

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 419/126/16

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
020		Leśnictwo	139 776,00	139 776,00	42 360,00	0,00	42 360,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		57 634,76	57 634,76	12 255,25	0,00	12 255,25	0,00	45 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		41,23	41,23	28,93	0,00	28,93	0,00	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	139 776,00	139 776,00	42 360,00	0,00	42 360,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		57 634,76	57 634,76	12 255,25	0,00	12 255,25	0,00	45 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		41,23	41,23	28,93	0,00	28,93	0,00	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 927 431,00	2 264 431,00	2 242 782,00	11 900,00	2 230 882,00	21 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00	0,00
	wykona nie		437 304,83	405 050,33	395 381,92	2 482,00	392 899,92	9 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	32 254,50	32 254,50	0,00	0,00
	% wykon		7,38	17,89	17,63	20,86	17,61	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 843 646,00	2 180 646,00	2 158 997,00	11 900,00	2 147 097,00	21 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00	0,00
	wykona nie		383 135,62	350 881,12	341 212,71	2 482,00	338 730,71	9 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	32 254,50	32 254,50	0,00	0,00
	% wykon		6,56	16,09	15,80	20,86	15,78	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	83 785,00	83 785,00	83 785,00	0,00	83 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		54 169,21	54 169,21	54 169,21	0,00	54 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		64,65	64,65	64,65	0,00	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Gospodarka mieszkaniowa	825 573,00	705 573,00	705 573,00	109 308,00	596 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,0	120 000,0	0,00	0,00

0													0	0		
0																
	wykona		210 740,27	210 740,27	210 740,27	81 185,89	129 554,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nie															
	%		25,53	29,87	29,87	74,27	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykon															
	70005	Gospodarka gruntami i	825 573,00	705 573,00	705 573,00	109 308,00	596 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,0	120 000,0	0,00	0,00
		nieruchomościami											0	0		
	wykona		210 740,27	210 740,27	210 740,27	81 185,89	129 554,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nie															
	%		25,53	29,87	29,87	74,27	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykon															
7		Działalność usługowa	1 187 936,00	1 038 936,00	1 037 686,0	334 943,00	702 743,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	149 000,0	149 000,0	0,00	0,00
1					0								0	0		
0																
	wykona		312 637,98	267 937,98	267 587,98	168 227,04	99 360,94	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00
	nie															
	%		26,32	25,79	25,79	50,23	14,14	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	wykon															
	71012	Zadania z zakresu geodezji i	757 143,00	657 143,00	657 143,00	0,00	657 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,0	100 000,0	0,00	0,00
		kartografii											0	0		
	wykona		76 335,26	76 335,26	76 335,26	0,00	76 335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nie															
	%		10,08	11,62	11,62	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykon															
	71015	Nadzór budowlany	430 793,00	381 793,00	380 543,00	334 943,00	45 600,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
	wykona		236 302,72	191 602,72	191 252,72	168 227,04	23 025,68	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00
	nie															
	%		54,85	50,18	50,26	50,23	50,49	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	91,22	91,22	0,00	0,00
	wykon															
7		Administracja publiczna	9 628 730,00	9 294 330,00	8 926 530,0	6 171 994,0	2 754 536,0	0,00	367 800,0	0,00	0,00	0,00	334 400,0	334 400,0	0,00	0,00
5					0	0	0		0				0	0		
0																
	wykona		4 152 057,40	4 152 057,40	4 033 097,6	2 886 509,3	1 146 588,3	0,00	118 959,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nie				5	0	5		5							
	%		43,12	44,67	45,18	46,77	41,63	0,00	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykon															
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 341 395,00	1 341 395,00	1 341 395,0	1 309 671,0	31 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0	0										
	wykona		696 963,12	696 963,12	696 963,12	671 540,12	25 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nie															
	%		51,96	51,96	51,96	51,28	80,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykon															
	75019	Rady powiatów	368 993,00	368 993,00	37 193,00	0,00	37 193,00	0,00	331 800,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0							
	wykona		124 162,35	124 162,35	14 403,95	0,00	14 403,95	0,00	109 758,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nie								0							
	%		33,65	33,65	38,73	0,00	38,73	0,00	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykon															
	75020	Starostwa powiatowe	7 749 426,00	7 415 026,00	7 379 026,0	4 839 425,0	2 539 601,0	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	334 400,0	334 400,0	0,00	0,00
					0	0	0		0				0	0		
	wykona		3 245 473,05	3 245 473,05	3 236 271,7	2 193 665,1	1 042 606,5	0,00	9 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nie				0	4	6									
	%		41,88	43,77	43,86	45,33	41,05	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykon															
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	21 725,00	9 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona		27 008,64	27 008,64	27 008,64	21 304,04	5 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nie															
	%		87,12	87,12	87,12	98,06	61,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wykon														
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 821,00	136 821,00	136 821,00	766,00	136 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		58 450,24	58 450,24	58 450,24	0,00	58 450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		42,72	42,72	42,72	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 095,00	1 095,00	1 095,00	407,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		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
	% wykon		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
7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 086 472,00	6 002 972,00	5 756 372,00	5 109 272,00	647 100,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00
	wykona nie		3 081 854,08	3 031 854,08	2 944 958,25	2 735 717,76	209 240,49	0,00	86 895,83	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	% wykon		50,63	50,51	51,16	53,54	32,34	0,00	35,24	0,00	0,00	0,00	59,88	59,88	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 812 372,00	5 801 372,00	5 554 772,00	5 109 272,00	445 500,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	wykona nie		3 030 317,09	3 030 317,09	2 943 421,26	2 735 717,76	207 703,50		86 895,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		52,14	52,23	52,99	53,54	46,62	0,00	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	180 600,00	180 600,00	180 600,00	0,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		0,16	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	93 500,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00
	wykona nie		51 245,99	1 245,99	1 245,99	0,00	1 245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	% wykon		54,81	5,93	5,93	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	68,97	0,00
7 5 5		Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00	127 308,00	9 994,00	117 314,00	119 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		99 909,28	99 909,28	49 954,28	9 990,28	39 964,00	49 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		40,42	40,42	39,24	99,96	34,07	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	127 308,00	9 994,00	117 314,00	119 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		99 909,28	99 909,28	49 954,28	9 990,28	39 964,00	49 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		40,42	40,42	39,24	99,96	34,07	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 7		Obsługa długu publicznego	496 023,00	496 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 023,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		137 962,23	137 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 962,23	0,00	0,00	0,00
	% wykon		27,81	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	496 023,00	496 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 023,00	0,00	0,00	0,00

7 5 8	wykona nie		137 962,23	137 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		27,81	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1		Różne rozliczenia	4 631 372,68	3 594 507,29	3 594 507,29	0,00	3 594 507,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 865,39	1 036 865,39	0,00	0,00
	wykona nie		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
	% wykon		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		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
	% wykon		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 ogólne i celowe	4 275 372,68	3 238 507,29	3 238 507,29	0,00	3 238 507,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 865,39	1 036 865,39	0,00	0,00
	wykona nie		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
	% wykon		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
		Oświata i wychowanie	34 876 925,83	34 346 925,83	29 224 307,00	24 573 973,00	4 650 334,00	4 859 954,00	89 988,00	172 676,83	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
	wykona nie		16 950 863,84	16 950 863,84	15 625 641,30	13 309 056,33	2 316 584,97	1 207 963,00	18 588,06	98 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		48,60	49,35	53,47	54,16	49,82	24,86	20,66	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 079 837,00	2 079 837,00	2 069 673,00	1 893 426,00	176 247,00	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		1 122 470,26	1 122 470,26	1 121 213,04	1 018 562,13	102 650,91	0,00	1 257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		53,97	53,97	54,17	53,79	58,24	0,00	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 540 382,00	2 540 382,00	2 530 837,00	2 291 370,00	239 467,00	0,00	9 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		1 341 412,53	1 341 412,53	1 340 191,57	1 192 273,60	147 917,97	0,00	1 220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		52,80	52,80	52,95	52,03	61,77	0,00	12,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 924 674,00	8 394 674,00	6 801 850,00	5 620 966,00	1 180 884,00	1 573 642,00	19 182,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
	wykona nie		4 163 863,44	4 163 863,44	3 654 408,53	3 100 471,48	553 937,05	504 740,00	4 714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		46,66	49,60	53,73	55,16	46,91	32,07	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	14 024 843,00	14 024 843,00	12 624 243,00	10 654 758,00	1 969 485,00	1 368 255,00	32 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		7 232 391,92	7 232 391,92	6 801 717,83	5 803 234,49	998 483,34	423 610,00	7 064,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		51,57	51,57	53,88	54,47	50,70	30,96	21,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 678 934,00	2 678 934,00	2 663 200,00	2 454 246,00	208 954,00	3 200,00	12 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		1 456 390,19	1 456 390,19	1 452 883,05	1 323 301,75	129 581,30	1 600,00	1 907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	% wykon		54,36	54,36	54,55	53,92	62,01	50,00	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 479 512,00	1 479 512,00	1 473 627,00	1 298 599,00	175 028,00	0,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		805 901,03	805 901,03	803 691,55	704 995,86	98 695,69		2 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		54,47	54,47	54,54	54,29	56,39	0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 862 863,00	1 862 863,00	141 760,00	117 580,00	24 180,00	1 720 978,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		295 418,86	295 418,86	89 761,86	74 479,12	15 282,74	205 532,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		15,86	15,86	63,32	63,34	63,20	11,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 864,00	200 864,00	200 864,00	0,00	200 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		24 001,21	24 001,21	24 001,21	0,00	24 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		11,95	11,95	11,95	0,00	11,95	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	334 421,00	334 421,00	158 254,00	131 000,00	27 254,00	175 959,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		131 394,38	131 394,38	76 024,12	64 232,93	11 791,19	55 281,00	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		39,29	39,29	48,04	49,03	43,26	31,42	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	750 595,83	750 595,83	559 999,00	112 028,00	447 971,00	17 920,00	0,00	172 676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		377 620,02	377 620,02	261 748,54	27 504,97	234 243,57	17 200,00	0,00	98 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		50,31	50,31	46,74	24,55	52,29	95,98	0,00	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1		Ochrona zdrowia	7 832 539,03	6 832 539,03	4 231 168,00	0,00	4 231 168,00	0,00	0,00	2 601 371,03	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	wykona nie		3 481 965,06	2 481 965,06	1 610 458,39	0,00	1 610 458,39	0,00	0,00	871 506,67	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	% wykon		44,46	36,33	38,06	0,00	38,06	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		996,95	996,95	996,95	0,00	996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		99,70	99,70	99,70	0,00	99,70	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	4 047 400,00	4 047 400,00	4 047 400,00	0,00	4 047 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wykona nie		1 593 478,11	1 593 478,11	1 593 478,11	0,00	1 593 478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		39,37	39,37	39,37	0,00	39,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 784 139,03	2 784 139,03	182 768,00	0,00	182 768,00	0,00	0,00	2 601 371,03	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	wykona nie		1 887 490,00	887 490,00	15 983,33	0,00	15 983,33	0,00	0,00	871 506,67	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	% wykon		49,88	31,88	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
8 5 2		Pomoc społeczna	26 500 236,00	26 163 182,00	21 168 976,00	16 259 761,00	4 909 215,00	558 163,00	4 436 043,00	0,00	0,00	0,00	337 054,00	337 054,00	0,00	0,00
	wykona nie		11 798 389,92	11 798 329,42	9 817 744,19	7 566 933,94	2 250 810,25	279 083,00	1 701 502,23	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00
	% wykon		44,52	45,10	46,38	46,54	45,85	50,00	38,36	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 253 553,00	4 253 553,00	3 546 677,00	2 510 573,00	1 036 104,00	238 163,00	468 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		1 835 407,70	1 835 407,70	1 594 613,08	1 189 761,70	404 851,38	119 081,00	121 713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		43,15	43,15	44,96	47,39	39,07	50,00	25,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 283 516,00	15 946 462,00	15 584 792,00	12 031 586,00	3 553 206,00	320 000,00	41 670,00	0,00	0,00	0,00	337 054,00	337 054,00	0,00	0,00
	wykona nie		7 526 309,53	7 526 249,03	7 355 276,22	5 657 336,23	1 697 939,99	160 002,00	10 970,81				60,50	60,50		
	% wykon		46,22	47,20	47,20	47,02	47,79	50,00	26,33	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	4 626 971,00	4 626 971,00	712 015,00	580 771,00	131 244,00	0,00	3 914 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		1 827 408,16	1 827 408,16	266 064,64	211 384,32	54 680,32	0,00	1 561 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		39,49	39,49	37,37	36,40	41,66	0,00	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 416,00	13 416,00	13 416,00	12 956,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		2 726,79	2 726,79	2 726,79	2 337,00	389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		20,32	20,32	20,32	18,04	84,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 114 043,00	1 114 043,00	1 112 193,00	954 923,00	157 270,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		510 631,34	510 631,34	510 522,60	428 674,03	81 848,57	0,00	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		45,84	45,84	45,90	44,89	52,04	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, nieszkolenia chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	189 617,00	189 617,00	189 307,00	159 376,00	29 931,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		88 563,90	88 563,90	88 540,86	77 440,66	11 100,20	0,00	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		46,71	46,71	46,77	48,59	37,09	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 544,00	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		7 342,50	7 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	% wykon		85,94	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	10 576,00	10 576,00	10 576,00	9 576,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		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
	% wykon		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
8 5 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 816 413,00	3 816 413,00	3 691 936,0 0	3 301 662,0 0	390 274,00	115 527,0 0	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		1 812 731,31	1 812 731,31	1 753 184,6 4	1 542 450,8 3	210 733,81	57 763,50	1 783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		47,50	47,50	47,49	46,72	54,00	50,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 527,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	115 527,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		57 763,50	57 763,50	0,00	0,00	0,00	57 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	281 157,00	281 157,00	280 607,00	201 847,00	78 760,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		156 487,55	156 487,55	156 456,83	99 274,60	57 182,23	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		55,66	55,66	55,76	49,18	72,60	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 419 729,00	3 419 729,00	3 411 329,0 0	3 099 815,0 0	311 514,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		1 598 480,26	1 598 480,26	1 596 727,8 1	1 443 176,2 3	153 551,58	0,00	1 752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		46,74	46,74	46,81	46,56	49,29	0,00	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 392 240,00	8 804 240,00	6 956 130,0 0	5 228 563,0 0	1 727 567,0 0	1 824 305,0 00	23 805,00	0,00	0,00	0,00	588 000,0 0	588 000,0 0	0,00	0,00
	wykona nie		4 647 903,37	4 647 815,87	3 728 550,7 1	2 872 438,0 9	856 112,62	917 074,0 0	2 191,16	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00
	% wykon		49,49	52,79	53,60	54,94	49,56	50,27	9,20	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2 000 650,00	1 684 650,00	1 677 093,0 0	1 327 864,0 0	349 229,00	0,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	316 000,0 0	316 000,0 0	0,00	0,00
	wykona nie		856 721,16	856 721,16	855 827,53	705 106,84	150 720,69	0,00	893,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		42,82	50,85	51,03	53,10	43,16	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 823,00	124 823,00	103 282,00	101 842,00	1 440,00	21 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		41 791,49	41 791,49	29 792,49	29 792,49	0,00	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		33,48	33,48	28,85	29,25	0,00	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 358 524,00	1 358 524,00	1 353 299,0 0	1 194 306,0 0	158 993,00	0,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		742 867,39	742 867,39	742 697,49	652 030,88	90 666,61	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		54,68	54,68	54,88	54,59	57,03	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	852 853,00	852 853,00	849 930,00	671 784,00	178 146,00	0,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykona nie		408 811,80	408 811,80	408 811,80	334 775,12	74 036,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykon		47,93	47,93	48,10	49,83	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 286 416,00	1 286 416,00	1 282 254,00	737 434,00	544 820,00	0,00	4 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykona nie		642 403,25	642 403,25	642 403,25	404 783,80	237 619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykon		49,94	49,94	50,10	54,89	43,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 802 764,00	1 802 764,00	0,00	0,00	0,00	1 802 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykona nie		905 075,00	905 075,00	0,00	0,00	0,00	905 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykon		50,20	50,20	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 860 129,00	1 588 129,00	1 584 191,00	1 186 175,00	398 016,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00
wykona nie		1 000 038,74	999 951,24	998 823,61	745 948,96	252 874,65	0,00	1 127,63	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00
% wykon		53,76	62,96	63,05	62,89	63,53	0,00	28,63	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 162,00	38 162,00	38 162,00	0,00	38 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykona nie		4 928,74	4 928,74	4 928,74	0,00	4 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykon		12,92	12,92	12,92	0,00	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	67 919,00	67 919,00	67 919,00	9 158,00	58 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykona nie		45 265,80	45 265,80	45 265,80	0,00	45 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykon		66,65	66,65	66,65	0,00	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	28 000,00	26 070,00	0,00	26 070,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykona nie		5 773,62	5 773,62	5 773,62	0,00	5 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykon		20,62	20,62	22,15	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	26 070,00	0,00	26 070,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykona nie		5 773,62	5 773,62	5 773,62	0,00	5 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykon		20,62	20,62	22,15	0,00	22,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 810,00	1 246 810,00	12 850,00	0,00	12 850,00	1 228 960,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykona nie		607 332,00	607 332,00	5 000,00	0,00	5 000,00	602 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykon		48,71	48,71	38,91	0,00	38,91	49,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	91 450,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykona nie		45 730,00	45 730,00	0,00	0,00	0,00	45 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykon		50,01	50,01	0,00	0,00	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92118	Muzea	1 117 160,00	1 117 160,00	0,00	0,00	0,00	1 117 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		538 052,00	538 052,00	0,00	0,00	0,00	538 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		48,16	48,16	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	38 200,00	38 200,00	12 850,00	0,00	12 850,00	20 350,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		23 550,00	23 550,00	5 000,00	0,00	5 000,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		61,65	61,65	38,91	0,00	38,91	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 5		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	488 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 455,25	488 455,25	0,00	0,00
	wykona nie		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
	% wykon		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
	92595	Pozostała działalność	488 455,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 455,25	488 455,25	0,00	0,00
	wykona nie		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
	% wykon		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
9 2 6		Kultura fizyczna	47 600,00	47 600,00	4 355,00	0,00	4 355,00	43 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		15 365,00	15 365,00	0,00	0,00	0,00	15 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		32,28	32,28	0,00	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47 600,00	47 600,00	4 355,00	0,00	4 355,00	43 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykona nie		15 365,00	15 365,00	0,00	0,00	0,00	15 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykon		32,28	32,28	0,00	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			113 399 732,79	105 069 458,15	87 748 910,29	61 111 370,00	26 637 540,29	8 773 625,00	5 276 852,00	2 774 047,86	0,00	496 023,00	8 330 274,64	7 330 274,64	0,00	1 000 000,00
wykonanie			47 810 424,95	46 683 322,45	40 460 328,45	31 174 991,46	9 285 336,99	3 139 203,91	1 975 649,71	970 178,15	0,00	137 962,23	1 127 102,50	127 102,50	0,00	1 000 000,00
%			42,16	44,43	46,11	51,01	34,86	35,78	37,44	34,97	0,00	27,81	13,53	1,73	0,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Krzysztof Debich