

**Wydatki budżetu powiatu w I półroczu 2011 r.  
w układzie dział, rozdział, grupa wydatków**

Załącznik nr 2  
do "Informacji ..."

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	97 656,00	24 049,80	24,63%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	24 000,00	1 814,74	7,56%
			Wydatki bieżące	24 000,00	1 814,74	7,56%
			Wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	1 814,74	7,56%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	1 814,74	7,56%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	73 656,00	22 235,06	30,19%
			Wydatki bieżące	73 656,00	22 235,06	30,19%
			Wydatki jednostek budżetowych	58 656,00	22 235,06	37,91%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 656,00	22 235,06	37,91%
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00%
020			<b>Leśnictwo</b>	148 000,00	44 610,79	30,14%
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	101 000,00	44 610,79	44,17%
			Wydatki bieżące	101 000,00	44 610,79	44,17%
			Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	44 610,79	46,96%
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	47 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	47 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	21 309 648,00	2 990 322,98	14,03%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	21 293 648,00	2 983 972,55	14,01%
			Wydatki bieżące	4 582 219,00	2 741 327,69	59,83%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 574 219,00	2 193 098,21	61,36%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 261,00	331 907,59	46,15%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 854 958,00	1 861 190,62	65,19%
			dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	545 455,00	54,55%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 774,48	34,68%
			Wydatki majątkowe	16 711 429,00	242 644,86	1,45%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 711 429,00	242 644,86	1,45%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 714 522,00	203 285,86	1,60%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	16 000,00	6 350,43	39,69%
			Wydatki bieżące	16 000,00	6 350,43	39,69%
			Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	6 350,43	39,69%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	6 350,43	39,69%
630			<b>Turystyka</b>	24 800,00	14 534,50	58,61%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	24 800,00	14 534,50	58,61%
			Wydatki bieżące	24 800,00	14 534,50	58,61%
			Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	5 734,50	38,23%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	5 734,50	38,23%
			dotacje na zadania bieżące	9 800,00	8 800,00	89,80%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 488 334,00	982 760,56	66,03%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 488 334,00	982 760,56	66,03%
			Wydatki bieżące	1 435 259,00	929 685,56	64,77%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 035 259,00	530 058,56	51,20%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 259,00	530 058,56	51,25%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	399 627,00	99,91%
			Wydatki majątkowe	53 075,00	53 075,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 075,00	53 075,00	100,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	1 649 603,00	566 313,69	34,33%
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	932 903,00	371 811,94	39,86%
			Wydatki bieżące	747 903,00	274 456,43	36,70%
			Wydatki jednostek budżetowych	747 903,00	274 456,43	36,70%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	7 690,30	54,93%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 903,00	266 766,13	36,35%
			Wydatki majątkowe	185 000,00	97 355,51	52,62%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000,00	97 355,51	52,62%
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	197 200,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	197 200,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	197 200,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 200,00	0,00	0,00%
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	44 500,00	2 077,00	4,67%
			Wydatki bieżące	44 500,00	2 077,00	4,67%
			Wydatki jednostek budżetowych	44 500,00	2 077,00	4,67%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 500,00	2 077,00	4,67%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	475 000,00	192 424,75	40,51%
			Wydatki bieżące	475 000,00	192 424,75	40,51%
			Wydatki jednostek budżetowych	472 412,00	192 396,82	40,73%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 012,00	168 460,59	41,80%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 400,00	23 936,23	34,49%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 588,00	27,93	1,08%
750			<b>Administracja publiczna</b>	11 342 977,00	5 970 192,19	52,63%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	373 500,00	178 022,00	47,66%
			Wydatki bieżące	373 500,00	178 022,00	47,66%
			Wydatki jednostek budżetowych	373 500,00	178 022,00	47,66%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 249,00	171 083,00	46,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 251,00	6 939,00	75,01%
	75019		<b>Rady powiatów</b>	547 275,00	263 312,56	48,11%
			Wydatki bieżące	547 275,00	263 312,56	48,11%
			Wydatki jednostek budżetowych	96 587,00	40 499,73	41,93%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 587,00	40 499,73	41,93%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 688,00	222 812,83	49,44%
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	10 111 602,00	5 361 136,37	53,02%
			Wydatki bieżące	9 933 152,00	5 241 703,60	52,77%
			Wydatki jednostek budżetowych	9 907 147,00	5 217 507,48	52,66%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 154 492,00	4 226 805,02	51,83%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 752 655,00	990 702,46	56,53%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 005,00	24 196,12	93,04%
			Wydatki majątkowe	178 450,00	119 432,77	66,93%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 450,00	119 432,77	66,93%
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	56 000,00	25 421,27	45,40%
			Wydatki bieżące	56 000,00	25 421,27	45,40%
			Wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	25 421,27	45,40%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 648,00	23 855,10	83,27%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 352,00	1 566,17	5,73%
	75075			113 700,00	75 603,59	66,49%
			Wydatki bieżące	113 700,00	75 603,59	66,49%
			Wydatki jednostek budżetowych	113 700,00	75 603,59	66,49%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 140,00	75 603,59	66,82%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	140 900,00	66 696,40	47,34%
			Wydatki bieżące	140 900,00	66 696,40	47,34%
			Wydatki jednostek budżetowych	140 900,00	66 696,40	47,34%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 900,00	66 696,40	47,34%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	6 176 116,00	3 280 093,26	53,11%
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	6 163 716,00	3 272 790,42	53,10%
			Wydatki bieżące	6 163 716,00	3 272 790,42	53,10%
			Wydatki jednostek budżetowych	5 830 138,00	3 070 923,97	52,67%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 391 262,00	2 774 930,58	51,47%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 876,00	295 993,39	67,44%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 862,00	157 249,96	54,44%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 716,00	44 616,49	99,78%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	12 400,00	7 302,84	58,89%
			Wydatki bieżące	12 400,00	7 302,84	58,89%
			Wydatki jednostek budżetowych	12 400,00	7 302,84	58,89%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400,00	7 302,84	58,89%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	1 500 000,00	683 019,33	45,53%
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	1 500 000,00	683 019,33	45,53%
			Wydatki bieżące	1 500 000,00	683 019,33	45,53%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	683 019,33	45,53%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00	683 019,33	45,53%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 800 000,00	698 942,68	38,83%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	1 800 000,00	698 942,68	38,83%
			Wydatki bieżące	1 800 000,00	698 942,68	38,83%
			obsługa długu	1 800 000,00	698 942,68	38,83%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	2 614 560,00	0,00	0,00%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	2 614 560,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	1 820 329,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 820 329,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820 329,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	794 231,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	794 231,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	47 241 052,00	24 462 489,80	51,78%
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	2 203 786,00	1 114 487,49	50,57%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	2 203 786,00	1 114 487,49	50,57%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 187 035,00	1 106 347,10	50,59%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 846,00	946 792,01	49,09%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 189,00	159 555,09	61,80%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 751,00	8 140,39	48,60%
80111			<b>Gimnazja specjalne</b>	2 777 520,00	1 308 634,42	47,12%
			Wydatki bieżące	2 777 520,00	1 308 634,42	47,12%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 738 328,00	1 303 144,63	47,59%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 496 445,00	1 181 232,55	47,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 883,00	121 912,08	50,40%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 192,00	5 489,79	14,01%
80113			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	16 021,00	8 054,29	50,27%
			Wydatki bieżące	16 021,00	8 054,29	50,27%
			Wydatki jednostek budżetowych	16 021,00	8 054,29	50,27%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 800,00	60,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 021,00	6 254,29	48,03%
80120			<b>Licea ogólnokształcące</b>	14 044 787,00	7 273 311,16	51,79%
			Wydatki bieżące	14 044 787,00	7 273 311,16	51,79%
			Wydatki jednostek budżetowych	11 588 881,00	5 977 411,19	51,58%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 088 595,00	5 209 303,70	51,64%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 286,00	768 107,49	51,20%
			dotacje na zadania bieżące	2 377 375,00	1 256 577,93	52,86%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 531,00	39 322,04	50,07%
80123			<b>Licea profilowane</b>	840 077,00	388 176,41	46,21%
			Wydatki bieżące	840 077,00	388 176,41	46,21%
			Wydatki jednostek budżetowych	836 553,00	387 662,41	46,34%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 996,00	356 494,66	44,84%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 557,00	31 167,75	75,00%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 524,00	514,00	14,59%
80130			<b>Szkoły zawodowe</b>	22 340 979,00	11 838 592,89	52,99%
			Wydatki bieżące	22 329 938,00	11 827 552,41	52,97%
			Wydatki jednostek budżetowych	17 445 578,00	9 241 291,98	52,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 069 869,00	7 787 288,39	51,67%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 375 709,00	1 454 003,59	61,20%
			dotacje na zadania bieżące	4 776 335,00	2 539 621,56	53,17%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 025,00	46 638,87	43,17%
			Wydatki majątkowe	11 041,00	11 040,48	99,99%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 041,00	11 040,48	99,99%
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	1 788 538,00	820 175,47	45,86%
			Wydatki bieżące	1 788 538,00	820 175,47	45,86%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 738 506,00	807 886,65	46,47%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 566,00	709 228,80	45,45%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 940,00	98 657,85	55,44%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 032,00	12 288,82	24,56%
	80140		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	2 000 768,00	1 086 503,67	54,30%
			Wydatki bieżące	2 000 768,00	1 086 503,67	54,30%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 997 648,00	1 084 130,74	54,27%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 756,00	914 962,96	54,86%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 892,00	169 167,78	51,28%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120,00	2 372,93	76,06%
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	337 153,00	123 959,23	36,77%
			Wydatki bieżące	337 153,00	123 959,23	36,77%
			Wydatki jednostek budżetowych	337 153,00	123 959,23	36,77%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 886,00	67 960,44	50,38%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 267,00	55 998,79	27,69%
	80148		<b>Stołówki szkolne</b>	184 864,00	105 369,71	57,00%
			Wydatki bieżące	184 864,00	105 369,71	57,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	183 899,00	105 027,79	57,11%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 584,00	35 553,72	48,32%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 315,00	69 474,07	62,98%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	965,00	341,92	35,43%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	706 559,00	395 225,06	55,94%
			Wydatki bieżące	706 559,00	395 225,06	55,94%
			Wydatki jednostek budżetowych	706 559,00	395 225,06	55,94%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 876,00	53 616,82	58,36%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 683,00	341 608,24	55,57%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	3 322 227,00	1 713 127,57	51,57%
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	117 543,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	47 617,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	31 617,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 617,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	16 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	69 926,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 926,00	0,00	0,00%
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	17 329,00	6 523,14	37,64%
			Wydatki bieżące	17 329,00	6 523,14	37,64%
			Wydatki jednostek budżetowych	17 329,00	6 523,14	37,64%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 679,00	6 523,14	44,44%
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	3 187 355,00	1 706 604,43	53,54%
			Wydatki bieżące	3 187 355,00	1 706 604,43	53,54%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 187 355,00	1 706 604,43	53,54%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 187 355,00	1 706 604,43	53,54%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	20 877 514,00	10 309 509,71	49,38%
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	1 755 937,00	925 338,87	52,70%
			Wydatki bieżące	1 755 937,00	925 338,87	52,70%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 033 436,00	544 445,89	52,68%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	675 017,00	348 921,86	51,69%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 419,00	195 524,03	54,55%
			dotacje na zadania bieżące	584 240,00	282 562,93	48,36%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 261,00	98 330,05	71,12%
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	13 834 445,00	6 859 895,08	49,59%
			Wydatki bieżące	12 934 966,00	6 848 548,43	52,95%
			Wydatki jednostek budżetowych	12 904 166,00	6 843 386,36	53,03%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 707 698,00	5 094 958,82	52,48%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 196 468,00	1 748 427,54	54,70%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 800,00	5 162,07	16,76%
			Wydatki majątkowe	899 479,00	11 346,65	1,26%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	899 479,00	11 346,65	1,26%
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	391 440,00	201 072,00	51,37%
			Wydatki bieżące	391 440,00	201 072,00	51,37%
			dotacje na zadania bieżące	391 440,00	201 072,00	51,37%
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	3 530 059,00	1 624 490,43	46,02%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	3 530 059,00	1 624 490,43	46,02%
			Wydatki jednostek budżetowych	423 023,00	138 434,63	32,73%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 863,00	138 434,63	33,05%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 160,00	0,00	0,00%
			dotacje na zadania bieżące	308 698,00	146 933,11	47,60%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 798 338,00	1 339 122,69	47,85%
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	309 240,00	153 074,16	49,50%
			Wydatki bieżące	309 240,00	153 074,16	49,50%
			Wydatki jednostek budżetowych	309 240,00	153 074,16	49,50%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 225,00	122 304,39	47,36%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 015,00	30 769,77	60,32%
85218			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	752 911,00	397 196,70	52,75%
			Wydatki bieżące	752 911,00	397 196,70	52,75%
			Wydatki jednostek budżetowych	751 555,00	397 125,00	52,84%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 426,00	336 663,56	53,49%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 129,00	60 461,44	49,51%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 356,00	71,70	5,29%
85220			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	12 939,00	0,00	0,00%
			Wydatki bieżące	12 939,00	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	12 939,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 939,00	0,00	0,00%
85226			<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	276 139,00	138 576,87	50,18%
			Wydatki bieżące	276 139,00	138 576,87	50,18%
			Wydatki jednostek budżetowych	275 803,00	138 353,65	50,16%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 457,00	120 883,68	50,69%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 346,00	17 469,97	46,78%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	336,00	223,22	66,43%
85233			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	1 824,00	430,60	23,61%
			Wydatki bieżące	1 824,00	430,60	23,61%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 824,00	430,60	23,61%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 824,00	430,60	23,61%
85295			<b>Pozostała działalność</b>	12 580,00	9 435,00	75,00%
			Wydatki bieżące	12 580,00	9 435,00	75,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	12 580,00	9 435,00	75,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 580,00	9 435,00	75,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	4 041 731,00	1 580 685,26	39,11%
	85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	313 250,00	79 384,76	25,34%
			Wydatki bieżące	313 250,00	79 384,76	25,34%
			Wydatki jednostek budżetowych	66 650,00	17 734,76	26,61%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 650,00	17 734,76	26,61%
			dotacje na zadania bieżące	246 600,00	61 650,00	25,00%
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	512 344,00	250 161,18	48,83%
			Wydatki bieżące	512 344,00	250 161,18	48,83%
			Wydatki jednostek budżetowych	511 894,00	250 135,58	48,86%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 912,00	161 843,25	47,90%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 982,00	88 292,33	50,75%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	25,60	5,69%
	85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	2 285 930,00	1 150 377,94	50,32%
			Wydatki bieżące	2 285 930,00	1 150 377,94	50,32%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 282 770,00	1 149 225,67	50,34%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 895 490,00	980 738,82	51,74%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	387 280,00	168 486,85	43,51%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 160,00	1 152,27	36,46%
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	930 207,00	100 761,38	10,83%
			Wydatki bieżące	930 207,00	100 761,38	10,83%
			Wydatki jednostek budżetowych	230,00	35,00	15,22%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230,00	35,00	15,22%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	929 977,00	100 726,38	10,83%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	14 056 842,00	6 640 552,00	47,24%
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	3 131 850,00	1 640 158,56	52,37%
			Wydatki bieżące	3 107 181,00	1 616 239,56	52,02%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 854 870,00	1 501 647,21	52,60%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 326 446,00	1 242 539,28	53,41%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 424,00	259 107,93	49,03%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 030,00	1 508,25	49,78%
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	249 281,00	113 084,10	45,36%
			Wydatki majątkowe	24 669,00	23 919,00	96,96%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 669,00	23 919,00	96,96%
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 000,00	11 250,00	93,75%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	86 313,00	41 582,03	48,18%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki bieżące	86 313,00	41 582,03	48,18%
			Wydatki jednostek budżetowych	86 313,00	41 582,03	48,18%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 976,00	39 478,30	48,16%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 337,00	2 103,73	48,51%
	85406		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	2 516 956,00	1 288 216,09	51,18%
			Wydatki bieżące	2 516 956,00	1 288 216,09	51,18%
			Wydatki jednostek budżetowych	2 512 411,00	1 287 033,25	51,23%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 246 320,00	1 126 787,25	50,16%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 091,00	160 246,00	60,22%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 545,00	1 182,84	26,03%
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	1 030 249,00	548 152,67	53,21%
			Wydatki bieżące	1 030 249,00	548 152,67	53,21%
			Wydatki jednostek budżetowych	1 026 266,00	548 152,67	53,41%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 302,00	438 780,44	51,97%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 964,00	109 372,23	60,11%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 983,00	0,00	0,00%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	3 021 028,00	1 506 778,44	49,88%
			Wydatki bieżące	3 021 028,00	1 506 778,44	49,88%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 012 556,00	1 502 950,47	49,89%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 409,00	828 506,80	51,74%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 411 147,00	674 443,67	47,79%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 472,00	3 827,97	45,18%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	32 000,00	28 850,00	90,16%
			Wydatki bieżące	32 000,00	28 850,00	90,16%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	28 850,00	90,16%
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	194 678,00	92 882,03	47,71%
			Wydatki bieżące	194 678,00	92 882,03	47,71%
			Wydatki jednostek budżetowych	193 668,00	92 823,83	47,93%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 350,00	62 354,47	45,73%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 318,00	30 469,36	53,16%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010,00	58,20	5,76%
	85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	3 853 246,00	1 380 308,36	35,82%
			Wydatki bieżące	3 643 246,00	1 380 308,36	37,89%
			Wydatki jednostek budżetowych	3 499 687,00	1 340 125,97	38,29%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 769 498,00	979 033,24	35,35%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730 189,00	361 092,73	49,45%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 559,00	40 182,39	27,99%
			Wydatki majątkowe	210 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	0,00%
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	60 673,00	16 236,82	26,76%
			Wydatki bieżące	60 673,00	16 236,82	26,76%
			Wydatki jednostek budżetowych	60 673,00	16 236,82	26,76%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 673,00	16 236,82	26,76%
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	129 849,00	97 387,00	75,00%
			Wydatki bieżące	129 849,00	97 387,00	75,00%
			Wydatki jednostek budżetowych	129 849,00	97 387,00	75,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 849,00	97 387,00	75,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	54 000,00	1 476,00	2,73%
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	54 000,00	1 476,00	2,73%
			Wydatki bieżące	54 000,00	1 476,00	2,73%
			Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	1 476,00	2,73%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 600,00	1 476,00	2,86%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 521 854,00	767 974,00	50,46%
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	71 500,00	31 620,00	44,22%
			Wydatki bieżące	71 500,00	31 620,00	44,22%
			Wydatki jednostek budżetowych	10 500,00	120,00	1,14%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	120,00	1,14%
			dotacje na zadania bieżące	51 000,00	30 500,00	59,80%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 000,00	10,00%
	92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	430 354,00	226 354,00	52,60%
			Wydatki bieżące	430 354,00	226 354,00	52,60%
			dotacje na zadania bieżące	430 354,00	226 354,00	52,60%
	92116		<b>Biblioteki</b>	1 020 000,00	510 000,00	50,00%
			Wydatki bieżące	1 020 000,00	510 000,00	50,00%
			dotacje na zadania bieżące	1 020 000,00	510 000,00	50,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	855 400,00	239 073,37	27,95%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	500 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	320 000,00	229 700,00	71,78%
			Wydatki bieżące	320 000,00	229 700,00	71,78%
			dotacje na zadania bieżące	320 000,00	229 700,00	71,78%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	35 400,00	9 373,37	26,48%
			Wydatki bieżące	35 400,00	9 373,37	26,48%
			Wydatki jednostek budżetowych	25 400,00	9 373,37	36,90%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 400,00	9 373,37	36,90%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>				140 122 314,00	60 969 727,49	43,51%

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
<b>Wydatki bieżące</b>		120 485 014,00	60 410 913,22	50,14%
wydatki jednostek budżetowych		101 153 615,00	50 927 211,92	50,35%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 159 342,00	36 991 195,02	50,56%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 994 273,00	13 936 016,90	49,78%
dotacje na zadania bieżące		11 546 842,00	6 039 226,53	52,30%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 360 583,00	2 087 478,12	47,87%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 623 974,00	658 053,97	40,52%
obsługa długu		1 800 000,00	698 942,68	38,83%
<b>Wydatki majątkowe</b>		19 637 300,00	558 814,27	2,85%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 627 374,00	558 814,27	2,85%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12 726 522,00	214 535,86	1,69%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		9 926,00	0,00	0,00%