

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 161/20  
Zarządu Powiatu Pajęczańskiego  
z dnia 23 marca 2020 r.

### Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu powiatu za 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rołnictwo i łowiectwo</b>	<b>684 535,00</b>	<b>684 533,84</b>	<b>100,00%</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	672 604,00	672 602,84	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	672 604,00	672 602,84	100,00%
		* wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	672 604,00	672 602,84	100,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 931,00	11 931,00	100,00%
		a) wydatki majątkowe, w tym:	11 931,00	11 931,00	100,00%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 931,00	11 931,00	100,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>704 140,00</b>	<b>675 605,60</b>	<b>95,95%</b>
	02001	Gospodarka leśna	280 000,00	276 783,05	98,85%
		a) wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	276 783,05	98,85%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	276 783,05	98,85%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	141 899,00	120 649,31	85,02%
		a) wydatki bieżące, w tym:	141 899,00	120 649,31	85,02%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050,00	5 007,38	99,16%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 927,00	100 866,54	95,22%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 922,00	14 775,39	47,78%
	02095	Pozostała działalność	282 241,00	278 173,24	98,56%
		a) wydatki bieżące, w tym:	282 241,00	278 173,24	98,56%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 241,00	278 173,24	98,56%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 642 858,00</b>	<b>12 438 060,57</b>	<b>98,38%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 642 858,00	12 438 060,57	98,38%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 771 615,00	2 595 536,45	93,65%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 540,00	24 866,93	93,70%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 027,00	936 154,69	97,41%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 784 048,00	1 634 514,83	91,62%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	9 871 243,00	9 842 524,12	99,71%

		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 871 243,00	9 842 524,12	99,71%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>396 954,00</b>	<b>360 303,98</b>	<b>90,77%</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	396 954,00	360 303,98	90,77%
		a) wydatki bieżące, w tym:	230 954,00	199 044,48	86,18%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 629,00	119 917,56	91,10%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 325,00	79 126,92	79,66%
		a) wydatki majątkowe, w tym:	166 000,00	161 259,50	97,14%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 000,00	161 259,50	97,14%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>959 300,00</b>	<b>856 108,95</b>	<b>89,24%</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	528 000,00	428 591,52	81,17%
		a) wydatki bieżące, w tym:	528 000,00	428 591,52	81,17%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 492,00	176 661,63	81,98%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 508,00	251 929,89	80,62%
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	431 300,00	427 517,43	99,12%
		a) wydatki bieżące, w tym:	431 300,00	427 517,43	99,12%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	597,64	99,61%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 405,00	343 859,95	98,98%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 295,00	83 059,84	99,72%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 690 712,66</b>	<b>5 200 235,71</b>	<b>91,38%</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	97 256,00	97 256,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	97 256,00	97 256,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 056,00	97 056,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	100,00%
	75019	<i>Rady powiatów</i>	247 450,00	217 116,18	87,74%
		a) wydatki bieżące, w tym:	247 450,00	217 116,18	87,74%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 965,00	210 924,60	88,64%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 485,00	6 191,58	65,28%
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	5 291 946,66	4 831 804,11	91,30%
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 209 946,66	4 750 174,11	91,18%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 887,82	74,07%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 739 027,64	3 504 803,20	93,74%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 458 919,02	1 236 483,09	84,75%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	82 000,00	81 630,00	0,00%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 000,00	81 630,00	0,00%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	26 060,00	26 059,79	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	26 060,00	26 059,79	100,00%

		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 440,00	20 439,79	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 620,00	5 620,00	100,00%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	25 000,00	24 999,63	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	24 999,63	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	24 999,63	100,00%
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	34 051,00	34 051,00	100,00%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	30 051,00	30 051,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	30 051,00	30 051,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 051,00	30 051,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	4 183 337,72	4 172 466,22	99,74%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	4 144 837,72	4 144 829,89	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 129 287,72	4 129 279,89	100,00%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 851,00	171 850,06	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 652 950,00	3 652 945,89	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 486,72	304 483,94	100,00%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	15 550,00	15 550,00	100,00%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 550,00	15 550,00	100,00%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	15 000,00	14 986,35	99,91%
		a) wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	14 986,35	99,91%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 986,35	99,91%
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	20 000,00	9 150,00	45,75%
		a) wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	9 150,00	45,75%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	9 150,00	45,75%
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	3 500,00	3 499,98	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 499,98	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 499,98	100,00%
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	132 000,00	132 000,00	100,00%
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	132 000,00	132 000,00	100,00%

		a) wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	132 000,00	100,00%
		* dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 480,00	66 480,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>83,78</b>	<b>83,78</b>	<b>100,00%</b>
	75622	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	83,78	83,78	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	83,78	83,78	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83,78	83,78	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>330 499,00</b>	<b>265 326,29</b>	<b>80,28%</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu</i>	330 499,00	265 326,29	80,28%
		a) wydatki bieżące, w tym:	330 499,00	265 326,29	80,28%
		* obsługa długu	330 499,00	265 326,29	80,28%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>287 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	287 463,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	287 463,00	0,00	0,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 463,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 917 019,73</b>	<b>12 484 629,05</b>	<b>96,65%</b>
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	2 553 531,00	2 417 056,24	94,66%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 553 531,00	2 417 056,24	94,66%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 466,00	19 235,24	89,61%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 414 933,00	2 282 010,83	94,50%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 132,00	115 810,17	98,87%
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	346 704,00	259 946,99	74,98%
		a) wydatki bieżące, w tym:	346 704,00	259 946,99	74,98%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	0,00	0,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 669,00	249 227,49	74,47%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 495,00	10 719,50	93,25%
	80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	338 589,00	311 996,46	92,15%
		a) wydatki bieżące, w tym:	338 589,00	311 996,46	92,15%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 109,00	293 517,83	91,69%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 480,00	18 478,63	99,99%
	80115	<i>Technika</i>	2 400 566,19	2 397 874,78	99,89%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 400 566,19	2 397 874,78	99,89%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 697,16	5 697,16	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944 356,00	1 941 699,50	99,86%

		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 400,84	139 365,93	99,97%
		* wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 112,19	311 112,19	100,00%
80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>1 007 102,00</i>	<i>994 859,36</i>	<i>98,78%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 007 102,00	994 859,36	98,78%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 176,00	4 175,28	99,98%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 070,00	806 830,60	98,51%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 856,00	183 853,48	100,00%
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>4 271 745,00</i>	<i>4 193 171,45</i>	<i>98,16%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	4 271 745,00	4 193 171,45	98,16%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 291,00	6 290,13	99,99%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 719 341,00	3 649 467,21	98,12%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 113,00	537 414,11	98,41%
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>110 428,00</i>	<i>110 423,86</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	110 428,00	110 423,86	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 099,00	86 096,18	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 329,00	24 327,68	99,99%
80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>786 731,00</i>	<i>758 142,88</i>	<i>96,37%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	786 731,00	758 142,88	96,37%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	781,00	455,00	58,26%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 172,00	721 913,45	96,36%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 778,00	35 774,43	97,27%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>40 969,00</i>	<i>40 194,60</i>	<i>98,11%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	40 969,00	40 194,60	98,11%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 969,00	40 194,60	98,11%
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>437 442,00</i>	<i>426 305,14</i>	<i>97,45%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	437 442,00	426 305,14	97,45%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	291,00	290,50	99,83%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 926,00	396 809,70	97,27%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 225,00	29 204,94	99,93%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</i>	<i>11 965,00</i>	<i>11 027,75</i>	<i>92,17%</i>
		a) wydatki bieżące, w tym:	11 965,00	11 027,75	92,17%

		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 965,00	11 027,75	92,17%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	611 247,54	563 629,54	92,21%
		a) wydatki bieżące, w tym:	611 247,54	563 629,54	92,21%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400,00	30 860,28	95,25%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 389,00	82 412,01	93,24%
		* wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 658,54	448 557,25	91,79%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>969 490,00</b>	<b>949 166,64</b>	<b>97,90%</b>
85149		<i>Program polityki zdrowotnej</i>	12 000,00	11 999,99	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	11 999,99	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 999,99	100,00%
85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych</i>	945 490,00	931 426,65	98,51%
		a) wydatki bieżące, w tym:	945 490,00	931 426,65	98,51%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 490,00	931 426,65	98,51%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	5 740,00	47,83%
		a) wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	5 740,00	47,83%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	5 740,00	71,75%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00		0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 347 109,88</b>	<b>2 287 670,06</b>	<b>97,47%</b>
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 490 673,00	1 454 648,91	97,58%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 490 673,00	1 454 648,91	97,58%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 091,84	54,59%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 801,00	1 143 392,14	99,10%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334 872,00	310 164,93	92,62%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	440 886,00	437 041,17	99,13%
		a) wydatki bieżące, w tym:	440 886,00	437 041,17	99,13%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	117,99	23,60%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 236,00	247 311,57	99,63%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 150,00	189 611,61	98,68%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 800,00	5 612,75	96,77%
		a) wydatki bieżące, w tym:	5 800,00	5 612,75	96,77%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00	5 612,75	96,77%
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	409 750,88	390 367,23	95,27%
		a) wydatki bieżące, w tym:	409 750,88	390 367,23	95,27%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	385,00	330,05	85,73%

		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 464,65	331 451,07	97,07%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 868,00	49 552,88	84,18%
		* wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 033,23	9 033,23	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 215 621,05</b>	<b>2 189 158,33</b>	<b>98,81%</b>
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</i>	178 286,05	158 525,98	88,92%
		a) wydatki bieżące, w tym:			
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 286,05	158 525,98	88,92%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 046,35	148 286,28	88,24%
			10 239,70	10 239,70	100,00%
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	2 020 010,00	2 013 307,35	99,67%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 020 010,00	2 013 307,35	99,67%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 441,00	1 440,82	99,99%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 685,00	1 789 005,73	99,63%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 884,00	222 860,80	99,99%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	17 325,00	17 325,00	100,00%
		a) wydatki bieżące, w tym:	17 325,00	17 325,00	100,00%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 325,00	17 325,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 074 214,00</b>	<b>2 919 723,97</b>	<b>94,97%</b>
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1 951 714,00	1 803 056,74	92,38%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 931 714,00	1 787 184,25	92,52%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 621,00	2 616,49	56,62%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 750,00	1 388 452,51	92,15%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 343,00	396 115,25	94,24%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	15 872,49	79,36%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	15 872,49	79,36%
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	35 973,00	34 177,48	95,01%
		a) wydatki bieżące, w tym:	35 973,00	34 177,48	95,01%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 973,00	34 177,48	95,01%
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 066 021,00	1 062 594,75	99,68%
		a) wydatki bieżące, w tym:	1 066 021,00	1 062 594,75	99,68%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950,00	2 934,06	99,46%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	968 476,00	965 846,77	99,73%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 595,00	93 813,92	99,17%
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 823,00	2 212,00	78,36%
		a) wydatki bieżące, w tym:	2 823,00	2 212,00	78,36%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 823,00	2 212,00	78,36%

85495	<i>Pozostała działalność</i>	17 683,00	17 683,00	100,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:	17 683,00	17 683,00	100,00%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	456,00	456,00	100,00%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 227,00	17 227,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 748 802,00</b>	<b>1 487 215,50</b>	<b>85,04%</b>
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	16 740,00	16 430,00	98,15%
	a) wydatki bieżące, w tym:	16 740,00	16 430,00	98,15%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200,00	15 900,00	98,15%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540,00	530,00	98,15%
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 217 041,00	1 075 696,70	88,39%
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 217 041,00	1 075 696,70	88,39%
	* dotacje na zadania bieżące	252 000,00	234 640,50	93,11%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 195,21	790 268,38	87,79%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 845,79	45 237,82	79,58%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	5 550,00	69,38%
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	515 021,00	395 088,80	76,71%
	a) wydatki bieżące, w tym:	515 021,00	395 088,80	76,71%
	* dotacje na zadania bieżące	191 000,00	103 165,51	54,01%
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 517,57	40 958,27	65,51%
	* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 806,43	122 282,29	97,98%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 697,00	128 682,73	94,14%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>763 878,00</b>	<b>202 074,86</b>	<b>26,45%</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	134 920,00	134 901,29	99,99%
	a) wydatki bieżące, w tym:	134 920,00	134 901,29	99,99%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 920,00	134 901,29	99,99%
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 080,00	3 079,90	100,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 080,00	3 079,90	100,00%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 080,00	3 079,90	100,00%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	72 000,00	64 093,67	89,02%
	a) wydatki bieżące, w tym:	72 000,00	64 093,67	89,02%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	64 093,67	89,02%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	553 878,00	0,00	0,00%
	a) wydatki bieżące, w tym:	552 384,06	0,00	0,00%
	* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 384,06	0,00	0,00%
	b) wydatki majątkowe, w tym:	1 493,94	0,00	0,00%



		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 493,94	0,00	0,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>628 661,00</b>	<b>624 626,66</b>	<b>99,36%</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	384 460,00	384 439,00	99,99%
		a) wydatki bieżące, w tym:	384 460,00	384 439,00	99,99%
		* dotacje na zadania bieżące	380 000,00	380 000,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 460,00	4 439,00	99,53%
	92116	<i>Biblioteki</i>	214 201,00	212 892,95	99,39%
		a) wydatki bieżące, w tym:	214 201,00	212 892,95	99,39%
		* dotacje na zadania bieżące	213 441,00	212 176,00	99,41%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760,00	716,95	94,34%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	27 294,71	90,98%
		a) wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	27 294,71	90,98%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	27 294,71	90,98%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 132 395,00</b>	<b>1 066 001,20</b>	<b>94,14%</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 085 395,00	1 019 044,22	93,89%
		a) wydatki bieżące, w tym:	757 713,00	691 362,81	91,24%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 742,15	49,78%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 461,00	411 822,92	94,57%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 752,00	277 797,74	87,15%
		b) wydatki majątkowe, w tym:	327 682,00	327 681,41	100,00%
		* inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 682,00	327 681,41	100,00%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	47 000,00	46 956,98	99,91%
		a) wydatki bieżące, w tym:	47 000,00	46 956,98	99,91%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880,00	5 880,00	100,00%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 120,00	41 076,98	99,90%
		<b>RAZEM</b>	<b>51 331 132,82</b>	<b>49 025 011,21</b>	<b>95,51%</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	41 347 224,88	38 572 593,69	93,29%
		* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 789 379,94	1 613 432,03	90,17%
		* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 951 493,86	26 053 054,90	96,67%
		* wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 693 983,12	8 205 472,95	84,65%
		* obsługa długu	330 499,00	265 326,29	80,28%
		* wydatki na prog. fin. z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 481 407,96	1 441 305,51	97,29%
		* dotacje na zadania bieżące	1 100 461,00	994 002,01	90,33%

b) wydatki majątkowe, w tym:	10 495 899,94	10 456 448,52	99,62%
* inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 495 899,94	10 456 448,52	99,62%
* wydatki na prog. fin. z udziałem sr, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zbigniew Gajdecki

