

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 294/110/12

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 27 marca 2012 r.

Wydatki budżetu za 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków budżetowych na 2011 r	Wydatki bieżące na 2011 r	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych, (7+8)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu w 2011 r	inwest i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;										na programy finans 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	21 499,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589,00	15 589,00	0,00	0,00		
		wykonanie	15 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589,00	15 589,00	0,00	0,00		
		% wykonania	72,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	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		
	01095	Pozostała działalność	15 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589,00	15 589,00	0,00	0,00		
		wykonania	15 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589,00	15 589,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	115 829,00	115 829,00	29 882,00	0,00	29 882,00	0,00	85 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	115 828,09	115 828,09	29 881,40	0,00	29 881,40	0,00	85 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	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		

	02001	Gospodarka leśna	89 238,00	89 238,00	3 291,00	0,00	3 291,00	0,00	85 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	89 237,09	89 237,09	3 290,40	0,00	3 290,40	0,00	85 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	99,98	0,00	99,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	26 591,00	26 591,00	26 591,00	0,00	26 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	26 591,00	26 591,00	26 591,00	0,00	26 591,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 515 611,00	1 326 125,00	1 315 770,00	0,00	1 315 770,00	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 486,00	189 486,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 330 413,79	1 141 028,41	1 130 673,85	0,00	1 130 673,85	10 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	189 385,38	189 385,38	0,00	0,00
		% wykonania	87,78	86,04	85,93	0,00	85,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 354,56	4 354,56	0,00	0,00	0,00	4 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 511 256,00	1 321 770,00	1 315 770,00	0,00	1 315 770,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 486,00	189 486,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 326 059,23	1 136 673,85	1 130 673,85	0,00	1 130 673,85	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 385,38	189 385,38	0,00	0,00
		% wykonania	87,75	86,00	85,93	0,00	85,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	357 970,00	357 970,00	357 970,00	0,00	357 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	340 242,99	340 242,99	340 242,99	0,00	340 242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,05	95,05	95,05	0,00	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 970,00	357 970,00	357 970,00	0,00	357 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	340 242,99	340 242,99	340 242,99	0,00	340 242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,05	95,05	95,05	0,00	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 530 451,00	1 500 451,00	1 499 332,00	307 628,00	1 191 704,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	752 010,82	734 175,82	733 056,85	307 626,36	425 430,49	0,00	1 118,97	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,14	48,93	48,89	100,00	35,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	59,45	59,45	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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	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	966 918,00	936 918,00	936 918,00	0,00	936 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	189 191,94	171 356,94	171 356,94	0,00	171 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00
		% wykonania	19,57	18,29	18,29	0,00	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45	59,45	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	352 533,00	352 533,00	351 414,00	307 628,00	43 786,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	351 818,88	351 818,88	350 699,91	307 626,36	43 073,55	0,00	1 118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,80	99,80	99,80	100,00	98,37	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 951 305,00	7 917 085,00	7 584 274,00	5 053 451,76	2 530 822,24	5 000,00	327 811,00	0,00	0,00	0,00	34 220,00	34 220,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 736 555,49	7 702 484,49	7 373 600,01	4 979 113,90	2 394 486,11	5 000,00	323 884,48	0,00	0,00	0,00	34 071,00	34 071,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,30	97,29	97,22	98,53	94,61	100,00	98,80	0,00	0,00	0,00	99,56	99,56	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 005 392,00	1 005 392,00	1 005 392,00	1 005 142,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	980 201,60	980 201,60	980 201,60	979 951,60	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,49	97,49	97,49	97,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	342 470,00	342 470,00	42 340,00	2 500,00	39 840,00	0,00	300 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	338 197,82	338 197,82	39 212,01	2 500,00	36 712,01	0,00	298 985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,75	98,75	92,61	100,00	92,15	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 513 167,00	6 478 947,00	6 451 266,00	4 018 805,00	2 432 461,00	0,00	27 681,00	0,00	0,00	0,00	34 220,00	34 220,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 328 687,77	6 294 616,77	6 269 718,10	3 969 657,74	2 300 060,36	0,00	24 898,67	0,00	0,00	0,00	34 071,00	34 071,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,17	97,15	97,19	98,78	94,56	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	99,56	99,56	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 376,00	32 376,00	32 376,00	26 054,76	6 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	32 375,77	32 375,77	32 375,77	26 054,56	6 321,21	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 900,00	51 900,00	51 900,00	950,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	51 706,43	51 706,43	51 706,43	950,00	50 756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,63	99,63	99,63	100,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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

75095	Pozostała działalność	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	0,00
	wykonanie	386,10	386,10	386,10	0,00	386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	38,61	38,61	38,61	0,00	38,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	450,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	2 033,18	2 033,18	2 033,18	450,00	1 583,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	50,83	50,83	50,83	100,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	450,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	2 033,18	2 033,18	2 033,18	450,00	1 583,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	50,83	50,83	50,83	100,00	44,60	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	5 369 396,00	5 369 396,00	5 149 291,00	4 519 036,00	630 255,00	0,00	220 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	5 218 369,60	5 218 369,60	4 998 265,55	4 519 031,84	479 233,71	0,00	220 104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,19	97,19	97,07	100,00	76,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 217 796,00	5 217 796,00	4 997 691,00	4 519 036,00	478 655,00	0,00	220 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	5 217 787,60	5 217 787,60	4 997 683,55	4 519 031,84	478 651,71	0,00	220 104,05	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	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	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	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	147 310,00	147 310,00	147 310,00	0,00	147 310,00	0,00	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	0,00
	% wykonania	0,40	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1 130 247,00	1 130 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 646,00	879 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 081 483,92	1 081 483,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 645,91	830 838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	95,69	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	879 601,00	879 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	830 838,01	830 838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 838,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,46	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	250 646,00	250 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	250 645,91	250 645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	25 849,00	25 849,00	25 849,00	0,00	25 849,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 849,00	25 849,00	25 849,00	0,00	25 849,00	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
801		Oświata i wychowanie	34 718 028,00	31 794 624,00	30 174 389,00	25 409 614,00	4 764 775,00	1 540 176,00	80 059,00	0,00	0,00	0,00	2 923 404,00	2 923 404,00	2 886 404,00	0,00
		wykonanie	33 039 151,36	31 687 195,04	30 069 550,21	25 398 952,58	4 670 597,63	1 537 653,00	79 991,83	0,00	0,00	0,00	1 351 956,32	1 351 956,32	1 314 956,32	0,00
		% wykonania	95,16	99,66	99,65	99,96	98,02	99,84	99,92	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25	45,56	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 996 447,00	1 996 447,00	1 992 340,00	1 714 741,00	277 599,00	0,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 996 285,09	1 996 285,09	1 992 188,63	1 714 617,33	277 571,30	0,00	4 096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	2 471 258,00	2 471 258,00	2 439 753,00	2 230 758,00	208 995,00	0,00	31 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 471 010,85	2 471 010,85	2 439 506,73	2 230 529,97	208 976,76	0,00	31 504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 099 341,00	8 099 341,00	7 338 000,00	6 114 303,00	1 223 697,00	750 411,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 076 396,19	8 076 396,19	7 315 058,09	6 108 952,85	1 206 105,24	750 411,00	10 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,72	99,72	99,69	99,91	98,56	100,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80121	Licea ogólnokształcące specjalne	403 038,00	403 038,00	401 983,00	373 801,00	28 182,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	403 028,83	403 028,83	401 974,41	373 800,01	28 174,40	0,00	1 054,42	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	99,97	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80123	Licea profilowane	1 811 773,00	1 811 773,00	1 472 523,00	1 229 814,00	242 709,00	337 154,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 808 864,23	1 808 864,23	1 469 615,76	1 229 808,92	239 806,84	337 154,00	2 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,84	99,84	99,80	100,00	98,80	100,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	12 148 873,00	12 111 873,00	11 657 434,00	9 921 173,00	1 736 261,00	434 231,00	20 208,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	12 121 617,42	12 084 617,42	11 632 701,34	9 921 163,69	1 711 537,65	431 711,00	20 205,08	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,78	99,77	99,79	100,00	98,58	99,42	99,99	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 240 254,00	2 240 254,00	2 234 856,00	2 068 658,00	166 198,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	2 239 985,83	2 239 985,83	2 234 607,83	2 068 445,38	166 162,45	0,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	99,98	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 888 603,00	1 888 603,00	1 884 074,00	1 611 828,00	272 246,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	1 884 142,43	1 884 142,43	1 879 641,25	1 607 564,32	272 076,93	0,00	4 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,76	99,76	99,76	99,74	99,94	0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	18 380,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	18 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	18 377,00	18 377,00	0,00	0,00	0,00	18 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 795,00	80 795,00	80 795,00	0,00	80 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	80 766,53	80 766,53	80 766,53	0,00	80 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,96	99,96	99,96	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	119 593,00	119 593,00	119 362,00	54 497,00	64 865,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	119 589,61	119 589,61	119 358,61	54 494,82	64 863,79	0,00	231,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 439 673,00	553 269,00	553 269,00	90 041,00	463 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 404,00	2 886 404,00	2 886 404,00	0,00	0,00

		wykonanie	1 819 087,35	504 131,03	504 131,03	89 575,29	414 555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 956,32	1 314 956,32	1 314 956,32	0,00
		% wykonania	52,89	91,12	91,12	99,48	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	45,56	45,56	0,00
851		Ochrona zdrowia	66 871 586,20	66 571 586,20	66 571 586,20	30 300,00	66 541 286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	66 840 386,85	66 540 386,85	66 540 386,85	300,00	66 540 086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,95	99,95	99,95	0,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 560,00	1 560,00	1 560,00	300,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 559,74	1 559,74	1 559,74	300,00	1 259,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,98	99,98	99,98	100,00	99,98	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	4 330 983,00	4 330 983,00	4 330 983,00	0,00	4 330 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 330 177,00	4 330 177,00	4 330 177,00	0,00	4 330 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	62 539 043,20	62 239 043,20	62 239 043,20	30 000,00	62 209 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	62 508 650,11	62 208 650,11	62 208 650,11	0,00	62 208 650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,95	99,95	99,95	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	21 527 565,82	21 468 300,82	17 495 364,75	12 703 076,00	4 792 288,75	1 109 989,00	2 349 752,58	513 194,49	0,00	0,00	59 265,00	59 265,00	0,00	0,00
		wykonanie	21 424 862,41	21 367 845,46	17 475 077,32	12 687 109,98	4 787 967,34	1 109 734,04	2 335 884,03	447 150,07	0,00	0,00	57 016,95	57 016,95	0,00	0,00
		% wykonania	99,52	99,53	99,88	99,87	99,91	99,98	99,41	87,13	0,00	0,00	96,21	96,21	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 744 163,04	3 744 163,04	3 011 617,00	2 150 521,00	861 096,00	463 813,00	189 373,00	79 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 736 315,68	3 736 315,68	3 009 101,42	2 148 218,00	860 883,42	463 811,53	184 474,10	78 928,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,79	99,79	99,92	99,89	99,98	100,00	97,41	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 782 770,75	13 723 505,75	13 166 437,75	9 416 216,00	3 750 221,75	522 094,00	34 974,00	0,00	0,00	0,00	59 265,00	59 265,00	0,00	0,00
		wykonanie	13 761 440,60	13 704 423,65	13 148 837,24	9 402 652,04	3 746 185,20	522 094,00	33 492,41	0,00	0,00	0,00	57 016,95	57 016,95	0,00	0,00
		% wykonania	99,85	99,86	99,87	99,86	99,89	100,00	95,76	0,00	0,00	0,00	96,21	96,21	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 594 954,96	2 594 954,96	240 033,00	240 033,00	0,00	123 332,00	2 123 704,58	107 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 580 786,48	2 580 786,48	240 031,96	240 031,96	0,00	123 228,51	2 116 218,32	101 307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,45	99,45	100,00	100,00	0,00	99,92	99,65	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 642,00	17 642,00	17 642,00	17 012,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie	17 631,70	17 631,70	17 631,70	17 001,71	629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,94	99,94	99,94	99,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 239 804,07	1 239 804,07	912 167,00	769 509,00	142 658,00	0,00	1 688,00	325 949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 180 616,81	1 180 616,81	912 016,10	769 422,46	142 593,64	0,00	1 686,96	266 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	95,23	95,23	99,98	99,99	99,95	0,00	99,94	81,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	147 481,00	147 481,00	147 468,00	109 785,00	37 683,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	147 471,14	147 471,14	147 458,90	109 783,81	37 675,09	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,99	99,99	99,99	100,00	99,98	0,00	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuncze	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 029 067,49	4 029 067,49	3 480 811,21	3 116 071,21	364 740,00	98 640,00	24 929,00	424 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 973 295,37	3 973 295,37	3 447 248,23	3 095 550,21	351 698,02	98 640,00	24 776,88	402 630,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,62	98,62	99,04	99,34	96,42	100,00	99,39	94,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	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
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 100,00	247 100,00	247 075,00	201 269,00	45 806,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	247 091,08	247 091,08	247 066,56	201 266,64	45 799,92	0,00	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	0,00	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 591 843,49	3 591 843,49	3 222 252,21	2 903 318,21	318 934,00	0,00	24 904,00	344 687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 536 175,29	3 536 175,29	3 188 697,67	2 882 799,57	305 898,10	0,00	24 752,36	322 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,45	98,45	98,96	99,29	95,91	0,00	99,39	93,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	11 484,00	11 484,00	11 484,00	11 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 484,00	11 484,00	11 484,00	11 484,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	79 905,00	79 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,88	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 058 726,00	8 058 726,00	6 612 072,00	5 068 122,00	1 543 950,00	1 385 318,00	61 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 054 822,93	8 054 822,93	6 608 189,30	5 067 544,04	1 540 645,26	1 385 318,00	61 315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,95	99,95	99,94	99,99	99,79	100,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 718 506,00	1 718 506,00	1 713 824,00	1 450 154,00	263 670,00	0,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 717 935,22	1 717 935,22	1 713 272,38	1 449 614,14	263 658,24	0,00	4 662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,97	99,97	99,97	99,96	100,00	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 263 876,00	1 263 876,00	1 262 611,00	1 111 213,00	151 398,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 263 819,17	1 263 819,17	1 262 554,17	1 111 211,81	151 342,36	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	99,96	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	957 266,00	957 266,00	956 328,00	799 366,00	156 962,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	957 228,39	957 228,39	956 291,09	799 364,66	156 926,43	0,00	937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	99,98	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 353 330,00	1 353 330,00	1 351 035,00	712 098,00	638 937,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 352 693,81	1 352 693,81	1 350 398,97	712 088,71	638 310,26	0,00	2 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,95	99,95	99,95	100,00	99,90	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 385 318,00	1 385 318,00	0,00	0,00	0,00	1 385 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 385 318,00	1 385 318,00	0,00	0,00	0,00	1 385 318,00	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
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 325 041,00	1 325 041,00	1 272 885,00	987 727,00	285 158,00	0,00	52 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 323 008,37	1 323 008,37	1 270 852,72	987 726,80	283 125,92	0,00	52 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,85	99,85	99,84	100,00	99,29	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 826,00	15 826,00	15 826,00	0,00	15 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	15 283,05	15 283,05	15 283,05	0,00	15 283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,57	96,57	96,57	0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	39 563,00	39 563,00	39 563,00	7 564,00	31 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	39 536,92	39 536,92	39 536,92	7 537,92	31 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,93	99,93	99,93	99,66	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	18 277,97	18 277,97	18 277,97	0,00	18 277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	61,96	61,96	61,96	0,00	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	18 277,97	18 277,97	18 277,97	0,00	18 277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	61,96	61,96	61,96	0,00	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 062 636,00	1 062 636,00	6 860,00	0,00	6 860,00	1 051 276,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 062 634,91	1 062 634,91	6 858,91	0,00	6 858,91	1 051 276,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	99,98	0,00	99,98	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	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
	92118	Muzea	982 276,00	982 276,00	0,00	0,00	0,00	982 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	982 276,00	982 276,00	0,00	0,00	0,00	982 276,00	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
	92195	Pozostała działalność	11 360,00	11 360,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	11 358,91	11 358,91	6 858,91	0,00	6 858,91	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,99	99,99	99,98	0,00	99,98	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14 800,00	14 800,00	2 300,00	0,00	2 300,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	14 800,00	14 800,00	2 300,00	0,00	2 300,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 800,00	14 800,00	2 300,00	0,00	2 300,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	14 800,00	14 800,00	2 300,00	0,00	2 300,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		154 334 066,51	150 782 102,51	140 345 161,16	56 213 658,97	84 131 502,19	5 213 254,00	3 155 558,58	937 881,77	250 646,00	879 601,00	3 551 964,00	3 551 964,00	2 886 404,00	0,00
	wykonanie	151 020 758,68	149 054 905,03	138 775 642,62	56 055 678,91	82 719 963,71	5 210 475,60	3 137 522,56	849 780,33	250 645,91	830 838,01	1 965 853,65	1 965 853,65	1 314 956,32	0,00
	% wykonania	97,85	98,85	98,88	99,72	98,32	99,95	99,43	90,61	100,00	94,46	55,35	55,35	45,56	0,00

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU
Mirosława Gal-Grabowska