

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	Wskaźnik realizacji planu w %
1.	010		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>341,00</u></b>	<b><u>341,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>341,00</b>	<b>341,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>341,00</b>	<b>341,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	341,00	341,00	100,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341,00	341,00	100,00
2.	020		<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b><u>198.837,00</u></b>	<b><u>188.269,52</u></b>	<b><u>94,69</u></b>
		02002	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>135.800,00</b>	<b>125.239,39</b>	<b>92,22</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>135.800,00</b>	<b>125.239,39</b>	<b>92,22</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	135.800,00	125.239,39	92,22
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135.800,00	125.239,39	92,22
		02095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63.037,00</b>	<b>63.030,13</b>	<b>99,99</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>63.037,00</b>	<b>63.030,13</b>	<b>99,99</b>
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.957,00	1.957,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.080,00	61.073,13	99,99
3.	600		<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>6.696.987,63</u></b>	<b><u>5.944.860,38</u></b>	<b><u>88,77</u></b>
		60003	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.893,16</b>	<b>68,30</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.893,16</b>	<b>68,30</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	5.700,00	3.893,16	68,30
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.700,00	3.893,16	68,30
		60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>881.592,65</b>	<b>661.372,31</b>	<b>75,02</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>881.592,65</b>	<b>661.372,31</b>	<b>75,02</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	881.592,65	661.372,31	75,02
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	881.592,65	661.372,31	75,02

		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Wydatki majątkowe</b> -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>5.807.402,98</b> <b>2.049.996,40</b> 2.039.696,40 554.336,40 1.485.360,00 10.300,00 <b>3.757.406,58</b> 3.757.406,58	<b>5.277.302,91</b> <b>2.044.361,28</b> 2.034.113,63 553.636,40 1.480.477,23 10.247,65 <b>3.232.941,63</b> 3.232.941,63	<b>90,87</b> <b>99,73</b> 99,73 99,87 99,67 99,49 <b>86,04</b> 86,04
		60095	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>2.292,00</b> <b>2.292,00</b> 2.292,00 2.292,00	<b>2.292,00</b> <b>2.292,00</b> 2.292,00 2.292,00	<b>100,00</b> <b>100,00</b> 100,00 100,00
4.	700		<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>283.414,35</u></b>	<b><u>267.803,61</u></b>	<b><u>94,49</u></b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>283.414,35</b> <b>283.414,35</b> 283.414,35 75.169,35 208.245,00	<b>267.803,61</b> <b>267.803,61</b> 267.803,61 70.975,89 196.827,72	<b>94,49</b> <b>94,49</b> 94,49 94,42 94,52
5.	710		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>1.025.665,00</u></b>	<b><u>985.231,64</u></b>	<b><u>96,06</u></b>
		71005	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>6.115,00</b> <b>6.115,00</b> 6.115,00 5.315,00 800,00	<b>6.043,16</b> <b>6.043,16</b> 6.043,16 5.315,00 728,16	<b>98,83</b> <b>98,83</b> 98,33 100,00 91,08
		71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>595.700,00</b> <b>595.700,00</b> 595.700,00 364.643,14 231.056,86	<b>555.338,48</b> <b>555.338,48</b> 555.338,48 364.466,23 190.872,25	<b>93,22</b> <b>93,22</b> 93,22 99,95 82,61

		71015	<b>Nadzór budowlany</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>423.850,00</b> <b>423.850,00</b> 409.898,51 331.606,31 78.292,20 13.951,49	<b>423.850,00</b> <b>423.850,00</b> 409.898,51 331.606,31 78.292,20 13.951,49	<b>100,00</b> <b>100,00</b> 100,00 100,00 100,00 100,00
6.	720		<b><u>INFORMATYKA</u></b>	<b><u>17.304,34</u></b>	<b><u>17.304,33</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
		72095	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki majątkowe</b> -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>17.304,34</b> <b>17.304,34</b> 17.304,34	<b>17.304,33</b> <b>17.304,33</b> 17.304,33	<b>100,00</b> <b>100,00</b> 100,00
7.	750		<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>8.237.143,99</u></b>	<b><u>7.817.598,69</u></b>	<b><u>94,91</u></b>
		75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>2.228,00</b> <b>2.228,00</b> 2.228,00 2.228,00	<b>2.228,00</b> <b>2.228,00</b> 2.228,00 2.228,00	<b>100,00</b> <b>100,00</b> 100,00 100,00
		75019	<b>Rady powiatów</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>176.300,00</b> <b>176.300,00</b> 16.300,00 16.300,00 160.000,00	<b>171.064,63</b> <b>171.064,63</b> 11.468,13 11.468,13 159.596,50	<b>97,03</b> <b>97,03</b> 70,36 70,36 99,75
		75020	<b>Starostwa powiatowe</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>3.725.939,99</b> <b>3.725.939,99</b> 3.699.439,99 2.709.651,39 989.788,60 26.500,00	<b>3.595.113,70</b> <b>3.595.113,70</b> 3.568.817,61 2.593.789,90 975.027,71 26.296,09	<b>96,49</b> <b>96,49</b> 96,47 95,72 98,51 99,23
		75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>4.303.676,00</b> <b>529.850,00</b>	<b>4.025.751,32</b> <b>388.953,62</b>	<b>93,54</b> <b>73,41</b>

		Wydutki jednostek budżetowych	112.550,00	84.807,30	75,35
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.000,00	16.276,82	77,51
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91.550,00	68.530,48	74,86
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	417.300,00	304.146,32	72,88
		<b>Wydutki majątkowe</b>	<b>3.773.826,00</b>	<b>3.636.797,70</b>	<b>96,37</b>
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.773.826,00	3.636.797,70	96,37
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29.000,00</b>	<b>23.441,04</b>	<b>80,83</b>
		<b>Wydutki bieżące w tym:</b>	<b>29.000,00</b>	<b>23.441,04</b>	<b>80,83</b>
		Wydutki jednostek budżetowych	29.000,00	23.441,04	80,83
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29.000,00	23.441,04	80,83
8.	754	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u></b>	<b><u>5.012.229,52</u></b>	<b><u>5.006.605,97</u></b>	<b><u>99,89</u></b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4.953.873,00</b>	<b>4.953.873,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydutki bieżące w tym:</b>	<b>4.953.873,00</b>	<b>4.953.873,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydutki jednostek budżetowych	4.826.825,53	4.826.825,53	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.357.380,76	4.357.380,76	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469.444,77	469.444,77	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.047,47	127.047,47	100,00
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>7.743,76</b>	<b>7.743,76</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydutki bieżące w tym:</b>	<b>7.743,76</b>	<b>7.743,76</b>	<b>100,00</b>
		Wydutki jednostek budżetowych	7.743,76	7.743,76	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.307,52	5.307,52	100,00
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.436,24	2.436,24	100,00
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>40.272,76</b>	<b>34.649,21</b>	<b>86,04</b>
		<b>Wydutki bieżące w tym:</b>	<b>40.272,76</b>	<b>34.649,21</b>	<b>86,04</b>
		Wydutki jednostek budżetowych	40.272,76	34.649,21	86,04
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40.272,76	34.649,21	86,04
	75478	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10.340,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>100,00</b>

			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>10.340,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	10.340,00	10.340,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.340,00	10.340,00	100,00
9.	755		<b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>	<b><u>132.000,00</u></b>	<b><u>129.177,17</u></b>	<b><u>97,86</u></b>
			<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132.000,00</b>	<b>129.177,17</b>	<b>97,86</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>132.000,00</b>	<b>129.177,17</b>	<b>97,86</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	67.980,00	65.157,17	95,85
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.932,00	4.932,00	100,00
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63.048,00	60.225,17	95,52
			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>64.020,00</b>	<b>64.020,00</b>	<b>100,00</b>
			dotacje	64.020,00	64.020,00	100,00
10.	757		<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>341.181,16</u></b>	<b><u>242.156,13</u></b>	<b><u>70,98</u></b>
		75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>341.181,16</b>	<b>242.156,13</b>	<b>70,98</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>341.181,16</b>	<b>242.156,13</b>	<b>70,98</b>
			- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	341.181,16	242.156,13	70,98
11.	758		<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>260.000,00</u></b>	<b>=</b>	<b>=</b>
		75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	260.000,00	-	-
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260.000,00	-	-
12.			<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>9.218.470,96</u></b>	<b><u>8.977.185,69</u></b>	<b><u>97,38</u></b>
		80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1.302.380,00</b>	<b>1.289.149,36</b>	<b>98,98</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>1.272.380,00</b>	<b>1.270.074,76</b>	<b>98,98</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	1.269.080,00	1.267.068,14	99,84
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.214.480,00	1.212.961,91	99,88
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54.600,00	54.106,23	99,10
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.300,00	3.006,62	91,11
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.074,60</b>	<b>63,58</b>
			-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	19.074,60	63,58

80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>81.840,00</b>	<b>80.678,36</b>	<b>98,58</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>81.840,00</b>	<b>80.678,36</b>	<b>98,58</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	81.640,00	80.554,24	98,67
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.130,00	77.205,62	98,82
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.510,00	3.348,62	95,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	124,12	62,06
80115	<b>Technika</b>	<b>2.345.050,00</b>	<b>2.280.676,88</b>	<b>97,25</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2.345.050,00</b>	<b>2.280.676,88</b>	<b>97,25</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	2.337.450,00	2.276.668,68	97,40
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.918.952,00	1.889.505,30	98,47
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418.498,00	387.163,38	92,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.600,00	4.008,20	52,74
80116	<b>Szkoły policealne</b>	<b>2.457,00</b>	<b>2.255,15</b>	<b>91,78</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2.457,00</b>	<b>2.255,15</b>	<b>91,78</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	2.457,00	2.255,15	91,78
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.457,00	2.255,15	91,78
80117	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>874.515,00</b>	<b>849.881,07</b>	<b>97,18</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>874.515,00</b>	<b>849.881,07</b>	<b>97,18</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	874.515,00	849.881,07	97,18
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823.515,00	805.787,15	97,85
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51.000,00	44.093,92	86,46
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3.605.823,93</b>	<b>3.595.072,96</b>	<b>99,70</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>3.555.823,93</b>	<b>3.546.472,96</b>	<b>99,74</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	3.555.823,93	3.546.472,96	99,74
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.193.182,10	3.186.677,80	99,80
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356.518,49	353.671,82	99,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.123,34	6.123,34	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>97,20</b>
	-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	48.600,00	97,20

80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>442.710,00</b>	<b>442.050,16</b>	<b>99,85</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>442.710,00</b>	<b>442.050,16</b>	<b>99,85</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	442.210,00	441.643,08	99,87
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425.240,00	424.784,38	99,89
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16.970,00	16.858,70	99,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	407,08	81,42
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>58.406,00</b>	<b>57.218,36</b>	<b>97,97</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>58.406,00</b>	<b>57.218,36</b>	<b>97,97</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	58.406,00	57.218,36	97,97
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58.406,00	57.218,36	97,97
80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>160,00</b>	-	-
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>160,00</b>	-	-
	Wydatki jednostek budżetowych	160,00	-	-
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160,00	-	-
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>248.401,07</b>	<b>197.371,45</b>	<b>79,46</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>248.401,07</b>	<b>197.371,45</b>	<b>79,46</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	248.401,07	197.371,45	79,46
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242.458,07	191.828,45	79,12
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.943,00	5.543,00	93,27
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>12.624,94</b>	<b>6.143,38</b>	<b>48,66</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>12.624,94</b>	<b>6.143,38</b>	<b>48,66</b>
	Wydatki jednostek budżetowych	12.624,94	6.143,38	48,66
	-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.624,94	6.143,38	48,66

		80195	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. <b>dotacje na zadania bieżące</b> dotacje	<b>244.103,02</b> <b>244.103,02</b> 193.129,00 52.570,00 93.220,00 47.339,00 <b>50.974,02</b> 50.974,02	<b>176.688,56</b> <b>176.688,56</b> 125.720,11 35.921,04 67.986,00 21.813,07 <b>50.968,45</b> 50.968,45	<b>72,38</b> <b>72,38</b> 65,10 68,33 72,93 46,08 <b>99,99</b> 99,99
13.	851		<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>4.105.391,87</u></b>	<b><u>4.079.814,19</u></b>	<b><u>99,38</u></b>
		85111	<b>Szpital ogólny</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>Wydatki majątkowe</b> -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>2.995.570,47</b> <b>5.000,00</b> 5.000,00 5.000,00 <b>2.990.570,47</b> 2.990.570,47	<b>2.970.577,35</b> - - - <b>2.970.577,35</b> 2.970.577,35	<b>99,17</b> - - - <b>99,33</b> 99,33
		85156	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>1.104.821,40</b> <b>1.104.821,40</b> 1.104.821,40 1.104.821,40	<b>1.104.543,60</b> <b>1.104.543,60</b> 1.104.543,60 1.104.543,60	<b>99,97</b> <b>99,97</b> 99,97 99,97
		85195	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	<b>5.000,00</b> <b>5.000,00</b> 5.000,00 5.000,00	<b>4.693,24</b> <b>4.693,24</b> 4.693,24 4.693,24	<b>93,86</b> <b>93,86</b> 93,86 93,86
14.	852		<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>8.341.761,54</u></b>	<b><u>7.864.991,22</u></b>	<b><u>94,28</u></b>
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych	<b>7.896.251,54</b> <b>7.896.251,54</b> 7.876.251,54	<b>7.445.241,30</b> <b>7.445.241,30</b> 7.427.380,03	<b>94,29</b> <b>94,29</b> 94,30



		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.390.493,28	5.217.073,70	96,78
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.485.758,26	2.210.306,33	88,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	17.861,27	89,31
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2.500,00</b>	-	-
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2.500,00</b>	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.500,00	-	-
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>43,13</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>43,13</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	3.450,00	43,13
	85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>389.130,00</b>	<b>374.762,04</b>	<b>96,31</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>389.130,00</b>	<b>374.762,04</b>	<b>96,31</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	385.130,00	371.036,12	96,34
		- wynagrodzenia i środki od nich naliczane	318.130,00	309.061,08	97,15
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67.000,00	61.975,04	92,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.725,92	93,15
	85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>37.130,00</b>	<b>33.016,75</b>	<b>88,92</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>37.130,00</b>	<b>33.016,75</b>	<b>88,92</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	37.130,00	33.016,75	88,92
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00	24.305,98	97,22
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.130,00	8.710,77	71,81
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.521,13</b>	<b>97,38</b>
		<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.521,13</b>	<b>97,38</b>
		Wydatki jednostek budżetowych	8.750,00	8.521,13	97,38
		-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8.750,00	8.521,13	97,38
15.	853	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>1.601.361,50</u></b>	<b><u>1.595.719,77</u></b>	<b><u>99,65</u></b>

	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> <b>dotacje na zadania bieżące</b> dotacje	<b>110.930,00</b> <b>110.930,00</b> <b>110.930,00</b> 110.930,00	<b>110.890,68</b> <b>110.890,68</b> <b>110.890,68</b> 110.890,68	<b>99,96</b> <b>99,96</b> <b>99,96</b> 99,96
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1.490.431,50</b> <b>1.490.431,50</b> 1.476.749,50 1.335.731,50 141.018,00 13.682,00	<b>1.484.829,09</b> <b>1.484.829,09</b> 1.471.147,91 1.333.106,20 138.041,71 13.681,18	<b>99,62</b> <b>99,62</b> 99,62 99,80 97,89 99,99
16.	854	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>3.113.971,12</u></b>	<b><u>3.104.382,25</u></b>	<b><u>99,69</u></b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>1.714.000,00</b> <b>1.714.000,00</b> 1.708.000,00 1.282.900,00 425.100,00 6.000,00	<b>1.709.202,21</b> <b>1.709.202,21</b> 1.704.080,05 1.281.583,94 422.496,11 5.122,16	<b>99,72</b> <b>99,72</b> 99,77 99,90 99,39 85,37
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>37.400,00</b> <b>37.400,00</b> 37.400,00 37.400,00	<b>36.935,76</b> <b>36.935,76</b> 36.935,76 36.935,76	<b>98,76</b> <b>98,76</b> 98,76 98,76
	85406	<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>675.530,00</b> <b>675.530,00</b> 673.530,00 608.550,00 64.980,00 2.000,00	<b>674.073,88</b> <b>674.073,88</b> 672.088,15 607.885,58 64.202,57 1.985,73	<b>99,78</b> <b>99,78</b> 99,79 99,89 98,80 99,29
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>98.400,00</b> <b>98.400,00</b>	<b>97.274,89</b> <b>97.274,89</b>	<b>98,86</b> <b>98,86</b>

			Wydatki jednostek budżetowych	98.400,00	97.274,89	98,86
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.731,00	89.940,63	99,13
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.669,00	7.334,26	95,64
		85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>334.640,00</b>	<b>333.941,94</b>	<b>99,79</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>334.640,00</b>	<b>333.941,94</b>	<b>99,79</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	334.040,00	333.375,87	99,80
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316.100,00	315.651,52	99,86
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.940,00	17.724,35	98,80
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	566,07	94,35
		85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>910,00</b>	<b>893,67</b>	<b>98,21</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>910,00</b>	<b>893,67</b>	<b>98,21</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	910,00	893,67	98,21
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910,00	893,67	98,21
		85446	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3.230,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>79,57</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>3.230,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>79,57</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	3.230,00	2.570,00	79,57
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.230,00	2.570,00	79,57
		85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>249.861,12</b>	<b>249.489,90</b>	<b>99,85</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>249.861,12</b>	<b>249.489,90</b>	<b>99,85</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	249.861,12	249.489,90	99,85
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47.610,00	47.489,26	99,75
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t	202.251,12	202.000,64	99,88
17.	855		<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>1.644.063,00</u></b>	<b><u>1.584.331,90</u></b>	<b><u>96,37</u></b>
		85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>125.390,00</b>	<b>114.409,63</b>	<b>91,24</b>
			<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>125.390,00</b>	<b>114.409,63</b>	<b>91,24</b>
			Wydatki jednostek budżetowych	125.390,00	114.409,63	91,24
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.120,00	103.212,38	93,73
			-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15.270,00	11.197,25	73,33

		85508	<b>Rodziny zastępcze</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>dotacje na zadania bieżące</b> dotacje	<b>1.447.081,00</b> <b>1.447.081,00</b> 320.045,13 317.045,13 3.000,00 844.535,87 <b>282.500,00</b> 282.500,00	<b>1.398.333,91</b> <b>1.398.333,91</b> 319.472,43 316.572,43 2.900,00 801.305,05 <b>277.556,43</b> 277.556,43	<b>96,63</b> <b>96,63</b> 99,82 99,85 96,67 94,88 <b>98,25</b> 98,25
		85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>dotacje na zadania bieżące</b> dotacje	<b>71.592,00</b> <b>71.592,00</b> 6.592,00 <b>65.000,00</b> 65.000,00	<b>71.588,36</b> <b>71.588,36</b> 6.592,00 <b>64.996,36</b> 64.996,36	<b>99,99</b> <b>99,99</b> 100,00 <b>99,99</b> 99,99
18.	900		<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>15.000,00</u></b>	<b><u>3.440,00</u></b>	<b><u>22,93</u></b>
		90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>Wydatki majątkowe</b> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>15.000,00</b>  <b>5.000,00</b> 5.000,00 5.000,00 <b>10.000,00</b> 10.000,00	<b>3.440,00</b>  <b>3.440,00</b> 3.440,00 3.440,00 -	<b>22,93</b>  <b>22,93</b> 22,93 22,93 -
19.	921		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>4.119.919,80</u></b>	<b><u>2.907.869,63</u></b>	<b><u>70,58</u></b>
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> <b>dotacje na zadania bieżące</b> dotacje	<b>20.000,00</b> <b>20.000,00</b> <b>20.000,00</b> 20.000,00	<b>20.000,00</b> <b>20.000,00</b> <b>20.000,00</b> 20.000,00	<b>100,00</b> <b>100,00</b> <b>100,00</b> 100,00
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> <b>Wydatki majątkowe</b> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>990.000,00</b> <b>990.000,00</b> 990.000,00	- - -	- - -

		92116	<b>Biblioteki</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> <b>dotacje na zadania bieżące</b> dotacje	<b>20.000,00</b> <b>20.000,00</b> <b>20.000,00</b> 20.000,00	<b>10.000,00</b> <b>10.000,00</b> 10.000,00 10.000,00	<b>50,00</b> <b>50,00</b> 50,00 50,00
		92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>Wydatki majątkowe</b> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>3.005.419,80</b> <b>60.000,00</b> 60.000,00 60.000,00 <b>2.945.419,80</b> 2.945.419,80	<b>2.797.659,58</b> <b>60.000,00</b> 60.000,00 60.000,00 <b>2.737.659,58</b> 2.737.659,58	<b>93,09</b> <b>100,00</b> 100,00 100,00 <b>92,95</b> 92,95
		92195	<b>Pozostała działalność</b> <b>Wydatki bieżące w tym:</b> Wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych <b>Wydatki majątkowe</b> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>84.500,00</b> <b>4.000,00</b> 4.000,00 4.000,00 <b>80.500,00</b> 80.500,00	<b>80.210,05</b> <b>1.000,00</b> 1.000,00 1.000,00 <b>79.210,05</b> 79.210,05	<b>94,92</b> <b>25,00</b> 25,00 25,00 <b>98,40</b> 98,40
20.	926		<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>2.100,00</u></b>	<b><u>52,50</u></b>
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> <b>dotacje na zadania bieżące</b> dotacje	<b>4.000,00</b> <b>4.000,00</b> 4.000,00	<b>2.100,00</b> <b>2.100,00</b> 2.100,00	<b>52,50</b> <b>52,50</b> 52,50
			<b><u>RAZEM WYDATKI:</u></b> <i>z tego:</i> <b>wydatki bieżące</b> <b>wydatki majątkowe</b>	<b><u>54.369.043,78</u></b> <b>39.724.016,59</b> <b>14.645.027,19</b>	<b><u>50.719.183,09</u></b> <b>37.977.017,85</b> <b>12.742.169,24</b>	<b><u>93,29</u></b> <b>95,60</b> <b>87,01</b>