

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 [%]	
						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	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:											
										inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
801		Oświata i wychowanie	11 373 665,00	13 183 681,95	5 071 362,66	5 016 572,66	4 938 763,91	4 405 507,36	533 256,55	0,00	77 808,75	0,00	0,00	54 790,00	54 790,00	0,00	38,47	16,05			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 269 216,00	4 276 258,95	1 365 867,76	1 365 867,76	1 314 114,32	1 266 099,15	48 015,17	0,00	51 753,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32			
	80115	Technika	2 123 737,00	2 228 306,00	1 193 765,20	1 193 765,20	1 192 778,72	1 044 314,71	148 464,01	0,00	986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,78			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 546 730,00	2 672 999,00	1 342 356,90	1 342 356,90	1 341 369,69	1 164 075,30	177 294,39	0,00	987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	272 223,00	107 077,00	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			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	929 501,00	984 501,00	568 604,75	568 604,75	547 127,05	522 410,40	24 716,65	0,00	21 477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 577,00	68 377,00	7 650,98	7 650,98	7 650,98	0,00	7 650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
	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	1 403 697,00	2 296 592,00	588 155,60	533 365,60	533 365,60	408 607,80	124 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54 790,00	54 790,00	0,00	25,61	1,86			
	80195	Pozostała działalność	746 984,00	549 571,00	4 961,47	4 961,47	2 357,55	0,00	2 357,55	0,00	2 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,02			
851		Ochrona zdrowia	3 097 000,00	3 177 000,00	1 479 165,93	1 479 165,93	1 469 165,93	0,00	1 469 165,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	4,68			
	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	3 015 000,00	3 085 000,00	1 440 165,93	1 440 165,93	1 440 165,93	0,00	1 440 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,68	4,56			
	85195	Pozostała działalność	72 000,00	82 000,00	39 000,00	39 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,56	0,12			
852		Pomoc społeczna	2 683 878,00	2 785 674,00	1 400 832,47	1 379 822,47	1 355 839,67	1 078 231,80	277 607,87	18 402,00	5 580,80	0,00	0,00	21 010,00	21 010,00	0,00	50,29	4,43			
	85203	Ośrodki wsparcia	698 400,00	731 186,00	378 672,75	378 672,75	378 672,75	267 616,79	111 055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,79	1,20			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	18 000,00	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			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 827 174,00	1 860 525,00	994 457,29	973 447,29	967 866,49	810 615,01	157 251,48	0,00	5 580,80	0,00	0,00	21 010,00	21 010,00	0,00	53,45	3,15			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 304,00	58 304,00	27 702,43	27 702,43	9 300,43	0,00	9 300,43	18 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51	0,09			
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	117 659,00	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	5 345 824,00	5 526 027,00	2 805 452,58	2 755 452,58	2 752 592,58	2 290 973,68	461 618,90	0,00	2 860,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50,77	8,88			
	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	34 000,00	32 975,00	7 654,57	7 654,57	7 654,57	4 077,60	3 576,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,21	0,02			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 268 554,00	5 419 782,00	2 797 798,01	2 747 798,01	2 744 938,01	2 286 896,08	458 041,93	0,00	2 860,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	51,62	8,85			
	85395	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	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			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 186 562,00	6 215 886,00	2 582 097,33	2 582 097,33	2 510 062,53	1 993 061,18	517 001,35	25 580,25	46 454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54	8,17			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 929 904,00	1 933 904,00	978 919,55	978 919,55	955 979,10	733 414,40	222 564,70	0,00	22 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	3,10			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 100,00	340 197,00	159 423,11	159 423,11	159 423,11	156 193,50	3 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,50			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 063 262,00	1 097 646,00	481 564,87	481 564,87	454 984,62	353 975,43	101 009,19	25 580,25	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87	1,52			
	85411	Domy czasów dziecięcych	336 231,00	337 405,00	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			
	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	1 942 014,00	2 071 794,00	940 223,56	940 223,56	917 709,46	748 201,61	169 507,85	0,00	22 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38	2,98			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
	85495	Pozostała działalność	587 051,00	413 740,00	8 766,24	8 766,24	8 766,24	1 276,24	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	0,03			
855		Rodzina	9 475 465,00	9 781 679,00	4 657 503,45	4 655 563,45	2 841 041,16	1 961 661,08	879 380,08	0,00	1 814 522,29	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	47,61	14,74			
	85508	Rodziny zastępcze	4 089 500,00	4 059 400,00	2 021 466,26	2 021 466,26	454 140,85	269 868,79	184 272,06	0,00	1 567 325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	6,40			

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 [%]		
						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	wydatki na obsługę długu	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	w tym:
																							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 070 965,00	5 252 904,00	2 634 083,46	2 632 143,46	2 386 900,31	1 691 792,29	695 108,02	0,00	245 243,15	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	50,15	8,34					
	85595	Pozostała działalność	315 000,00	469 375,00	1 953,73	1 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,01					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	49 962,83	2 541,77	2 541,77	2 541,77	0,00	2 541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,01					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	24 962,83	2 541,77	2 541,77	2 541,77	0,00	2 541,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	0,01					
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	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					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 480,00	435 685,00	39 102,91	39 102,91	19 897,91	8 235,00	11 662,91	19 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,12					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 000,00	36 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00					
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,08					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	225 000,00	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					
	92195	Pozostała działalność	120 480,00	124 685,00	13 602,91	13 602,91	9 397,91	8 235,00	1 162,91	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91	0,04					
926		Kultura fizyczna	128 950,00	200 395,00	91 218,42	91 218,42	6 491,24	0,00	6 491,24	71 445,00	13 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,52	0,29					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 800,00	24 100,00	10 482,18	10 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,49	0,03					
	92695	Pozostała działalność	106 150,00	176 295,00	80 736,24	80 736,24	6 491,24	0,00	6 491,24	71 445,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,26					
		OGÓLEM:	70 447 650,00	80 626 686,96	31 596 534,77	28 872 513,50	26 113 076,20	16 004 525,76	10 108 550,44	267 807,21	2 190 628,13	0,00	301 001,96	2 724 021,27	2 724 021,27	0,00	39,19	100,00					