



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	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	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
										dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 229 986,35</b>	<b>11 015 226,09</b>	<b>4 809 062,97</b>	<b>4 809 062,97</b>	<b>4 313 583,84</b>	<b>3 877 544,63</b>	<b>436 039,21</b>	<b>205 018,15</b>	<b>70 697,71</b>	<b>219 763,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,66</b>	<b>15,18</b>		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 915 393,00	3 005 410,00	1 453 225,91	1 453 225,91	1 213 621,70	1 154 264,94	59 356,76	193 136,09	46 468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35	4,59		
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115	Technika	2 101 037,23	2 068 332,97	1 344 890,92	1 344 890,92	1 123 664,09	986 531,10	137 132,99	0,00	1 463,56	219 763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02	4,24		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 895 589,00	2 004 766,00	1 085 900,07	1 085 900,07	1 084 699,85	944 039,05	140 660,80	0,00	1 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	3,43		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	42 000,00	42 000,00	11 882,06	11 882,06	0,00	0,00	0,00	11 882,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	0,04		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	988 724,00	988 724,00	542 813,08	542 813,08	523 445,02	482 155,69	41 289,33	0,00	19 368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	1,71		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 100,00	47 767,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,01		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 184 686,00	1 184 686,00	354 313,80	354 313,80	354 313,80	300 623,82	53 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91	1,12		
	80195	Pozostała działalność	1 029 457,12	1 669 127,12	13 997,13	13 997,13	11 799,38	9 930,03	1 869,35	0,00	2 197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	0,04		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 927 000,00</b>	<b>3 064 000,00</b>	<b>1 876 913,37</b>	<b>1 876 913,37</b>	<b>1 866 913,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 866 913,37</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,26</b>	<b>5,92</b>		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 851 000,00	2 978 000,00	1 835 913,37	1 835 913,37	1 835 913,37	0,00	1 835 913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	5,79		
	85195	Pozostała działalność	66 000,00	76 000,00	41 000,00	41 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95	0,13		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 479 446,00</b>	<b>2 537 241,00</b>	<b>1 333 626,18</b>	<b>1 333 626,18</b>	<b>1 313 559,55</b>	<b>1 084 691,64</b>	<b>228 867,91</b>	<b>18 402,00</b>	<b>1 664,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,56</b>	<b>4,21</b>		
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	675 765,00	316 319,48	316 319,48	316 319,48	235 417,48	80 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	1,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	17 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 780 742,00	1 780 742,00	994 519,74	994 519,74	992 855,11	849 274,16	143 580,95	0,00	1 664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,85	3,14		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 804,00	57 804,00	22 786,96	22 786,96	4 384,96	0,00	4 384,96	18 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42	0,07		
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 994 609,00</b>	<b>5 063 921,00</b>	<b>2 450 128,36</b>	<b>2 450 128,36</b>	<b>2 435 289,42</b>	<b>2 032 732,17</b>	<b>402 557,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14 838,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38</b>	<b>7,73</b>		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 270,00	43 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	30 500,00	13 332,33	13 332,33	13 332,33	7 142,70	6 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71	0,04		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 890 839,00	4 980 151,00	2 436 796,03	2 436 796,03	2 421 957,09	2 025 589,47	396 367,62	0,00	14 838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	7,69		
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 518 877,00</b>	<b>6 560 427,00</b>	<b>2 599 032,10</b>	<b>2 528 432,10</b>	<b>2 323 164,03</b>	<b>1 878 972,85</b>	<b>444 191,18</b>	<b>162 738,85</b>	<b>42 529,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,62</b>	<b>8,20</b>		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 904 953,00	1 943 453,00	913 675,90	913 675,90	893 542,19	690 319,61	203 222,58	0,00	20 133,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01	2,88		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 000,00	97 000,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,01		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 218 803,00	1 231 803,00	606 931,56	606 931,56	581 440,57	475 656,53	105 784,04	25 490,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27	1,92		
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 200 000,00	1 050 000,00	137 247,86	137 247,86	0,00	0,00	0,00	137 247,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,43		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 884 735,00	2 097 069,00	933 313,78	862 713,78	840 318,27	712 996,71	127 321,56	0,00	22 395,51	0,00	0,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	44,51	2,95		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	23 420,00	5 283,00	5 283,00	5 283,00	0,00	5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	0,02		
	85495	Pozostała działalność	205 386,00	109 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 406 896,00</b>	<b>9 396 316,00</b>	<b>4 420 918,61</b>	<b>4 420 918,61</b>	<b>2 445 839,69</b>	<b>1 706 893,67</b>	<b>738 946,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 975 078,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,05</b>	<b>13,95</b>		
	85504	Wspieranie rodziny	70 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	4 557 000,00	4 556 560,00	2 086 438,85	2 086 438,85	412 383,90	284 710,61	127 673,29	0,00	1 674 054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	6,58		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 579 896,00	4 709 763,00	2 334 479,76	2 334 479,76	2 033 455,79	1 422 183,06	611 272,73	0,00	301 023,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,57	7,37		
	85595	Pozostała działalność	200 000,00	63 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>45 688,82</b>	<b>8 080,11</b>	<b>8 080,11</b>	<b>8 080,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8 080,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,69</b>	<b>0,03</b>		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	25 688,82	8 080,11	8 080,11	8 080,11	0,00	8 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45	0,03		
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>251 480,00</b>	<b>200 130,00</b>	<b>37 643,74</b>	<b>37 643,74</b>	<b>9 993,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9 993,74</b>	<b>27 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,81</b>	<b>0,12</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	24 993,74	24 993,74	9 993,74	0,00	9 993,74	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,08		
	92195	Pozostała działalność	99 480,00	60 130,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	0,04		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>137 325,00</b>	<b>156 625,00</b>	<b>80 521,65</b>	<b>80 521,65</b>	<b>1 549,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549,97</b>	<b>66 300,00</b>	<b>12 671,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,41</b>	<b>0,25</b>		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 800,00	22 800,00	9 871,68	9 871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	0,03		
	92695	Pozostała działalność	114 525,00	133 825,00	70 649,97	70 649,97	1 549,97	0,00	1 549,97	66 300,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79	0,22		
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>58 691 746,85</b>	<b>67 039 419,65</b>	<b>31 688 161,24</b>	<b>29 566 282,50</b>	<b>26 441 099,65</b>	<b>14 071 858,73</b>	<b>12 369 240,92</b>	<b>561 084,00</b>	<b>2 289 832,46</b>	<b>219 763,27</b>	<b>54 503,12</b>	<b>2 121 878,74</b>	<b>2 121 878,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,27</b>	<b>100,00</b>		