

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 718/249/14

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 18 marca 2014 r.

Wydatki budżetu powiatu za 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		w tym:											
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
020		plan	Leśnictwo	121 771,00	121 771,00	30 245,00	0,00	30 245,00	0,00	91 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie		121 185,21	121 185,21	30 245,00	0,00	30 245,00	0,00	90 940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wyk.		99,52	99,52	100,00	0,00	100,00	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02001	plan	Gospodarka leśna	93 454,00	93 454,00	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	91 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie		92 868,21	92 868,21	1 928,00	0,00	1 928,00	0,00	90 940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wyk.		99,37	99,37	100,00	0,00	100,00	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02002	plan	Nadzór nad gospodarką leśną	28 317,00	28 317,00	28 317,00	0,00	28 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie		28 317,00	28 317,00	28 317,00	0,00	28 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wyk.		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		plan	Transport i łączność	3 884 420,00	1 562 050,00	1 552 950,00	0,00	1 552 950,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 370,00	2 072 370,00	0,00	250 000,00				
		wykonanie		3 672 759,24	1 439 251,63	1 430 151,63	0,00	1 430 151,63	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 507,61	1 983 507,61	0,00	250 000,00				
		% wyk.		94,55	92,14	92,09	0,00	92,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	95,71	0,00	0,00				
	60014	plan	Drogi publiczne powiatowe	3 417 920,00	1 345 550,00	1 336 450,00	0,00	1 336 450,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 370,00	2 072 370,00	0,00	0,00				
		wykonanie		3 240 119,55	1 256 611,94	1 247 511,94	0,00	1 247 511,94	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 507,61	1 983 507,61	0,00	0,00				
		% wyk.		94,80	93,39	93,35	0,00	93,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	95,71	0,00	0,00				

	60095	plan	Pozostała działalność	466 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		wykonanie		432 639,69	182 639,69	182 639,69	0,00	182 639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		% wyk		92,74	84,36	84,36	0,00	84,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
700		plan	Gospodarka mieszkaniowa	753 704,00	489 419,00	489 419,00	0,00	489 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 285,00	264 285,00	0,00	0,00
		wykonanie		515 270,76	418 766,82	418 766,82	0,00	418 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 503,94	96 503,94	0,00	0,00
		% wyk		68,37	85,56	85,56	0,00	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	36,52	0,00	0,00
	70005	plan	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 704,00	489 419,00	489 419,00	0,00	489 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 285,00	264 285,00	0,00	0,00
		wykonanie		515 270,76	418 766,82	418 766,82	0,00	418 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 503,94	96 503,94	0,00	0,00
		% wyk		68,37	85,56	85,56	0,00	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	36,52	0,00	0,00
710		plan	Działalność usługowa	866 814,00	762 814,00	760 783,00	312 134,00	448 649,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
		wykonanie		638 256,47	634 256,47	632 225,77	312 130,89	320 094,88	0,00	2 030,70	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		% wyk		73,63	83,15	83,10	0,00	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	plan	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk		100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	plan	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 540,00	300 540,00	300 540,00	0,00	300 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		wykonanie		172 198,40	172 198,40	172 198,40	0,00	172 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk		42,99	57,30	57,30	0,00	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	plan	Nadzór budowlany	366 274,00	362 274,00	360 243,00	312 134,00	48 109,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		wykonanie		366 058,07	362 058,07	360 027,37	312 130,89	47 896,48	0,00	2 030,70	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		% wyk		99,94	99,94	99,94	100,00	99,56	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
750		plan	Administracja publiczna	8 144 539,00	7 856 107,00	7 519 607,00	5 135 238,00	2 384 369,00	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	288 432,00	288 432,00	0,00	0,00
		wykonanie		7 622 521,67	7 352 336,99	7 038 157,14	4 926 550,68	2 111 606,46	0,00	314 179,85	0,00	0,00	0,00	270 184,68	270 184,68	0,00	0,00
		% wyk		93,59	93,59	93,60	95,94	88,56	0,00	93,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	plan	Urzędy wojewódzkie	1 108 185,00	1 108 185,00	1 108 185,00	1 107 653,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		1 031 327,42	1 031 327,42	1 031 327,42	1 030 829,15	498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk		93,06	93,06	93,06	93,06	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	plan	Rady powiatów	359 000,00	359 000,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	297 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		339 111,63	339 111,63	42 165,62	0,00	42 165,62	0,00	296 946,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wyk.		94,46	94,46	69,01	0,00	69,01	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	plan	Starostwa powiatowe	6 590 692,00	6 302 260,00	6 263 660,00	4 006 847,00	2 256 813,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	288 432,00	288 432,00	0,00	0,00
		wykonanie		6 167 670,80	5 897 486,12	5 880 252,28	3 874 983,85	2 005 268,43	0,00	17 233,84	0,00	0,00	0,00	270 184,68	270 184,68	0,00	0,00
		% wyk.		93,58	93,58	93,88	96,71	88,85	0,00	44,65	0,00	0,00	0,00	93,67	93,67	0,00	0,00
	75045	plan	Kwalifikacja wojskowa	27 562,00	27 562,00	27 562,00	19 238,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		27 561,03	27 561,03	27 561,03	19 237,68	8 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	plan	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	58 500,00	58 500,00	1 500,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		56 457,67	56 457,67	56 457,67	1 500,00	54 957,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		96,51	96,51	96,51	100,00	96,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	plan	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		393,12	393,12	393,12	0,00	393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		65,52	65,52	65,52	0,00	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		plan	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	plan	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		plan	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 730 038,00	5 730 038,00	5 424 642,00	4 767 088,00	657 554,00	0,00	305 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		5 560 710,76	5 560 710,76	5 255 315,42	4 767 084,63	488 230,79	0,00	305 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		97,04	97,04	96,88	100,00	74,25	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	plan	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 550 052,00	5 550 052,00	5 244 656,00	4 767 088,00	477 568,00	0,00	305 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		5 550 042,82	5 550 042,82	5 244 647,48	4 767 084,63	477 562,85	0,00	305 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		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
	75421	plan	Zarządzanie kryzysowe	169 800,00	169 800,00	169 800,00	0,00	169 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		0,34	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	plan	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie		1 185,44	1 185,44	1 185,44	0,00	1 185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	plan	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		8 900,50	8 900,50	8 900,50	0,00	8 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		98,89	98,89	98,89	0,00	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		plan	Obsługa długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		786 008,41	786 008,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 008,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		62,88	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	plan	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		786 008,41	786 008,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 008,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		62,88	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00
758		plan	Różne rozliczenia	1 924 469,00	1 850 726,00	1 850 726,00	0,00	1 850 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 743,00	73 743,00	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
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	plan	Rezerwy ogólne i celowe	1 998 212,00	1 924 469,00	1 924 469,00	0,00	1 924 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 743,00	73 743,00	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
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		plan	Oświata i wychowanie	37 192 456,64	34 578 889,64	32 452 607,00	27 701 027,00	4 751 580,00	1 660 226,00	113 302,00	352 754,64	0,00	0,00	2 613 567,00	2 613 567,00	0,00
		wykonanie		35 279 772,43	33 679 856,64	31 708 748,91	27 141 193,75	4 567 555,16	1 627 484,60	113 254,04	230 369,09	0,00	0,00	1 599 915,79	1 599 915,79	0,00
		% wyk.		94,86	97,40	97,71	97,98	96,13	98,03	99,96	65,31	0,00	0,00	61,22	61,22	0,00
	80102	plan	Szkoły podstawowe specjalne	2 065 417,00	2 065 417,00	2 061 046,00	1 897 463,00	163 583,00	0,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		2 038 414,58	2 038 414,58	2 034 044,95	1 875 558,94	158 486,01	0,00	4 369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		98,69	98,69	98,69	98,85	96,88	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	plan	Gimnazja specjalne	2 884 087,00	2 884 087,00	2 840 874,00	2 614 997,00	225 877,00	0,00	43 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		2 857 475,43	2 857 475,43	2 814 268,53	2 588 477,95	225 790,58	0,00	43 206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,08	99,08	99,06	98,99	99,96	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	plan	Licea ogólnokształcące	8 533 403,00	8 533 403,00	7 742 920,00	6 464 313,00	1 278 607,00	774 365,00	16 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		8 313 567,32	8 313 567,32	7 544 901,29	6 306 961,73	1 237 939,56	752 566,00	16 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		97,42	97,42	97,44	97,57	96,82	97,18	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80121	plan	Licea ogólnokształcące specjalne	235 548,00	235 548,00	235 124,00	212 563,00	22 561,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		230 517,17	230 517,17	230 094,88	207 545,48	22 549,40	0,00	422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		97,86	97,86	97,86	97,64	99,95	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	plan	Licea profilowane	854 324,00	854 324,00	721 045,00	618 633,00	102 412,00	131 228,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		829 543,46	829 543,46	697 319,33	597 734,50	99 584,83	130 174,00	2 050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		97,10	97,10	96,71	96,62	97,24	99,20	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	plan	Szkoły zawodowe	14 092 147,00	13 945 353,00	13 277 096,00	11 329 066,00	1 948 030,00	642 752,00	25 505,00	0,00	0,00	0,00	146 794,00	146 794,00	0,00	0,00
		wykonanie		13 940 353,28	13 821 988,25	13 162 877,83	11 230 736,33	1 932 141,50	633 616,60	25 493,82	0,00	0,00	0,00	118 365,03	118 365,03	0,00	0,00
		% wyk.		98,92	99,12	99,14	99,13	99,18	98,58	99,96	0,00	0,00	0,00	80,63	80,63	0,00	0,00
	80134	plan	Szkoły zawodowe specjalne	2 770 687,00	2 770 687,00	2 765 173,00	2 566 702,00	198 471,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		2 735 341,28	2 735 341,28	2 729 828,89	2 531 388,67	198 440,22	0,00	5 512,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		98,72	98,72	98,72	98,62	99,98	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	plan	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 969 083,00	1 969 083,00	1 962 022,00	1 686 835,00	275 187,00	0,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		1 902 713,90	1 902 713,90	1 895 660,05	1 621 441,79	274 218,26	0,00	7 053,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		96,63	96,63	96,62	96,12	99,65	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	plan	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	273 241,00	273 241,00	174 960,00	165 250,00	9 710,00	98 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		147 353,80	147 353,80	49 825,80	40 332,70	9 493,10	97 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		53,93	53,93	28,48	24,41	97,77	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	plan	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 024,00	160 024,00	160 024,00	0,00	160 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		63 427,68	63 427,68	63 427,68	0,00	63 427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		39,64	39,64	39,64	0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	plan	Stołówki szkolne i przedszkolne	84 859,00	84 859,00	75 814,00	43 596,00	32 218,00	0,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		84 857,69	84 857,69	75 812,69	43 595,18	32 217,51	0,00	9 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		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
	80195	plan	Pozostała działalność	3 269 636,64	802 863,64	436 509,00	101 609,00	334 900,00	13 600,00	0,00	352 754,64	0,00	0,00	2 466 773,00	2 466 773,00	0,00	0,00
		wykonanie		2 136 206,84	654 656,08	410 686,99	97 420,48	313 266,51	13 600,00	0,00	230 369,09	0,00	0,00	1 481 550,76	1 481 550,76	0,00	0,00
		% wyk.		65,33	81,54	94,08	95,88	93,54	100,00	0,00	65,31	0,00	0,00	60,06	60,06	0,00	0,00
851		plan	Ochrona zdrowia	5 792 025,00	5 792 025,00	5 792 025,00	0,00	5 792 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie		5 046 457,85	5 046 457,85	5 046 457,85	0,00	5 046 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk		87,13	87,13	87,13	0,00	87,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	plan	Programy polityki zdrowotnej	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		3 710,61	3 710,61	3 710,61	0,00	3 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk		90,06	90,06	90,06	0,00	90,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	plan	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 987 905,00	4 987 905,00	4 987 905,00	0,00	4 987 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		4 986 690,36	4 986 690,36	4 986 690,36	0,00	4 986 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk		99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	plan	Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		56 056,88	56 056,88	56 056,88	0,00	56 056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk		7,01	7,01	7,01	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		plan	Pomoc społeczna	23 775 675,05	23 422 204,05	19 377 023,99	13 687 322,99	5 689 701,00	624 458,00	3 013 715,00	407 007,06	0,00	0,00	353 471,00	353 471,00	0,00	0,00
		wykonanie		23 343 157,25	22 995 224,55	19 166 666,95	13 577 590,28	5 589 076,67	624 458,00	2 835 388,08	368 711,52	0,00	0,00	347 932,70	347 932,70	0,00	0,00
		% wyk		98,18	98,18	98,91	99,20	98,23	100,00	94,08	90,59	0,00	0,00	98,43	98,43	0,00	0,00
	85201	plan	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 095 749,75	4 020 749,75	3 515 987,00	2 426 808,00	1 089 179,00	224 458,00	268 373,00	11 931,75	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		wykonanie		4 074 133,28	3 999 226,28	3 507 729,05	2 426 611,83	1 081 117,22	224 458,00	260 127,47	6 911,76	0,00	0,00	74 907,00	74 907,00	0,00	0,00
		% wyk		99,47	99,46	99,77	99,99	99,26	100,00	96,93	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	plan	Domy pomocy społecznej	14 868 168,00	14 589 697,00	14 157 597,00	9 909 617,00	4 247 980,00	400 000,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	278 471,00	278 471,00	0,00	0,00
		wykonanie		14 766 382,67	14 493 356,97	14 062 782,50	9 893 485,05	4 169 297,45	400 000,00	30 574,47	0,00	0,00	0,00	273 025,70	273 025,70	0,00	0,00
		% wyk		99,32	99,34	99,33	99,84	98,15	100,00	95,25	0,00	0,00	0,00	98,04	98,04	0,00	0,00
	85204	plan	Rodziny zastępcze	3 385 162,30	3 385 162,30	558 858,99	421 308,99	137 550,00	0,00	2 711 045,00	115 258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		3 122 671,48	3 122 671,48	467 797,56	331 174,54	136 623,02	0,00	2 542 489,61	112 384,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk		92,25	92,25	83,71	78,61	99,33	0,00	93,78	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	plan	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 800,00	22 800,00	22 800,00	19 300,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		22 797,66	22 797,66	22 797,66	19 297,66	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk		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
	85218	plan	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 233 989,00	1 233 989,00	952 020,00	781 349,00	170 671,00	0,00	2 152,00	279 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykonanie		1 198 446,60	1 198 446,60	946 879,20	779 828,14	167 051,06	0,00	2 151,95	249 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		97,12	97,12	99,46	99,81	97,88	0,00	100,00	89,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	plan	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	143 291,00	143 291,00	143 246,00	112 916,00	30 330,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		142 567,96	142 567,96	142 523,38	112 621,38	29 902,00	0,00	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,50	99,50	99,50	99,74	98,59	0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85233	plan	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	plan	Pozostała działalność	18 515,00	18 515,00	18 515,00	16 024,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		16 157,60	16 157,60	16 157,60	14 571,68	1 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		plan	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 229 834,17	4 069 834,17	3 271 470,15	2 858 122,15	413 348,00	98 640,00	83 551,00	616 173,02	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		wykonanie		4 024 427,35	3 928 439,13	3 218 451,31	2 830 561,98	387 889,33	98 640,00	71 588,40	539 759,42	0,00	0,00	95 988,22	95 988,22	0,00	0,00
		% wyk.		95,14	96,53	98,38	99,04	93,84	100,00	85,68	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	plan	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		98 640,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		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
	85321	plan	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 205,00	280 205,00	279 910,00	180 097,00	99 813,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		279 703,61	279 703,61	279 409,03	180 081,33	99 327,70	0,00	294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,82	99,82	99,82	99,99	99,51	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	plan	Powiatowe urzędy pracy	3 491 001,80	3 331 001,80	2 991 560,15	2 678 025,15	313 535,00	0,00	83 256,00	256 185,65	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		wykonanie		3 344 185,98	3 248 197,76	2 939 042,28	2 650 480,65	288 561,63	0,00	71 293,82	237 861,66	0,00	0,00	95 988,22	95 988,22	0,00	0,00
		% wyk.		95,79	97,51	98,24	98,97	92,03	0,00	85,63	92,85	0,00	0,00	59,99	59,99	0,00	0,00
	85395	plan	Pozostała działalność	359 987,37	359 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		301 897,76	301 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		83,86	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		plan	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 685 266,00	8 665 166,00	7 203 160,00	5 604 325,00	1 598 835,00	1 386 499,00	75 507,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00

	wykonanie		8 539 786,71	8 522 314,24	7 064 978,41	5 491 380,95	1 573 597,46	1 386 499,00	70 836,83	0,00	0,00	0,00	17 472,47	17 472,47	0,00	0,00
	% wyk.		98,32	98,35	98,08	97,98	98,42	100,00	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	plan	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 914 066,00	1 893 966,00	1 888 659,00	1 534 515,00	354 144,00	0,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00
	wykonanie		1 902 181,31	1 884 708,84	1 879 403,20	1 525 301,50	354 101,70	0,00	5 305,64	0,00	0,00	0,00	17 472,47	17 472,47	0,00	0,00
	% wyk.		99,38	99,51	99,51	99,40	99,99	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	86,93	86,93	0,00	0,00
85404	plan	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 205,00	106 205,00	95 724,00	86 724,00	9 000,00	10 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		53 969,96	53 969,96	43 488,96	34 497,49	8 991,47	10 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		50,82	50,82	45,43	39,78	99,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	plan	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 478 137,00	1 478 137,00	1 471 705,00	1 314 449,00	157 256,00	0,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		1 431 459,03	1 431 459,03	1 429 689,03	1 272 711,81	156 977,22	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		96,84	96,84	97,15	96,82	99,82	0,00	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	plan	Placówki wychowania pozaszkolnego	951 049,00	951 049,00	950 094,00	801 827,00	148 267,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		948 789,92	948 789,92	947 834,92	799 714,94	148 119,98	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		99,76	99,76	99,76	99,74	99,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	plan	Internaty i bursy szkolne	1 271 790,00	1 271 790,00	1 270 379,00	743 103,00	527 276,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		1 267 919,42	1 267 919,42	1 266 508,80	740 703,38	525 805,42	0,00	1 410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		99,70	99,70	99,70	99,68	99,72	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419	plan	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 376 018,00	1 376 018,00	0,00	0,00	0,00	1 376 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		1 376 018,00	1 376 018,00	0,00	0,00	0,00	1 376 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421	plan	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 507 673,00	1 507 673,00	1 446 271,00	1 109 206,00	337 065,00	0,00	61 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		1 495 934,98	1 495 934,98	1 434 539,41	1 103 983,15	330 556,26	0,00	61 395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		99,22	99,22	99,19	99,53	98,07	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	plan	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 463,00	27 463,00	27 463,00	0,00	27 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		10 681,41	10 681,41	10 681,41	0,00	10 681,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		38,89	38,89	38,89	0,00	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	plan	Pozostała działalność	52 865,00	52 865,00	52 865,00	14 501,00	38 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie		52 832,68	52 832,68	52 832,68	14 468,68	38 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wyk.		99,94	99,94	99,94	99,78	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		plan	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		17 488,98	17 488,98	17 488,98	0,00	17 488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		58,30	58,30	58,30	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		plan	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		17 488,98	17 488,98	17 488,98	0,00	17 488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		58,30	58,30	58,30	0,00	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		plan	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 289 814,00	1 289 814,00	24 760,00	0,00	24 760,00	1 262 554,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		1 280 992,62	1 280 992,62	15 938,62	0,00	15 938,62	1 262 554,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,32	99,32	64,37	0,00	64,37	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		plan	Biblioteki	70 932,00	70 932,00	0,00	0,00	0,00	70 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		70 932,00	70 932,00	0,00	0,00	0,00	70 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		plan	Muzea	1 092 422,00	1 092 422,00	0,00	0,00	0,00	1 092 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		1 092 422,00	1 092 422,00	0,00	0,00	0,00	1 092 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		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
92120		plan	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
		% wyk.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		plan	Pozostała działalność	120 960,00	120 960,00	19 260,00	0,00	19 260,00	99 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		117 638,62	117 638,62	15 938,62	0,00	15 938,62	99 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		97,25	97,25	82,76	0,00	82,76	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		plan	Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	6 555,00	0,00	6 555,00	36 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		38 293,55	38 293,55	1 848,55	0,00	1 848,55	36 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		89,05	89,05	28,20	0,00	28,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		plan	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	43 000,00	6 555,00	0,00	6 555,00	36 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		38 293,55	38 293,55	1 848,55	0,00	1 848,55	36 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		89,05	89,05	28,20	0,00	28,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	

		Ogółem plan	103 714 425,86	97 514 457,86	85 786 573,14	60 065 857,14	25 720 716,00	5 077 922,00	4 024 028,00	1 375 934,72	0,00	1 250 000,00	6 199 968,00	5 949 968,00	0,00	250 000,00
		Ogółem wykonanie	96 487 089,26	91 821 583,85	81 045 441,36	59 046 493,16	21 998 948,20	5 045 180,60	3 806 113,45	1 138 840,03	0,00	786 008,41	4 665 505,41	4 415 505,41	0,00	250 000,00
		% wykonania	93,03	94,16	94,47	98,30	85,53	99,36	94,58	82,77	0,00	62,88	75,25	74,21	0,00	100,00