

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:								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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	665 098,00	345 372,00	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
801		Oświata i wychowanie	10 229 986,35	11 375 580,34	10 191 122,95	9 894 812,39	9 163 811,34	7 992 611,72	1 171 199,62	351 890,66	143 808,42	235 301,97	0,00	296 310,56	296 310,56	0,00	89,59	16,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 915 393,00	3 400 638,00	2 821 401,76	2 788 298,10	2 376 636,17	2 297 938,59	78 697,58	316 597,21	95 064,72	0,00	0,00	33 103,66	33 103,66	0,00	82,97	4,54
	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
	80115	Technika	2 101 037,23	2 473 871,97	2 447 730,14	2 447 730,14	2 210 900,61	1 983 910,16	226 990,45	0,00	1 527,56	235 301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	3,94
	80120	Licea ogólnokształcące	1 895 589,00	2 321 666,00	2 291 995,59	2 234 579,19	2 232 378,97	2 006 815,94	225 563,03	0,00	2 200,22	0,00	0,00	57 416,40	57 416,40	0,00	98,72	3,69
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	42 000,00	42 000,00	35 293,45	35 293,45	0,00	0,00	0,00	35 293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	0,06
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	988 724,00	1 045 724,00	1 038 059,46	1 038 059,46	998 559,30	954 918,68	43 640,62	0,00	39 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	1,67
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 100,00	52 537,00	24 339,50	24 339,50	24 339,50	0,00	24 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	0,04
	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, technikach, 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	1 440 490,00	1 402 481,57	1 196 691,07	1 196 691,07	673 738,83	522 952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	205 790,50	205 790,50	0,00	97,36	2,26
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 387,25	4 387,25	4 387,25	4 387,25	0,00	4 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	80195	Pozostała działalność	1 029 457,12	589 853,12	125 434,23	125 434,23	119 918,47	75 289,52	44 628,95	0,00	5 515,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27	0,20
851		Ochrona zdrowia	2 927 000,00	3 929 500,00	3 876 638,84	3 876 638,84	3 866 638,84	0,00	3 866 638,84	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	6,24
	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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 851 000,00	3 843 500,00	3 805 638,84	3 805 638,84	3 805 638,84	0,00	3 805 638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	6,12
	85195	Pozostała działalność	66 000,00	76 000,00	71 000,00	71 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,11
852		Pomoc społeczna	2 479 446,00	2 653 891,00	2 616 349,48	2 616 349,48	2 570 912,89	2 080 475,18	490 437,71	36 804,00	8 632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	4,21
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	721 949,00	713 182,34	713 182,34	713 182,34	508 265,59	204 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	1,15
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	26 330,00	26 236,00	26 236,00	26 236,00	12 926,00	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,04
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 780 742,00	1 847 808,00	1 830 854,65	1 830 854,65	1 822 222,06	1 559 283,59	262 938,47	0,00	8 632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	2,94
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 804,00	57 804,00	46 076,49	46 076,49	9 272,49	0,00	9 272,49	36 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71	0,07
	85295	Pozostała działalność	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 994 609,00	5 310 471,00	5 248 353,46	5 248 353,46	5 199 055,58	4 413 499,57	785 556,01	0,00	49 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	8,44
	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
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	41 745,00	41 745,00	41 745,00	41 745,00	27 750,00	13 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 890 839,00	5 195 756,00	5 176 908,46	5 176 908,46	5 157 310,58	4 385 749,57	771 561,01	0,00	19 597,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	8,33
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 518 877,00	5 958 272,00	5 240 810,66	5 061 534,18	4 789 266,70	3 793 375,66	995 891,04	184 887,02	87 380,46	0,00	0,00	179 276,48	179 276,48	0,00	87,96	8,43
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 904 953,00	1 804 191,00	1 803 002,42	1 770 825,93	1 729 510,06	1 347 177,01	382 333,05	0,00	41 315,87	0,00	0,00	32 176,49	32 176,49	0,00	99,93	2,90
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	86 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										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 ogółem (wykonanie)	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	wydatki na obsługę długu	z tego:						
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki inwestycyjne						w tym:
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 218 803,00	1 240 486,00	1 223 032,71	1 210 032,71	1 160 399,55	923 647,32	236 752,23	47 639,16	1 994,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	98,59	1,97		
	85411	Domy wczasów dziecięcych	1 200 000,00	750 000,00	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	18,30	0,22		
	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		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 884 735,00	2 004 864,00	1 947 862,66	1 813 762,67	1 769 692,08	1 436 551,33	333 140,75	0,00	44 070,59	0,00	0,00	134 099,99	134 099,99	0,00	97,16	3,13		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	23 420,00	21 965,00	21 965,00	21 965,00	0,00	21 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,04		
	85495	Pozostała działalność	205 386,00	31 311,00	11 700,01	11 700,01	11 700,01	0,00	11 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,02		
855	Rodzina		9 406 896,00	9 629 498,00	9 408 502,50	9 310 683,44	5 284 362,63	3 826 944,54	1 457 418,09	0,00	4 026 320,81	0,00	0,00	97 819,06	97 819,06	0,00	97,71	15,13		
	85504	Wspieranie rodziny	70 000,00	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		
	85508	Rodziny zastępcze	4 557 000,00	4 538 560,00	4 489 745,27	4 489 745,27	1 081 943,02	740 884,94	341 058,08	0,00	3 407 802,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	7,22		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 579 896,00	5 079 711,00	4 912 849,53	4 815 030,47	4 196 931,91	3 086 059,60	1 110 872,31	0,00	618 098,56	0,00	0,00	97 819,06	97 819,06	0,00	96,72	7,90		
	85595	Pozostała działalność	200 000,00	11 227,00	5 907,70	5 907,70	5 487,70	0,00	5 487,70	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	0,01		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00	45 688,82	24 229,00	24 229,00	14 230,11	0,00	14 230,11	9 998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03	0,04		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	25 688,82	14 230,11	14 230,11	14 230,11	0,00	14 230,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39	0,02		
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	9 998,89	9 998,89	0,00	0,00	0,00	9 998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,02		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		251 480,00	200 130,00	131 014,20	81 014,20	30 364,20	6 000,00	24 364,20	42 650,00	8 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	65,46	0,21		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 000,00	40 000,00	14 371,00	14 371,00	6 371,00	6 000,00	371,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93	0,02		
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	49 993,20	49 993,20	19 993,20	0,00	19 993,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,08		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,08		
	92195	Pozostała działalność	99 480,00	60 130,00	16 650,00	16 650,00	4 000,00	0,00	4 000,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,69	0,03		
926	Kultura fizyczna		137 325,00	162 125,00	117 175,19	117 175,19	15 632,27	1 323,00	14 309,27	78 774,92	22 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27	0,19		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 800,00	22 800,00	20 111,00	20 111,00	143,00	0,00	143,00	0,00	19 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,03		
	92695	Pozostała działalność	114 525,00	139 325,00	97 064,19	97 064,19	15 489,27	1 180,00	14 309,27	78 774,92	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67	0,16		
		OGÓLEM:	58 691 746,85	69 699 320,79	62 172 370,81	55 577 411,70	49 564 185,44	29 478 306,24	20 085 879,20	866 325,49	4 776 214,86	235 301,97	135 383,94	6 594 959,11	6 594 959,11	0,00	89,20	100,00		