

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 66/20/15

Zarządu Powiatu w Kutnie

z dnia 24 marca 2015 r.

Wydatki budżetu powiatu w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
020		plan	Leśnictwo	136 740,00	136 740,00	45 156,00	0,00	45 156,00	0,00	91 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		136 709,00	136 709,00	45 126,20	0,00	45 126,20	0,00	91 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,98	99,98	99,93	0,00	99,93	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	plan	Gospodarka leśna	94 744,00	94 744,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	91 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		94 742,80	94 742,80	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	91 582,80	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	plan	Nadzór nad gospodarką leśną	41 996,00	41 996,00	41 996,00	0,00	41 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie		41 966,20	41 966,20	41 966,20	0,00	41 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,93	99,93	99,93	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		plan	Transport i łączność	3 688 208,02	1 979 371,00	1 961 371,00	0,00	1 961 371,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 837,02	1 708 837,02	0,00	0,00
		wykonanie		3 362 373,35	1 739 526,51	1 723 026,51	0,00	1 723 026,51	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 846,84	1 622 846,84	0,00	0,00
		% wyk.		91,17	87,88	87,85	0,00	87,85	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	94,97	0,00	0,00
	60014	plan	Drogi publiczne powiatowe	3 549 557,02	1 840 720,00	1 822 720,00	0,00	1 822 720,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 837,02	1 708 837,02	0,00	0,00
		wykonanie		3 275 317,31	1 652 470,47	1 635 970,47	0,00	1 635 970,47	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 846,84	1 622 846,84	0,00	0,00
		% wyk.		92,27	89,77	89,75	0,00	89,75	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	94,97	0,00	0,00

	60095	plan	Pozostała działalność	138 651,00	138 651,00	138 651,00	0,00	138 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		87 056,04	87 056,04	87 056,04	0,00	87 056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		62,79	62,79	62,79	0,00	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 0		plan	Gospodarka mieszkaniowa	1 883 098,03	736 079,00	736 079,00	0,00	736 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 019,0 3	1 147 019,03	0,00	0,00
		wykona nie		1 650 239,39	661 648,20	661 648,20	0,00	661 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 591,19	988 591,19	0,00	0,00
		% wyk.		87,63	89,89	89,89	0,00	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	86,19	0,00	0,00
	70005	plan	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 883 098,03	736 079,00	736 079,00	0,00	736 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 019,0 3	1 147 019,03	0,00	0,00
		wykona nie		1 650 239,39	661 648,20	661 648,20	0,00	661 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 591,19	988 591,19		
		% wyk.		87,63	89,89	89,89	0,00	89,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19	86,19	0,00	0,00
71 0		plan	Działalność usługowa	913 221,00	859 221,00	858 461,00	326 382,00	532 079,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
		wykona nie		694 718,37	680 361,77	679 602,62	326 378,64	353 223,98	0,00	759,15	0,00	0,00	0,00	14 356,60	14 356,60	0,00	0,00
		% wyk.		76,07	79,18	79,17	100,00	66,39	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	26,59	26,59	0,00	0,00
	71013	plan	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		100 860,00	100 860,00	100 860,00	0,00	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		72,04	72,04	72,04	0,00	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	plan	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		wykona nie		220 645,87	210 289,27	210 289,27	0,00	210 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 356,60	10 356,60	0,00	0,00
		% wyk.		55,16	60,08	60,08	0,00	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,71	20,71	0,00	0,00
	71015	plan	Nadzór budowlany	373 221,00	369 221,00	368 461,00	326 382,00	42 079,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		wykona nie		373 212,50	369 212,50	368 453,35	326 378,64	42 074,71	0,00	759,15	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75 0		plan	Administracja publiczna	9 151 769,00	9 146 769,00	8 783 549,00	5 476 516,85	3 307 032,15	0,00	363 220,0 0	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		wykona nie		7 709 491,32	7 704 632,82	7 398 437,98	5 289 099,55	2 109 338,43	0,00	306 194,8 4	0,00	0,00	0,00	4 858,50	4 858,50	0,00	0,00
		% wyk.		84,24	84,23	84,23	96,58	63,78	0,00	84,30	0,00	0,00	0,00	97,17	97,17	0,00	0,00
	75011	plan	Urzędy wojewódzkie	1 143 996,00	1 143 996,00	1 143 996,00	1 142 786,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		1 123 170,62	1 123 170,62	1 123 170,62	1 122 867,55	303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		98,18	98,18	98,18	98,26	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	plan	Rady powiatów	366 816,00	366 816,00	40 196,00	0,00	40 196,00	0,00	326 620,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		318 713,47	318 713,47	33 783,27	0,00	33 783,27	0,00	284 930,2 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		86,89	86,89	84,05	0,00	84,05	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	plan	Starostwa powiatowe	7 534 286,00	7 529 286,00	7 492 686,00	4 314 829,00	3 177 857,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		wykona nie		6 162 982,91	6 158 124,41	6 136 859,77	4 147 330,88	1 989 528,89	0,00	21 264,64	0,00	0,00	0,00	4 858,50	4 858,50	0,00	0,00
		% wyk.		81,80	81,79	81,90	96,12	62,61	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	97,17	97,17	0,00	0,00
	75045	plan	Kwalifikacja wojskowa	27 201,00	27 201,00	27 201,00	17 801,85	9 399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykona nie		27 200,17	27 200,17	27 200,17	17 801,12	9 399,05	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	plan	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 850,00	78 850,00	78 850,00	700,00	78 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		76 903,96	76 903,96	76 903,96	700,00	76 203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		97,53	97,53	97,53	100,00	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	plan	Pozostała działalność	620,00	620,00	620,00	400,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		520,19	520,19	520,19	400,00	120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		83,90	83,90	83,90	100,00	54,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 1		plan	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 298,00	99 298,00	94 298,00	7 418,00	86 880,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		97 987,87	97 987,87	93 437,87	7 413,92	86 023,95	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		98,68	98,68	99,09	99,94	99,01	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	plan	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 298,00	99 298,00	94 298,00	7 418,00	86 880,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		97 987,87	97 987,87	93 437,87	7 413,92	86 023,95	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		98,68	98,68	99,09	99,94	99,01	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 4		plan	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 933 628,00	5 862 628,00	5 586 699,00	4 765 439,00	821 260,00	0,00	275 929,0 0	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
		wykona nie		5 756 241,17	5 685 291,17	5 409 362,34	4 764 833,86	644 528,48	0,00	275 928,8 3	0,00	0,00	0,00	70 950,00	70 950,00	0,00	0,00
		% wyk.		97,01	96,98	96,83	99,99	78,48	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93	0,00	0,00
	75411	plan	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 700 128,00	5 665 128,00	5 389 199,00	4 764 839,00	624 360,00	0,00	275 929,0 0	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		wykona nie		5 700 065,61	5 665 115,61	5 389 186,78	4 764 833,86	624 352,92	0,00	275 928,8 3	0,00	0,00	0,00	34 950,00	34 950,00	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	99,86	99,86	0,00	0,00
	75421	plan	Zarządzanie kryzysowe	170 600,00	170 600,00	170 600,00	0,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		533,50	533,50	533,50	0,00	533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		0,31	0,31	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	plan	Pozostała działalność	62 900,00	26 900,00	26 900,00	600,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		wykona nie		55 642,06	19 642,06	19 642,06	0,00	19 642,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		% wyk.		88,46	73,02	73,02	0,00	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
75 7		plan	Obsługa długu publicznego	880 500,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		452 253,78	452 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 253,78	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		51,36	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36	0,00	0,00	0,00

	75702	plan	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	880 500,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		452 253,78	452 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 253,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		51,36	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00
758		plan	Różne rozliczenia	1 361 386,14	1 337 040,17	1 337 040,17	0,00	1 337 040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 345,97	24 345,97	0,00	0,00
		wykona nie		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
	75818	plan	Rezerwy ogólne i celowe	1 361 386,14	1 337 040,17	1 337 040,17	0,00	1 337 040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 345,97	24 345,97	0,00	0,00
		wykona nie		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
801		plan	Oświata i wychowanie	37 977 782,77	33 981 286,44	31 729 232,00	27 142 275,00	4 586 957,00	1 843 569,00	138 097,00	270 388,44	0,00	0,00	3 996 496,33	3 996 496,33	0,00	0,00
		wykona nie		37 439 617,86	33 543 145,10	31 327 276,16	27 007 473,95	4 319 802,21	1 827 737,44	137 829,76	250 301,74	0,00	0,00	3 896 472,76	3 896 472,76	0,00	0,00
		% wyk.		98,58	98,71	98,73	99,50	94,18	99,14	99,81	92,57	0,00	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00
	80102	plan	Szkoły podstawowe specjalne	2 286 573,00	2 286 573,00	2 281 371,00	2 118 548,00	162 823,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		2 279 711,91	2 279 711,91	2 274 510,56	2 112 680,22	161 830,34	0,00	5 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,70	99,70	99,70	99,72	99,39	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	plan	Gimnazja specjalne	3 119 444,00	3 119 444,00	3 072 396,00	2 776 131,00	296 265,00	0,00	47 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		3 099 090,40	3 099 090,40	3 052 043,83	2 756 670,47	295 373,36	0,00	47 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,35	99,35	99,34	99,30	99,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	plan	Licea ogólnokształcące	8 871 849,00	8 397 356,00	7 448 717,00	6 345 732,00	1 102 985,00	914 521,00	34 118,00	0,00	0,00	0,00	474 493,00	474 493,00	0,00	0,00
		wykona nie		8 784 661,74	8 325 068,50	7 378 659,24	6 321 947,70	1 056 711,54	912 462,29	33 946,97	0,00	0,00	0,00	459 593,24	459 593,24	0,00	0,00
		% wyk.		99,02	99,14	99,06	99,63	95,80	99,77	99,50	0,00	0,00	0,00	96,86	96,86	0,00	0,00
	80121	plan	Licea ogólnokształcące specjalne	118 807,00	118 807,00	118 673,00	111 256,00	7 417,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		118 800,02	118 800,02	118 666,93	111 253,98	7 412,95	0,00	133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,99	99,99	99,99	100,00	99,95	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80123	plan	Licea profilowane	279 517,00	279 517,00	242 840,00	208 166,00	34 674,00	36 597,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		279 506,71	279 506,71	242 829,78	208 162,32	34 667,46	36 597,00	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	100,00	100,00	99,98	100,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	plan	Szkoły zawodowe	14 049 187,00	14 049 187,00	13 328 281,00	11 263 239,00	2 065 042,00	680 406,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		13 914 073,82	13 914 073,82	13 203 394,14	11 239 383,53	1 964 010,61	670 267,58	40 412,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,04	99,04	99,06	99,79	95,11	98,51	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	plan	Szkoły zawodowe specjalne	2 797 528,00	2 797 528,00	2 790 585,00	2 600 588,00	189 997,00	0,00	6 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		2 791 886,59	2 791 886,59	2 784 943,94	2 595 403,90	189 540,04	0,00	6 942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,80	99,80	99,80	99,80	99,76	0,00	99,99	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	1 680 554,00	1 680 554,00	1 676 482,00	1 471 485,00	204 997,00	0,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		1 661 664,77	1 661 664,77	1 657 597,67	1 461 276,71	196 320,96	0,00	4 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		98,88	98,88	98,87	99,31	95,77	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	plan	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	313 370,00	313 370,00	115 225,00	105 900,00	9 325,00	198 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		306 461,96	306 461,96	111 951,39	102 858,49	9 092,90	194 510,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		97,80	97,80	97,16	97,13	97,51	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	plan	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 078,00	144 078,00	144 078,00	0,00	144 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		60 377,25	60 377,25	60 377,25	0,00	60 377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		41,91	41,91	41,91	0,00	41,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	plan	Pozostała działalność	4 316 875,77	794 872,44	510 584,00	141 230,00	369 354,00	13 900,00	0,00	270 388,44	0,00	0,00	3 522 003,33	3 522 003,33	0,00	0,00
		wykona nie		4 143 382,69	706 503,17	442 301,43	97 836,63	344 464,80	13 900,00	0,00	250 301,74	0,00	0,00	3 436 879,52	3 436 879,52	0,00	0,00
		% wyk.		95,98	88,88	86,63	69,27	93,26	100,00	0,00	92,57	0,00	0,00	97,58	97,58	0,00	0,00
851		plan	Ochrona zdrowia	10 292 094,00	5 977 094,00	5 977 094,00	1 600,00	5 975 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00	15 000,00	0,00	4 300 000,00
		wykona nie		9 753 044,86	5 438 080,22	5 438 080,22	1 600,00	5 436 480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 964,64	14 964,64	0,00	4 300 000,00
		% wyk.		94,76	90,98	90,98	100,00	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,76	0,00	100,00
	85149	plan	Programy polityki zdrowotnej	10 190,00	10 190,00	10 190,00	1 600,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		5 293,55	5 293,55	5 293,55	1 600,00	3 693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		51,95	51,95	51,95	100,00	43,00	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	5 343 531,00	5 343 531,00	5 343 531,00	0,00	5 343 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		5 236 722,64	5 236 722,64	5 236 722,64	0,00	5 236 722,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	plan	Pozostała działalność	4 938 373,00	623 373,00	623 373,00	0,00	623 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00	15 000,00	0,00	4 300 000,00
		wykona nie		4 511 028,67	196 064,03	196 064,03	0,00	196 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 964,64	14 964,64	0,00	4 300 000,00
		% wyk.		91,35	31,45	31,45	0,00	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	99,76	0,00	100,00
852		plan	Pomoc społeczna	24 204 601,99	24 058 621,99	19 965 124,80	14 103 684,00	5 861 440,80	564 817,00	2 999 526,60	529 153,59	0,00	0,00	145 980,00	145 980,00	0,00	0,00
		wykona nie		23 856 637,73	23 740 493,56	19 739 905,29	14 006 624,58	5 733 280,71	555 217,00	2 935 435,42	509 935,85	0,00	0,00	116 144,17	116 144,17	0,00	0,00
		% wyk.		98,56	98,68	98,87	99,31	97,81	98,30	97,86	96,37	0,00	0,00	79,56	79,56	0,00	0,00
	85201	plan	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 951 232,06	3 911 232,06	3 351 539,00	2 336 837,00	1 014 702,00	228 917,00	254 019,60	76 756,46	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		wykona nie		3 886 808,66	3 847 534,76	3 310 642,53	2 334 520,71	976 121,82	228 917,00	231 727,46	76 247,77	0,00	0,00	39 273,90	39 273,90	0,00	0,00
		% wyk.		98,37	98,37	98,78	99,90	96,20	100,00	91,22	99,34	0,00	0,00	98,18	98,18	0,00	0,00
	85202	plan	Domy pomocy społecznej	15 188 327,80	15 082 347,80	14 702 205,80	10 343 411,00	4 358 794,80	335 900,00	44 242,00	0,00	0,00	0,00	105 980,00	105 980,00	0,00	0,00

		wykona nie		15 033 883,54	14 957 013,27	14 587 168,74	10 308 680,53	4 278 488,21	326 300,00	43 544,53	0,00	0,00	0,00	76 870,27	76 870,27	0,00	0,00
		% wyk.		98,98	99,17	99,22	99,66	98,16	97,14	98,42	0,00	0,00	0,00	72,53	72,53	0,00	0,00
	85204	plan	Rodziny zastępcze	3 352 529,00	3 352 529,00	590 791,00	448 911,00	141 880,00	0,00	2 700 033,00	61 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		3 242 546,62	3 242 546,62	522 473,00	389 630,03	132 842,97	0,00	2 658 932,23	61 141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		96,72	96,72	88,44	86,79	93,63	0,00	98,48	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	plan	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		13 687,88	13 687,88	13 687,88	13 187,88	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		98,47	98,47	98,47	98,42	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	1 525 079,13	1 525 079,13	1 133 947,00	822 323,00	311 624,00	0,00	440,00	390 692,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		1 506 853,11	1 506 853,11	1 133 866,98	822 312,20	311 554,78	0,00	439,44	372 546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		98,80	98,80	99,99	100,00	99,98	0,00	99,87	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	plan	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 522,00	150 522,00	149 730,00	118 940,00	30 790,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		150 503,24	150 503,24	149 711,48	118 933,17	30 778,31	0,00	791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,99	99,99	99,99	99,99	99,96	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	plan	Pozostała działalność	23 012,00	23 012,00	23 012,00	19 862,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		22 354,68	22 354,68	22 354,68	19 360,06	2 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		97,14	97,14	97,14	97,47	95,07	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	4 191 052,89	4 088 052,89	3 496 108,40	3 013 944,40	482 164,00	98 640,00	7 741,00	485 563,49	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
		wykona nie		4 095 891,79	3 993 393,90	3 427 150,90	2 974 140,30	453 010,60	98 640,00	3 475,73	464 127,27	0,00	0,00	102 497,89	102 497,89	0,00	0,00
		% wyk.		97,73	97,68	98,03	98,68	93,95	100,00	44,90	95,59	0,00	0,00	99,51	99,51	0,00	0,00
	85311	plan	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 642,00	98 642,00	2,00	0,00	2,00	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		wykona nie		117 641,72	98 641,72	1,72	0,00	1,72	98 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	86,00	0,00	86,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	85321	plan	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 144,00	329 144,00	329 103,00	181 765,00	147 338,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		328 801,01	328 801,01	328 760,69	181 456,76	147 303,93	0,00	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,90	99,90	99,90	99,83	99,98	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	plan	Powiatowe urzędy pracy	3 413 941,39	3 329 941,39	3 167 003,40	2 832 179,40	334 824,00	0,00	7 700,00	155 237,99	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
		wykona nie		3 340 557,71	3 257 059,82	3 098 388,49	2 792 683,54	305 704,95	0,00	3 435,41	155 235,92	0,00	0,00	83 497,89	83 497,89	0,00	0,00
		% wyk.		97,85	97,81	97,83	98,61	91,30	0,00	44,62	100,00	0,00	0,00	99,40	99,40	0,00	0,00
	85395	plan	Pozostała działalność	330 325,50	330 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		308 891,35	308 891,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 891,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wyk.		93,51	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		plan	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 933 260,00	8 902 260,00	7 343 210,00	5 464 827,00	1 878 383,00	1 477 967,00	81 083,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		wykona nie		8 599 354,54	8 569 072,69	7 010 438,90	5 431 255,58	1 579 183,32	1 477 967,00	80 666,79	0,00	0,00	0,00	30 281,85	30 281,85	0,00	0,00
		% wyk.		96,26	96,26	95,47	99,39	84,07	100,00	99,49	0,00	0,00	0,00	97,68	97,68	0,00	0,00
	85403	plan	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 782 223,00	1 782 223,00	1 778 469,00	1 448 878,00	329 591,00	0,00	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		1 770 866,48	1 770 866,48	1 767 113,75	1 438 990,97	328 122,78	0,00	3 752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,36	99,36	99,36	99,32	99,55	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	plan	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 319,00	85 319,00	73 941,00	73 941,00	0,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		81 443,76	81 443,76	70 065,76	70 065,76	0,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		95,46	95,46	94,76	94,76	0,00	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	1 482 813,00	1 482 813,00	1 481 094,00	1 318 376,00	162 718,00	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		1 478 471,62	1 478 471,62	1 476 752,62	1 315 068,12	161 684,50	0,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,71	99,71	99,71	99,75	99,36	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	plan	Placówki wychowania pozaszkolnego	938 111,00	938 111,00	935 256,00	785 949,00	149 307,00	0,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		937 407,45	937 407,45	934 552,45	785 941,69	148 610,76	0,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,93	99,93	99,92	100,00	99,53	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	plan	Internaty i bursy szkolne	1 555 680,00	1 537 180,00	1 534 149,00	750 348,00	783 801,00	0,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
		wykona nie		1 322 925,47	1 304 445,47	1 301 829,41	746 128,35	555 701,06	0,00	2 616,06	0,00	0,00	0,00	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00
		% wyk.		85,04	84,86	84,86	99,44	70,90	0,00	86,31	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00
	85419	plan	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 466 589,00	1 466 589,00	0,00	0,00	0,00	1 466 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		1 466 589,00	1 466 589,00	0,00	0,00	0,00	1 466 589,00	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	1 525 035,00	1 512 535,00	1 442 811,00	1 067 608,00	375 203,00	0,00	69 724,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		wykona nie		1 479 283,65	1 467 481,80	1 397 757,80	1 064 939,88	332 817,92	0,00	69 724,00	0,00	0,00	0,00	11 801,85	11 801,85	0,00	0,00
		% wyk.		97,00	97,02	96,88	99,75	88,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	94,41	94,41	0,00	0,00
	85446	plan	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 763,00	37 763,00	37 763,00	0,00	37 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		14 886,30	14 886,30	14 886,30	0,00	14 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		39,42	39,42	39,42	0,00	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	plan	Pozostała działalność	59 727,00	59 727,00	59 727,00	19 727,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		47 480,81	47 480,81	47 480,81	10 120,81	37 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		79,50	79,50	79,50	51,30	93,40	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		wykona nie		12 537,19	12 537,19	12 537,19	0,00	12 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		65,99	65,99	65,99	0,00	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	plan	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		12 537,19	12 537,19	12 537,19	0,00	12 537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		65,99	65,99	65,99	0,00	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 1		plan	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 144,00	1 343 144,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1 335 144,0 0	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		1 341 157,24	1 341 157,24	2 518,40	0,00	2 518,40	1 334 138,8 4	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,85	99,85	71,95	0,00	71,95	99,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	plan	Biblioteki	72 634,00	72 634,00	0,00	0,00	0,00	72 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		72 634,00	72 634,00	0,00	0,00	0,00	72 634,00	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	1 097 060,00	1 097 060,00	0,00	0,00	0,00	1 097 060,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		1 097 060,00	1 097 060,00	0,00	0,00	0,00	1 097 060,0 0	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	149 950,00	149 950,00	0,00	0,00	0,00	149 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		149 944,84	149 944,84	0,00	0,00	0,00	149 944,84	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
	92195	plan	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	15 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		21 518,40	21 518,40	2 518,40	0,00	2 518,40	14 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		91,57	91,57	71,95	0,00	71,95	93,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 5		plan	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	58 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 578,90	58 578,90	0,00	0,00
		wykona nie		9 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595,00	9 595,00	0,00	0,00
		% wyk.		16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	16,38	0,00	0,00
	92595	plan	Pozostała działalność	58 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 578,90	58 578,90	0,00	0,00
		wykona nie		9 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595,00	9 595,00	0,00	0,00
		% wyk.		16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,38	16,38	0,00	0,00
92 6		plan	Kultura fizyczna	37 900,00	37 900,00	3 100,00	0,00	3 100,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		36 525,96	36 525,96	1 799,73	0,00	1 799,73	34 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		96,37	96,37	58,06	0,00	58,06	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	plan	Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 900,00	37 900,00	3 100,00	0,00	3 100,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykona nie		36 525,96	36 525,96	1 799,73	0,00	1 799,73	34 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		96,37	96,37	58,06	0,00	58,06	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																	

			Ogółem plan	111 105 262,74	99 445 005,49	87 939 022,37	60 302 086,25	27 636 936,12	5 372 937,0 0	3 967 440 ,60	1 285 105,5 2	0,00	880 500,00	11 660 257, 25	7 360 257,25	0,00	4 300 000,00
			Ogółem wykonanie	105 004 376,42	93 832 816,98	82 970 348,51	59 808 820,38	23 161 528,13	5 344 926,5 1	3 840 923 ,32	1 224 364,8 6	0,00	452 253,78	11 171 559, 44	6 871 559,44	0,00	4 300 000,00
			% wykonania	94,51	94,36	94,35	99,18	83,81	99,48	96,81	95,27	0,00	51,36	95,81	93,36	0,00	100,00