

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 571/180/17

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 28 marca 2017 r.

Wydatki budżetu powiatu za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								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			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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00	11 630,00	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	
		% wykonania	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	
	01095	Pozostała działalność	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,00	11 630,00	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	
		% wykonania	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		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
		wykonanie	106 214,50	106 214,50	15 455,25	0,00	15 455,25	0,00	90 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	75,99	75,99	36,49	0,00	36,49	0,00	93,17	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	
		wykonanie	106 214,50	106 214,50	15 455,25	0,00	15 455,25	0,00	90 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	75,99	75,99	36,49	0,00	36,49	0,00	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	5 618 489,00	2 591 098,00	2 555 958,00	23 900,00	2 532 058,00	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 391,00	3 027 391,00	0,00	0,00

		wykonanie	3 672 893,43	2 396 859,71	2 366 513,5 0	23 873,90	2 342 639,6 0	30 346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 033,72	1 276 033,72	0,00	0,00
		% wykonania	65,37	92,50	92,59	99,89	92,52	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	42,15	0,00	0,00
600	14	Drogi publiczne powiatowe	5 364 388,00	2 401 997,00	2 366 857,0 0	23 900,00	2 342 957,0 0	35 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 391,00	2 962 391,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 548 559,50	2 272 525,78	2 242 179,5 7	23 873,90	2 218 305,6 7	30 346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 033,72	1 276 033,72	0,00	0,00
		% wykonania	66,15	94,61	94,73	99,89	94,68	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07	43,07	0,00	0,00
600	17	Drogi wewnętrzne	77 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 992,50	11 992,50	11 992,50	0,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	15,57	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	95	Pozostała działalność	177 101,00	177 101,00	177 101,00	0,00	177 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	112 341,43	112 341,43	112 341,43	0,00	112 341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	63,43	63,43	63,43	0,00	63,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0	Gospodarka mieszkaniowa	713 993,00	593 993,00	593 993,00	119 569,00	474 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	440 133,89	440 133,89	440 133,89	119 402,59	320 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	61,64	74,10	74,10	99,86	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 993,00	593 993,00	593 993,00	119 569,00	474 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	440 133,89	440 133,89	440 133,89	119 402,59	320 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	61,64	74,10	74,10	99,86	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1	Działalność usługowa	1 157 908,00	1 054 808,00	1 053 408,0 0	338 750,00	714 658,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00
		wykonanie	824 814,87	721 726,77	720 326,77	338 748,75	381 578,02	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	103 088,10	103 088,10	0,00	0,00
		% wykonania	71,23	68,42	68,38	100,00	53,39	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00
	710	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	715 543,00	657 143,00	657 143,00	0,00	657 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00
		wykonanie	382 597,40	324 209,30	324 209,30	0,00	324 209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 388,10	58 388,10	0,00	0,00
		% wykonania	53,47	49,34	49,34	0,00	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
	710	Nadzór budowlany	442 365,00	397 665,00	396 265,00	338 750,00	57 515,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00
		wykonanie	442 217,47	397 517,47	396 117,47	338 748,75	57 368,72	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,97	99,96	99,96	100,00	99,75	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7	5	Administracja publiczna	9 685 108,16	9 357 478,03	8 935 789,0 0	6 171 407,40	2 764 381,6 0	0,00	331 850,00	89 839,03	0,00	0,00	327 630,13	327 630,13	86 630,13	0,00
		wykonanie	9 041 135,98	8 850 310,63	8 521 283,3 7	5 943 049,16	2 578 234,2 1	0,00	288 313,17	40 714,09	0,00	0,00	190 825,35	190 825,35	86 630,13	0,00

	% wykonania	93,35	94,58	95,36	96,30	93,27	0,00	86,88	45,32	0,00	0,00	58,24	58,24	100,00	0,00
750 11	Urzędy wojewódzkie	1 341 395,00	1 341 395,00	1 341 395,0 0	1 309 671,00	31 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 301 160,95	1 301 160,95	1 301 160,9 5	1 269 436,95	31 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,00	97,00	97,00	96,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 19	Rady powiatów	368 993,00	368 993,00	64 193,00	0,00	64 193,00	0,00	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	307 034,42	307 034,42	44 519,36	0,00	44 519,36	0,00	262 515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	83,21	83,21	69,35	0,00	69,35	0,00	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 20	Starostwa powiatowe	7 732 495,16	7 404 865,03	7 291 026,0 0	4 839 425,00	2 451 601,0 0	0,00	24 000,00	89 839,03	0,00	0,00	327 630,13	327 630,13	86 630,13	0,00
	wykonanie	7 197 970,77	7 007 145,42	6 943 682,2 2	4 651 708,17	2 291 974,0 5	0,00	22 749,11	40 714,09	0,00	0,00	190 825,35	190 825,35	86 630,13	0,00
	% wykonania	93,09	94,63	95,24	96,12	93,49	0,00	94,79	45,32	0,00	0,00	58,24	58,24	100,00	0,00
750 45	Kwalifikacja wojskowa	27 009,00	27 009,00	27 009,00	21 304,40	5 704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	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
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 121,00	214 121,00	211 071,00	600,00	210 471,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	207 706,55	207 706,55	204 657,55	600,00	204 057,55	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,00	97,00	96,96	100,00	96,95	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 95	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	0,00
	wykonanie	254,65	254,65	254,65	0,00	254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	23,26	23,26	23,26	0,00	37,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 2	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	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
	% wykonania	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
752 12	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	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
	% wykonania	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
7 5 4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 376 682,00	6 062 265,00	5 814 885,0 0	4 958 409,00	856 476,00	0,00	247 380,00	0,00	0,00	0,00	314 417,00	314 417,00	0,00	0,00
	wykonanie	6 195 121,31	5 880 704,31	5 633 324,8 0	4 958 404,79	674 920,01	0,00	247 379,51	0,00	0,00	0,00	314 417,00	314 417,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,15	97,01	96,88	100,00	78,80	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

754 11	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 874 015,00	5 858 815,00	5 611 435,0 0	4 958 409,00	653 026,00	0,00	247 380,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
	wykonanie	5 874 006,80	5 858 806,80	5 611 427,2 9	4 958 404,79	653 022,50	0,00	247 379,51	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
	% wykonania	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
754 21	Zarządzanie kryzysowe	181 600,00	181 600,00	181 600,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 579,78	1 579,78	1 579,78	0,00	1 579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,87	0,87	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 95	Pozostała działalność	321 067,00	21 850,00	21 850,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 217,00	299 217,00	0,00	0,00
	wykonanie	319 534,73	20 317,73	20 317,73	0,00	20 317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 217,00	299 217,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,52	92,99	92,99	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00
	wykonanie	244 448,28	244 448,28	127 304,28	9 990,28	117 314,00	117 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,89	98,89	100,00	99,96	100,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755 15	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	0,00
	wykonanie	244 448,28	244 448,28	127 304,28	9 990,28	117 314,00	117 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,89	98,89	100,00	99,96	100,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 7	Obsługa długu publicznego	346 023,00	346 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	253 507,61	253 507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 507,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	73,26	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00
757 02	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	346 023,00	346 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	253 507,61	253 507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 507,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	73,26	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8	Różne rozliczenia	930 290,63	906 982,61	906 982,61	0,00	906 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 308,02	23 308,02	0,00	0,00
	wykonanie	341 679,00	341 679,00	341 679,00	0,00	341 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	36,73	37,67	37,67	0,00	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 01	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
	wykonanie	341 679,00	341 679,00	341 679,00	0,00	341 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	% wykonania	95,98	95,98	95,98	0,00	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 18	Rezerwy ogólne i celowe	574 290,63	550 982,61	550 982,61	0,00	550 982,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 308,02	23 308,02	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
	% wykonania	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 0 1	Oświata i wychowanie	36 976 879,5 5	36 528 879,5 5	32 208 363,65	26 766 252,6 5	5 442 111,0 0	3 616 234,00	62 032,00	642 249,90	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	35 473 465,8 5	35 048 030,4 0	31 853 310,72	26 644 120,9 1	5 209 189,8 1	2 607 430,37	61 790,06	525 499,25	0,00	0,00	425 435,45	425 435,45	0,00	0,00
	% wykonania	95,93	95,95	98,90	99,54	95,72	72,10	99,61	81,82	0,00	0,00	94,96	94,96	0,00	0,00
801 02	Szkoły podstawowe specjalne	2 239 731,00	2 239 731,00	2 235 526,0 0	2 008 966,00	226 560,00	0,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	2 227 934,32	2 227 934,32	2 223 761,6 4	2 000 308,08	223 453,56	0,00	4 172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,47	99,47	99,47	99,57	98,63	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 11	Gimnazja specjalne	2 748 770,00	2 748 770,00	2 743 116,0 0	2 457 312,00	285 804,00	0,00	5 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	2 729 191,99	2 729 191,99	2 723 542,1 0	2 443 340,51	280 201,59	0,00	5 649,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,29	99,29	99,29	99,43	98,04	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 20	Licea ogólnokształcące	9 402 654,00	8 962 654,00	7 626 113,0 0	6 191 135,00	1 434 978,0 0	1 323 214,00	13 327,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	9 060 810,78	8 643 375,33	7 547 781,7 7	6 142 982,31	1 404 799,4 6	1 082 268,10	13 325,46	0,00	0,00	0,00	417 435,45	417 435,45	0,00	0,00
	% wykonania	96,36	96,44	98,97	99,22	97,90	81,79	99,99	0,00	0,00	0,00	94,87	94,87	0,00	0,00
801 30	Szkoły zawodowe	15 143 358,6 5	15 143 358,6 5	14 065 297,65	11 700 845,6 5	2 364 452,0 0	1 048 900,00	29 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	14 845 814,4 9	14 845 814,4 9	13 989 034,35	11 670 012,5 8	2 319 021,7 7	827 796,00	28 984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,04	98,04	99,46	99,74	98,08	78,92	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 34	Szkoły zawodowe specjalne	2 849 244,00	2 849 244,00	2 840 205,0 0	2 620 527,00	219 678,00	3 200,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	2 833 636,89	2 833 636,89	2 826 198,2 9	2 607 768,55	218 429,74	1 600,00	5 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,45	99,45	99,51	99,51	99,43	50,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 40	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 582 468,00	1 574 468,00	1 571 033,0 0	1 350 399,00	220 634,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 569 218,06	1 561 218,06	1 557 808,4 5	1 347 191,26	210 617,19	0,00	3 409,61	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,16	99,16	99,16	99,76	95,46	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
801 44	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 341 535,00	1 341 535,00	226 410,00	191 780,00	34 630,00	1 115 000,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	817 063,19	817 063,19	224 020,92	190 233,91	33 787,01	592 917,27	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	60,91	60,91	98,94	99,19	97,57	53,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 443,00	189 443,00	189 443,00	0,00	189 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	85 754,08	85 754,08	85 754,08	0,00	85 754,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	45,27	45,27	45,27	0,00	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 50	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	259 505,00	259 505,00	154 219,00	131 179,00	23 040,00	105 000,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	235 879,61	235 879,61	153 665,93	130 685,17	22 980,76	81 929,00	284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	90,90	90,90	99,64	99,62	99,74	78,03	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 95	Pozostała działalność	1 220 170,90	1 220 170,90	557 001,00	114 109,00	442 892,00	20 920,00	0,00	642 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 068 162,44	1 068 162,44	521 741,59	111 598,54	410 144,65	20 920,00	0,00	525 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	87,54	87,54	93,67	97,80	92,61	100,00	0,00	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1	Ochrona zdrowia	7 471 645,03	6 471 645,03	3 870 274,00	0,00	3 870 274,00	0,00	0,00	2 601 371,03	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	wykonanie	7 189 531,43	6 189 531,43	3 614 697,77	0,00	3 614 697,77	0,00	0,00	2 574 833,66	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	% wykonania	96,22	95,64	93,40	0,00	93,40	0,00	0,00	98,98	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
851 49	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
	wykonanie	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
	% wykonania	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
851 56	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 680 506,00	3 680 506,00	3 680 506,00	0,00	3 680 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	3 580 368,95	3 580 368,95	3 580 368,95	0,00	3 580 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,28	97,28	97,28	0,00	97,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 95	Pozostała działalność	3 790 139,03	2 790 139,03	188 768,00	0,00	188 768,00	0,00	0,00	2 601 371,03	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	wykonanie	3 608 165,53	2 608 165,53	33 331,87	0,00	33 331,87	0,00	0,00	2 574 833,66	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	% wykonania	95,20	93,48	17,66	0,00	17,66	0,00	0,00	98,98	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
8 5 2	Pomoc społeczna	26 766 073,50	26 271 948,50	21 897 165,00	16 314 819,00	5 582 346,00	629 427,00	3 688 269,00	57 087,50	0,00	0,00	494 125,00	494 125,00	0,00	0,00

	wykonanie	26 147 331,8 6	26 007 969,0 2	21 762 776, 27	16 253 965,4 1	5 508 810,8 6	609 579,00	3 596 948, 12	38 665,63	0,00	0,00	139 362,84	139 362,84	0,00	0,00
	% wykonania	97,69	99,00	99,39	99,63	98,68	96,85	97,52	67,73	0,00	0,00	28,20	28,20	0,00	0,00
852 01	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	4 140 293,00	4 079 293,00	3 555 480,0 0	2 543 573,00	1 011 907,0 0	238 163,00	285 650,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	3 986 142,62	3 975 122,62	3 519 619,2 8	2 542 483,36	977 135,92	218 315,00	237 188,34	0,00	0,00	0,00	11 020,00	11 020,00	0,00	0,00
	% wykonania	96,28	97,45	98,99	99,96	96,56	91,67	83,03	0,00	0,00	0,00	18,07	18,07	0,00	0,00
852 02	Domy pomocy społecznej	17 211 042,0 0	16 777 917,0 0	16 333 824, 00	12 107 168,0 0	4 226 656,0 0	391 264,00	52 829,00	0,00	0,00	0,00	433 125,00	433 125,00	0,00	0,00
	wykonanie	16 865 620,3 1	16 737 277,4 7	16 293 190, 47	12 095 578,7 2	4 197 611,7 5	391 264,00	52 823,00	0,00	0,00	0,00	128 342,84	128 342,84	0,00	0,00
	% wykonania	97,99	99,76	99,75	99,90	99,31	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	29,63	29,63	0,00	0,00
852 04	Rodziny zastępcze	4 054 255,00	4 054 255,00	681 041,00	537 885,00	143 156,00	0,00	3 340 414, 00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	3 957 223,96	3 957 223,96	629 420,12	493 153,25	136 266,87	0,00	3 297 561, 46	30 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,61	97,61	92,42	91,68	95,19	0,00	98,72	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 05	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 416 500,00	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
	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
	% wykonania	98,82	98,82	98,82	98,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 18	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 147 074,50	1 147 074,50	1 122 009,0 0	947 792,00	174 217,00	0,00	778,00	24 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 129 286,09	1 129 286,09	1 120 085,2 8	947 619,95	172 465,33	0,00	777,56	8 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,45	98,45	99,83	99,98	98,99	0,00	99,94	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 20	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 873,00	180 873,00	180 819,00	155 869,00	24 950,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	180 625,16	180 625,16	180 571,40	155 700,41	24 870,99	0,00	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,86	99,86	99,86	99,89	99,68	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 31	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
	wykonanie	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
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 95	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
	wykonanie	6 631,58	6 631,58	6 631,58	6 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	62,70	62,70	62,70	69,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 924 534,00	3 924 534,00	3 793 895,0 0	3 327 551,00	466 344,00	115 527,00	4 762,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3																
		wykonanie	3 920 908,33	3 920 908,33	3 791 789,5 0	3 327 176,78	464 612,72	115 527,00	4 729,70	8 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,91	99,91	99,94	99,99	99,63	100,00	99,32	85,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853 11	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	115 527,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	115 527,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	115 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	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
	853 21	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	361 912,00	361 912,00	361 850,00	210 720,00	151 130,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	361 781,31	361 781,31	361 719,87	210 627,54	151 092,33	0,00	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,96	99,96	99,96	99,96	99,98	0,00	99,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853 33	Powiatowe urzędy pracy	3 436 745,00	3 436 745,00	3 432 045,0 0	3 116 831,00	315 214,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 434 737,89	3 434 737,89	3 430 069,6 3	3 116 549,24	313 520,39	0,00	4 668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,94	99,94	99,94	99,99	99,46	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853 95	Pozostała działalność	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 862,13	8 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	85,62	85,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 210 695,0 0	9 645 095,00	7 806 072,0 0	5 872 589,00	1 933 483,0 0	1 819 764, 00	19 259,00	0,00	0,00	0,00	565 600,00	565 600,00	0,00	0,00
		wykonanie	9 764 014,87	9 493 774,85	7 680 255,9 9	5 820 738,42	1 859 517,5 7	1 796 038, 00	17 480,86	0,00	0,00	0,00	270 240,02	270 240,02	0,00	0,00
		% wykonania	95,63	98,43	98,39	99,12	96,17	98,70	90,77	0,00	0,00	0,00	47,78	47,78	0,00	0,00
	854 03	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	2 059 090,00	1 793 090,00	1 789 074,0 0	1 452 303,00	336 771,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 016 591,45	1 773 708,40	1 769 773,2 6	1 433 016,17	336 757,09	0,00	3 935,14	0,00	0,00	0,00	242 883,05	242 883,05	0,00	0,00
		% wykonania	97,94	98,92	98,92	98,67	100,00	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	91,31	91,31	0,00	0,00
	854 04	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 195,00	105 195,00	82 282,00	72 574,00	9 708,00	22 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	95 323,47	95 323,47	72 410,47	62 725,47	9 685,00	22 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	90,62	90,62	88,00	86,43	99,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854 06	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 533 859,00	1 525 859,00	1 523 550,0 0	1 350 641,00	172 909,00	0,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 521 497,99	1 513 607,54	1 511 301,6 4	1 345 315,70	165 985,94	0,00	2 305,90	0,00	0,00	0,00	7 890,45	7 890,45	0,00	0,00
		% wykonania	99,19	99,20	99,20	99,61	96,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	98,63	98,63	0,00	0,00

854 07	Placówki wychowania pozaszkolnego	946 490,00	946 490,00	941 967,00	724 471,00	217 496,00	0,00	4 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	941 169,64	941 169,64	936 648,53	720 157,83	216 490,70	0,00	4 521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,44	99,44	99,44	99,40	99,54	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 10	Internaty i bursy szkolne	1 336 231,00	1 328 231,00	1 324 069,0 0	787 249,00	536 820,00	0,00	4 162,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 295 599,48	1 287 604,48	1 285 134,2 7	784 083,96	501 050,31	0,00	2 470,21	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00
	% wykonania	96,96	96,94	97,06	99,60	93,34	0,00	59,35	0,00	0,00	0,00	99,94	99,94	0,00	0,00
854 19	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	1 796 851,00	1 796 851,00	0,00	0,00	0,00	1 796 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 773 125,00	1 773 125,00	0,00	0,00	0,00	1 773 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,68	98,68	0,00	0,00	0,00	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 21	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 334 691,00	2 051 091,00	2 046 842,0 0	1 476 193,00	570 649,00	0,00	4 249,00	0,00	0,00	0,00	283 600,00	283 600,00	0,00	0,00
	wykonanie	2 039 360,91	2 027 889,39	2 023 640,8 9	1 466 349,82	557 291,07	0,00	4 248,50	0,00	0,00	0,00	11 471,52	11 471,52	0,00	0,00
	% wykonania	87,35	98,87	98,87	99,33	97,86	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	4,04	4,04	0,00	0,00
854 46	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 369,00	30 369,00	30 369,00	0,00	30 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	17 337,66	17 337,66	17 337,66	0,00	17 337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	57,09	57,09	57,09	0,00	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 95	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
	wykonanie	64 009,27	64 009,27	64 009,27	9 089,47	54 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	94,24	94,24	94,24	99,25	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 032,00	77 032,00	70 836,00	0,00	70 836,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	62 901,62	62 901,62	56 705,62	0,00	56 705,62	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	81,66	81,66	80,05	0,00	80,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 95	Pozostała działalność	77 032,00	77 032,00	70 836,00	0,00	70 836,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	62 901,62	62 901,62	56 705,62	0,00	56 705,62	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	81,66	81,66	80,05	0,00	80,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 810,00	1 291 810,00	11 790,00	0,00	11 790,00	1 275 520,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 288 604,01	1 288 604,01	8 584,01	0,00	8 584,01	1 275 520,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,75	99,75	72,81	0,00	72,81	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921 16	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

		wykonanie	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	
		% wykonania	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	
	921 18	Muzea	1 162 160,00	1 162 160,00	0,00	0,00	0,00	1 162 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 162 160,00	1 162 160,00	0,00	0,00	0,00	1 162 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	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	
	921 95	Pozostała działalność	38 200,00	38 200,00	11 790,00	0,00	11 790,00	21 910,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	34 994,01	34 994,01	8 584,01	0,00	8 584,01	21 910,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	91,61	91,61	72,81	0,00	72,81	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9 2 6		Kultura fizyczna	50 600,00	50 600,00	3 230,00	0,00	3 230,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	47 365,02	47 365,02	0,00	0,00	0,00	47 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	93,61	93,61	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926 05	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 600,00	50 600,00	3 230,00	0,00	3 230,00	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	47 365,02	47 365,02	0,00	0,00	0,00	47 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	93,61	93,61	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			111 996 968,87	105 561 767,72	89 692 909,26	63 903 841,05	25 789 068,21	7 665 070,00	4 456 868,00	3 400 897,46	0,00	346 023,00	6 435 201,15	5 435 201,15	86 630,13	1 000 000,00
	wykonanie	105 014 071,86	101 294 669,38	86 934 140,74	63 439 470,99	23 494 669,75	6 605 145,60	4 313 300,67	3 188 574,76	0,00	253 507,61	3 719 402,48	2 719 402,48	86 630,13	1 000 000,00	
	% wykonania	93,77	95,96	96,92	99,27	91,10	86,17	96,78	93,76	0,00	73,26	57,80	50,03	100,00	100,00	

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Krzysztof Debich