

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 295/85/16

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 30 marca 2016 r.

Wydatki budżetu powiatu za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020		Leśnictwo	141 004,00	141 004,00	49 421,00	0,00	49 421,00	0,00	91 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		128 748,55	128 748,55	37 165,75	0,00	37 165,75	0,00	91 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		91,31	91,31	75,20	0,00	75,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	91 983,00	91 983,00	400,00	0,00	400,00	0,00	91 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		91 982,80	91 982,80	400,00	0,00	400,00	0,00	91 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	49 021,00	49 021,00	49 021,00	0,00	49 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		36 765,75	36 765,75	36 765,75	0,00	36 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 595 509,00	1 893 839,00	1 858 839,00	0,00	1 858 839,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 670,00	1 701 670,00	0,00	0,00
	wykonanie		2 820 201,63	1 202 403,69	1 197 103,69	0,00	1 197 103,69	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 797,94	1 617 797,94	0,00	0,00
	% wyk		78,44	63,49	64,40	0,00	64,40	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	95,07	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 473 276,00	1 771 606,00	1 736 606,00	0,00	1 736 606,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 670,00	1 701 670,00	0,00	0,00
	wykonanie		2 721 142,27	1 103 344,33	1 098 044,33	0,00	1 098 044,33	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 797,94	1 617 797,94	0,00	0,00
	% wyk		78,35	62,28	63,23	0,00	63,23	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07	95,07	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	122 233,00	122 233,00	122 233,00	0,00	122 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		99 059,36	99 059,36	99 059,36	0,00	99 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		81,04	81,04	81,04	0,00	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	917 061,42	629 950,00	629 950,00	88 067,00	541 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 111,42	287 111,42	0,00	0,00
	wykonanie		691 956,39	406 128,05	406 128,05	88 067,00	318 061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 828,34	285 828,34	0,00	0,00
	% wyk		75,45	64,47	64,47	100,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	99,55	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 061,42	629 950,00	629 950,00	88 067,00	541 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 111,42	287 111,42	0,00	0,00
	wykonanie		691 956,39	406 128,05	406 128,05	88 067,00	318 061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 828,34	285 828,34	0,00	0,00
	% wyk		75,45	64,47	64,47	100,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	99,55	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	1 035 618,00	981 618,00	980 864,00	316 552,00	664 312,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00

	wykonanie	788 290,13	737 550,13	736 796,47	316 549,91	420 246,56	0,00	753,66	0,00	0,00	0,00	50 740,00	50 740,00	0,00	0,00
	% wyk	76,12	75,14	75,12	100,00	63,26	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	93,96	93,96	0,00	0,00
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	531 931,00	481 931,00	481 931,00	0,00	481 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	284 642,44	237 902,44	237 902,44	0,00	237 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00
	% wyk	53,51	49,36	49,36	0,00	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	93,48	0,00	0,00
	71015 Nadzór budowlany	363 687,00	359 687,00	358 933,00	316 552,00	42 381,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	363 647,69	359 647,69	358 894,03	316 549,91	42 344,12	0,00	753,66	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	% wyk	99,99	99,99	99,99	100,00	99,91	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	9 695 673,00	9 695 673,00	9 344 724,00	5 668 547,12	3 676 176,88	0,00	350 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	8 189 250,68	8 189 250,68	7 887 185,63	5 520 350,59	2 366 835,04	0,00	302 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk	84,46	84,46	84,40	97,39	64,38	0,00	86,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011 Urzędy wojewódzkie	1 252 552,00	1 252 552,00	1 252 552,00	1 217 947,00	34 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 210 279,94	1 210 279,94	1 210 279,94	1 176 159,38	34 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk	96,63	96,63	96,63	96,57	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019 Rady powiatów	368 372,00	368 372,00	61 572,00	0,00	61 572,00	0,00	306 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	298 671,69	298 671,69	37 308,31	0,00	37 308,31	0,00	261 363,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk	81,08	81,08	60,59	0,00	60,59	0,00	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020 Starostwa powiatowe	7 917 303,00	7 917 303,00	7 876 203,00	4 428 576,00	3 447 627,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	6 526 066,83	6 526 066,83	6 488 414,16	4 323 307,09	2 165 107,07	0,00	37 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk	82,43	82,43	82,38	97,62	62,80	0,00	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa	28 875,00	28 875,00	28 875,00	20 884,12	7 990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	28 874,51	28 874,51	28 874,51	20 884,12	7 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 471,00	127 471,00	124 422,00	740,00	123 682,00	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	125 263,60	125 263,60	122 214,60	0,00	122 214,60	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk	98,27	98,27	98,23	0,00	98,81	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095 Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	1 100,00	400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	94,11	94,11	94,11	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk	8,56	8,56	8,56	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	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
	% wyk	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
	75212 Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	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
	% wyk	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 849 560,00	5 839 660,00	5 576 966,00	4 770 690,00	806 276,00	0,00	262 694,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
	wykonanie	5 669 675,64	5 659 775,69	5 397 082,06	4 770 684,12	626 397,94	0,00	262 693,63	0,00	0,00	0,00	9 899,95	9 899,95	0,00	0,00
	% wyk	96,92	96,92	96,77	100,00	77,69	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej	5 626 958,00	5 617 058,00	5 354 364,00	4 770 690,00	583 674,00	0,00	262 694,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00

		Strazy Pozarnej														
	wykonanie		5 626 946,15	5 617 046,20	5 354 352,57	4 770 684,12	583 668,45	0,00	262 693,63	0,00	0,00	0,00	9 899,95	9 899,95	0,00	0,00
	% wyk		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75421	Zarzadzanie kryzysowe	177 602,00	177 602,00	177 602,00	0,00	177 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		0,33	0,33	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostala dzialalnosc	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		42 147,49	42 147,49	42 147,49	0,00	42 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		93,66	93,66	93,66	0,00	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsluga dlugu publicznego	809 335,00	809 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		330 761,85	330 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		40,87	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego	809 335,00	809 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		330 761,85	330 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		40,87	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Rozne rozliczenia	841 139,84	640 227,23	640 227,23	0,00	640 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 912,61	200 912,61	0,00	0,00
	wykonanie		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
	% wyk		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
	75818	Rezerwy ogolne i celowe	841 139,84	640 227,23	640 227,23	0,00	640 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 912,61	200 912,61	0,00	0,00
	wykonanie		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
	% wyk		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		Oswiata i wychowanie	33 885 037,48	33 805 673,48	31 348 864,00	26 921 288,00	4 427 576,00	2 176 149,00	132 137,00	148 523,48	0,00	0,00	79 364,00	79 364,00	0,00	0,00
	wykonanie		33 546 451,61	33 473 262,27	31 078 014,05	26 797 870,81	4 280 143,24	2 158 368,97	131 776,34	105 102,91	0,00	0,00	73 189,34	73 189,34	0,00	0,00
	% wyk		99,00	99,02	99,14	99,54	96,67	99,18	99,73	70,77	0,00	0,00	92,22	92,22	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 579 578,00	2 579 578,00	2 575 226,00	2 318 979,00	256 247,00	0,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		2 557 728,01	2 557 728,01	2 553 377,18	2 299 506,69	253 870,49	0,00	4 350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		99,15	99,15	99,15	99,16	99,07	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 575 080,00	2 575 080,00	2 544 838,00	2 295 968,00	248 870,00	0,00	30 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		2 555 294,50	2 555 294,50	2 525 054,74	2 280 756,33	244 298,41	0,00	30 239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		99,23	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
	80120	Licea ogólnokształcące	8 156 819,00	8 156 819,00	7 157 462,00	6 138 153,00	1 019 309,00	957 953,00	41 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		8 118 413,43	8 118 413,43	7 119 128,78	6 116 731,41	1 002 397,37	957 952,21	41 332,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		99,53	99,53	99,46	99,65	98,34	100,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 457 872,00	14 378 508,00	13 551 793,00	11 609 555,00	1 942 238,00	782 725,00	43 990,00	0,00	0,00	0,00	79 364,00	79 364,00	0,00	0,00
	wykonanie		14 388 057,39	14 314 868,05	13 504 265,03	11 586 231,58	1 918 033,45	766 654,83	43 948,19	0,00	0,00	0,00	73 189,34	73 189,34	0,00	0,00
	% wyk		99,52	99,56	99,65	99,80	98,75	97,95	99,90	0,00	0,00	0,00	92,22	92,22	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 926 440,00	2 926 440,00	2 918 159,00	2 681 231,00	236 928,00	3 200,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		2 901 041,27	2 901 041,27	2 894 361,19	2 657 629,04	236 732,15	1 600,00	5 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		99,13	99,13	99,18	99,12	99,92	50,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 677 248,00	1 677 248,00	1 673 448,00	1 484 505,00	188 943,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		1 654 171,02	1 654 171,02	1 650 612,13	1 469 383,15	181 228,98	0,00	3 558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	% wyk		98,62	98,62	98,64	98,98	95,92	0,00	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	464 098,00	464 098,00	119 694,00	104 979,00	14 715,00	344 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		463 368,01	463 368,01	118 965,08	104 480,10	14 484,98	344 402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		99,84	99,84	99,39	99,52	98,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 943,00	155 943,00	155 943,00	2 000,00	153 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		71 235,01	71 235,01	71 235,01	1 700,00	69 535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		45,68	45,68	45,68	85,00	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	279 870,00	279 870,00	204 935,00	178 634,00	26 301,00	71 667,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		279 703,53	279 703,53	204 878,38	178 597,00	26 281,38	71 559,00	3 266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		99,94	99,94	99,97	99,98	99,93	99,85	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	612 089,48	612 089,48	447 366,00	107 284,00	340 082,00	16 200,00	0,00	148 523,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		557 439,44	557 439,44	436 136,53	102 855,51	333 281,02	16 200,00	0,00	105 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		91,07	91,07	97,49	95,87	98,00	100,00	0,00	70,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	9 160 208,00	7 160 208,00	4 443 400,00	3 400,00	4 440 000,00	20 000,00	0,00	2 096 808,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	wykonanie		6 960 222,90	4 960 222,90	4 076 478,93	0,00	4 076 478,93	20 000,00	0,00	863 743,97	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	% wyk		75,98	69,27	91,74	0,00	91,81	100,00	0,00	32,03	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	85111	Szpital ogólny	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 100,00	6 100,00	6 100,00	3 400,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		2 658,10	2 658,10	2 658,10	0,00	2 658,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		43,58	43,58	43,58	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 188 150,00	4 188 150,00	4 188 150,00	0,00	4 188 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		4 047 353,07	4 047 353,07	4 047 353,07	0,00	4 047 353,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		96,64	96,64	96,64	0,00	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 945 958,00	2 945 958,00	249 150,00	0,00	249 150,00	0,00	0,00	2 696 808,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	wykonanie		2 890 211,73	890 211,73	26 467,76	0,00	26 467,76	0,00	0,00	863 743,97	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	% wyk		58,44	30,22	10,62	0,00	10,62	0,00	0,00	32,03	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	24 905 212,40	24 563 445,98	20 816 305,98	15 338 693,00	5 477 612,98	604 164,00	3 142 976,00	0,00	0,00	0,00	341 766,42	341 766,42	0,00	0,00
	wykonanie		24 370 490,55	24 062 113,55	20 513 861,49	15 155 047,44	5 358 814,05	604 164,00	2 944 088,06	0,00	0,00	0,00	308 377,00	308 377,00	0,00	0,00
	% wyk		97,85	97,96	98,55	98,80	97,83	100,00	93,67	0,00	0,00	0,00	90,23	90,23	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 047 548,98	4 035 948,98	3 516 151,98	2 438 406,00	1 077 745,98	234 182,00	285 615,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00
	wykonanie		3 943 803,16	3 932 281,92	3 456 455,48	2 437 982,70	1 018 472,78	234 182,00	241 644,44	0,00	0,00	0,00	11 521,24	11 521,24	0,00	0,00
	% wyk		97,44	97,43	98,30	99,98	94,50	100,00	84,60	0,00	0,00	0,00	99,32	99,32	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 039 255,42	15 709 089,00	15 307 750,00	11 247 834,00	4 059 916,00	369 982,00	31 357,00	0,00	0,00	0,00	330 166,42	330 166,42	0,00	0,00
	wykonanie		15 925 526,39	15 628 670,63	15 227 412,33	11 213 185,01	4 014 227,32	369 982,00	31 276,30	0,00	0,00	0,00	296 855,76	296 855,76	0,00	0,00

	% wyk		99,29	99,49	99,48	99,69	98,87	100,00	99,74	0,00	0,00	0,00	89,91	89,91	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 600 831,00	3 600 831,00	775 247,00	645 787,00	129 460,00	0,00	2 825 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		3 285 290,34	3 285 290,34	614 542,58	497 551,45	116 991,13	0,00	2 670 747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		91,24	91,24	79,27	77,05	90,37	0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 476,00	13 476,00	13 476,00	13 016,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		13 258,14	13 258,14	13 258,14	12 798,14	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		98,38	98,38	98,38	98,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 027 142,00	1 027 142,00	1 026 776,00	853 736,00	173 040,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		1 025 867,02	1 025 867,02	1 025 501,22	853 659,39	171 841,83	0,00	365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		99,88	99,88	99,88	99,99	99,31	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	162 399,00	162 399,00	162 345,00	130 844,00	31 501,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		162 309,74	162 309,74	162 255,98	130 826,08	31 429,90	0,00	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		99,95	99,95	99,95	99,99	99,77	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	14 560,00	14 560,00	14 560,00	9 070,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		14 435,76	14 435,76	14 435,76	9 044,67	5 391,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		99,15	99,15	99,15	99,72	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 881 480,00	3 881 480,00	3 689 713,00	3 194 289,00	495 424,00	100 640,00	91 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		3 866 672,65	3 866 672,65	3 677 103,79	3 191 853,55	485 250,24	100 640,00	88 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		99,62	99,62	99,66	99,92	97,95	100,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 640,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		100 640,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	100 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 780,00	392 780,00	392 718,00	214 621,00	178 097,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		392 267,17	392 267,17	392 205,73	214 118,51	178 087,22	0,00	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		99,87	99,87	99,87	99,77	99,99	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 388 060,00	3 388 060,00	3 296 995,00	2 979 668,00	317 327,00	0,00	91 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		3 373 765,48	3 373 765,48	3 284 898,06	2 977 735,04	307 163,02	0,00	88 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		99,58	99,58	99,63	99,94	96,80	0,00	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 556 573,66	9 134 115,00	7 445 624,00	5 587 578,00	1 858 046,00	1 630 241,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	422 458,66	422 458,66	0,00	0,00
	wykonanie		9 300 778,48	8 883 598,57	7 196 000,50	5 561 680,16	1 634 320,34	1 630 234,00	57 364,07	0,00	0,00	0,00	417 179,91	417 179,91	0,00	0,00
	% wyk		97,32	97,26	96,65	99,54	87,96	100,00	98,48	0,00	0,00	0,00	98,75	98,75	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 909 343,22	1 844 297,00	1 839 800,00	1 511 109,00	328 691,00	0,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	65 046,22	65 046,22	0,00	0,00
	wykonanie		1 901 087,20	1 836 040,98	1 831 545,08	1 503 219,17	328 325,91	0,00	4 495,90	0,00	0,00	0,00	65 046,22	65 046,22	0,00	0,00
	% wyk		99,57	99,55	99,55	99,48	99,89	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 809,00	96 809,00	78 499,00	77 059,00	1 440,00	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		93 943,02	93 943,02	75 633,02	74 193,02	1 440,00	18 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		97,04	97,04	96,35	96,28	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 468 315,00	1 468 315,00	1 466 631,00	1 306 024,00	160 607,00	0,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wykonanie	1 467 640,12	1 467 640,12	1 465 956,62	1 305 973,25	159 983,37	0,00	1 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,95	99,95	99,95	100,00	99,61	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	893 409,00	893 409,00	892 140,00	759 503,00	132 637,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	889 388,53	889 388,53	888 120,03	755 757,49	132 362,54	0,00	1 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,55	99,55	99,55	99,51	99,79	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 557 967,22	1 492 921,00	1 489 189,00	749 821,00	739 368,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	65 046,22	65 046,22	0,00	0,00
	wykonanie	1 360 491,93	1 295 445,71	1 292 597,17	742 036,99	550 560,18	0,00	2 848,54	0,00	0,00	0,00	65 046,22	65 046,22	0,00	0,00
	% wyk.	87,32	86,77	86,80	98,96	74,46	0,00	76,33	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 611 931,00	1 611 931,00	0,00	0,00	0,00	1 611 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 611 924,00	1 611 924,00	0,00	0,00	0,00	1 611 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 938 976,22	1 646 610,00	1 599 542,00	1 174 417,00	425 125,00	0,00	47 068,00	0,00	0,00	0,00	292 366,22	292 366,22	0,00	0,00
	wykonanie	1 910 029,84	1 622 942,37	1 575 874,74	1 170 966,35	404 908,39	0,00	47 067,63	0,00	0,00	0,00	287 087,47	287 087,47	0,00	0,00
	% wyk.	98,51	98,56	98,52	99,71	95,24	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	98,19	98,19	0,00	0,00
	85446 Doszczalnianie i doskonalenie nauczycieli	30 868,00	30 868,00	30 868,00	0,00	30 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	17 429,95	17 429,95	17 429,95	0,00	17 429,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	56,47	56,47	56,47	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495 Pozostała działalność	48 955,00	48 955,00	48 955,00	9 645,00	39 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	48 843,89	48 843,89	48 843,89	9 533,89	39 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	99,77	99,77	99,77	98,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	7 110,74	7 110,74	7 110,74	0,00	7 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	54,70													
	90095 Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	7 110,74	7 110,74	7 110,74	0,00	7 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	54,70	54,70	54,70	0,00	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 714,00	1 271 714,00	76 330,00	0,00	76 330,00	1 190 384,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 196 596,12	1 196 596,12	2 872,20	0,00	2 872,20	1 189 223,92	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	94,09	94,09	3,76	0,00	3,76	99,90	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	78 650,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	78 650,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118 Muzea	1 157 064,00	1 157 064,00	73 130,00	0,00	73 130,00	1 083 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 083 934,00	1 083 934,00	0,00	0,00	0,00	1 083 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	93,68	93,68	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195 Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	3 200,00	0,00	3 200,00	27 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	34 012,12	34 012,12	2 872,20	0,00	2 872,20	26 639,92	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	94,48	94,48	89,76	0,00	89,76	95,83	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	41 200,00	41 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	39 500,00	39 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	95,87	95,87	46,88	0,00	46,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 200,00	41 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		39 500,00	39 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk		95,87	95,87	46,88	0,00	46,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			105 602 825,80	100 505 642,69	86 920 928,21	61 892 604,12	25 028 324,09	5 794 578,00	4 135 470,00	2 845 331,48	0,00	809 335,00	5 097 183,11	3 097 183,11	2 000 000,00
	wykonanie		97 906 707,92	93 143 695,44	82 214 403,35	61 402 103,58	20 812 299,77	5 745 930,89	3 883 752,47	968 846,88	0,00	330 761,85	4 763 012,48	2 763 012,48	2 000 000,00
	% wyk		92,71	92,68	94,59	99,21	83,15	99,16	93,91	34,05	0,00	40,87	93,44	89,21	100,00

STAROSTA KUTNOWSKI

 Krzysztof Debich