

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 64/26/19

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 26 marca 2019 r.

### Wydatki budżetu powiatu za 2018 rok

| Dział | Rozdział    | Nazwa                     | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                   |                                                                                              |                                  |                                       |
|-------|-------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|       |             |                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inne wydatki inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek handlowych |
|       |             |                           |              |                 |                                | 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                               | 18                                    |
| 020   |             | Leśnictwo                 | 98 416,00    | 98 416,00       | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 97 416,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  |
|       | wykonanie   |                           | 87 672,55    | 87 672,55       | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00                                              | 0,00                       | 86 772,55                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  |
|       | % wykonania |                           | 89,08        | 89,08           | 90,00                          | 0,00                                      | 90,00                                               | 0,00                       | 89,07                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  |
| 02001 |             | Gospodarka leśna          | 98 416,00    | 98 416,00       | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 97 416,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  |
|       | wykonanie   |                           | 87 672,55    | 87 672,55       | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00                                              | 0,00                       | 86 772,55                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  |
|       | % wykonania |                           | 89,08        | 89,08           | 90,00                          | 0,00                                      | 90,00                                               | 0,00                       | 89,07                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  |
| 600   |             | Transport i łączność      | 7 859 985,00 | 2 510 585,00    | 2 475 585,00                   | 15 040,00                                 | 2 460 545,00                                        | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 5 349 400,00      | 5 349 400,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  |
|       | wykonanie   |                           | 7 549 370,50 | 2 389 925,90    | 2 357 561,92                   | 14 499,56                                 | 2 343 062,36                                        | 32 363,98                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 5 159 444,60      | 5 159 444,60              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  |
|       | % wykonania |                           | 96,05        | 95,19           | 95,23                          | 96,41                                     | 95,23                                               | 92,47                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 96,45             | 96,45                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  |
| 60014 |             | Drogi publiczne powiatowe | 7 717 639,00 | 2 368 239,00    | 2 333 239,00                   | 15 040,00                                 | 2 318 199,00                                        | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 5 349 400,00      | 5 349 400,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  |
|       | wykonanie   |                           | 7 498 897,73 | 2 339 453,13    | 2 307 089,15                   | 14 499,56                                 | 2 292 589,59                                        | 32 363,98                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 5 159 444,60      | 5 159 444,60              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  |
|       | % wykonania |                           | 97,17        | 98,78           | 98,88                          | 96,41                                     | 98,90                                               | 92,47                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 96,45             | 96,45                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  |
| 60095 |             | Pozostała działalność     | 142 346,00   | 142 346,00      | 142 346,00                     | 0,00                                      | 142 346,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  |
|       | wykonanie   |                           | 50 472,77    | 50 472,77       | 50 472,77                      | 0,00                                      | 50 472,77                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  |
|       | % wykonania |                           | 35,46        | 35,46           | 35,46                          | 0,00                                      | 35,46                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  |
| 700   |             | Gospodarka mieszkaniowa   | 780 395,00   | 780 395,00      | 780 395,00                     | 215 689,00                                | 564 706,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  |
|       | wykonanie   |                           | 551 922,69   | 551 922,69      | 551 922,69                     | 159 222,30                                | 392 700,39                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  |
|       | % wykonania |                           | 70,72        | 70,72           | 70,72                          | 73,82                                     | 69,54                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                  |

|     |             |                                             |               |               |               |              |              |      |            |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     | 70005       | Gospodarka prętami i nieruchomości          | 780 395,00    | 780 395,00    | 780 395,00    | 215 689,00   | 564 706,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                             | 551 922,69    | 551 922,69    | 551 922,69    | 159 222,30   | 392 700,39   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                             | 70,72         | 70,72         | 70,72         | 73,82        | 69,54        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |             | Działalność usługowa                        | 1 134 189,00  | 866 235,00    | 865 481,00    | 394 570,00   | 470 911,00   | 0,00 | 754,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 954,00 | 267 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                             | 848 566,36    | 823 268,17    | 822 514,37    | 394 567,60   | 427 946,77   | 0,00 | 753,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 298,19  | 25 298,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                             | 74,82         | 95,04         | 95,04         | 100,00       | 90,88        | 0,00 | 99,97      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,44       | 9,44       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71012       | Zadania z zakresu geodezji i kartografii    | 675 000,00    | 407 046,00    | 407 046,00    | 0,00         | 407 046,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 954,00 | 267 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                             | 389 384,25    | 364 086,06    | 364 086,06    | 0,00         | 364 086,06   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 298,19  | 25 298,19  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                             | 57,69         | 89,45         | 89,45         | 0,00         | 89,45        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,44       | 9,44       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71015       | Nadzór budowlany                            | 459 189,00    | 459 189,00    | 458 435,00    | 394 570,00   | 63 865,00    | 0,00 | 754,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                             | 459 182,11    | 459 182,11    | 458 428,31    | 394 567,60   | 63 860,71    | 0,00 | 753,80     | 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       | 99,99        | 0,00 | 99,97      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |             | Administracja publiczna                     | 11 093 603,00 | 10 687 603,00 | 10 294 553,00 | 7 234 156,60 | 3 060 396,40 | 0,00 | 393 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                             | 10 518 082,06 | 10 232 345,76 | 9 877 641,47  | 7 138 617,80 | 2 739 023,67 | 0,00 | 354 704,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 736,30 | 285 736,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                             | 95,59         | 95,74         | 95,95         | 98,68        | 89,50        | 0,00 | 90,24      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,42      | 90,42      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011       | Urzędy wojewódzkie                          | 1 526 176,00  | 1 526 176,00  | 1 526 176,00  | 1 491 541,00 | 34 635,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                             | 1 522 393,34  | 1 522 393,34  | 1 522 393,34  | 1 487 758,34 | 34 635,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                             | 99,75         | 99,75         | 99,75         | 99,75        | 100,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75019       | Rady powiatów                               | 410 721,00    | 410 721,00    | 65 721,00     | 0,00         | 65 721,00    | 0,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                             | 382 366,64    | 382 366,64    | 54 660,03     | 0,00         | 54 660,03    | 0,00 | 327 706,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                             | 93,10         | 93,10         | 83,17         | 0,00         | 83,17        | 0,00 | 94,99      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75020       | Starostwa powiatowe                         | 8 744 592,00  | 8 428 592,00  | 8 383 592,00  | 5 721 774,00 | 2 661 818,00 | 0,00 | 45 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                             | 8 293 836,73  | 8 008 100,43  | 7 983 602,75  | 5 630 018,32 | 2 353 584,43 | 0,00 | 24 497,68  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 736,30 | 285 736,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                             | 94,85         | 95,01         | 95,23         | 98,40        | 88,42        | 0,00 | 54,44      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,42      | 90,42      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75045       | Kwalifikacja wojskowa                       | 26 700,00     | 26 700,00     | 26 700,00     | 20 361,60    | 6 338,40     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                             | 26 699,50     | 26 699,50     | 26 699,50     | 20 361,14    | 6 338,36     | 0,00 | 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       | 100,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75075       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 294 280,00    | 294 280,00    | 291 230,00    | 480,00       | 290 750,00   | 0,00 | 3 050,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                             | 292 785,85    | 292 785,85    | 290 285,85    | 480,00       | 289 805,85   | 0,00 | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |             |                                                                                                                                                       |              |              |              |              |              |      |            |      |      |      |           |           |      |      |      |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|     | % wykonania |                                                                                                                                                       | 99,49        | 99,49        | 99,68        | 100,00       | 99,68        | 0,00 | 81,97      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095       | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 1 134,00     | 1 134,00     | 1 134,00     | 0,00         | 1 134,00     | 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 |
| 751 |             | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 66 514,00    | 66 514,00    | 60 864,00    | 15 544,00    | 45 320,00    | 0,00 | 5 650,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                                                                                       | 62 036,09    | 62 036,09    | 56 386,09    | 15 475,17    | 40 910,92    | 0,00 | 5 650,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                                                                                                       | 93,27        | 93,27        | 92,64        | 99,56        | 90,27        | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75109       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 66 514,00    | 66 514,00    | 60 864,00    | 15 544,00    | 45 320,00    | 0,00 | 5 650,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                                                                                       | 62 036,09    | 62 036,09    | 56 386,09    | 15 475,17    | 40 910,92    | 0,00 | 5 650,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                                                                                                       | 93,27        | 93,27        | 92,64        | 99,56        | 90,27        | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 |             | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 59 281,00    | 59 281,00    | 59 281,00    | 600,00       | 58 681,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                                                                                       | 54 780,09    | 54 780,09    | 54 780,09    | 0,00         | 54 780,09    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                                                                                                       | 92,41        | 92,41        | 92,41        | 0,00         | 93,35        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75212       | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                             | 7 600,00     | 7 600,00     | 7 600,00     | 600,00       | 7 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                                                                                       | 3 099,09     | 3 099,09     | 3 099,09     | 0,00         | 3 099,09     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                                                                                                       | 40,78        | 40,78        | 40,78        | 0,00         | 44,27        | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75295       | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 51 681,00    | 51 681,00    | 51 681,00    | 0,00         | 51 681,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                                                                                       | 51 681,00    | 51 681,00    | 51 681,00    | 0,00         | 51 681,00    | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 754 |             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 6 706 216,00 | 6 694 216,00 | 6 453 810,00 | 5 365 311,00 | 1 088 499,00 | 0,00 | 240 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                                                                                       | 6 514 632,26 | 6 502 632,26 | 6 262 227,00 | 5 365 103,48 | 897 123,52   | 0,00 | 240 405,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                                                                                                       | 97,14        | 97,14        | 97,03        | 100,00       | 82,42        | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75411       | Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej                                                                                                          | 6 457 636,00 | 6 457 636,00 | 6 217 230,00 | 5 365 311,00 | 851 919,00   | 0,00 | 240 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                                                                                       | 6 457 423,14 | 6 457 423,14 | 6 217 017,88 | 5 365 103,48 | 851 914,40   | 0,00 | 240 405,26 | 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                                                                                                                                        | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 18 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |             |                                                                                        |              |              |              |      |              |            |      |      |      |            |           |           |      |      |      |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|------|------------|-----------|-----------|------|------|------|
|     | wykonanie   |                                                                                        | 17 862,00    | 17 862,00    | 17 862,00    | 0,00 | 17 862,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                                        | 99,23        | 99,23        | 99,23        | 0,00 | 99,23        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421       | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 191 100,00   | 191 100,00   | 191 100,00   | 0,00 | 191 100,00   | 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 |
|     | 75478       | Ustrawienie skutków klęsk żywiołowych                                                  | 16 480,00    | 16 480,00    | 16 480,00    | 0,00 | 16 480,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                        | 16 480,00    | 16 480,00    | 16 480,00    | 0,00 | 16 480,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 12 000,00 | 12 000,00 | 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       | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495       | Pozostała działalność                                                                  | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00 | 23 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                        | 22 867,12    | 22 867,12    | 22 867,12    | 0,00 | 22 867,12    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                                        | 99,42        | 99,42        | 99,42        | 0,00 | 99,42        | 0,00       | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                        | 250 415,76   | 250 415,76   | 128 964,00   | 0,00 | 128 964,00   | 121 451,76 | 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       | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                        | 250 415,76   | 250 415,76   | 128 964,00   | 0,00 | 128 964,00   | 121 451,76 | 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       | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |             | Obsługa długu publicznego                                                              | 183 870,00   | 183 870,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 870,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                        | 178 233,89   | 178 233,89   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 233,89 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                                        | 96,93        | 96,93        | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,93      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 183 870,00   | 183 870,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 870,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                        | 178 233,89   | 178 233,89   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 233,89 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                                        | 96,93        | 96,93        | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,93      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |             | Różne rozliczenia                                                                      | 1 019 946,56 | 1 008 725,50 | 1 008 725,50 | 0,00 | 1 008 725,50 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 11 221,06 | 11 221,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                        | 451 927,00   | 451 927,00   | 451 927,00   | 0,00 | 451 927,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                                        | 44,31        | 44,80        | 44,80        | 0,00 | 44,80        | 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               | 451 927,00   | 451 927,00   | 451 927,00   | 0,00 | 451 927,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                        | 451 927,00   | 451 927,00   | 451 927,00   | 0,00 | 451 927,00   | 0,00       | 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 | 0,00 |

|     |             |                                  |               |               |               |               |              |              |            |              |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     | 75818       | Rezerwy ogólne i celowe          | 568 019,56    | 556 798,50    | 556 798,50    | 0,00          | 556 798,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 11 221,06    | 11 221,06    | 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 |
| 801 |             | Oświata i wychowanie             | 42 603 500,96 | 41 429 850,08 | 31 158 530,44 | 38 353 389,03 | 4 805 144,41 | 3 212 384,68 | 125 532,97 | 4 935 401,99 | 0,00 | 0,00 | 1 173 650,88 | 1 173 650,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                  | 39 941 712,60 | 38 964 729,37 | 32 826 291,38 | 28 242 401,92 | 4 583 889,46 | 2 867 520,92 | 119 355,88 | 3 151 561,19 | 0,00 | 0,00 | 976 983,23   | 976 983,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                  | 93,75         | 94,05         | 99,00         | 99,61         | 95,40        | 89,26        | 96,62      | 63,86        | 0,00 | 0,00 | 83,24        | 83,24        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80102       | Szkoły podstawowe specjalne      | 3 069 993,00  | 3 069 993,00  | 3 064 341,00  | 2 773 089,00  | 291 252,00   | 0,00         | 5 652,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                  | 3 058 836,72  | 3 058 836,72  | 3 053 411,94  | 2 762 303,91  | 291 108,03   | 0,00         | 5 424,78   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                  | 99,64         | 99,64         | 99,64         | 99,61         | 99,95        | 0,00         | 95,98      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80111       | Gimnazja specjalne               | 2 658 219,00  | 2 658 219,00  | 2 653 915,00  | 2 430 601,00  | 243 314,00   | 0,00         | 4 304,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                  | 2 653 395,23  | 2 653 395,23  | 2 649 218,68  | 2 406 443,07  | 242 775,61   | 0,00         | 4 176,55   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                  | 99,82         | 99,82         | 99,82         | 99,83         | 99,78        | 0,00         | 97,04      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80115       | Technika                         | 13 157 654,88 | 12 958 583,00 | 12 515 167,00 | 10 700 609,00 | 1 814 558,00 | 391 504,00   | 51 912,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 199 071,88   | 199 071,88   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                  | 12 826 128,77 | 12 811 376,28 | 12 445 478,67 | 10 677 211,71 | 1 768 266,96 | 314 002,00   | 51 895,61  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 14 752,49    | 14 752,49    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                  | 97,48         | 98,86         | 99,44         | 99,78         | 97,45        | 80,20        | 99,97      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 7,41         | 7,41         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80116       | Szkoły policealne                | 1 188 978,00  | 1 188 978,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 188 978,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                  | 1 035 650,36  | 1 035 650,36  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 035 650,36 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                  | 87,10         | 87,10         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 87,10        | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80117       | Brązowe szkoły I i II stopnia    | 1 267 081,00  | 1 267 081,00  | 832 965,03    | 662 997,03    | 169 968,00   | 423 131,00   | 10 984,97  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                  | 1 241 340,54  | 1 241 340,54  | 827 345,59    | 662 486,30    | 164 859,29   | 403 606,00   | 10 388,95  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                  | 97,97         | 97,97         | 99,33         | 99,92         | 96,99        | 95,39        | 94,57      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80120       | Licea ogólnokształcące           | 8 748 100,09  | 8 387 394,09  | 7 413 542,09  | 6 411 846,00  | 1 001 696,09 | 941 728,00   | 32 124,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 360 706,00   | 360 706,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                  | 8 620 996,24  | 8 260 290,24  | 7 374 286,91  | 6 394 642,19  | 979 644,72   | 854 775,88   | 31 227,45  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 360 706,00   | 360 706,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                  | 98,55         | 98,48         | 99,47         | 99,73         | 97,80        | 90,77        | 97,21      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80121       | Licea ogólnokształcące specjalne | 93 848,00     | 93 848,00     | 93 571,00     | 82 285,00     | 11 286,00    | 0,00         | 277,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                  | 91 660,84     | 91 660,84     | 91 444,00     | 80 175,04     | 11 268,96    | 0,00         | 216,84     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                  | 97,67         | 97,67         | 97,73         | 97,44         | 99,85        | 0,00         | 78,28      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80130       | Szkoły zawodowe                  | 1 667 768,00  | 1 667 768,00  | 1 642 924,00  | 1 391 165,00  | 251 759,00   | 16 060,00    | 8 784,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                  | 1 647 704,40  | 1 647 704,40  | 1 626 749,40  | 1 391 076,69  | 235 672,71   | 14 230,00    | 6 725,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                  | 98,80         | 98,80         | 99,02         | 99,99         | 93,61        | 88,61        | 76,56      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80134       | Szkoły zawodowe specjalne        | 2 477 162,00  | 2 477 162,00  | 2 355 408,00  | 2 190 075,00  | 165 333,00   | 117 549,00   | 4 205,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |              |            |            |          |              |      |      |            |            |      |      |      |
|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|--------------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|  | wykonanie   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 474 399,61 | 2 474 399,61 | 2 354 689,31 | 2 190 072,98 | 164 616,33 | 115 539,00 | 4 171,30 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % wykonania |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99,89        | 99,89        | 99,97        | 100,00       | 99,57      | 98,29      | 99,20    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 352 478,00 | 1 352 478,00 | 1 348 778,00 | 1 180 660,00 | 168 118,00 | 0,00       | 3 700,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | wykonanie   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 287 555,85 | 1 287 555,85 | 1 283 957,84 | 1 140 245,84 | 143 712,00 | 0,00       | 3 598,01 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % wykonania |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95,20        | 95,20        | 95,19        | 96,58        | 85,48      | 0,00       | 97,24    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80144       | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 312 706,00   | 312 706,00   | 311 826,09   | 251 220,00   | 60 606,00  | 0,00       | 880,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | wykonanie   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 297 848,03   | 297 848,03   | 297 025,92   | 241 713,50   | 55 312,42  | 0,00       | 822,11   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % wykonania |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95,25        | 95,25        | 95,25        | 96,22        | 91,27      | 0,00       | 93,42    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 192 139,00   | 192 139,00   | 192 139,00   | 0,00         | 192 139,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | wykonanie   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116 464,18   | 116 464,18   | 116 464,18   | 0,00         | 116 464,18 | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % wykonania |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60,61        | 60,61        | 60,61        | 0,00         | 60,61      | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80152       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 332 919,00   | 332 919,00   | 223 990,00   | 177 262,00   | 46 728,00  | 108 219,00 | 710,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | wykonanie   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 326 859,91   | 326 859,91   | 221 648,63   | 175 329,17   | 46 319,26  | 104 502,00 | 709,28   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % wykonania |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98,18        | 98,18        | 98,95        | 98,91        | 99,13      | 96,57      | 99,90    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80153       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 903,00    | 40 903,00    | 38 053,32    | 0,00         | 38 053,32  | 2 849,68   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | wykonanie   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 211,87    | 21 211,87    | 18 362,19    | 0,00         | 18 362,19  | 2 849,68   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % wykonania |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51,86        | 51,86        | 48,25        | 0,00         | 48,25      | 100,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 043 551,99 | 5 429 678,99 | 471 911,00   | 121 580,00   | 350 331,00 | 22 366,00  | 0,00     | 4 935 401,99 | 0,00 | 0,00 | 613 873,00 | 613 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | wykonanie   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 241 660,05 | 3 640 135,31 | 466 208,12   | 120 701,32   | 345 506,80 | 22 366,00  | 0,00     | 3 151 561,19 | 0,00 | 0,00 | 601 524,74 | 601 524,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | % wykonania |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70,18        | 67,04        | 98,79        | 99,28        | 98,62      | 100,00     | 0,00     | 63,86        | 0,00 | 0,00 | 97,99      | 97,99      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |             |                                                                                                                  |               |               |               |               |              |            |           |            |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 851 |             | Ochrona zdrowia                                                                                                  | 3 599 929,00  | 2 599 929,00  | 2 599 929,00  | 0,00          | 2 599 929,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                                                  | 3 586 207,57  | 2 586 207,57  | 2 586 207,57  | 0,00          | 2 586 207,57 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                                                                  | 99,62         | 99,47         | 99,47         | 0,00          | 99,47        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85111       | Szpitałe ogólne                                                                                                  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                                                  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     | 85156       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym | 2 533 829,00  | 2 533 829,00  | 2 533 829,00  | 0,00          | 2 533 829,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                                                  | 2 529 247,90  | 2 529 247,90  | 2 529 247,90  | 0,00          | 2 529 247,90 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                                                                  | 99,82         | 99,82         | 99,82         | 0,00          | 99,82        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195       | Pozostała działalność                                                                                            | 66 100,00     | 66 100,00     | 66 100,00     | 0,00          | 66 100,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                                                  | 56 959,67     | 56 959,67     | 56 959,67     | 0,00          | 56 959,67    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                                                                  | 86,17         | 86,17         | 86,17         | 0,00          | 86,17        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |             | Pomoc społeczna                                                                                                  | 21 741 252,85 | 21 642 652,85 | 20 623 048,00 | 15 605 684,00 | 5 017 364,00 | 374 530,00 | 69 415,00 | 575 659,85 | 0,00 | 0,00 | 98 600,00    | 98 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                                                  | 21 529 677,14 | 21 436 512,65 | 20 575 532,58 | 15 585 058,88 | 4 990 473,70 | 374 530,00 | 68 808,85 | 417 641,22 | 0,00 | 0,00 | 93 164,49    | 93 164,49    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                                                                  | 99,03         | 99,05         | 99,77         | 99,87         | 99,46        | 100,00     | 99,13     | 72,55      | 0,00 | 0,00 | 94,49        | 94,49        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202       | Dotry pomocy społecznej                                                                                          | 19 634 251,00 | 19 535 651,00 | 19 093 832,00 | 14 352 827,00 | 4 741 005,00 | 374 530,00 | 67 289,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 98 600,00    | 98 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                                                  | 19 591 227,18 | 19 498 062,69 | 19 056 848,40 | 14 313 888,89 | 4 722 959,51 | 374 530,00 | 66 684,29 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 93 164,49    | 93 164,49    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                                                                  | 99,78         | 99,81         | 99,81         | 99,87         | 99,62        | 100,00     | 99,10     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 94,49        | 94,49        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                          | 14 460,00     | 14 460,00     | 14 460,00     | 13 928,00     | 532,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                                                  | 14 458,94     | 14 458,94     | 14 458,94     | 13 926,94     | 532,00       | 0,00       | 0,00      | 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         | 100,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85218       | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                 | 1 879 491,85  | 1 879 491,85  | 1 301 766,00  | 1 069 930,00  | 231 836,00   | 0,00       | 2 066,00  | 575 659,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                                                  | 1 719 921,95  | 1 719 921,95  | 1 300 215,73  | 1 068 656,39  | 231 559,34   | 0,00       | 2 065,00  | 417 641,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                                                                  | 91,51         | 91,51         | 99,88         | 99,88         | 99,88        | 0,00       | 99,95     | 72,55      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85220       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                   | 197 151,00    | 197 151,00    | 197 091,00    | 163 999,00    | 33 092,00    | 0,00       | 60,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                                                                  | 196 512,75    | 196 512,75    | 196 453,19    | 163 624,34    | 32 828,85    | 0,00       | 59,56     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |             |                                                           |               |               |              |              |              |              |           |           |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     | % wykonania |                                                           | 99,68         | 99,68         | 99,68        | 99,77        | 99,20        | 0,00         | 99,27     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295       | Pozostała działalność                                     | 15 899,00     | 15 899,00     | 15 899,00    | 5 000,00     | 10 899,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                           | 7 556,32      | 7 556,32      | 7 556,32     | 4 962,32     | 2 594,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                           | 47,53         | 47,53         | 47,53        | 99,25        | 23,80        | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 4 629 360,00  | 4 564 360,00  | 4 390 327,00 | 3 879 867,00 | 510 460,00   | 119 860,00   | 40 660,00 | 13 513,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                           | 4 610 065,15  | 4 545 065,15  | 4 371 610,31 | 3 862 971,75 | 508 638,56   | 119 860,00   | 40 199,54 | 13 395,30 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                           | 99,58         | 99,58         | 99,57        | 99,56        | 99,64        | 100,00       | 98,87     | 99,13     | 0,00 | 0,00 | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85311       | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 119 860,00    | 119 860,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 119 860,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                           | 119 860,00    | 119 860,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 119 860,00   | 0,00      | 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 | 0,00 |
|     | 85321       | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności           | 432 643,00    | 432 643,00    | 432 563,00   | 271 507,00   | 161 056,00   | 0,00         | 80,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                           | 432 549,26    | 432 549,26    | 432 469,85   | 271 473,64   | 160 996,21   | 0,00         | 79,41     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                           | 99,98         | 99,98         | 99,98        | 99,99        | 99,96        | 0,00         | 99,26     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85333       | Powiatowe urzędy pracy                                    | 3 984 868,00  | 3 919 868,00  | 3 915 918,00 | 3 586 360,00 | 329 558,00   | 0,00         | 3 950,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                           | 3 965 785,15  | 3 900 785,15  | 3 897 295,02 | 3 569 498,11 | 327 796,91   | 0,00         | 3 490,13  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                           | 99,52         | 99,51         | 99,52        | 99,53        | 99,47        | 0,00         | 88,36     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100,00       | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85334       | Pomoc dla repatriantów                                    | 41 846,00     | 41 846,00     | 41 846,00    | 22 000,00    | 19 846,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                           | 41 845,44     | 41 845,44     | 41 845,44    | 22 000,00    | 19 845,44    | 0,00         | 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       | 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                                     | 50 143,00     | 50 143,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36 630,00 | 13 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                           | 50 025,30     | 50 025,30     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36 630,00 | 13 395,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                           | 99,77         | 99,77         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100,00    | 99,13     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |             | Edukacyjna opieka wychowawcza                             | 12 455 523,00 | 10 259 063,00 | 8 284 423,00 | 6 530 004,00 | 1 754 419,00 | 1 944 673,00 | 29 967,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 196 460,00 | 2 196 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                           | 11 077 790,44 | 10 051 006,13 | 8 162 203,95 | 6 504 345,46 | 1 657 858,49 | 1 860 949,00 | 27 853,18 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 026 784,31 | 1 026 784,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                           | 88,94         | 97,97         | 98,52        | 99,61        | 94,50        | 95,69        | 92,95     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 46,75        | 46,75        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85403       | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                     | 1 529 006,00  | 1 525 046,00  | 1 511 829,00 | 1 262 415,00 | 249 414,00   | 0,00         | 13 217,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 960,00     | 3 960,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                           | 1 520 286,61  | 1 520 286,61  | 1 507 167,33 | 1 259 125,23 | 248 044,10   | 0,00         | 13 119,28 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

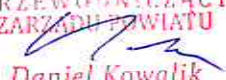


|     |             |                                                                      |               |              |              |              |              |              |              |            |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     | % wykonania |                                                                      | 99,43         | 99,69        | 99,69        | 99,74        | 99,45        | 0,00         | 99,26        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85404       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 139 587,00    | 139 587,00   | 102 979,00   | 87 315,00    | 15 664,00    | 36 502,00    | 106,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                      | 134 341,39    | 134 341,39   | 100 882,39   | 85 247,99    | 15 634,40    | 33 459,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                      | 96,24         | 96,24        | 97,96        | 97,63        | 99,81        | 91,66        | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85406       | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 807 804,00  | 1 807 804,00 | 1 405 035,00 | 1 600 806,00 | 204 229,00   | 0,00         | 2 769,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                      | 1 797 647,15  | 1 797 647,15 | 1 794 885,58 | 1 596 624,90 | 198 260,68   | 0,00         | 2 761,57     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                      | 99,44         | 99,44        | 99,44        | 99,74        | 97,08        | 0,00         | 99,73        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85407       | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 1 344 085,00  | 1 338 085,00 | 1 134 782,00 | 925 535,00   | 209 247,00   | 0,00         | 3 303,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 206 000,00   | 206 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                      | 1 334 997,59  | 1 129 168,77 | 1 125 865,97 | 923 891,05   | 201 974,92   | 0,00         | 3 302,80     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 205 828,82   | 205 828,82   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                      | 99,32         | 99,22        | 99,21        | 99,82        | 96,52        | 0,00         | 99,99        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 99,92        | 99,92        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85410       | Intensywny i bursy szkolne                                           | 2 077 717,00  | 1 434 717,00 | 1 429 892,00 | 859 563,00   | 570 329,00   | 0,00         | 4 825,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 643 000,00   | 643 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                      | 1 533 439,52  | 1 372 538,03 | 1 369 614,85 | 858 554,74   | 511 060,11   | 0,00         | 2 923,18     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 160 901,49   | 160 901,49   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                      | 73,80         | 95,67        | 95,78        | 99,88        | 89,61        | 0,00         | 60,58        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 25,02        | 25,02        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85419       | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                    | 1 908 171,00  | 1 908 171,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 908 171,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                      | 1 827 490,00  | 1 827 490,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 827 490,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                      | 95,77         | 95,77        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 95,77        | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85421       | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                     | 3 525 979,00  | 2 182 479,00 | 2 176 732,00 | 1 751 639,00 | 423 093,00   | 0,00         | 5 747,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 343 500,00 | 1 343 500,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                      | 2 825 471,05  | 2 165 417,05 | 2 159 670,70 | 1 751 424,93 | 406 243,77   | 0,00         | 5 746,35     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 660 054,00   | 660 054,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                      | 80,13         | 99,22        | 99,22        | 99,99        | 96,02        | 0,00         | 99,99        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 49,13        | 49,13        | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85446       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                             | 41 292,00     | 41 292,00    | 41 292,00    | 1 350,00     | 39 942,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                      | 35 621,51     | 35 621,51    | 35 621,51    | 1 350,00     | 34 271,51    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                      | 86,27         | 86,27        | 86,27        | 100,00       | 85,80        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85495       | Pozostała działalność                                                | 81 882,00     | 81 882,00    | 81 882,00    | 39 381,00    | 42 501,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                      | 68 495,62     | 68 495,62    | 68 495,62    | 26 128,62    | 42 367,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                      | 83,65         | 83,65        | 83,65        | 66,35        | 99,68        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 855 |             | Rodzina                                                              | 10 287 075,68 | 8 389 162,00 | 4 233 700,00 | 3 147 123,99 | 1 086 576,01 | 230 915,00   | 3 678 671,00 | 245 876,00 | 0,00 | 0,00 | 1 897 913,68 | 1 897 913,68 | 1 774 538,68 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                                                      | 8 551 085,49  | 8 341 053,27 | 4 220 101,01 | 3 143 500,37 | 1 076 600,64 | 225 775,00   | 3 650 936,89 | 244 240,37 | 0,00 | 0,00 | 210 032,22   | 210 032,22   | 86 782,14    | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                                                      | 83,12         | 99,43        | 99,68        | 99,88        | 99,08        | 97,77        | 99,25        | 99,13      | 0,00 | 0,00 | 11,07        | 11,07        | 4,89         | 0,00 | 0,00 |

|     |             |                                               |              |              |              |              |            |              |              |            |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|-------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|     | 85504       | Wspieranie rodziny                            | 59 529,00    | 59 529,00    | 2 029,00     | 2 017,99     | 11,01      | 0,00         | 57 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                               | 56 180,00    | 56 180,00    | 1 880,00     | 1 868,99     | 11,01      | 0,00         | 54 300,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                               | 94,37        | 94,37        | 92,66        | 92,62        | 100,00     | 0,00         | 94,43        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508       | Rodzinny zastępcze                            | 4 398 856,00 | 4 398 856,00 | 681 820,00   | 539 049,00   | 142 771,00 | 0,00         | 3 471 160,00 | 245 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                               | 4 370 254,17 | 4 370 254,17 | 677 199,47   | 536 273,32   | 140 926,15 | 0,00         | 3 448 814,33 | 244 240,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                               | 99,35        | 99,35        | 99,32        | 99,49        | 98,71      | 0,00         | 99,36        | 99,33      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85510       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 828 690,68 | 5 930 777,00 | 3 549 851,00 | 2 606 057,00 | 943 794,00 | 230 915,00   | 150 011,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 897 913,68 | 1 897 913,68 | 1 774 538,68 | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                               | 4 124 651,32 | 3 914 619,10 | 3 541 021,54 | 2 605 358,06 | 935 663,48 | 225 775,00   | 147 822,56   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 210 032,22   | 210 032,22   | 86 782,14    | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                               | 70,76        | 99,59        | 99,75        | 99,97        | 99,14      | 97,77        | 98,54        | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 11,07        | 11,07        | 4,89         | 0,00 | 0,00 |
| 900 |             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     | 20 434,94    | 20 434,94    | 20 434,94    | 0,00         | 20 434,94  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                               | 7 689,26     | 7 689,26     | 7 689,26     | 0,00         | 7 689,26   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                               | 37,63        | 37,63        | 37,63        | 0,00         | 37,63      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095       | Pozostała działalność                         | 20 434,94    | 20 434,94    | 20 434,94    | 0,00         | 20 434,94  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                               | 7 689,26     | 7 689,26     | 7 689,26     | 0,00         | 7 689,26   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                               | 37,63        | 37,63        | 37,63        | 0,00         | 37,63      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 921 |             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      | 1 513 429,00 | 1 513 429,00 | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00  | 1 497 929,00 | 4 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                               | 1 494 469,33 | 1 494 469,33 | 4 210,33     | 0,00         | 4 210,33   | 1 485 759,00 | 4 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                               | 98,75        | 98,75        | 38,28        | 0,00         | 38,28      | 99,19        | 100,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116       | Biblioteki                                    | 98 550,00    | 98 550,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 98 550,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                               | 98 550,00    | 98 550,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 98 550,00    | 0,00         | 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 | 0,00 |
|     | 92118       | Muzea                                         | 1 338 460,00 | 1 338 460,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 338 460,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                               | 1 338 460,00 | 1 338 460,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 338 460,00 | 0,00         | 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 | 0,00 |
|     | 92195       | Pozostała działalność                         | 76 419,00    | 76 419,00    | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00  | 60 919,00    | 4 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | wykonanie   |                                               | 57 459,33    | 57 459,33    | 4 210,33     | 0,00         | 4 210,33   | 48 749,00    | 4 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | % wykonania |                                               | 75,19        | 75,19        | 38,28        | 0,00         | 38,28      | 80,02        | 100,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 926 |             | Kultura fizyczna                              | 69 910,00    | 69 910,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 69 910,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |



|                |             |                                      |                |                |                  |                  |               |              |              |              |      |            |               |                  |              |      |      |
|----------------|-------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|---------------|------------------|--------------|------|------|
|                | wykonanie   |                                      | 67 910,00      | 67 910,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 67 910,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                | % wykonania |                                      | 97,14          | 97,14          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 97,14        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                | 92605       | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 69 910,00      | 69 910,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 69 910,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                | wykonanie   |                                      | 67 910,00      | 67 910,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 67 910,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                | % wykonania |                                      | 97,14          | 97,14          | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 97,14        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |             |                                      | 126 083 246,99 | 113 695 047,37 | 95<br>450 050,88 | 70<br>756 978,62 | 24 693 072,26 | 7 606 653,68 | 4 684 021,97 | 5 770 450,84 | 0,00 | 183 870,00 | 12 388 199,62 | 12<br>388 199,62 | 1 774 538,68 | 0,00 | 0,00 |
| wykonanie      |             |                                      | 117 934 246,23 | 109 079 802,89 | 93<br>318 671,02 | 70<br>425 764,29 | 22 892 906,73 | 7 156 119,66 | 4 599 940,24 | 3 826 838,08 | 0,00 | 178 233,89 | 8 854 443,34  | 8 854 443,34     | 86 782,14    | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania    |             |                                      | 93,54          | 95,94          | 97,77            | 90,53            | 92,71         | 94,08        | 98,20        | 66,32        | 0,00 | 96,93      | 71,47         | 71,47            | 4,89         | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
  
Daniel Kowalik