

WYDATKI BIEŻĄCE - wykonanie na dzień 31.12.2012 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------|--------|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------------|
| Odział | Rodzaj | Nazwa działu i rozdziału | Plan po zmianach | Wydatki budżetowe | Wydatki budżetowe | w tym: | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. 1 p. 2 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wykonanie budżetowych | Wydatki jednostek budżetowych | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | zwłaszcza z realizacji ich zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 13 ust. 1 p. 2 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | % wykonania (13:4) |
| 010 | 01005 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| | | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| 020 | 02002 | Leśnictwo | 34 321,00 | 34 321,00 | 33 171,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 342,27 | 33 342,27 | 32 554,95 | 887,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,15% |
| | | Nadzór nad gospodarką leśną | 34 321,00 | 34 321,00 | 33 171,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 342,27 | 33 342,27 | 32 554,95 | 887,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,15% |
| 600 | 60014 | Transport i łączność | 2 337 100,00 | 2 203 500,00 | 783 432,00 | 1 420 068,00 | 120 000,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 059,77 | 2 002 484,74 | 753 745,50 | 1 248 739,24 | 120 000,00 | 13 575,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,40% |
| | | Drogi publiczne powiatowe | 2 337 100,00 | 2 203 500,00 | 783 432,00 | 1 420 068,00 | 120 000,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136 059,77 | 2 002 484,74 | 753 745,50 | 1 248 739,24 | 120 000,00 | 13 575,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,40% |
| 700 | 70014 | Gospodarka mieszkaniowa | 33 180,00 | 33 180,00 | 0,00 | 33 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 862,76 | 22 862,76 | 0,00 | 22 862,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,51% |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 33 180,00 | 33 180,00 | 0,00 | 33 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 862,76 | 22 862,76 | 0,00 | 22 862,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,51% |
| 710 | | Działalność usługowa | 711 934,00 | 711 934,00 | 274 353,00 | 437 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 485,61 | 432 485,61 | 274 346,48 | 158 135,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,75% |
| | | Działalność usługowa (nieinwestycyjne) | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 584,35 | 75 584,35 | 0,00 | 75 584,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,90% |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 356 934,00 | 356 934,00 | 274 359,00 | 82 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 901,26 | 356 901,26 | 274 346,48 | 82 554,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 6 744 835,00 | 6 493 835,00 | 5 013 736,00 | 1 480 099,00 | 0,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 393 037,98 | 6 160 156,82 | 4 831 684,26 | 1 332 893,90 | 0,00 | 232 881,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,79% |
| | | Urzędy wojewódzkie | 6 744 835,00 | 6 493 835,00 | 5 013 736,00 | 1 480 099,00 | 0,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 393 037,98 | 6 160 156,82 | 4 831 684,26 | 1 332 893,90 | 0,00 | 232 881,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,79% |
| 75019 | | Rady powiatów | 250 600,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 754,00 | 154 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 117,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,52% |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 304 984,00 | 6 300 984,00 | 4 845 754,00 | 1 455 210,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 973 856,85 | 5 969 804,11 | 4 063 712,77 | 1 306 091,34 | 0,00 | 3 763,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,74% |
| 75045 | | Kwalifikacja wojtkowa | 17 517,00 | 17 517,00 | 12 025,00 | 5 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 516,26 | 17 516,26 | 12 027,49 | 5 488,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 17 000,00 | 1 200,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 343,24 | 15 343,24 | 1 200,00 | 14 143,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,25% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 430 768,00 | 3 314 231,00 | 3 001 475,00 | 312 756,00 | 0,00 | 116 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 842,18 | 3 310 305,89 | 2 997 988,71 | 312 336,86 | 0,00 | 116 536,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 429 668,00 | 3 313 131,00 | 3 001 475,00 | 311 656,00 | 0,00 | 116 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 746,58 | 3 309 209,99 | 2 997 988,71 | 311 241,28 | 0,00 | 116 536,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| 75414 | | Ochrona cywilna | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095,60 | 1 095,60 | 0,00 | 1 095,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 622 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 137,00 | 1 587 729,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,88% |
| | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 622 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 137,00 | 1 587 729,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,88% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | 80102 | Oświata i wychowanie | 15 229 416,00 | 13 832 137,00 | 11 889 969,00 | 1 932 177,00 | 421 398,00 | 155 700,00 | 920 180,00 | 0,00 | 0,00 | 14 637 767,23 | 13 166 248,17 | 11 520 750,95 | 1 645 598,22 | 379 092,06 | 158 708,86 | 961 617,64 | 0,00 | 0,00 | 95,23% |
| | | Skolory podstawaowe specjalne | 1 382 844,00 | 1 382 844,00 | 1 338 908,00 | 43 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 262,30 | 1 318 262,30 | 1 282 862,30 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,19% |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 780 124,00 | 780 124,00 | 763 540,00 | 26 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 141,27 | 756 141,27 | 731 827,27 | 24 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 709 539,00 | 4 418 326,00 | 3 652 223,00 | 766 103,00 | 193 013,00 | 98 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 522 383,36 | 4 234 350,88 | 3 554 197,22 | 680 153,66 | 193 005,41 | 95 023,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,09% |
| 80123 | | Licea profilowane | 628 157,00 | 527 073,00 | 502 985,00 | 24 088,00 | 101 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 335,82 | 498 253,17 | 489 253,17 | 7 000,00 | 101 082,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,88% |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 5 774 971,00 | 5 655 953,00 | 4 678 309,00 | 977 645,00 | 0,00 | 57 500,00 | 61 518,00 | 0,00 | 0,00 | 5 484 921,11 | 5 370 231,60 | 4 532 348,54 | 837 882,06 | 0,00 | 55 665,89 | 59 003,82 | 0,00 | 0,00 | 96,09% |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 987 164,00 | 987 164,00 | 982 798,00 | 24 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 607,25 | 948 607,25 | 929 591,25 | 19 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,09% |
| 80146 | | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli | 113 167,00 | 53 050,00 | 0,00 | 53 050,00 | 0,00 | 0,00 | 60 147,00 | 0,00 | 0,00 | 80 992,87 | 27 273,00 | 0,00 | 27 273,00 | 0,00 | 0,00 | 53 719,87 | 0,00 | 0,00 | 71,55% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 943 420,00 | 17 603,00 | 1 200,00 | 16 403,00 | 127 302,00 | 0,00 | 798 515,00 | 0,00 | 0,00 | 891 123,25 | 17 229,70 | 1 170,20 | 18 358,50 | 85 000,00 | 0,00 | 788 893,55 | 0,00 | 0,00 | 94,65% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 951 252,00 | 4 951 252,00 | 2 379 684,00 | 2 571 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 947 538,10 | 4 947 538,10 | 2 376 441,88 | 2 571 096,42 | 0,00 | 0,00 | 788 893,55 | 0,00 | 0,00 | 99,22% |

Przewodniczący Zarządu Powiatu
inż. Wojciech Musiałewicz