

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 700/214/17

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Wydatki budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku

D z	Rozd z.	Nazwa	Plan	Z tego												
				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 finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
	% 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
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
	% 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
	020		Leśnictwo	152 966,00	152 966,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		45 107,49	45 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		29,49	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	152 966,00	152 966,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		45 107,49	45 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	45 107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		29,49	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	10 808 532,00	2 375 786,00	2 335 373,00	15 000,00	2 320 373,00	40 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 746,00	8 432 746,00	0,00
	wyk.		491 028,44	486 981,94	481 922,91	0,00	481 922,91	5 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,50	4 046,50	0,00	0,00

	% wyk.		4,54	20,50	20,64	0,00	20,77	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
6001 4		Drogi publiczne powiatowe	10 455 946,00	2 123 200,00	2 082 787,00	15 000,00	2 067 787,00	40 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 746,00	8 332 746,00	0,00	0,00
	wyk.		421 280,31	417 233,81	412 174,78	0,00	412 174,78	5 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,50	4 046,50	0,00	0,00
	% wyk.		4,03	19,65	19,79	0,00	19,93	12,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
6001 7		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
	% 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
6009 5		Pozostała działalność	252 586,00	252 586,00	252 586,00	0,00	252 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		69 748,13	69 748,13	69 748,13	0,00	69 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		27,61	27,61	27,61	0,00	27,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 0 0		Gospodarka mieszkaniowa	1 254 179,00	1 054 179,00	1 054 179,00	126 217,00	927 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	wyk.		660 956,50	660 956,50	660 956,50	68 812,02	592 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		52,70	62,70	62,70	54,52	63,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 254 179,00	1 054 179,00	1 054 179,00	126 217,00	927 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	wyk.		660 956,50	660 956,50	660 956,50	68 812,02	592 144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		52,70	62,70	62,70	54,52	63,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 1 0		Działalność usługowa	1 270 030,00	1 235 783,00	1 234 883,00	346 456,00	888 427,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	34 247,00	34 247,00	0,00	0,00
	wyk.		305 860,03	300 325,03	300 325,03	178 170,35	122 154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
	% wyk.		24,08	24,30	24,32	51,43	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	16,16	0,00	0,00
	7101 2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	878 790,00	848 543,00	848 543,00	0,00	848 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 247,00	30 247,00	0,00	0,00
	wyk.		105 120,20	99 585,20	99 585,20	0,00	99 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
	% wyk.		11,96	11,74	11,74	0,00	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	18,30	0,00	0,00
	7101 5	Nadzór budowlany	391 240,00	387 240,00	386 340,00	346 456,00	39 884,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	wyk.		200 739,83	200 739,83	200 739,83	178 170,35	22 569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		51,31	51,84	51,96	51,43	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0		Administracja publiczna	10 837 049,31	10 395 451,55	9 752 473,00	6 774 548,00	2 977 925,00	0,00	374 850,00	268 128,55	0,00	0,00	441 597,76	441 597,76	243 997,76	0,00
	wyk.		4 826 921,97	4 624 749,33	4 481 878,73	3 176 360,14	1 305 518,59	0,00	127 624,75	15 245,85	0,00	0,00	202 172,64	202 172,64	198 470,34	0,00
	% wyk.		44,54	44,49	45,96	46,89	43,84	0,00	34,05	5,69	0,00	0,00	45,78	45,78	81,34	0,00
	7501 1	Urzędy wojewódzkie	1 526 905,00	1 526 905,00	1 526 905,00	1 493 257,00	33 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		737 508,19	737 508,19	737 508,19	710 908,19	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	% wyk.		48,30	48,30	48,30	47,61	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501 9		Rady powiatów	407 561,00	407 561,00	75 761,00	0,00	75 761,00	0,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		148 897,17	148 897,17	37 111,07	0,00	37 111,07	0,00	111 786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		36,53	36,53	48,98	0,00	48,98	0,00	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7502 0		Starostwa powiatowe	8 611 541,31	8 169 943,55	7 861 815,00	5 257 587,00	2 604 228,00	0,00	40 000,00	268 128,55	0,00	0,00	441 597,76	441 597,76	243 997,76
	wyk.		3 811 689,53	3 609 516,89	3 578 432,39	2 443 969,36	1 134 463,03	0,00	15 838,65	15 245,85	0,00	0,00	202 172,64	202 172,64	198 470,34
	% wyk.		44,26	44,18	45,52	46,48	43,56	0,00	39,60	5,69	0,00	0,00	45,78	45,78	81,34
7504 5		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	21 354,00	8 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		26 874,87	26 874,87	26 874,87	20 832,59	6 042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		89,58	89,58	89,58	97,56	69,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 933,00	259 933,00	256 883,00	2 350,00	254 533,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		101 952,21	101 952,21	101 952,21	650,00	101 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		39,22	39,22	39,69	27,66	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509 5		Pozostała działalność	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	1 109,00	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
	% 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
7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 398 904,00	6 320 684,00	6 084 084,00	5 433 880,00	650 204,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	78 220,00	78 220,00	0,00
	wyk.		3 165 871,09	3 165 871,09	3 071 119,90	2 853 156,49	217 963,41	0,00	94 751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		49,48	50,09	50,48	52,51	33,52	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7540 4		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
	% 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
7541 0		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00	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
	% 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
7541 1		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 127 004,00	6 116 004,00	5 879 404,00	5 433 880,00	445 524,00	0,00	236 600,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	wyk.		3 161 128,59	3 161 128,59	3 066 377,40	2 853 156,49	213 220,91	0,00	94 751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		51,59	51,69	52,15	52,51	47,86	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7542 1		Zarządzanie kryzysowe	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wyk.		242,50	242,50	242,50	0,00	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		0,13	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		26 580,00	13 080,00	13 080,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	wyk.		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		16,93	34,40	34,40	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		250 416,00	250 416,00	128 964,00	0,00	128 964,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		116 891,88	116 891,88	56 166,00	0,00	56 166,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		46,68	46,68	43,55	0,00	43,55	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416,00	250 416,00	128 964,00	0,00	128 964,00	121 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		116 891,88	116 891,88	56 166,00	0,00	56 166,00	60 725,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		46,68	46,68	43,55	0,00	43,55	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego		396 023,00	396 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 023,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		125 231,17	125 231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 231,17	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		31,62	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		396 023,00	396 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 023,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		125 231,17	125 231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 231,17	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		31,62	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 354 099,09	1 159 631,09	1 159 631,09	0,00	1 159 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 468,00	194 468,00	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
	% 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
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	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
	% 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
75818	Rezerwy ogólne i celowe		552 099,09	357 631,09	357 631,09	0,00	357 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	194 468,00	194 468,00	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
	% 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
801	Oświata i wychowanie		38 714 829,98	36 894 629,98	30 485 832,76	25 632 243,00	4 853 589,76	4 466 205,00	165 239,00	1 777 353,22	0,00	0,00	1 820 200,00	1 820 200,00	27 500,00

wyk.		18 111 354,48	17 988 989,10	15 802 491,19	13 237 545,62	2 564 945,57	1 262 551,50	18 696,05	905 250,36	0,00	0,00	122 365,38	122 365,38	27 500,00	0,00
% wyk.		46,78	48,76	51,84	51,64	52,85	28,27	11,31	50,93	0,00	0,00	6,72	6,72	100,00	0,00
8010 2	Szkoły podstawowe specjalne	2 476 167,00	2 053 167,00	2 040 876,00	1 886 253,00	154 623,00	0,00	12 291,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00
wyk.		1 077 327,44	1 057 647,44	1 055 999,40	960 957,74	95 041,66	0,00	1 648,04	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00
% wyk.		43,51	51,51	51,74	50,95	61,47	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00
8011 1	Gimnazja specjalne	2 843 098,00	2 843 098,00	2 830 617,00	2 563 430,00	267 187,00	0,00	12 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyk.		1 493 065,88	1 493 065,88	1 491 195,90	1 335 768,58	155 427,32	0,00	1 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		52,52	52,52	52,68	52,11	58,17	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012 0	Licea ogólnokształcące	8 624 808,00	8 365 408,00	6 779 500,00	5 756 991,00	1 022 509,00	1 549 875,00	36 033,00	0,00	0,00	0,00	259 400,00	259 400,00	0,00	0,00
wyk.		4 096 482,09	4 021 296,71	3 528 437,83	2 997 800,35	530 637,48	488 398,00	4 460,88	0,00	0,00	0,00	75 185,38	75 185,38	0,00	0,00
% wyk.		47,50	48,07	52,05	52,07	51,90	31,51	12,38	0,00	0,00	0,00	28,98	28,98	0,00	0,00
8013 0	Szkoły zawodowe	15 826 168,76	14 715 868,76	13 436 894,76	11 204 388,00	2 232 506,76	1 199 072,00	79 902,00	0,00	0,00	0,00	1 110 300,00	1 110 300,00	0,00	0,00
wyk.		7 434 886,33	7 434 886,33	7 044 441,55	5 813 023,00	1 231 418,55	384 110,00	6 334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		46,98	50,52	52,43	51,88	55,16	32,03	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013 4	Szkoły zawodowe specjalne	2 731 844,00	2 731 844,00	2 657 804,00	2 471 853,00	185 951,00	58 186,00	15 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyk.		1 386 104,50	1 386 104,50	1 382 177,14	1 259 188,81	122 988,33	1 600,00	2 327,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		50,74	50,74	52,00	50,94	66,14	2,75	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 0	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 414 562,00	1 414 562,00	1 407 615,00	1 217 652,00	189 963,00	0,00	6 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyk.		723 855,29	723 855,29	722 347,12	623 355,87	98 991,25	0,00	1 508,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		51,17	51,17	51,32	51,19	52,11	0,00	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 4	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 860 805,00	1 860 805,00	375 649,00	316 394,00	59 255,00	1 483 786,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyk.		563 630,76	563 630,76	206 793,08	163 035,80	43 757,28	356 373,50	464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		30,29	30,29	55,05	51,53	73,85	24,02	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 101,00	202 101,00	202 101,00	0,00	202 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyk.		28 163,45	28 163,45	28 163,45	0,00	28 163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		13,94	13,94	13,94	0,00	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015 0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych	285 699,00	285 699,00	137 547,00	109 339,00	28 208,00	147 791,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych													
	wyk.		80 848,30	80 848,30	66 545,64	53 959,59	12 586,05	14 220,00	82,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		28,30	28,30	48,38	49,35	44,62	9,62	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5	Pozostała działalność	2 449 577,22	2 422 077,22	617 229,00	105 943,00	511 286,00	27 495,00	0,00	¹ 777 353,22	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
	wyk.		1 226 990,44	1 199 490,44	276 390,08	30 455,88	245 934,20	17 850,00	0,00	905 250,36	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
	% wyk.		50,09	49,52	44,78	28,75	48,10	64,92	0,00	50,93	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
8 5 1		Ochrona zdrowia	5 554 637,37	4 554 637,37	3 778 100,00	0,00	3 778 100,00	10 000,00	0,00	766 537,37	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	wyk.		3 135 491,79	2 135 491,79	1 387 389,26	0,00	1 387 389,26	9 800,00	0,00	738 302,53	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	% wyk.		56,45	46,89	36,72	0,00	36,72	98,00	0,00	96,32	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	8511 1	Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8515 6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 590 900,00	3 590 900,00	3 590 900,00	0,00	3 590 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		1 364 064,50	1 364 064,50	1 364 064,50	0,00	1 364 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		37,99	37,99	37,99	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8519 5	Pozostała działalność	1 953 737,37	953 737,37	187 200,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	766 537,37	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	wyk.		1 761 627,29	761 627,29	23 324,76	0,00	23 324,76	0,00	0,00	738 302,53	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	% wyk.		90,17	79,86	12,46	0,00	12,46	0,00	0,00	96,32	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8 5 2		Pomoc społeczna	18 958 745,77	18 172 728,77	17 625 971,52	¹³ 957 309,00	3 668 662,52	350 000,00	34 318,00	162 439,25	0,00	0,00	786 017,00	786 017,00	0,00
	wyk.		8 718 576,80	8 718 576,80	8 475 968,33	6 510 380,10	1 965 588,23	174 996,00	5 495,01	62 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		45,99	47,98	48,09	46,64	53,58	50,00	16,01	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8520 2	Domy pomocy społecznej	17 448 792,00	16 662 775,00	16 280 617,00	¹² 825 589,00	3 455 028,00	350 000,00	32 158,00	0,00	0,00	0,00	786 017,00	786 017,00	0,00
	wyk.		8 027 157,34	8 027 157,34	7 847 066,14	5 990 678,85	1 856 387,29	174 996,00	5 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		46,00	48,17	48,20	46,71	53,73	50,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8520 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 634,00	12 634,00	12 634,00	12 199,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyk.		2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 337,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		21,94	21,94	21,94	19,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8521 8	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 264 339,25	1 264 339,25	1 100 050,00	933 310,00	166 740,00	0,00	1 850,00	162 439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyk.		604 520,88	604 520,88	542 031,14	446 233,90	95 797,24	0,00	372,28	62 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		47,81	47,81	49,27	47,81	57,45	0,00	20,12	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8522 0	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 601,00	200 601,00	200 291,00	170 022,00	30 269,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyk.		83 280,30	83 280,30	83 252,77	70 284,07	12 968,70	0,00	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		41,52	41,52	41,57	41,34	42,84	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8529 5	Pozostała działalność	32 379,52	32 379,52	32 379,52	16 189,00	16 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyk.		846,28	846,28	846,28	846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		2,61	2,61	2,61	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 943 538,87	3 943 538,87	3 778 324,00	3 389 849,00	388 475,00	115 527,00	20 300,00	29 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyk.		1 931 045,52	1 931 045,52	1 860 750,91	1 641 293,35	219 457,56	57 763,50	1 687,46	10 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		48,97	48,97	49,25	48,42	56,49	50,00	8,31	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8531 1	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
wyk.		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
% wyk.		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
8532 1	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	301 044,00	301 044,00	300 744,00	227 832,00	72 912,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyk.		168 457,32	168 457,32	168 419,86	114 142,88	54 276,98	0,00	37,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		55,96	55,96	56,00	50,10	74,44	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8533 3	Powiatowe urzędy pracy	3 485 580,00	3 485 580,00	3 477 580,00	3 162 017,00	315 563,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyk.		1 693 981,05	1 693 981,05	1 692 331,05	1 527 150,47	165 180,58	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		48,60	48,60	48,66	48,30	52,34	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8539 5	Pozostała działalność	41 387,87	41 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	29 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyk.		10 843,65	10 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		26,20	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 5 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 374 710,00	9 473 980,00	7 749 025,00	5 813 183,00	1 935 842,00	1 700 328,00	24 627,00	0,00	0,00	0,00	900 730,00	900 730,00	0,00	0,00
	wyk.		4 952 151,15	4 945 988,85	4 039 991,16	3 101 241,85	938 749,31	903 802,00	2 195,69	0,00	0,00	0,00	6 162,30	6 162,30	0,00	0,00
	% wyk.		47,73	52,21	52,14	53,35	48,49	53,15	8,92	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68	0,00	0,00
	8540 3	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 609 388,00	1 589 388,00	1 580 552,00	1 280 229,00	300 323,00	0,00	8 836,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	wyk.		873 939,35	873 939,35	872 837,76	702 218,88	170 618,88	0,00	1 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		54,30	54,99	55,22	54,85	56,81	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 302,00	107 302,00	85 477,00	84 037,00	1 440,00	21 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		61 989,50	61 989,50	42 173,50	40 733,50	1 440,00	19 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		57,77	57,77	49,34	48,47	100,00	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 6	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 591 147,00	1 591 147,00	1 586 740,00	1 390 901,00	195 839,00	0,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		816 623,56	816 623,56	816 623,56	714 258,96	102 364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		51,32	51,32	51,47	51,35	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8540 7	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 138 610,00	953 380,00	950 255,00	773 151,00	177 104,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	185 230,00	185 230,00	0,00	0,00
	wyk.		479 931,25	473 768,95	473 768,95	392 233,83	81 535,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162,30	6 162,30	0,00	0,00
	% wyk.		42,15	49,69	49,86	50,73	46,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
	8541 0	Internaty i bursy szkolne	1 373 433,00	1 283 433,00	1 278 608,00	729 351,00	549 257,00	0,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	wyk.		637 315,42	637 315,42	637 315,42	397 878,61	239 436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		46,40	49,66	49,84	54,55	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541 9	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	1 678 503,00	1 678 503,00	0,00	0,00	0,00	1 678 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		883 986,00	883 986,00	0,00	0,00	0,00	883 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		52,67	52,67	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8542 1	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 677 770,00	2 172 270,00	2 168 836,00	1 547 088,00	621 748,00	0,00	3 434,00	0,00	0,00	0,00	505 500,00	505 500,00	0,00	0,00
	wyk.		1 159 144,67	1 159 144,67	1 158 050,57	853 918,07	304 132,50	0,00	1 094,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		43,29	53,36	53,40	55,20	48,92	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8544 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 131,00	48 131,00	48 131,00	0,00	48 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		10 773,40	10 773,40	10 773,40	0,00	10 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		22,38	22,38	22,38	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8549 5	Pozostała działalność	150 426,00	50 426,00	50 426,00	8 426,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	wyk.		28 448,00	28 448,00	28 448,00	0,00	28 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		18,91	56,42	56,42	0,00	67,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 5 5		Rodzina	10 486 223,09	8 759 361,13	4 294 728,00	3 194 140,00	1 100 588,00	250 708,00	922 967,51 ³	290 957,62	0,00	0,00	1 726 861,96	1 726 861,96	1 656 861,96	0,00
	wyk.		4 109 172,17	4 066 612,17	1 968 760,32	1 490 070,26	478 690,06	115 008,00	850 785,27 ¹	132 058,58	0,00	0,00	42 760,00	42 760,00	42 760,00	0,00
	% wyk.		39,19	46,43	45,84	46,65	43,49	45,87	47,18	45,39	0,00	0,00	2,48	2,48	2,58	0,00
	8550 8	Rodziny zastępcze	4 641 356,13	4 641 356,13	704 707,00	556 225,00	148 482,00	0,00	645 691,51 ³	290 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		2 173 367,24	2 173 367,24	298 811,03	232 577,70	66 233,33	0,00	742 497,63 ¹	132 058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		46,83	46,83	42,40	41,81	44,61	0,00	47,80	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 0	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 844 866,96	4 118 005,00	3 590 021,00	2 637 915,00	952 106,00	250 708,00	277 276,00	0,00	0,00	0,00	1 726 861,96	1 726 861,96	1 656 861,96	0,00
	wyk.		1 936 004,93	1 893 244,93	1 669 949,29	1 257 492,56	412 456,73	115 008,00	108 287,64	0,00	0,00	0,00	42 760,00	42 760,00	42 760,00	0,00
	% wyk.		33,12	45,97	46,52	47,67	43,32	45,87	39,05	0,00	0,00	0,00	2,48	2,48	2,58	0,00
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		8 186,46	8 186,46	8 186,46	0,00	8 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		23,73	23,73	23,73	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9009 5	Pozostała działalność	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		8 186,46	8 186,46	8 186,46	0,00	8 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		23,73	23,73	23,73	0,00	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 433 307,00	1 412 307,00	34 509,00	0,00	34 509,00	1 372 798,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	wyk.		688 624,00	688 624,00	0,00	0,00	0,00	688 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		48,04	48,76	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 6	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
	wyk.		45 720,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9211 8	Muzea	1 276 160,00	1 255 160,00	0,00	0,00	0,00	1 255 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	wyk.		619 180,00	619 180,00	0,00	0,00	0,00	619 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		48,52	49,33	0,00	0,00	0,00	49,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9219 5	Pozostała działalność	65 697,00	65 697,00	34 509,00	0,00	34 509,00	26 188,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		23 724,00	23 724,00	0,00	0,00	0,00	23 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		36,11	36,11	0,00	0,00	0,00	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6		Kultura fizyczna	71 842,00	71 842,00	31 592,00	0,00	31 592,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyk.		15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.		21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 842,00	71 842,00	31 592,00	0,00	31 592,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyk.		15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		122 298 032,48	106 661 944,76	89 621 219,37	64 682 825,00	24 938 394,37	8 467 681,00	4 882 217,51	3 294 803,88	0,00	396 023,00	15 636 087,72	14 636 087,72	1 928 359,72	1 000 000,00
wyk.		51 408 220,94	50 025 179,12	42 595 906,70	32 257 030,18	10 338 876,52	3 293 879,91	2 146 342,91	1 863 818,43	0,00	125 231,17	1 383 041,82	383 041,82	268 730,34	1 000 000,00
% wyk.		42,04	46,90	47,53	49,87	41,46	38,90	43,96	56,57	0,00	31,62	8,85	2,62	13,94	100,00

WICESTAROSTA

Zdzisław Trawczyński

ADWOKAT

Wiesława Sobczyk