

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	144 300,00	90,19%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	105 000,00	96 000,00	91,43%
			Wydatki bieżące w tym:	105 000,00	96 000,00	91,43%
			Wydatki jednostek budżetowych	105 000,00	96 000,00	91,43%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	96 000,00	91,43%
	01009		Spółki wodne	55 000,00	48 300,00	87,82%
			Wydatki bieżące w tym:	55 000,00	48 300,00	87,82%
			dotacje na zadania bieżące	55 000,00	48 300,00	87,82%
020			Leśnictwo	304 900,00	299 286,26	98,16%
	02001		Gospodarka leśna	90 200,00	87 305,58	96,79%
			Wydatki bieżące w tym:	90 200,00	87 305,58	96,79%
			Wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	87 305,58	97,01%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	214 700,00	211 980,68	98,73%
			Wydatki bieżące w tym:	214 700,00	211 980,68	98,73%
			Wydatki jednostek budżetowych	214 700,00	211 980,68	98,73%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 700,00	211 980,68	98,73%
600			Transport i łączność	26 945 843,00	25 957 113,86	96,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000 843,00	23 012 113,86	95,88%
			Wydatki bieżące w tym:	5 470 073,00	5 372 499,85	98,22%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 432 073,00	5 343 601,17	98,37%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 000,00	1 635 587,86	98,35%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 769 073,00	3 708 013,31	98,38%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	28 898,68	76,05%
			Wydatki majątkowe	18 530 770,00	17 639 614,01	95,19%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 530 770,00	17 639 614,01	95,19%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 005 627,00	4 138 555,57	82,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 885 000,00	2 885 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	2 885 000,00	2 885 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 885 000,00	2 885 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
630			Turystyka	45 000,00	44 948,45	99,89%
	63095		Pozostała działalność	45 000,00	44 948,45	99,89%
			Wydatki bieżące w tym:	45 000,00	44 948,45	99,89%
			Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	44 948,45	99,89%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	44 948,45	99,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 618,00	579 047,53	62,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 618,00	579 047,53	62,97%
			Wydatki bieżące w tym:	759 618,00	563 672,53	74,20%
			Wydatki jednostek budżetowych	759 618,00	563 672,53	74,20%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 787,00	136 271,80	96,79%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 831,00	427 400,73	69,07%
			Wydatki majątkowe	160 000,00	15 375,00	9,61%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	15 375,00	9,61%
710			Działalność usługowa	2 021 200,00	1 921 488,26	95,07%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 549 200,00	1 449 488,26	93,56%
			Wydatki bieżące w tym:	1 493 200,00	1 393 523,26	93,32%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 493 200,00	1 393 523,26	93,32%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 700,00	651 629,06	95,03%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	807 500,00	741 894,20	91,88%
			Wydatki majątkowe	56 000,00	55 965,00	99,94%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	55 965,00	99,94%
	71015		Nadzór budowlany	472 000,00	472 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	472 000,00	472 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	472 000,00	472 000,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 909,00	411 908,63	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 091,00	60 091,37	100,01%
750			Administracja publiczna	9 390 467,00	9 096 368,23	96,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 470,00	152 567,35	98,13%
			Wydatki bieżące w tym:	155 470,00	152 567,35	98,13%
			Wydatki jednostek budżetowych	155 470,00	152 567,35	98,13%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 470,00	152 567,35	98,13%
	75019		Rady powiatów	293 100,00	281 682,96	96,10%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące w tym:	293 100,00	281 682,96	96,10%
			Wydatki jednostek budżetowych	13 100,00	8 584,20	65,53%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 100,00	8 584,20	65,53%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	273 098,76	97,54%
	75020		Starostwa powiatowe	7 710 735,00	7 438 565,75	96,47%
			Wydatki bieżące w tym:	7 642 763,00	7 370 603,95	96,44%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 634 192,00	7 363 533,75	96,45%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 147 398,00	5 132 290,75	99,71%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 486 794,00	2 231 243,00	89,72%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	7 070,20	84,17%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	171,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	67 972,00	67 961,80	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 972,00	67 961,80	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 985,00	33 984,50	99,99%
			Wydatki bieżące w tym:	33 985,00	33 984,50	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	33 985,00	33 984,50	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 245,00	24 245,10	100,01%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 740,00	9 739,40	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 777,00	164 396,95	99,17%
			Wydatki bieżące w tym:	165 777,00	164 396,95	99,17%
			Wydatki jednostek budżetowych	161 777,00	160 396,95	99,15%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 777,00	159 396,95	99,14%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	961 400,00	955 170,72	99,35%
			Wydatki bieżące w tym:	961 400,00	955 170,72	99,35%
			Wydatki jednostek budżetowych	959 900,00	953 775,72	99,36%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 317,00	789 222,11	99,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 583,00	164 553,61	97,03%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 395,00	93,00%
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	70 000,00	70 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00%
	752		Obrona narodowa	5 000,00	3 061,84	61,24%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	3 061,84	61,24%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące w tym:	5 000,00	3 061,84	61,24%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 061,84	61,24%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 200,00	73,33%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	861,84	43,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 218 638,00	6 200 279,14	99,70%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	6 900,01	46,00%
			Wydatki bieżące w tym:	15 000,00	6 900,01	46,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	6 900,01	46,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	6 900,01	46,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 153 651,00	6 143 630,39	99,84%
			Wydatki bieżące w tym:	4 853 651,00	4 843 630,40	99,79%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 662 467,00	4 652 446,40	99,79%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 305 948,00	4 305 928,90	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 519,00	346 517,50	97,19%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 184,00	191 184,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 299 999,99	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	1 299 999,99	99,99%
	75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	31 987,00	31 986,99	99,99%
			Wydatki bieżące w tym:	21 587,00	21 587,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	21 587,00	21 587,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 587,00	21 587,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	10 400,00	10 399,99	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 400,00	10 399,99	99,99%
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	17 761,75	98,68%
			Wydatki bieżące w tym:	18 000,00	17 761,75	98,68%
			Wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	17 761,75	98,68%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	17 761,75	98,68%
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	249 913,82	99,80%
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	250 416,00	249 913,82	99,80%
			Wydatki bieżące w tym:	250 416,00	249 913,82	99,80%
			Wydatki jednostek budżetowych	128 964,00	128 461,82	99,61%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	36 833,40	99,55%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 964,00	91 628,42	99,64%
			dotacje na zadania bieżące	121 452,00	121 452,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	487 000,00	321 199,50	65,95%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	427 000,00	321 199,50	75,22%
			Wydatki bieżące w tym:	427 000,00	321 199,50	75,22%
			obsługa długu	427 000,00	321 199,50	75,22%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	60 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	151 061,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 061,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące w tym:	151 061,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	151 061,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 061,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 007 986,00	27 970 799,50	96,42%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 005 937,00	4 957 580,64	99,03%
			Wydatki bieżące w tym:	5 005 937,00	4 957 580,64	99,03%
			Wydatki jednostek budżetowych	4 944 837,00	4 902 056,37	99,13%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420 432,00	4 419 504,58	99,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 405,00	482 551,79	92,02%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 100,00	55 524,27	90,87%
	80105		Przedszkola specjalne	553 275,00	544 112,22	98,34%
			Wydatki bieżące w tym:	553 275,00	544 112,22	98,34%
			Wydatki jednostek budżetowych	553 275,00	544 112,22	98,34%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 575,00	467 574,50	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 700,00	76 537,72	89,31%
	80111		Gimnazja specjalne	2 809 246,00	2 796 996,18	99,56%
			Wydatki bieżące w tym:	2 809 246,00	2 796 996,18	99,56%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 764 946,00	2 752 696,18	99,56%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 510 143,00	2 501 696,30	99,66%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 803,00	250 999,88	98,51%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 300,00	44 300,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 860 754,00	6 637 700,61	96,75%
			Wydatki bieżące w tym:	6 860 754,00	6 637 700,61	96,75%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 872 908,00	5 650 793,53	96,22%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 961 120,00	4 811 496,01	96,98%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911 788,00	839 297,52	92,05%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 846,00	2 836,10	99,65%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			dotacje na zadania bieżące	985 000,00	984 070,98	99,91%
	80130		Szkoły zawodowe	10 926 333,00	10 206 552,16	93,41%
			Wydatki bieżące w tym:	10 926 333,00	10 206 552,16	93,41%
			Wydatki jednostek budżetowych	9 572 902,00	8 888 537,44	92,85%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 098 893,00	7 491 297,15	92,50%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 474 009,00	1 397 240,29	94,79%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 492,00	10 118,94	88,05%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 639,00	215 102,36	88,29%
			dotacje na zadania bieżące	1 098 300,00	1 092 793,42	99,50%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 438 131,00	1 437 475,62	99,95%
			Wydatki bieżące w tym:	1 438 131,00	1 437 475,62	99,95%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 405 691,00	1 405 035,62	99,95%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 969,00	1 296 313,62	99,95%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 722,00	108 722,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 440,00	32 440,00	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	7 000,00	2 115,31	30,22%
			Wydatki bieżące w tym:	7 000,00	2 115,31	30,22%
			Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	2 115,31	30,22%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 579,25	78,96%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	536,06	10,72%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 900,00	156 949,99	98,16%
			Wydatki bieżące w tym:	159 900,00	156 949,99	98,16%
			Wydatki jednostek budżetowych	159 900,00	156 949,99	98,16%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 900,00	156 949,99	98,16%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	594 229,00	593 785,28	99,93%
			Wydatki bieżące w tym:	594 229,00	593 785,28	99,93%
			Wydatki jednostek budżetowych	552 099,00	552 075,94	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 081,00	496 081,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 018,00	55 994,94	99,96%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	42 000,00	41 579,34	99,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	242 130,00	241 963,00	99,93%
			Wydatki bieżące w tym:	242 130,00	241 963,00	99,93%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki jednostek budżetowych	241 898,00	241 731,00	99,93%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 912,00	213 912,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 986,00	27 819,00	99,40%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	232,00	232,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	411 051,00	395 568,49	96,23%
			Wydatki bieżące w tym:	411 051,00	395 568,49	96,23%
			Wydatki jednostek budżetowych	399 051,00	383 568,49	96,12%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 410,00	26 384,19	99,90%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 641,00	357 184,30	95,85%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 519 216,00	2 502 814,04	99,35%
	85111		Szpitala ogólne	3 600,00	3 600,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	3 600,00	3 600,00	100,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 458 116,00	2 442 565,45	99,37%
			Wydatki bieżące w tym:	2 458 116,00	2 442 565,45	99,37%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 458 116,00	2 442 565,45	99,37%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 458 116,00	2 442 565,45	99,37%
	85195		Pozostała działalność	57 500,00	56 648,59	98,52%
			Wydatki bieżące w tym:	57 500,00	56 648,59	98,52%
			Wydatki jednostek budżetowych	37 500,00	36 648,59	97,73%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500,00	36 648,59	97,73%
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 773 362,00	7 632 339,73	98,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 084 670,00	6 079 048,75	99,91%
			Wydatki bieżące w tym:	5 755 140,00	5 750 082,94	99,91%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 473 980,00	5 473 775,36	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 798 294,00	3 798 292,83	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 675 686,00	1 675 482,53	99,99%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 160,00	10 158,91	99,99%
			Wydatki majątkowe	329 530,00	328 965,81	99,83%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 530,00	328 965,81	99,83%
			dotacje na zadania bieżące	271 000,00	266 148,67	98,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 235 433,00	1 200 400,50	97,16%
			Wydatki bieżące w tym:	1 230 903,00	1 195 870,50	97,15%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 227 903,00	1 193 614,19	97,21%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 710,00	999 688,78	98,42%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 193,00	193 925,41	91,39%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 256,31	75,21%
			Wydatki majątkowe	4 530,00	4 530,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 530,00	4 530,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	217 540,00	153 507,77	70,57%
			Wydatki bieżące w tym:	217 540,00	153 507,77	70,57%
			Wydatki jednostek budżetowych	217 140,00	153 157,77	70,53%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 520,00	84 427,96	83,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 620,00	68 729,81	58,93%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	350,00	87,50%
	85295		Pozostała działalność	225 719,00	189 382,71	83,90%
			Wydatki bieżące w tym:	225 719,00	189 382,71	83,90%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 719,00	189 382,71	83,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 218 773,00	4 187 449,22	99,26%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	230 563,00	223 869,31	97,10%
			Wydatki bieżące w tym:	133 563,00	126 869,31	94,99%
			Wydatki majątkowe	97 000,00	97 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	97 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	133 563,00	126 869,31	94,99%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	482 468,00	476 782,80	98,82%
			Wydatki bieżące w tym:	482 468,00	476 782,80	98,82%
			Wydatki jednostek budżetowych	482 468,00	476 782,80	98,82%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 485,00	351 672,48	99,49%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 983,00	125 110,32	97,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 683,00	62 984,83	91,70%
			Wydatki bieżące w tym:	68 683,00	62 984,83	91,70%
			Wydatki jednostek budżetowych	68 683,00	62 984,83	91,70%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 635,00	38 784,38	97,85%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 048,00	24 200,45	83,31%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 437 059,00	3 423 812,28	99,61%
			Wydatki bieżące w tym:	3 437 059,00	3 423 812,28	99,61%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 429 359,00	3 416 168,22	99,62%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 121 534,00	3 119 486,22	99,93%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 825,00	296 682,00	96,38%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 644,06	99,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 896 365,00	3 793 065,95	97,35%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 137 362,00	1 120 963,13	98,56%
			Wydatki bieżące w tym:	1 137 362,00	1 120 963,13	98,56%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 106 542,00	1 090 143,13	98,52%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 400,00	959 276,32	99,26%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 142,00	130 866,81	93,38%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 820,00	30 820,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	272 759,00	271 414,73	99,51%
			Wydatki bieżące w tym:	272 759,00	271 414,73	99,51%
			Wydatki jednostek budżetowych	272 759,00	271 414,73	99,51%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 250,00	245 250,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 509,00	26 164,73	95,11%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 476 148,00	1 472 486,95	99,75%
			Wydatki bieżące w tym:	1 476 148,00	1 472 486,95	99,75%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 436 428,00	1 432 817,95	99,75%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 909,00	1 196 833,45	99,91%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 519,00	235 984,50	98,94%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 249,00	97,78%
			dotacje na zadania bieżące	37 420,00	37 420,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	813 600,00	762 799,95	93,76%
			Wydatki bieżące w tym:	813 600,00	762 799,95	93,76%
			Wydatki jednostek budżetowych	658 100,00	621 507,87	94,44%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 100,00	376 053,93	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 000,00	245 453,94	87,04%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	3 664,08	66,62%
			dotacje na zadania bieżące	150 000,00	137 628,00	91,75%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	20 791,00	83,16%
			Wydatki bieżące w tym:	25 000,00	20 791,00	83,16%
			dotacje na zadania bieżące	25 000,00	20 791,00	83,16%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	151 500,00	124 777,80	82,36%
			Wydatki bieżące w tym:	151 500,00	124 777,80	82,36%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 500,00	124 777,80	82,36%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 500,00	10 337,27	98,45%
			Wydatki bieżące w tym:	10 500,00	10 337,27	98,45%
			Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	10 337,27	98,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 337,27	98,45%
	85495		Pozostała działalność	9 496,00	9 495,12	99,99%
			Wydatki bieżące w tym:	9 496,00	9 495,12	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych	9 496,00	9 495,12	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 496,00	9 495,12	99,99%
855			Rodzina	7 874 340,00	7 192 703,08	91,34%
	85508		Rodziny zastępcze	3 568 450,00	3 062 377,03	85,82%
			Wydatki bieżące w tym:	3 568 450,00	3 062 377,03	85,82%
			Wydatki jednostek budżetowych	404 340,00	283 895,40	70,21%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 670,00	245 000,10	69,27%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 670,00	38 895,30	76,76%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 818 110,00	2 437 106,75	86,48%
			dotacje na zadania bieżące	346 000,00	341 374,88	98,66%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 305 890,00	4 130 326,05	95,92%
			Wydatki bieżące w tym:	3 741 083,00	3 594 009,28	96,07%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 929 383,00	2 868 340,58	97,92%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 740,00	2 144 159,72	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 643,00	724 180,86	92,29%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 700,00	61 668,70	41,75%
			Wydatki majątkowe	564 807,00	536 316,77	94,96%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	564 807,00	536 316,77	94,96%
			dotacje na zadania bieżące	664 000,00	664 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 000,00	1 253 613,28	95,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	153 613,28	85,34%
			Wydatki bieżące w tym:	180 000,00	153 613,28	85,34%
			Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	24 613,28	49,23%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	24 613,28	82,04%
			dotacje na zadania bieżące	130 000,00	129 000,00	99,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 795,00	434 793,17	99,99%
	92116		Biblioteki	304 795,00	304 793,17	99,99%
			Wydatki bieżące w tym:	304 795,00	304 793,17	99,99%
			dotacje na zadania bieżące	304 795,00	304 793,17	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Wydatki bieżące w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%
RAZEM:				103 968 980,00	99 819 584,86	96,01%