

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
						z tego:				z tego:					z tego:								
						wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach imnego 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	1 022 779,04	1 028 196,04	211 881,35	211 881,35	134 381,35	131 152,35	3 229,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,49	
	80195	Pozostała działalność	784 268,60	1 890 818,23	557 560,61	557 560,61	187 303,02	13 419,70	173 883,32	0,00	0,00	370 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49	1,30	
852	Pomoc społeczna		40 787 569,96	43 628 941,94	12 680 635,20	12 680 635,20	12 422 628,52	10 487 231,66	1 935 396,86	0,00	24 651,84	233 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06	29,58
	85202	Domy pomocy społecznej	36 919 814,00	39 458 334,00	11 506 281,71	11 506 281,71	11 481 629,87	9 690 860,47	1 790 769,40	0,00	24 651,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16	26,84	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 149 340,00	1 243 864,98	370 295,72	370 295,72	370 295,72	286 382,33	83 913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,77	0,86	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 908 110,96	2 049 730,96	549 444,13	549 444,13	549 444,13	509 988,86	39 455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81	1,28	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	89 400,00	89 400,00	21 258,80	21 258,80	21 258,80	0,00	21 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78	0,05	
	85295	Pozostała działalność	720 905,00	769 612,00	233 354,84	233 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32	0,54	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 435 847,20	6 751 277,32	2 411 679,83	2 411 679,83	1 686 073,56	1 517 739,07	168 334,49	0,00	2 400,00	723 206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72	5,63
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	743 462,00	743 462,00	339 956,87	339 956,87	339 956,87	339 581,87	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73	0,79	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	832 000,00	917 983,00	243 087,95	243 087,95	243 087,95	169 908,90	73 179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48	0,57	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 464 024,00	3 464 024,00	1 105 428,74	1 105 428,74	1 105 428,74	1 008 248,30	94 780,44	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91	2,58	
	85395	Pozostała działalność	1 396 361,20	1 625 808,32	723 206,27	723 206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 206,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	1,69	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		14 879 503,97	16 473 003,97	4 496 031,21	4 496 031,21	3 102 487,59	2 743 142,87	359 344,72	1 334 336,22	59 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	10,49
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	449 546,79	449 546,79	96 346,33	96 346,33	16 063,93	16 063,93	0,00	0,00	80 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,22	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 747 780,36	2 747 780,36	853 914,11	853 914,11	853 434,41	808 555,84	44 878,57	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	1,99	
	85411	Domy czasów dziecięcych	60 000,00	1 632 000,00	197 952,00	197 952,00	0,00	0,00	0,00	197 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13	0,46	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	22 110,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,11	0,05	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 040 673,00	4 040 673,00	1 056 101,82	1 056 101,82	0,00	0,00	0,00	1 056 101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,14	2,46	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 514 123,87	4 535 623,87	1 355 263,62	1 355 263,62	1 334 887,17	1 164 874,69	170 012,48	0,00	20 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88	3,16	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 822 428,95	2 822 428,95	891 727,88	891 727,88	875 486,63	753 648,41	121 838,22	0,00	16 241,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	2,08	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 757,00	40 757,00	5 402,18	5 402,18	5 402,18	0,00	5 402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,01	
	85495	Pozostała działalność	104 194,00	104 194,00	17 213,27	17 213,27	17 213,27	0,00	17 213,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52	0,04	
855	Rodzina		8 979 800,65	9 283 380,65	2 033 341,20	2 033 341,20	1 045 266,18	826 084,93	219 181,25	0,00	988 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	4,74
	85508	Rodziny zastępcze	6 560 284,85	6 706 165,85	1 409 243,08	1 409 243,08	454 719,06	337 354,37	117 364,69	0,00	954 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	3,29	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 419 515,80	2 577 214,80	624 098,12	624 098,12	590 547,12	488 730,56	101 816,56	0,00	33 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,22	1,46	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 150 995,97	1 070 995,97	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 150 995,97	1 070 995,97	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 800,00	110 800,00	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	2,44	0,01	
	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	100 000,00	100 000,00	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	0,00
926	Kultura fizyczna		14 212 311,40	15 157 347,40	665 683,68	665 683,68	653 188,68	496 795,64	156 393,04	0,00	12 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	1,55	
	92601	Obiekty sportowe	14 094 281,40	15 036 817,40	636 280,28	636 280,28	636 280,28	494 683,64	141 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	1,48	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 030,00	120 530,00	29 403,40	29 403,40	16 908,40	2 112,00	14 796,40	0,00	12 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,07	
	OGÓLEM:		161 165 460,03	170 609 703,66	42 871 650,31	42 162 500,31	36 896 635,86	31 347 770,13	5 548 865,73	2 370 366,79	1 399 236,71	1 326 818,70	0,00	169 442,25	709 150,00	709 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13	100,00