Wydatki budżetu powiatu w 2011 roku

Załącznik nr 2
do "Sprawozdania..."

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	77 956,00	77 904,41	99,93%
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	4 300,00	4 274,74	99,41%
		Wydatki bieżące		4 300,00	4 274,74	99,41%
		Wydatki jednostek budżetowych		4 300,00	4 274,74	99,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 300,00	4 274,74	99,41%
	01095		**Pozostała działalność**	73 656,00	73 629,67	99,96%
		Wydatki bieżące		73 656,00	73 629,67	99,96%
		Wydatki jednostek budżetowych		58 656,00	58 629,67	99,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58 656,00	58 629,67	99,96%
		dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	166 000,00	155 647,80	93,76%
	02001		**Gospodarka leśna**	101 000,00	94 815,57	93,88%
		Wydatki bieżące		101 000,00	94 815,57	93,88%
		Wydatki jednostek budżetowych		6 000,00	5 996,00	99,93%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	5 996,00	99,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		95 000,00	88 819,57	93,49%
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	65 000,00	60 832,23	93,59%
		Wydatki bieżące		65 000,00	60 832,23	93,59%
		Wydatki jednostek budżetowych		65 000,00	60 832,23	93,59%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 000,00	60 832,23	93,59%
600			**Transport i łączność**	21 996 148,00	21 832 707,40	99,26%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	21 980 999,00	21 823 708,41	99,28%
		Wydatki bieżące		4 732 125,00	4 617 095,32	97,57%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 724 125,00	3 610 033,78	96,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		702 461,00	696 629,40	99,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 021 664,00	2 913 404,38	96,42%
		dotacje na zadania bieżące		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	7 061,54	88,27%
		Wydatki majątkowe		17 248 874,00	17 206 613,09	99,76%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 248 874,00	17 206 613,09	99,76%
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12 727 972,00	12 726 303,63	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60095		**Pozostała działalność**	15 149,00	8 998,99	59,40%
		Wydatki bieżące		15 149,00	8 998,99	59,40%
		Wydatki jednostek budżetowych		15 149,00	8 998,99	59,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 149,00	8 998,99	59,40%
630			**Turystyka**	21 300,00	21 269,00	99,85%
	63095		**Pozostała działalność**	21 300,00	21 269,00	99,85%
		Wydatki bieżące		21 300,00	21 269,00	99,85%
		Wydatki jednostek budżetowych		11 500,00	11 469,00	99,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 500,00	11 469,00	99,73%
		dotacje na zadania bieżące		9 800,00	9 800,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	1 521 674,00	1 436 796,47	94,42%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	1 521 674,00	1 436 796,47	94,42%
		Wydatki bieżące		1 468 599,00	1 383 721,47	94,22%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 068 599,00	984 094,47	92,09%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 068 499,00	984 094,47	92,10%
		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			**Działalność usługowa**	1 654 672,00	1 608 734,85	97,22%
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	933 903,00	900 663,96	96,44%
		Wydatki bieżące		619 103,00	586 279,29	94,70%
		Wydatki jednostek budżetowych		619 103,00	586 279,29	94,70%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 412,00	33 712,17	97,97%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		584 691,00	552 567,12	94,51%
		Wydatki majątkowe		314 800,00	314 384,67	99,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		314 800,00	314 384,67	99,87%
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	210 200,00	210 197,41	99,99%
		Wydatki bieżące		210 200,00	210 197,41	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych		210 200,00	210 197,41	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 000,00	12 997,41	99,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		197 200,00	197 200,00	100,00%
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	25 720,00	13 035,82	50,68%
		Wydatki bieżące		25 720,00	13 035,82	50,68%
		Wydatki jednostek budżetowych		25 720,00	13 035,82	50,68%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 720,00	13 035,82	50,68%
	71015		**Nadzór budowlany**	484 849,00	484 837,66	99,99%
		Wydatki bieżące		484 849,00	484 837,66	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych		482 261,00	482 250,50	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		403 012,00	403 006,35	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79 249,00	79 244,15	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 588,00	2 587,16	99,97%
750			**Administracja publiczna**	11 650 026,00	11 527 826,96	98,95%
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	373 500,00	373 500,00	100,00%
		Wydatki bieżące		373 500,00	373 500,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		373 500,00	373 500,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		364 249,00	364 249,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 251,00	9 251,00	100,00%
	75019		**Rady powiatów**	547 275,00	535 971,86	97,93%
		Wydatki bieżące		547 275,00	535 971,86	97,93%
		Wydatki jednostek budżetowych		96 587,00	92 562,05	95,83%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96 587,00	92 562,05	95,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		450 688,00	443 409,81	98,39%
	75020		**Starostwa powiatowe**	10 347 707,00	10 249 400,52	99,05%
		Wydatki bieżące		10 166 651,00	10 068 344,75	99,03%
		Wydatki jednostek budżetowych		10 138 646,00	10 040 824,07	99,04%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 232 892,00	8 213 585,88	99,77%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 905 754,00	1 827 238,19	95,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 005,00	27 520,68	98,27%
		Wydatki majątkowe		181 056,00	181 055,77	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		181 056,00	181 055,77	99,99%
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	53 773,00	53 771,32	99,99%
		Wydatki bieżące		53 773,00	53 771,32	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych		53 773,00	53 771,32	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 648,00	28 647,84	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 125,00	25 123,48	99,99%
	75075			184 215,00	179 623,88	97,51%
		Wydatki bieżące		184 215,00	179 623,88	97,51%
		Wydatki jednostek budżetowych		182 215,00	177 623,88	97,48%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		182 215,00	177 623,88	97,48%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	143 556,00	135 559,38	94,43%
		Wydatki bieżące		143 556,00	135 559,38	94,43%
		Wydatki jednostek budżetowych		143 556,00	135 559,38	94,43%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143 556,00	135 559,38	94,43%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	6 294 379,00	6 294 219,27	99,99%
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	5 000,00	4 999,95	99,99%
		Wydatki bieżące		5 000,00	4 999,95	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	4 999,95	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	4 999,95	99,99%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	6 231 779,00	6 231 670,38	99,99%
		Wydatki bieżące		6 231 779,00	6 231 670,38	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych		5 884 575,00	5 884 567,29	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 296 533,00	5 296 529,62	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		588 042,00	588 037,67	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		302 488,00	302 486,60	99,99%
		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		**Pozostała działalność**	57 600,00	57 548,94	99,91%
		Wydatki bieżące		57 600,00	57 548,94	99,91%
		Wydatki jednostek budżetowych		57 600,00	57 548,94	99,91%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57 600,00	57 548,94	99,91%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	1 497 300,00	1 385 504,26	92,53%
	75647		**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	1 497 300,00	1 385 504,26	92,53%
		Wydatki bieżące		1 497 300,00	1 385 504,26	92,53%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 497 300,00	1 385 504,26	92,53%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 497 300,00	1 385 504,26	92,53%
757			**Obsługa długu publicznego**	1 800 000,00	1 543 610,58	85,76%
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	1 800 000,00	1 543 610,58	85,76%
		Wydatki bieżące		1 800 000,00	1 543 610,58	85,76%
		obsługa długu		1 800 000,00	1 543 610,58	85,76%
758			**Różne rozliczenia**	460 587,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	460 587,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące		293 028,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		293 028,00	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		293 028,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe		167 559,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		167 559,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	48 345 328,00	47 982 730,71	99,25%
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	2 240 809,00	2 237 869,78	99,87%
		Wydatki bieżące		2 240 809,00	2 237 869,78	99,87%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 223 058,00	2 220 124,28	99,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 930 942,00	1 928 310,68	99,86%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		292 116,00	291 813,60	99,90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 751,00	17 745,50	99,97%
	80111		**Gimnazja specjalne**	2 508 662,00	2 489 574,23	99,24%
		Wydatki bieżące		2 508 662,00	2 489 574,23	99,24%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 494 854,00	2 475 878,33	99,24%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 266 419,00	2 247 477,02	99,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		228 435,00	228 401,31	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 808,00	13 695,90	99,19%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	16 021,00	12 597,52	78,63%
		Wydatki bieżące		16 021,00	12 597,52	78,63%
		Wydatki jednostek budżetowych		16 021,00	12 597,52	78,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	2 857,95	95,27%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 021,00	9 739,57	74,80%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	14 635 393,00	14 591 619,04	99,70%
		Wydatki bieżące		14 589 393,00	14 545 619,04	99,70%
		Wydatki jednostek budżetowych		12 016 246,00	11 974 111,91	99,65%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 245 267,00	10 211 614,19	99,67%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 770 979,00	1 762 497,72	99,52%
		dotacje na zadania bieżące		2 489 109,00	2 488 105,01	99,96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		84 038,00	83 402,12	99,24%
		Wydatki majątkowe		46 000,00	46 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		46 000,00	46 000,00	100,00%
	80123		**Licea profilowane**	647 059,00	646 315,81	99,89%
		Wydatki bieżące		647 059,00	646 315,81	99,89%
		Wydatki jednostek budżetowych		645 443,00	644 700,31	99,88%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		605 689,00	604 946,61	99,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 754,00	39 753,70	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 616,00	1 615,50	99,97%
	80130		**Szkoły zawodowe**	23 330 126,00	23 279 731,44	99,78%
		Wydatki bieżące		23 309 735,00	23 259 370,95	99,78%
		Wydatki jednostek budżetowych		18 115 886,00	18 068 048,37	99,74%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 426 035,00	15 378 610,01	99,69%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 689 851,00	2 689 438,36	99,98%
		dotacje na zadania bieżące		5 098 140,00	5 095 767,78	99,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		95 709,00	95 554,80	99,84%
		Wydatki majątkowe		20 391,00	20 360,49	99,85%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 391,00	20 360,49	99,85%
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	1 583 899,00	1 552 265,92	98,00%
		Wydatki bieżące		1 583 899,00	1 552 265,92	98,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 558 071,00	1 526 652,68	97,98%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 366 221,00	1 334 806,94	97,70%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		191 850,00	191 845,74	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 828,00	25 613,24	99,17%
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	2 134 139,00	2 133 841,99	99,99%
		Wydatki bieżące		2 134 139,00	2 133 841,99	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 124 519,00	2 124 221,99	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 739 905,00	1 739 874,70	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		384 614,00	384 347,29	99,93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 620,00	9 620,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	339 379,00	238 048,24	70,14%
		Wydatki bieżące		339 379,00	238 048,24	70,14%
		Wydatki jednostek budżetowych		339 379,00	238 048,24	70,14%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 112,00	136 720,04	99,71%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		202 267,00	101 328,20	50,10%
	80148		**Stołówki szkolne**	188 331,00	188 075,05	99,86%
		Wydatki bieżące		188 331,00	188 075,05	99,86%
		Wydatki jednostek budżetowych		187 366,00	187 361,61	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 149,00	70 146,70	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		117 217,00	117 214,91	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		965,00	713,44	73,93%
	80195		**Pozostała działalność**	721 510,00	612 791,69	84,93%
		Wydatki bieżące		721 510,00	612 791,69	84,93%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych		721 510,00	612 791,69	84,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 065,00	101 651,76	96,75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		616 445,00	511 139,93	82,92%
851			**Ochrona zdrowia**	4 246 329,00	4 079 992,26	96,08%
	85111		**Szpitale ogólne**	622 262,00	590 642,98	94,92%
		Wydatki bieżące		423 301,00	391 683,45	92,53%
		Wydatki jednostek budżetowych		407 301,00	375 683,45	92,24%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		407 301,00	375 683,45	92,24%
		dotacje na zadania bieżące		16 000,00	16 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		198 961,00	198 959,53	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00	60 000,00	100,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		138 961,00	138 959,53	99,99%
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	17 329,00	12 722,19	73,42%
		Wydatki bieżące		17 329,00	12 722,19	73,42%
		Wydatki jednostek budżetowych		17 329,00	12 722,19	73,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 210,00	1 200,00	99,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 119,00	11 522,19	71,48%
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	3 606 738,00	3 476 627,09	96,39%
		Wydatki bieżące		3 606 738,00	3 476 627,09	96,39%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 606 738,00	3 476 627,09	96,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 606 738,00	3 476 627,09	96,39%
852			**Pomoc społeczna**	21 984 472,00	21 240 020,90	96,61%
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	1 849 204,00	1 786 761,54	96,62%
		Wydatki bieżące		1 849 204,00	1 786 761,54	96,62%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 078 105,00	1 039 936,74	96,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		676 331,00	657 575,46	97,23%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		401 774,00	382 361,28	95,17%
		dotacje na zadania bieżące		584 240,00	566 364,84	96,94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		186 859,00	180 459,96	96,58%
	85202		**Domy pomocy społecznej**	14 763 709,00	14 200 221,87	96,18%
		Wydatki bieżące		13 875 556,00	13 851 155,67	99,82%
		Wydatki jednostek budżetowych		13 840 223,00	13 815 821,00	99,82%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 787 941,00	9 764 468,79	99,76%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 052 282,00	4 051 352,21	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 333,00	35 334,67	100,01%
			Wydatki majątkowe	888 153,00	349 066,20	39,30%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	888 153,00	349 066,20	39,30%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	392 419,00	392 419,00	100,00%
			Wydatki bieżące	392 419,00	392 419,00	100,00%
			dotacje na zadania bieżące	392 419,00	392 419,00	100,00%
	85204		**Rodziny zastępcze**	3 504 541,00	3 408 734,42	97,27%
			Wydatki bieżące	3 504 541,00	3 408 734,42	97,27%
			Wydatki jednostek budżetowych	423 023,00	362 520,56	85,70%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 863,00	358 360,61	85,56%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 160,00	4 159,95	99,99%
			dotacje na zadania bieżące	323 298,00	313 953,81	97,11%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 758 220,00	2 732 260,05	99,06%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	329 960,00	329 788,40	99,95%
			Wydatki bieżące	329 960,00	329 788,40	99,95%
			Wydatki jednostek budżetowych	329 960,00	329 788,40	99,95%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 281,00	258 113,83	99,94%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 679,00	71 674,57	99,99%
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	786 275,00	778 942,58	99,07%
			Wydatki bieżące	778 373,00	771 040,58	99,06%
			Wydatki jednostek budżetowych	778 274,00	770 941,88	99,06%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 792,00	653 791,71	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 482,00	117 150,17	94,11%
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	99,00	98,70	99,70%
			Wydatki majątkowe	7 902,00	7 902,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 902,00	7 902,00	100,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	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		**Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**	286 178,00	285 317,11	99,70%
			Wydatki bieżące	286 178,00	285 317,11	99,70%
			Wydatki jednostek budżetowych	285 322,00	284 461,49	99,70%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 149,00	239 945,12	99,92%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 173,00	44 516,37	98,55%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		856,00	855,62	99,96%
	85233		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	1 824,00	1 823,60	99,98%
		Wydatki bieżące		1 824,00	1 823,60	99,98%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 824,00	1 823,60	99,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 824,00	1 823,60	99,98%
	85295		**Pozostała działalność**	57 423,00	56 012,38	97,54%
		Wydatki bieżące		57 423,00	56 012,38	97,54%
		Wydatki jednostek budżetowych		55 823,00	54 413,23	97,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38 680,00	38 045,57	98,36%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 143,00	16 367,66	95,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00	1 599,15	99,95%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	4 082 762,00	3 955 608,98	96,89%
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	318 064,00	318 063,54	99,99%
		Wydatki bieżące		318 064,00	318 063,54	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych		71 464,00	71 463,54	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71 464,00	71 463,54	99,99%
		dotacje na zadania bieżące		246 600,00	246 600,00	100,00%
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	548 866,00	547 465,66	99,74%
		Wydatki bieżące		548 866,00	547 465,66	99,74%
		Wydatki jednostek budżetowych		548 667,00	547 267,28	99,74%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		350 533,00	350 530,90	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		198 134,00	196 736,38	99,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		199,00	198,38	99,69%
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	695,00	694,34	99,91%
		Wydatki bieżące		695,00	694,34	99,91%
		Wydatki jednostek budżetowych		695,00	694,34	99,91%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		695,00	694,34	99,91%
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	2 284 930,00	2 271 786,07	99,42%
		Wydatki bieżące		2 284 930,00	2 271 786,07	99,42%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 280 450,00	2 267 306,07	99,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 901 653,00	1 901 652,27	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		378 797,00	365 653,80	96,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 480,00	4 480,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	930 207,00	817 599,37	87,89%
		Wydatki bieżące		930 207,00	817 599,37	87,89%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki jednostek budżetowych		230,00	210,00	91,30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		230,00	210,00	91,30%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		929 977,00	817 389,37	87,89%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	14 053 508,00	13 715 496,64	97,59%
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	3 249 386,00	3 188 923,03	98,14%
		Wydatki bieżące		3 224 717,00	3 165 004,03	98,15%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 972 406,00	2 966 509,93	99,80%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 426 308,00	2 423 290,88	99,88%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		546 098,00	543 219,05	99,47%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 030,00	3 030,00	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		249 281,00	195 464,10	78,41%
		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		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	123 820,00	122 786,24	99,17%
		Wydatki bieżące		123 820,00	122 786,24	99,17%
		Wydatki jednostek budżetowych		123 820,00	122 786,24	99,17%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		118 002,00	116 968,24	99,12%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 818,00	5 818,00	100,00%
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	2 554 542,00	2 532 098,72	99,12%
		Wydatki bieżące		2 554 542,00	2 532 098,72	99,12%
		Wydatki jednostek budżetowych		2 548 497,00	2 526 053,72	99,12%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 273 362,00	2 251 520,04	99,04%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		275 135,00	274 533,68	99,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 045,00	6 045,00	100,00%
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	1 105 962,00	1 089 819,91	98,54%
		Wydatki bieżące		1 105 962,00	1 089 819,91	98,54%
		Wydatki jednostek budżetowych		1 102 359,00	1 086 218,93	98,54%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		882 309,00	876 590,95	99,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		220 050,00	209 627,98	95,26%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 603,00	3 600,98	99,94%
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	3 244 970,00	3 237 913,43	99,78%
		Wydatki bieżące		3 228 817,00	3 221 760,95	99,78%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 220 345,00	3 213 289,67	99,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 640 810,00	1 636 573,48	99,74%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 579 535,00	1 576 716,19	99,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 472,00	8 471,28	99,99%
		Wydatki majątkowe		16 153,00	16 152,48	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 153,00	16 152,48	99,99%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	32 000,00	32 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		32 000,00	32 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 000,00	32 000,00	100,00%
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	193 195,00	193 188,37	99,99%
		Wydatki bieżące		193 195,00	193 188,37	99,99%
		Wydatki jednostek budżetowych		192 885,00	192 879,15	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		125 997,00	125 994,88	99,99%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 888,00	66 884,27	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		310,00	309,22	99,75%
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	3 364 324,00	3 169 653,58	94,21%
		Wydatki bieżące		3 154 324,00	2 984 566,00	94,62%
		Wydatki jednostek budżetowych		3 070 850,00	2 901 631,55	94,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 255 666,00	2 086 893,59	92,52%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		815 184,00	814 737,96	99,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 474,00	82 934,45	99,35%
		Wydatki majątkowe		210 000,00	185 087,58	88,14%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		210 000,00	185 087,58	88,14%
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	60 673,00	24 477,36	40,34%
		Wydatki bieżące		60 673,00	24 477,36	40,34%
		Wydatki jednostek budżetowych		60 673,00	24 477,36	40,34%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 673,00	24 477,36	40,34%
	85495		**Pozostała działalność**	124 636,00	124 636,00	100,00%
		Wydatki bieżące		124 636,00	124 636,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych		124 636,00	124 636,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		124 636,00	124 636,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	48 000,00	43 812,04	91,28%
	90095		**Pozostała działalność**	48 000,00	43 812,04	91,28%
		Wydatki bieżące		48 000,00	43 812,04	91,28%
		Wydatki jednostek budżetowych		48 000,00	43 812,04	91,28%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	2 400,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 600,00	41 412,04	90,82%

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	1 514 354,00	1 505 849,48	99,44%
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	64 000,00	55 495,48	86,71%
		Wydatki bieżące		64 000,00	55 495,48	86,71%
		Wydatki jednostek budżetowych		12 000,00	3 995,48	33,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		710,00	710,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 290,00	3 285,48	29,10%
		dotacje na zadania bieżące		41 000,00	40 500,00	98,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000,00	11 000,00	100,00%
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	430 354,00	430 354,00	100,00%
		Wydatki bieżące		430 354,00	430 354,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące		430 354,00	430 354,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące		1 020 000,00	1 020 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	735 400,00	425 241,43	57,82%
	92601		**Obiekty sportowe**	400 000,00	100 000,00	25,00%
		Wydatki majątkowe		400 000,00	100 000,00	25,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		400 000,00	100 000,00	25,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące		300 000,00	300 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące		300 000,00	300 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	35 400,00	25 241,43	71,30%
		Wydatki bieżące		35 400,00	25 241,43	71,30%
		Wydatki jednostek budżetowych		25 400,00	25 241,43	99,38%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 400,00	25 241,43	99,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	142 150 195,00	138 832 973,44	97,67%

Grupa	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące		122 372 602,00	120 130 397,63	98,17%
Wydatki jednostek budżetowych		102 698 984,00	100 970 302,33	98,32%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 024 108,00	72 551 000,59	99,35%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29 674 876,00	28 419 301,74	95,77%
dotacje na zadania bieżące		11 965 960,00	11 934 864,44	99,74%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 283 684,00	4 224 523,32	98,62%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 623 974,00	1 457 096,96	89,72%
obsługa długu		1 800 000,00	1 543 610,58	85,76%
Wydatki majątkowe		19 777 593,00	18 702 575,81	94,56%
inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 638 632,00	18 563 616,28	94,53%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12 739 972,00	12 737 553,63	99,98%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		138 961,00	138 959,53	99,99%