

Wykonanie budżetu powiatu za 2010 rok - wydatki

Plan po zmianach		wykonanie	% wykonania
Wydatki razem			
Wydatki bieżące	68 209 673	67 940 485,16	99,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczen	58 174 248	57 947 821,47	99,61
dotacje	39 537 332	39 506 680,78	99,92
obsługa długu	3 451 827	3 435 959,93	99,54
rezerwy	704 825	704 707,76	99,98
	90 756	0,00	0,00
wydatki na projekty i programy unijne	1 382 118	1 346 486,88	97,42
wydatki na proj. i progr. zagr. nie unij	64 154	52 184,58	81,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 304 818	1 299 664,38	99,61
wydatki na realizację zadań statutowych	11 638 418	11 602 137,16	99,69
Wydatki majątkowe	10 035 425	9 992 663,69	99,57
inwestycje J.S.T.	3 944 963	3 926 536,57	99,53
wydatki na programy i projekty unijne	4 685 633	4 661 301,60	99,48
zakupy inwestycyjne	1 222 663	1 222 661,10	100,00
dotacje na inwestycje	182 166	182 164,42	100,00
Wydatki na zadania własne	60 286 313	60 080 665,55	99,66
Wydatki bieżące	51 308 727	51 105 901,12	99,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	33 678 694	33 668 600,43	99,97
dotacje	3 371 006	3 355 139,33	99,53
obsługa długu	704 825	704 707,76	99,98
rezerwy	90 756	0,00	0,00
wydatki na projekty i programy unijne	1 380 288	1 344 656,88	97,42
wydatki na proj. i progr. zagr. nie unij	64 154	52 184,58	81,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178 365	1 173 212,61	99,56
wydatki na realizację zadań statutowych	10 840 639	10 807 399,53	99,69
Wydatki majątkowe	8 977 586	8 974 764,43	99,97
inwestycje J.S.T.	3 621 963	3 619 148,03	99,92
wydatki na programy i projekty unijne	4 500 794	4 500 790,88	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516886			
Wykonanie budżetu - wydatki			
			1 z 15

Plan po zmianach		wykonanie	% wykonania
zakupy inwestycyjne	672 663	672 661,10	100,00
dotacje na inwestycje	182 166	182 164,42	100,00
Dział 020 Leśnictwo	174 538	174 532,68	100,00
Wydatki bieżące	174 538	174 532,68	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	105 802	105 798,84	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 900	46 899,16	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	21 836	21 834,68	99,99
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	174 538	174 532,68	100,00
Wydatki bieżące	174 538	174 532,68	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	105 802	105 798,84	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 900	46 899,16	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	21 836	21 834,68	99,99
Dział 600 Transport i łączność	10 889 739	10 866 909,74	99,79
Wydatki bieżące	3 141 005	3 120 993,13	99,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 431 624	1 431 621,57	100,00
dotacje	3 321	3 321,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100	19 099,63	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 686 960	1 686 950,93	98,81
Wydatki majątkowe	7 748 734	7 745 916,61	99,96
inwestycje J.S.T.	3 461 366	3 458 552,12	99,92
wydatki na programy i projekty unijne	3 946 410	3 946 408,39	100,00
zakupy inwestycyjne	340 958	340 956,10	100,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	10 772 683	10 749 854,56	99,79
Wydatki bieżące	3 137 262	3 117 250,13	99,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 431 624	1 431 621,57	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100	19 099,63	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 686 538	1 686 528,93	98,81
Wydatki majątkowe	7 635 421	7 632 604,43	99,96
inwestycje J.S.T.	3 348 053	3 345 239,94	99,92
wydatki na programy i projekty unijne	3 946 410	3 946 408,39	100,00
zakupy inwestycyjne	340 958	340 956,10	100,00
Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 056	117 055,18	100,00
Wydatki bieżące	3 743	3 743,00	100,00
dotacje	3 321	3 321,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	422	422,00	100,00
Wydatki majątkowe	113 313	113 312,18	100,00

inwestycje J.S.T.		113 313	113 312,18	100,00
Dział 630 Turystyka				
Wydatki bieżące		40 260	40 260,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych		40 260	40 260,00	100,00
Rozdz. 63095 Pozostała działalność		40 260	40 260,00	100,00
Wydatki bieżące		40 260	40 260,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych		40 260	40 260,00	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				
Wydatki bieżące		19 690	19 323,56	98,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		19 690	19 323,56	98,14
wydatki na realizację zadań statutowych		5 700	5 700,00	100,00
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 990	13 623,56	97,38
Wydatki bieżące		13 990	13 623,56	97,38
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		19 690	19 323,56	98,14
wydatki na realizację zadań statutowych		5 700	5 700,00	100,00
Dział 720 Informatyka				
Wydatki bieżące		24 153	24 135,72	99,93
wydatki na projekty i programy unijne		21 103	21 085,72	99,92
Wydatki majątkowe		3 050	3 050,00	100,00
wydatki na programy i projekty unijne		21 103	21 085,72	99,92
Rozdz. 72095 Pozostała działalność		3 050	3 050,00	100,00
Wydatki bieżące		24 153	24 135,72	99,93
wydatki na projekty i programy unijne		21 103	21 085,72	99,92
Wydatki majątkowe		3 050	3 050,00	100,00
wydatki na programy i projekty unijne		3 050	3 050,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna				
Wydatki bieżące		5 015 291	4 980 958,79	99,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		4 965 088	4 930 756,29	99,31
dotacje		2 869 294	2 862 727,70	99,77
wydatki na projekty i programy unijne		50 000	50 000,00	100,00
wydatki na proj. i progr. zagr. nie unij		110 299	109 421,50	99,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych		64 154	52 184,58	81,34
wydatki na realizację zadań statutowych		298 686	295 565,70	98,96
Wydatki majątkowe		1 572 655	1 560 856,81	99,25
inwestycje J.S.T.		50 203	50 202,50	100,00
Rozdz. 75019 Rady powiatów		228 056	225 453,11	98,86

Plan po zmianach		wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	228 056	225 453,11	98,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 936	217 352,29	98,83
wydatki na realizację zadań statutowych	8 120	8 100,82	99,76
Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe	4 389 575	4 372 139,64	99,60
Wydatki bieżące	4 339 372	4 321 937,14	99,60
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 863 298	2 857 023,70	99,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 150	75 613,41	99,30
wydatki na realizację zadań statutowych	1 399 924	1 389 300,03	99,24
Wydatki majątkowe	50 203	50 202,50	100,00
inwestycje J.S.T.	50 203	50 202,50	100,00
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 240	37 585,61	98,29
Wydatki bieżące	38 240	37 585,61	98,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 000	2 000,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	36 240	35 585,61	98,19
Rozdz. 75095 Pozostała działalność	359 420	345 780,43	96,21
Wydatki bieżące	359 420	345 780,43	96,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 996	3 704,00	92,69
dotacje	50 000	50 000,00	100,00
wydatki na projekty i programy unijne	110 299	109 421,50	99,20
wydatki na proj. i progr. zegr. nie unij	64 154	52 184,58	81,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	128 371	127 870,35	99,61
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 128	338 626,75	99,85
Wydatki bieżące	16 128	15 626,76	96,89
rezerwy	500	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	15 628	15 626,76	99,99
Wydatki majątkowe	323 000	322 999,99	100,00
inwestycje J.S.T.	27 000	26 999,99	100,00
zakupy inwestycyjne	296 000	296 000,00	100,00
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	337 000	336 999,99	100,00
Wydatki bieżące	14 000	14 000,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	14 000	14 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	323 000	322 999,99	100,00
inwestycje J.S.T.	27 000	26 999,99	100,00
zakupy inwestycyjne	296 000	296 000,00	100,00

Plan po zmianach		wykonanie	% wykonania
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	500	0,00	0,00
Wydatki bieżące	500	0,00	0,00
rezerwy	500	0,00	0,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	1 628	1 626,76	99,92
Wydatki bieżące	1 628	1 626,76	99,92
wydatki na realizację zadań statutowych	1 628	1 626,76	99,92
Dział 757 Obsługa długu publicznego	760 458	760 340,71	99,98
Wydatki bieżące	760 458	760 340,71	99,98
obsługa długu	704 825	704 707,76	99,98
wydatki na realizację zadań statutowych	55 633	55 632,95	100,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	760 458	760 340,71	99,98
Wydatki bieżące	760 458	760 340,71	99,98
obsługa długu	704 825	704 707,76	99,98
wydatki na realizację zadań statutowych	55 633	55 632,95	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia	90 256	0,00	0,00
Wydatki bieżące	90 256	0,00	0,00
rezerwy	90 256	0,00	0,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	90 256	0,00	0,00
Wydatki bieżące	90 256	0,00	0,00
rezerwy	90 256	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	18 019 997	17 999 063,55	99,88
Wydatki bieżące	17 474 664	17 453 731,06	99,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 530 318	14 527 295,72	99,98
dotacje	405 634	390 482,74	96,26
wydatki na projekty i programy unijne	1 709	1 708,00	99,94
świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 962	175 063,47	98,93
wydatki na realizację zadań statutowych	2 360 041	2 359 181,13	99,96
Wydatki majątkowe	545 333	545 332,49	100,00
wydatki na programy i projekty unijne	545 333	545 332,49	100,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 633 149	1 633 146,67	100,00
Wydatki bieżące	1 633 149	1 633 146,67	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 440	1 533 438,83	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	99 709	99 707,84	100,00
Rozdz.80110 Gimnazja	336 823	327 757,90	97,31
Wydatki bieżące	336 823	327 757,90	97,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 435	229 434,65	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516866			5 z 15
Wykonanie budżetu - wydatki			

Plan po zmianach		wykonanie		% wykonania
	19 000	9 936,00	52,29	
dotacje				
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 540	16 540,00	100,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	71 848	71 847,25	100,00	
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	845 909	845 907,57	100,00	
Wydatki bieżące	845 909	845 907,57	100,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	807 729	807 727,57	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700,00	100,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	37 480	37 480,00	100,00	
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	5 344 824	5 335 572,08	99,83	
Wydatki bieżące	5 344 824	5 335 572,08	99,83	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	4 515 615	4 512 606,56	99,93	
dotacje	265 529	259 443,84	97,71	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 379	37 379,00	100,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	526 301	526 142,68	99,97	
Rozdz.80123 Licea profilowane	286 046	286 044,07	100,00	
Wydatki bieżące	286 046	286 044,07	100,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	267 546	267 544,07	100,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	18 500	18 500,00	100,00	
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	8 606 500	8 606 477,51	100,00	
Wydatki bieżące	8 061 167	8 061 145,02	100,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	6 553 856	6 553 850,42	100,00	
dotacje	121 105	121 102,90	100,00	
wydatki na projekty i programy unijne	1 709	1 708,00	99,94	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 472	109 471,47	100,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	1 275 025	1 275 012,23	100,00	
Wydatki majątkowe	545 333	545 332,49	100,00	
wydatki na programy i projekty unijne	545 333	545 332,49	100,00	
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	655 080	655 078,48	100,00	
Wydatki bieżące	655 080	655 078,48	100,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	620 466	620 464,48	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 285	1 285,00	100,00	
wydatki na realizację zadań statutowych	33 329	33 329,00	100,00	
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80 786	80 728,09	99,93	
Wydatki bieżące	80 786	80 728,09	99,93	
wydatki na realizację zadań statutowych	80 786	80 728,09	99,93	
Rozdz.80195 Pozostała działalność	230 880	228 351,18	98,90	

		Plan po zmianach		wykonanie		% wykonania
Wydatki bieżące		230 880	228 351,18		98,90	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		2 231	2 229,14		99,92	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 586	9 688,00		83,62	
wydatki na realizację zadań statutowych		217 063	216 434,04		99,71	
Dział 851 Ochrona zdrowia		121 355	121 354,24		100,00	
Wydatki bieżące		8 997	8 997,00		100,00	
dotacje		6 500	6 500,00		100,00	
wydatki na realizację zadań statutowych		2 497	2 497,00		100,00	
Wydatki majątkowe		112 358	112 357,24		100,00	
dotacje na inwestycje		112 358	112 357,24		100,00	
Rozdz.85111 Szpitale ogólne		118 858	118 857,24		100,00	
Wydatki bieżące		6 500	6 500,00		100,00	
dotacje		6 500	6 500,00		100,00	
Wydatki majątkowe		112 358	112 357,24		100,00	
dotacje na inwestycje		112 358	112 357,24		100,00	
Rozdz.85195 Pozostała działalność		2 497	2 497,00		100,00	
Wydatki bieżące		2 497	2 497,00		100,00	
wydatki na realizację zadań statutowych		2 497	2 497,00		100,00	
Dział 852 Pomoc społeczna		18 582 686	18 581 091,67		99,99	
Wydatki bieżące		18 398 778	18 397 186,07		99,99	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		10 831 560	10 831 527,08		100,00	
dotacje		2 117 992	2 117 276,59		99,97	
wydatki na projekty i programy unijne		880 034	879 386,41		99,93	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		623 819	623 686,87		99,98	
wydatki na realizację zadań statutowych		3 945 373	3 945 309,12		100,00	
Wydatki majątkowe		183 908	183 905,60		100,00	
inwestycje J.S.T.		83 394	83 393,42		100,00	
wydatki na programy i projekty unijne		6 001	6 000,00		99,98	
zakupy inwestycyjne		24 705	24 705,00		100,00	
dotacje na inwestycje		69 808	69 807,18		100,00	
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		3 564 053	3 563 303,93		99,98	
Wydatki bieżące		3 553 172	3 552 423,93		99,98	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		1 423 539	1 423 536,21		100,00	
dotacje		1 414 311	1 413 599,72		99,95	
wydatki na projekty i programy unijne		3 101	3 100,00		99,97	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 959	56 954,12		99,99	

		Plan po zmianach		wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych		655 262	655 233,88	100,00	100,00
Wydatki majątkowe		10 881	10 880,00	99,99	99,99
inwestycje J.S.T.		4 880	4 880,00	100,00	100,00
wydatki na programy i projekty unijne		6 001	6 000,00	99,98	99,98
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej		13 016 184	13 016 146,27	100,00	100,00
Wydatki bieżące		12 843 157	12 843 120,67	100,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		8 998 200	8 998 187,04	100,00	100,00
dotacje		603 438	603 438,00	100,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 804	28 803,84	100,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych		3 212 715	3 212 691,79	100,00	100,00
Wydatki majątkowe		173 027	173 025,60	100,00	100,00
inwestycje J.S.T.		78 514	78 513,42	100,00	100,00
zakupy inwestycyjne		24 705	24 705,00	100,00	100,00
dotacje na inwestycje		69 808	69 807,18	100,00	100,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze		637 774	637 642,78	99,98	99,98
Wydatki bieżące		637 774	637 642,78	99,98	99,98
dotacje		100 243	100 238,87	100,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		537 531	537 403,91	99,98	99,98
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		487 742	487 712,28	99,99	99,99
Wydatki bieżące		487 742	487 712,28	99,99	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		409 821	409 803,83	100,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		525	525,00	100,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych		77 396	77 383,45	99,98	99,98
Rozdz.85295 Pozostała działalność		876 933	876 286,41	99,93	99,93
Wydatki bieżące		876 933	876 286,41	99,93	99,93
wydatki na projekty i programy unijne		876 933	876 286,41	99,93	99,93
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 729 504	1 695 318,23	98,02	98,02
Wydatki bieżące		1 729 504	1 695 318,23	98,02	98,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		1 110 912	1 110 911,41	100,00	100,00
dotacje		100 284	100 284,00	100,00	100,00
wydatki na projekty i programy unijne		367 143	333 055,25	90,72	90,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 110	1 110,00	100,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych		150 055	149 957,57	99,94	99,94
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych		100 284	100 284,00	100,00	100,00

Plan po zmianach		wykonanie		% wykonania
Wydatki bieżące		100 284	100 284,00	100,00
dotacje		100 284	100 284,00	100,00
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy		1 371 865	1 367 170,85	99,66
Wydatki bieżące		1 371 865	1 367 170,85	99,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		1 110 912	1 110 911,41	100,00
wydatki na projekty i programy unijne		109 788	105 191,87	95,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 110	1 110,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych		150 055	149 957,57	99,94
Rozdz.85395 Pozostała działalność		257 355	227 863,38	88,54
Wydatki bieżące		257 355	227 863,38	88,54
wydatki na projekty i programy unijne		257 355	227 863,38	88,54
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		3 758 983	3 758 497,80	99,99
Wydatki bieżące		3 747 983	3 747 497,80	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		2 793 484	2 793 018,11	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 288	8 287,78	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych		946 211	946 191,91	100,00
Wydatki majątkowe		11 000	11 000,00	100,00
zakupy inwestycyjne		11 000	11 000,00	100,00
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 260 398	1 260 394,01	100,00
Wydatki bieżące		1 260 398	1 260 394,01	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		757 568	757 565,94	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 057	1 056,78	99,98
wydatki na realizację zadań statutowych		501 773	501 771,29	100,00
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		889 467	889 458,45	100,00
Wydatki bieżące		889 467	889 458,45	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		790 125	790 124,59	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		390	390,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych		98 952	98 943,86	99,99
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		618 681	618 678,90	100,00
Wydatki bieżące		618 681	618 678,90	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		543 089	543 088,67	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		165	165,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych		75 427	75 425,23	100,00
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne		944 449	943 981,56	99,95
Wydatki bieżące		933 449	932 981,56	99,95

Plan po zmianach		wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	702 702	702 238,91	99,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 676	6 676,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	224 071	224 066,65	100,00
Wydatki majątkowe	11 000	11 000,00	100,00
zakupy inwestycyjne	11 000	11 000,00	100,00
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 088	13 084,88	99,98
Wydatki bieżące	13 088	13 084,88	99,98
wydatki na realizację zadań statutowych	13 088	13 084,88	99,98
Rozdz.85495 Pozostała działalność	32 900	32 900,00	100,00
Wydatki bieżące	32 900	32 900,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	32 900	32 900,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 275	684 274,73	100,00
Wydatki bieżące	684 275	684 274,73	100,00
dotacje	670 275	670 275,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	14 000	13 999,73	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	288 200	288 200,00	100,00
Wydatki bieżące	288 200	288 200,00	100,00
dotacje	288 200	288 200,00	100,00
Rozdz.92118 Muzea	357 075	357 075,00	100,00
Wydatki bieżące	357 075	357 075,00	100,00
dotacje	357 075	357 075,00	100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000,00	100,00
Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	100,00
dotacje	20 000	20 000,00	100,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	19 000	18 999,73	100,00
Wydatki bieżące	19 000	18 999,73	100,00
dotacje	5 000	5 000,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	14 000	13 999,73	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	36 000	35 977,38	99,94
Wydatki bieżące	36 000	35 977,38	99,94
dotacje	17 000	17 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	15 500	15 477,38	99,85
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000	35 977,38	99,94
Wydatki bieżące	36 000	35 977,38	99,94
dotacje	17 000	17 000,00	100,00

		Plan po zmianach		wykonanie		% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 500	3 500,00	100,00		
wydatki na realizację zadań statutowych		15 500	15 477,38	99,85		
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		7 654 136	7 606 592,75	99,38		
Wydatki bieżące		6 769 297	6 746 082,03	99,66		
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		5 858 638	5 838 080,35	99,65		
dotacje		24 821	24 820,60	100,00		
wydatki na projekty i programy unijne		1 830	1 830,00	100,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		126 453	126 451,77	100,00		
wydatki na realizację zadań statutowych		757 555	754 899,31	99,65		
Wydatki majątkowe		884 839	860 510,72	97,25		
inwestycje J.S.T.		150 000	150 000,00	100,00		
wydatki na programy i projekty unijne		184 839	160 510,72	86,84		
zakupy inwestycyjne		550 000	550 000,00	100,00		
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		12 419	12 418,30	99,99		
Wydatki bieżące		12 419	12 418,30	99,99		
wydatki na realizację zadań statutowych rolnictwa		12 419	12 418,30	99,99		
Rozdz.01005z Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		12 419	12 418,30	99,99		
Wydatki bieżące		12 419	12 418,30	99,99		
wydatki na realizację zadań statutowych		12 419	12 418,30	99,99		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		173 000	172 844,60	99,91		
Wydatki bieżące		173 000	172 844,60	99,91		
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		126 500	126 345,91	99,88		
wydatki na realizację zadań statutowych		46 500	46 498,69	100,00		
Rozdz.70005z Gospodarka gruntami i nieruchomościami		173 000	172 844,60	99,91		
Wydatki bieżące		173 000	172 844,60	99,91		
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		126 500	126 345,91	99,88		
wydatki na realizację zadań statutowych		46 500	46 498,69	100,00		
Dział 710 Działalność usługowa		423 778	423 768,51	100,00		
Wydatki bieżące		423 778	423 768,51	100,00		
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		314 832	314 829,56	100,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		30	30,00	100,00		
wydatki na realizację zadań statutowych		108 916	108 908,95	99,99		
Rozdz.71013z Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		78 324	78 324,00	100,00		
Wydatki bieżące		78 324	78 324,00	100,00		

wydatki na realizację zadań statutowych

Rozdz. 71015z Nadzór budowlany

Wydatki bieżące

wynagrodzenia i składki od nich naliczan

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na realizację zadań statutowych

Rozdz. 71078z Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące

wydatki na realizację zadań statutowych

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące

wynagrodzenia i składki od nich naliczan

wydatki na realizację zadań statutowych

Rozdz. 75011z Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące

wynagrodzenia i składki od nich naliczan

wydatki na realizację zadań statutowych

Rozdz. 75045z Komisje kwalifikacyjne

Wydatki bieżące

wynagrodzenia i składki od nich naliczan

wydatki na realizację zadań statutowych

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

Wydatki bieżące

wynagrodzenia i składki od nich naliczan

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na realizację zadań statutowych

Rozdz. 75109z Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i

prezydentów miast oraz referenda gminne,

Wydatki bieżące

wynagrodzenia i składki od nich naliczan

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na realizację zadań statutowych

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki bieżące

wynagrodzenia i składki od nich naliczan

DELFIN s.c. tel:(081)7516886

Wykonanie budżetu - wydatki

		Plan po zmianach		wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych		3 001	3 000,44	99,98	
Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne		4 000	3 999,44	99,99	
Wydatki bieżące		4 000	3 999,44	99,99	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		999	999,00	100,00	
wydatki na realizację zadań statutowych		3 001	3 000,44	99,98	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 034 735	4 010 395,60	99,40	
Wydatki bieżące		3 149 896	3 149 884,88	100,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		2 463 023	2 463 020,63	100,00	
wydatki na projekty i programy unijne		1 830	1 830,00	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		124 953	124 951,77	100,00	
wydatki na realizację zadań statutowych		560 090	560 082,48	100,00	
Wydatki majątkowe		884 839	860 510,72	97,25	
inwestycje J.S.T.		150 000	150 000,00	100,00	
wydatki na programy i projekty unijne		184 839	160 510,72	86,84	
zakupy inwestycyjne		550 000	550 000,00	100,00	
Rozdz.75411z Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 013 669	3 989 329,60	99,39	
Wydatki bieżące		3 128 830	3 128 818,88	100,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		2 463 023	2 463 020,63	100,00	
wydatki na projekty i programy unijne		1 830	1 830,00	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		124 953	124 951,77	100,00	
wydatki na realizację zadań statutowych		539 024	539 016,48	100,00	
Wydatki majątkowe		884 839	860 510,72	97,25	
inwestycje J.S.T.		150 000	150 000,00	100,00	
wydatki na programy i projekty unijne		184 839	160 510,72	86,84	
zakupy inwestycyjne		550 000	550 000,00	100,00	
Rozdz.75478z Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		21 066	21 066,00	100,00	
Wydatki bieżące		21 066	21 066,00	100,00	
wydatki na realizację zadań statutowych		21 066	21 066,00	100,00	
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 707 000	2 686 603,36	99,25	
Wydatki bieżące		2 707 000	2 686 603,36	99,25	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		2 675 658	2 655 261,76	99,24	
dotacje		24 821	24 820,60	100,00	
wydatki na realizację zadań statutowych		6 521	6 521,00	100,00	

Rozdz. 85156z Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		Plan po zmianach		wykonanie		% wykonania	
		2 707 000		2 686 603,36		99,25	
Wydatki bieżące		2 707 000		2 686 603,36		99,25	
wynagrodzenia i składki od nich naliczan		2 675 658		2 655 261,76		99,24	
dotacje		24 821		24 820,60		100,00	
wydatki na realizację zadań statutowych		6 521		6 521,00		100,00	
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		56 000		56 000,00		100,00	
Wydatki bieżące		56 000		56 000,00		100,00	
dotacje		56 000		56 000,00		100,00	
Dział 600 Transport i łączność		56 000		56 000,00		100,00	
Wydatki bieżące		56 000		56 000,00		100,00	
dotacje		56 000		56 000,00		100,00	
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		56 000		56 000,00		100,00	
Wydatki bieżące		56 000		56 000,00		100,00	
dotacje		56 000		56 000,00		100,00	
Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		213 224		197 226,86		92,50	
Wydatki bieżące		40 224		39 838,32		99,04	
wydatki na realizację zadań statutowych		40 224		39 838,32		99,04	
Wydatki majątkowe		173 000		157 388,54		90,98	
inwestycje J.S.T.		173 000		157 388,54		90,98	
Dział 600 Transport i łączność		60 000		60 000,00		100,00	
Wydatki majątkowe		60 000		60 000,00		100,00	
inwestycje J.S.T.		60 000		60 000,00		100,00	
Rozdz. 60014o Drogi publiczne powiatowe		60 000		60 000,00		100,00	
Wydatki majątkowe		60 000		60 000,00		100,00	
inwestycje J.S.T.		60 000		60 000,00		100,00	
Dział 750 Administracja publiczna		113 000		97 388,54		86,18	
Wydatki majątkowe		113 000		97 388,54		86,18	
inwestycje J.S.T.		113 000		97 388,54		86,18	
Rozdz. 75020o Starostwa powiatowe		113 000		97 388,54		86,18	
Wydatki majątkowe		113 000		97 388,54		86,18	
inwestycje J.S.T.		113 000		97 388,54		86,18	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 224		39 838,32		99,04	
DELFIN s.c. tel.(081)7516686							
Wykonanie budżetu - wydatki							
							14 z 15

	Plan po zmianach		wykonanie	% wykonania
	Wydatki bieżące			
	wydatki na realizację zadań statutowych	40 224	39 838,32	99,04
Rozdz.900190 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		40 224	39 838,32	99,04
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 224	39 838,32	99,04
Wydatki bieżące		40 224	39 838,32	99,04
wydatki na realizację zadań statutowych		40 224	39 838,32	99,04
Rozdz.900950 Pozostała działalność		0	0,00	0,00