

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															wydatki w całości z budżetu państwa	% 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na cele inwestycyjne	inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	7507	5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 600,00	83 600,00	11 302,18	11 302,18	11 302,18	0,00	11 302,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52	0,04	
	7508	5	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	940 188,00	940 188,00	267 088,96	267 088,96	267 088,96	255 121,32	11 967,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	1,04	
	7509	5	Pozostała działalność	964 374,46	1 689 126,76	691 429,48	113 866,92	113 866,92	0,00	113 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 562,56	577 562,56	577 365,76	0,00	0,00	0,00	40,93	2,70	
752			Obrona narodowa	0,00	11 288,00	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	0,00	0,00	
	7529	5	Pozostała działalność	0,00	11 288,00	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	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 362 000,00	4 885 492,00	1 721 510,52	1 721 510,52	1 693 701,88	1 532 329,89	161 371,99	0,00	27 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,24	6,72	
	7540	4	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	
	7541	1	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 347 000,00	4 770 492,00	1 720 943,61	1 720 943,61	1 693 134,97	1 532 329,89	160 805,08	0,00	27 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07	6,71	
	7542	1	Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00	566,91	566,91	566,91	0,00	566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	20 202,80	20 202,80	9 532,80	0,00	9 532,80	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	0,08	
	7551	5	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	20 202,80	20 202,80	9 532,80	0,00	9 532,80	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	0,08	
757			Obsługa długu publicznego	189 275,21	189 275,21	67 865,30	67 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,26	
	7570	2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	189 275,21	189 275,21	67 865,30	67 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	0,26	
758			Różne rozliczenia	1 658 369,00	1 542 869,00	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	0,00	0,00	
	7581	8	Rezerwy ogólne i celowe	1 658 369,00	1 542 869,00	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	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18 930 613,35	19 337 083,56	5 480 537,12	5 480 537,12	4 824 319,08	4 438 274,15	386 044,93	595 100,64	46 365,78	14 751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	21,38	
	8010	2	Szkoły podstawowe specjalne	2 176 909,00	2 227 727,72	664 944,35	664 944,35	649 083,49	603 679,01	45 404,48	0,00	15 860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85	2,59	
	8011	5	Technika	4 154 271,37	4 171 019,37	1 314 237,37	1 314 237,37	1 170 736,22	1 099 028,70	71 707,52	119 957,31	23 543,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	5,13	
	8011	7	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 465 743,00	2 478 617,00	608 802,59	608 802,59	452 857,78	378 892,97	73 964,81	155 284,33	660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56	2,38	
	8012	0	Licea ogólnokształcące	8 152 576,01	8 179 711,01	2 447 652,11	2 447 652,11	2 221 137,44	2 064 130,80	157 006,64	225 140,48	1 374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,92	9,55	
	8013	0	Szkoły zawodowe	115 892,00	115 892,00	38 028,00	38 028,00	0,00	0,00	0,00	38 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	0,15	
	8013	4	Szkoły zawodowe specjalne	942 647,00	944 647,00	260 450,04	260 450,04	255 523,63	235 256,62	20 267,01	0,00	4 926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	1,02	
	8014	6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 503,00	64 503,00	5 184,88	5 184,88	5 184,88	0,00	5 184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	8015	2	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	449 015,00	449 115,00	101 332,21	101 332,21	44 641,69	44 641,69	0,00	56 690,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	0,40			
	8019	5	Pozostała działalność	409 056,97	705 851,46	39 905,57	39 905,57	25 153,95	12 644,36	12 509,59	0,00	0,00	14 751,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	0,16			
851			Ochrona zdrowia	1 350 200,00	1 350 200,00	308 197,19	308 197,19	308 197,19	0,00	308 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83	1,20			
	8515	6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 350 200,00	1 350 200,00	308 197,19	308 197,19	308 197,19	0,00	308 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83	1,20			
852			Pomoc społeczna	26 421 715,00	26 785 257,00	7 105 065,40	7 105 065,40	7 102 767,66	5 885 144,84	1 217 622,82	0,00	2 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,53	27,72			
	8520	2	Domy pomocy społecznej	24 681 400,00	24 772 665,00	6 642 903,75	6 642 903,75	6 640 606,01	5 494 539,41	1 146 066,60	0,00	2 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82	25,92			
	8520	3	Ośrodki wsparcia	712 368,00	712 368,00	207 532,86	207 532,86	207 532,86	172 653,61	34 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13	0,81			
	8521	8	Powiatowe centra pomocy rodzinie	927 327,00	927 492,00	242 043,74	242 043,74	242 043,74	217 951,82	24 091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	0,94			
	8522	0	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100 620,00	100 620,00	12 585,05	12 585,05	12 585,05	0,00	12 585,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51	0,05			
	8529	5	Pozostała działalność	0,00	272 112,00	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	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 017 396,20	4 191 737,72	1 004 693,57	1 004 693,57	912 617,23	841 850,38	70 766,85	0,00	588,52	91 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	3,92			
	8531	1	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 056,00	511 371,00	65 521,51	65 521,51	65 521,51	65 146,51	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81	0,26			
	8532	1	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	549 000,00	549 000,00	118 871,50	118 871,50	118 871,50	100 582,31	18 289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	0,46			
	8533	3	Powiatowe urzędy pracy	2 489 347,00	2 652 373,52	728 812,74	728 812,74	728 224,22	676 121,56	52 102,66	0,00	588,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	2,84			
	8539	5	Pozostała działalność	478 993,20	478 993,20	91 487,82	91 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,36			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 420 542,50	7 429 771,29	2 279 355,84	2 279 355,84	1 614 312,75	1 431 156,92	183 155,83	611 271,66	53 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68	8,89			
	8540	4	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 619,00	160 619,00	22 966,50	22 966,50	2 245,50	2 245,50	0,00	20 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,09			
	8540	6	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 478 115,50	1 478 115,50	422 869,23	422 869,23	422 869,23	407 816,60	15 052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,61	1,65			
	8541	5	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,10			
	8541	9	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 197 203,00	2 197 203,00	590 550,66	590 550,66	0,00	0,00	0,00	590 550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	2,30			

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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
																				inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 077 991,00	2 076 991,00	699 756,30	699 756,30	682 938,81	604 846,82	78 091,99	0,00	16 817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69	2,73				
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 363 389,00	1 373 617,79	511 985,23	511 985,23	501 431,29	416 248,00	85 183,29	0,00	10 553,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,27	2,00				
8546			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 189,00	18 189,00	4 827,92	4 827,92	4 827,92	0,00	4 827,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	0,02				
85495			Pozostała działalność	25 036,00	25 036,00	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	0,00	0,00				
855			Rodzina	6 766 385,91	6 801 220,91	2 220 493,36	1 873 004,36	818 531,19	702 576,46	115 954,73	0,00	1 054 473,17	0,00	0,00	0,00	347 489,00	347 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,65	8,66				
85508			Rodziny zastępcze	4 229 822,40	4 229 657,40	1 279 852,03	1 279 852,03	280 747,35	244 976,39	35 770,96	0,00	999 104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	4,99				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 536 563,51	2 571 563,51	940 641,33	593 152,33	537 783,84	457 600,07	80 183,77	0,00	55 368,49	0,00	0,00	0,00	347 489,00	347 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	3,67				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 748,38	52 748,38	3 171,00	3 171,00	3 171,00	2 592,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,01				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 748,38	52 748,38	3 171,00	3 171,00	3 171,00	2 592,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01	0,01				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 400,00	110 400,00	5 344,41	5 344,41	2 644,41	0,00	2 644,41	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	0,02				
92116			Biblioteki	10 800,00	10 800,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,01				
92195			Pozostała działalność	99 600,00	99 600,00	2 644,41	2 644,41	2 644,41	0,00	2 644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66	0,01				
926			Kultura fizyczna	1 148 981,00	1 274 777,00	310 575,22	310 575,22	310 575,22	213 889,12	96 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36	1,21				
92601			Obiekty sportowe	1 094 951,00	1 216 747,00	298 392,52	298 392,52	298 392,52	212 961,12	85 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52	1,16				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 030,00	58 030,00	12 182,70	12 182,70	12 182,70	928,00	11 254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99	0,05				
			OGÓŁEM:	92 807 401,50	96 110 752,82	25 632 844,28	24 590 253,58	21 895 706,22	18 534 031,21	3 361 675,01	1 235 355,21	1 285 087,41	106 239,44	0,00	67 865,30	1 042 590,70	1 042 590,70	680 159,33	0,00	0,00	26,67	100,00					