 000,0	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką		53 000,0	47 017,2	88,7%	53 000,0	47 017,2	88,7%	47 017,2	0,00	47 017,2	0,00	0,00	0,00
02099	Pozostała działalność		330 354,0	276 523,2	83,7%	330 354,0	276 523,2	83,7%	52 474,3	0,00	52 474,3	0,00	224 048,9	0,00
600	Transport i łączność		28 360 254,0	24 369 770,4	85,9%	4 465 822,0	4 169 965,0	93,4%	4 068 233,4	1 307 912,5	2 760 320,9	0,00	35 108,4	66 623,10
6001	Drogi publiczne powiatu		27 483 166,0	23 547 451,9	85,7%	3 588 734,0	3 347 645,7	93,3%	3 245 914,2	1 307 912,5	1 938 001,7	0,00	35 108,4	66 623,10
60099	Pozostała działalność		877 088,0	822 319,2	93,8%	877 088,0	822 319,2	93,8%	822 319,2	0,00	822 319,2	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka		12 910 939,0	12 781 513,2	99,0%	42 700,0	42 598,5	99,8%	6 620,0	0,00	6 620,0	0,00	0,00	35 978,54
63003	Zadania w zakresie upr.		12 904 239,0	12 774 893,2	99,0%	36 000,0	35 978,5	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 978,54
63099	Pozostała działalność		6 700,0	6 620,0	98,8%	6 700,0	6 620,0	98,8%	6 620,0	0,00	6 620,0	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		67 000,0	64 649,2	96,5%	55 930,0	53 579,2	95,8%	53 579,2	0,00	53 579,2	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami		67 000,0	64 649,2	96,5%	55 930,0	53 579,2	95,8%	53 579,2	0,00	53 579,2	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa		115 760,0	115 322,8	99,6%	115 760,0	115 322,8	99,6%	115 322,8	4 200,0	111 122,8	0,00	0,00	0,00
71020	Organizacja targów i w.		45 000,0	45 000,0	100,0%	45 000,0	45 000,0	100,0%	45 000,0	4 200,0	40 800,0	0,00	0,00	0,00
71099	Pozostała działalność		70 760,0	70 322,8	99,4%	70 760,0	70 322,8	99,4%	70 322,8	0,00	70 322,8	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		8 136 353,0	8 067 084,9	99,1%	8 068 100,0	8 009 336,4	99,3%	7 777 246,6	6 332 378,8	1 444 867,7	0,00	232 089,7	0,00
75019	Rady powiatów		236 674,0	227 112,3	96,0%	236 674,0	227 112,3	96,0%	7 709,0	0,00	7 709,0	0,00	219 403,3	0,00
75020	Starostwa powiatowe		7 793 845,0	7 746 439,8	99,4%	7 793 845,0	7 746 439,8	99,4%	7 733 753,4	6 331 758,8	1 401 994,5	0,00	12 686,4	0,00
75073	Promocja jednostek sam.		37 581,0	35 784,2	95,2%	37 581,0	35 784,2	95,2%	35 784,2	620,00	35 164,2	0,00	0,00	0,00
75099	Pozostała działalność		68 253,0	57 748,5	84,6%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne		99 750,0	94 593,7	94,8%	74 750,0	69 750,0	93,3%	69 750,0	0,00	69 750,0	0,00	0,00	0,00
75499	Pozostała działalność		99 750,0	94 593,7	94,8%	74 750,0	69 750,0	93,3%	69 750,0	0,00	69 750,0	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		1 404 906,0	1 398 548,0	99,5%	1 404 906,0	1 398 548,0	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartości		1 404 906,0	1 398 548,0	99,5%	1 404 906,0	1 398 548,0	99,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		142 630,0	10,2	0,0%	142 630,0	10,2	0,0%	10,2	0,00	10,2	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finans.		2 000,0	10,2	0,5%	2 000,0	10,2	0,5%	10,2	0,00	10,2	0,00	0,00	0,00
75819	Rezerwy ogólne i celowe		140 630,0	0,00	0,0%	140 630,0	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		40 461 271,0	38 597 722,7	95,4%	36 564 994,0	34 766 433,2	95,1%	30 264 626,7	25 568 486,8	4 696 139,8	2 378 897,0	257 775,7	1 865 133,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 003 292,0	5 002 575,9	100,0%	5 003 292,0	5 002 575,9	100,0%	4 990 273,0	4 388 216,5	602 056,4	0,00	12 302,9	0,00
80105	Przedszkole specjalne		647 795,0	564 062,8	87,1%	647 795,0	564 062,8	87,1%	408 012,3	379 909,3	28 103,0	0,00	641,0	155 409,4
80111	Gimnazja		93 823,0	93 818,5	100,0%	93 823,0	93 818,5	100,0%	88 816,5	82 807,5	6 009,0	0,00	5 002,0	0,00
80113	Gimnazja specjalne		203 075,0	203 072,9	100,0%	203 075,0	203 072,9	100,0%	203 072,9	190 067,9	13 005,0	0,00	0,00	0,00
80115	Technika		14 167 874,0	14 113 036,6	99,6%	14 167 874,0	14 113 036,6	99,6%	12 526 231,4	10 285 470,5	2 240 760,6	855 457,0	128 089,8	603 258,4
80116	Szkoły policealne		858 713,0	858 391,5	100,0%	858 713,0	858 391,5	100,0%	438 978,5	390 924,7	48 053,8	418 413,0	1 000,0	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		481 021,0	479 926,2	99,8%	481 021,0	479 926,2	99,8%	34 251,2	34 251,2	0,00	445 225,0	450,0	0,00
80122	Licea ogólnokształcące		9 363 761,0	9 360 559,4	100,0%	9 307 219,0	9 304 017,9	100,0%	8 563 860,2	7 340 148,9	1 223 711,2	659 802,0	80 355,7	0,00
80134	Szkoły zawodowe		144 350,0	84 472,2	58,5%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 802 643,0	1 802 642,4	100,0%	1 802 643,0	1 802 642,4	100,0%	1 782 162,4	1 708 750,4	73 412,0	0,00	20 480,0	0,00
80144	Inne formy kształcenia		164 742,0	164 740,3	100,0%	164 742,0	164 740,3	100,0%	164 740,3	47 785,4	116 954,8	0,00	0,00	0,00
80144	Dokształcanie i doskonalenie		122 298,0	102 855,3	84,1%	122 298,0	102 855,3	84,1%	102 855,3	0,00	102 855,3	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne		149 089,0	149 072,0	100,0%	149 089,0	149 072,0	100,0%	149 072,0	76 803,2	72 268,8	0,00	0,00	0,00
80155	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		653 443,0	652 252,2	99,8%	653 443,0	652 252,2	99,8%	642 812,1	531 083,2	111 728,9	0,00	9 440,0	0,00
80155	Realizacja zadań w ramach		116 373,0	116 359,1	100,0%	116 373,0	116 359,1	100,0%	116 344,9	94 634,1	21 710,8	0,00	14,1	0,00
80159	Zapewnienie uczniom		0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80199	Pozostała działalność		6 488 979,0	4 849 884,7	74,7%	2 793 594,0	1 159 609,6	41,5%	53 143,1	17 633,1	35 509,9	0,00	1 106 465,9	0,00
851	Ochrona zdrowia		689 760,0	685 293,7	99,4%	54 760,0	50 293,7	91,8%	50 293,7	2 334,3	47 959,4	0,00	0,00	0,00
85111	Szpital ogólny		680 000,0	679 263,0	99,9%	45 000,0	44 263,0	98,4%	44 263,0	0,00	44 263,0	0,00	0,00	0,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie		2 335,0	2 334,3	100,0%	2 335,0	2 334,3	100,0%	2 334,3	2 334,3	0,00	0,00	0,00	0,00
85155	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 125,0	1 400,0	27,3%	5 125,0	1 400,0	27,3%	1 400,0	0,00	1 400,0	0,00	0,00	0,00
85199	Pozostała działalność		2 300,0	2 296,4	99,8%	2 300,0	2 296,4	99,8%	2 296,4	0,00	2 296,4	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		9 542 904,0	9 331 689,1	97,8%	9 455 200,0	9 253 067,0	97,9%	9 106 026,2	6 837 729,7	2 268 296,7	0,00	19 981,9	127 058,5
85202	Domy pomocy społecznej		8 259 224,0	8 216 896,3	99,5%	8 171 600,0	8 138 276,3	99,6%	8 118 993,0	6 024 569,3	2 094 423,7	0,00	19 283,2	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		5 782,0	5 192,2	89,8%	5 782,0	5 192,2	89,8%	5 192,2	0,00	5 192,2	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy		1 122 727,0	1 031 246,3	91,9%	1 122 727,0	1 031 246,3	91,9%	903 489,1	743 500,4	159 988,7	0,00	698,6	127 058,5
85222	Jednostki specjalistyczne		75 702,0	75 697,0	100,0%	75 702,0	75 697,0	100,0%	75 697,0	69 660,0	6 036,9	0,00	0,00	0,00
85299	Pozostała działalność		79 469,0	2 655,1	3,3%	79 469,0	2 655,1	3,3%	2 655,1	0,00	2 655,1	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w ramach		2 647 001,0	2 306 501,4	87,1%	2 647 001,0	2 306 501,4	87,1%	1 994 059,9	1 816 363,8	177 696,0	50 267,0	2 629,6	259 544,8
85311	Rehabilitacja zawodowa		50 267,0	50 267,0	100,0%	50 267,0	50 267,0	100,0%	0,00	0,00	0,00	50 267,0	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 993 847,0	1 993 343,8	100,0%	1 993 847,0	1 993 343,8	100,0%	1 990 714,2	1 816 363,8	174 350,3	0,00	2 629,6	0,00
85399	Pozostała działalność		602 887,0	262 890,5	43,6%	602 887,0	262 890,5	43,6%	3 345,7	0,00	3 345,7	0,00	0,00	259 544,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 009 192,0	6 969 220,1	99,4%	4 775 669,0	4 745 025,8	99,4%	4 176 459,8	2 915 824,2	1 260 635,5	552 092,0	16 474,0	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju		54 181,0	54 179,3	100,0%	54 181,0								

Rodzaj zadania: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Relacja %	Wydatki bieżące	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki wykonane	Relacja %	Z tego:					
									Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Międzynarodowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Zobowiązania długie				Inwestycyjne	w tym:				
										wynagrodzenia składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										Inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków Międzynarodowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																						zakupu i objęcia	emisję wkładów do spółek prawa handlowego		
10	11	12	13	14	15	16	17	21	22	23	24														
60		Transport i łączność	673 732,0	667 885,3	99,1%	32 878,0	27 032,0	82,2%	0,00	0,00	0,00	27 032,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 854,0	640 853,3	100,0%	640 853,3	640 853,3	0,00	0,00	
	6001	Drogi publiczne powiatu	673 732,0	667 885,3	99,1%	32 878,0	27 032,0	82,2%	0,00	0,00	0,00	27 032,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 854,0	640 853,3	100,0%	640 853,3	640 853,3	0,00	0,00	
80		Osłata i wychowanie	160 000,0	80 000,0	50,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,0	80 000,0	50,0%	80 000,0	0,00	0,00	0,00	
	8018	Pozostała działalność	160 000,0	80 000,0	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,0	80 000,0	50,0%	80 000,0	0,00	0,00	0,00	
92		Kultura fizyczna i sport	121 737,0	121 737,0	100,0%	121 737,0	121 737,0	100,0%	0,00	0,00	0,00	121 737,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211	Biblioteki	121 737,0	121 737,0	100,0%	121 737,0	121 737,0	100,0%	0,00	0,00	0,00	121 737,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			955 469,0	869 622,3	91,02%	154 615,0	148 769,0	96,22%	0,00	0,00	0,00	148 769,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 854,0	720 853,3	90,01%	720 853,3	640 853,3	0,00	0,00	

