

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			65 000,00	59 016,50	90,79
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		15 000,00	9 016,50	60,11
	B000	Wydatki bieżące		15 000,00	9 016,50	60,11
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		15 000,00	9 016,50	60,11
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 000,00	9 016,50	60,11
	01008	Melioracje wodne		50 000,00	50 000,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
	B200	dotacje na zadania bieżące		50 000,00	50 000,00	100,00
020	Leśnictwo			173 040,33	172 150,72	99,49
	02001	Gospodarka leśna		124 534,33	124 534,33	100,00
	B000	Wydatki bieżące		124 534,33	124 534,33	100,00
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		124 534,33	124 534,33	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		48 506,00	47 616,39	98,17
	B000	Wydatki bieżące		48 506,00	47 616,39	98,17
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		47 000,00	46 662,39	99,28
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		47 000,00	46 662,39	99,28
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 506,00	954,00	63,35
050	Rybołówstwo i rybactwo			2 000,00	1 868,00	93,40
	05095	Pozostała działalność		2 000,00	1 868,00	93,40
	B000	Wydatki bieżące		2 000,00	1 868,00	93,40
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		1 000,00	944,00	94,40

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	944,00	94,40
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	924,00	92,40
600	Transport i łączność			35 787 153,10	33 938 199,58	94,83
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			239 343,00	239 343,00	100,00
	B000		Wydatki bieżące	239 343,00	239 343,00	100,00
	B200		dotacje na zadania bieżące	239 343,00	239 343,00	100,00
60002	Infrastruktura kolejowa			29 640,00	0,00	0,00
	M000		Wydatki majątkowe	29 640,00	0,00	0,00
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 640,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			27 009,00	27 009,00	100,00
	M000		Wydatki majątkowe	27 009,00	27 009,00	100,00
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 009,00	27 009,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			35 491 161,10	33 671 847,58	94,87
	B000		Wydatki bieżące	7 049 758,52	6 143 883,59	87,15
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	7 049 758,52	6 143 883,59	87,15
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 049 758,52	6 143 883,59	87,15
	M000		Wydatki majątkowe	28 441 402,58	27 527 963,99	96,79
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 441 402,58	27 527 963,99	96,79
630	Turystyka			14 000,00	9 700,00	69,29
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			14 000,00	9 700,00	69,29
	B000		Wydatki bieżące	14 000,00	9 700,00	69,29
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	4 000,00	0,00	0,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	0,00	0,00
	B200		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 700,00	97,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 022 853,51	848 275,95	82,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 022 853,51	848 275,95	82,93
B000	Wydatki bieżące			957 881,00	783 541,23	81,80
B100	wydatki jednostek budżetowych,			957 881,00	783 541,23	81,80
B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			548 558,00	548 558,00	100,00
B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			409 323,00	234 983,23	57,41
M000	Wydatki majątkowe			64 972,51	64 734,72	99,63
M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne			64 972,51	64 734,72	99,63
710	Działalność usługowa			1 492 635,92	941 044,42	63,05
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			812 536,92	268 180,15	33,01
B000	Wydatki bieżące			812 536,92	268 180,15	33,01
B100	wydatki jednostek budżetowych,			812 536,92	268 180,15	33,01
B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			812 536,92	268 180,15	33,01
71015	Nadzór budowlany			670 099,00	669 489,27	99,91
B000	Wydatki bieżące			670 099,00	669 489,27	99,91
B100	wydatki jednostek budżetowych,			666 448,00	665 879,18	99,91
B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			579 788,92	579 625,65	99,97
B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			86 659,08	86 253,53	99,53
B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			3 651,00	3 610,09	98,88
71095	Pozostała działalność			10 000,00	3 375,00	33,75
B000	Wydatki bieżące			10 000,00	3 375,00	33,75
B100	wydatki jednostek budżetowych,			10 000,00	3 375,00	33,75
B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			10 000,00	3 375,00	33,75
750	Administracja publiczna			15 631 156,54	14 553 380,47	93,10

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
75011	Urzędy wojewódzkie			178 893,00	178 893,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		178 893,00	178 893,00	100,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		178 893,00	178 893,00	100,00
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		178 893,00	178 893,00	100,00
75019	Rady powiatów			416 400,00	408 090,59	98,00
	B000	Wydatki bieżące		416 400,00	408 090,59	98,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		17 200,00	11 155,59	64,86
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 200,00	11 155,59	64,86
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		399 200,00	396 935,00	99,43
75020	Starostwa powiatowe			13 135 397,76	12 226 631,51	93,08
	B000	Wydatki bieżące		11 297 835,73	10 397 980,89	92,04
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		11 227 096,73	10 329 606,20	92,01
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 332 230,00	7 965 439,02	95,60
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 894 866,73	2 364 167,18	81,67
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		70 739,00	68 374,69	96,66
	M000	Wydatki majątkowe		1 837 562,03	1 828 650,62	99,52
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 837 501,98	1 828 590,57	99,52
	M110	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		179 339,95	179 339,95	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			109 200,00	91 762,93	84,03
	B000	Wydatki bieżące		109 200,00	91 762,93	84,03
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		109 200,00	91 762,93	84,03
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		109 200,00	91 762,93	84,03
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			902 353,44	884 911,00	98,07
	B000	Wydatki bieżące		902 353,44	884 911,00	98,07

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	898 383,44	881 403,50	98,11
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	832 667,00	825 651,06	99,16
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 716,44	55 752,44	84,84
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 970,00	3 507,50	88,35
75095			Pozostała działalność	888 912,34	763 091,44	85,85
	B000		Wydatki bieżące	888 912,34	763 091,44	85,85
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	888 912,34	763 091,44	85,85
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	888 912,34	763 091,44	85,85
752			Obrona narodowa	57 811,91	57 811,91	100,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	100,00
	B000		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	3 500,00	3 500,00	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	3 500,00	100,00
75224			Kwalifikacja wojskowa	54 311,91	54 311,91	100,00
	B000		Wydatki bieżące	54 311,91	54 311,91	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	54 311,91	54 311,91	100,00
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 451,17	45 451,17	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 860,74	8 860,74	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 042 087,50	7 031 413,64	99,85
75405			Komendy powiatowe Policji	18 000,00	17 999,97	100,00
	B000		Wydatki bieżące	18 000,00	17 999,97	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00	17 999,97	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00	17 999,97	100,00
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	300 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	M000		Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	100,00
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 713 087,50	6 708 410,28	99,93
	B000		Wydatki bieżące	6 213 087,50	6 208 410,28	99,92
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	6 049 380,50	6 044 707,30	99,92
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 528 613,31	5 528 484,53	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	520 767,19	516 222,77	99,13
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	163 707,00	163 702,98	100,00
	M000		Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			10 400,00	4 403,40	42,34
	B000		Wydatki bieżące	10 400,00	4 403,40	42,34
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	10 400,00	4 403,40	42,34
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 400,00	4 403,40	42,34
75495	Pozostała działalność			600,00	599,99	100,00
	B000		Wydatki bieżące	600,00	599,99	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	600,00	599,99	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600,00	599,99	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			132 000,00	130 598,17	98,94
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			132 000,00	130 598,17	98,94
	B000		Wydatki bieżące	132 000,00	130 598,17	98,94
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	67 980,00	66 578,17	97,94
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 828,48	3 828,48	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 151,52	62 749,69	97,81

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B200		dotacje na zadania bieżące	64 020,00	64 020,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 107 852,33	1 026 932,74	92,70
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 041 185,66	1 026 932,74	98,63
	B000		Wydatki bieżące	1 041 185,66	1 026 932,74	98,63
	B600		obsługa długu	1 041 185,66	1 026 932,74	98,63
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66 666,67	0,00	0,00
	B000		Wydatki bieżące	66 666,67	0,00	0,00
	B500		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	66 666,67	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	385 940,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	385 940,00	0,00	0,00
	B000		Wydatki bieżące	385 940,00	0,00	0,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	385 940,00	0,00	0,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	385 940,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 209 990,73	32 432 908,85	94,81
80102			Szkoły podstawowe specjalne	8 685 233,74	8 261 660,83	95,12
	B000		Wydatki bieżące	7 221 775,26	7 102 035,08	98,34
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	6 892 389,73	6 778 146,28	98,34
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 367 501,86	6 304 447,65	99,01
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	524 887,87	473 698,63	90,25
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	329 385,53	323 888,80	98,33
	M000		Wydatki majątkowe	1 463 458,48	1 159 625,75	79,24
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 463 458,48	1 159 625,75	79,24
	M110		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 463 458,48	1 159 625,75	79,24

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
80115	Technika			10 355 961,98	9 996 211,96	96,53
	B000	Wydatki bieżące		10 127 961,98	9 772 427,66	96,49
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		10 005 739,33	9 651 981,36	96,46
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		8 307 420,54	8 174 904,77	98,40
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 698 318,79	1 477 076,59	86,97
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		122 222,65	120 446,30	98,55
	M000	Wydatki majątkowe		228 000,00	223 784,30	98,15
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		228 000,00	223 784,30	98,15
80116	Szkoły policealne			164 766,22	148 796,95	90,31
	B000	Wydatki bieżące		164 766,22	148 796,95	90,31
	B200	dotacje na zadania bieżące		164 766,22	148 796,95	90,31
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			3 417 460,87	3 221 258,82	94,26
	B000	Wydatki bieżące		3 417 460,87	3 221 258,82	94,26
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		3 379 406,55	3 189 728,83	94,39
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 591 203,42	2 553 886,32	98,56
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		788 203,13	635 842,51	80,67
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		38 054,32	31 529,99	82,86
80120	Licea ogólnokształcące			8 694 363,62	8 137 289,46	93,59
	B000	Wydatki bieżące		7 834 796,88	7 433 638,44	94,88
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		7 700 385,36	7 346 971,28	95,41
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		6 357 816,43	6 263 601,42	98,52
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 342 568,93	1 083 369,86	80,69
	B200	dotacje na zadania bieżące		53 971,35	16 800,48	31,13
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		80 440,17	69 844,10	86,83

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	M000	Wydatki majątkowe		859 566,74	703 651,02	81,86
	M100	inwestycje i zakupy inwestycyjne		859 566,74	703 651,02	81,86
80134	Szkoły zawodowe specjalne			652 454,06	639 987,24	98,09
	B000	Wydatki bieżące		652 454,06	639 987,24	98,09
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		624 220,41	611 780,42	98,01
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		563 461,62	554 536,29	98,42
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		60 758,79	57 244,13	94,22
	B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		28 233,65	28 206,82	99,90
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			420 790,00	319 199,31	75,86
	B000	Wydatki bieżące		420 790,00	319 199,31	75,86
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		410 790,00	318 599,31	77,56
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		410 790,00	318 599,31	77,56
	B200	dotacje na zadania bieżące		10 000,00	600,00	6,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			133 452,00	91 871,27	68,84
	B000	Wydatki bieżące		133 452,00	91 871,27	68,84
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		133 452,00	91 871,27	68,84
	B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		133 452,00	91 871,27	68,84
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			1 021 104,00	1 021 104,00	100,00
	B000	Wydatki bieżące		1 021 104,00	1 021 104,00	100,00
	B100	wydatki jednostek budżetowych,		1 021 104,00	1 021 104,00	100,00
	B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 021 104,00	1 021 104,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			42 281,40	41 061,84	97,12

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B000		Wydatki bieżące	42 281,40	41 061,84	97,12
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	42 281,40	41 061,84	97,12
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 544,47	40 332,20	97,08
80195	Pozostała działalność			622 122,84	554 467,17	89,13
	B000		Wydatki bieżące	622 122,84	554 467,17	89,13
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	50 209,05	21 366,09	42,55
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 080,20	5 680,21	93,42
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 128,85	15 685,88	35,55
	B200		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 994,15	99,80
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 500,00	5 500,00	100,00
	B400		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563 413,79	524 606,93	93,11
851	Ochrona zdrowia			497 527,29	486 842,99	97,85
85111	Szpitala ogólne			495 000,00	485 084,18	98,00
	B000		Wydatki bieżące	25 000,00	15 084,18	60,34
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	15 084,18	60,34
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00	15 084,18	60,34
	M000		Wydatki majątkowe	470 000,00	470 000,00	100,00
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00	470 000,00	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			184,34	184,34	100,00
	B000		Wydatki bieżące	184,34	184,34	100,00
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	184,34	184,34	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	184,34	184,34	100,00
85195	Pozostała działalność			2 342,95	1 574,47	67,20
	M000		Wydatki majątkowe	2 342,95	1 574,47	67,20

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 342,95	1 574,47	67,20
	M110		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 342,95	1 574,47	67,20
852	Pomoc społeczna			5 443 866,40	4 826 398,64	88,66
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			743 866,40	735 811,14	98,92
	B000		Wydatki bieżące	743 866,40	735 811,14	98,92
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	740 286,40	732 783,59	98,99
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	652 009,93	646 648,44	99,18
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 276,47	86 135,15	97,57
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 580,00	3 027,55	84,57
85295	Pozostała działalność			4 700 000,00	4 090 587,50	87,03
	B000		Wydatki bieżące	4 700 000,00	4 090 587,50	87,03
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	4 700 000,00	4 090 587,50	87,03
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 700 000,00	4 090 587,50	87,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 739 425,66	2 563 308,00	93,57
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			261 100,00	261 100,00	100,00
	B000		Wydatki bieżące	131 100,00	131 100,00	100,00
	B200		dotacje na zadania bieżące	131 100,00	131 100,00	100,00
	M000		Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	100,00
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			352 978,80	344 565,48	97,62
	B000		Wydatki bieżące	352 978,80	344 565,48	97,62
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	351 936,29	343 525,48	97,61
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	208 579,12	207 985,91	99,72
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 357,17	135 539,57	94,55

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 042,51	1 040,00	99,76
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 899 065,96	1 799 132,08	94,74
	B000		Wydatki bieżące	1 899 065,96	1 799 132,08	94,74
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	1 895 465,96	1 795 782,08	94,74
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 596 027,96	1 519 916,79	95,23
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	299 438,00	275 865,29	92,13
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 600,00	3 350,00	93,06
85395			Pozostała działalność	226 280,90	158 510,44	70,05
	B000		Wydatki bieżące	226 280,90	158 510,44	70,05
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	177 502,00	109 731,54	61,82
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	157 452,00	102 168,73	64,89
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 050,00	7 562,81	37,72
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 480,00	18 480,00	100,00
	B400		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 298,90	30 298,90	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 183 041,56	3 038 099,63	95,45
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 080 180,29	2 034 489,20	97,80
	B000		Wydatki bieżące	2 080 180,29	2 034 489,20	97,80
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	2 052 681,29	2 010 052,17	97,92
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 760 768,31	1 749 834,14	99,38
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	291 912,98	260 218,03	89,14
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 499,00	24 437,03	88,87
85410			Internaty i bursy szkolne	1 027 752,27	937 510,76	91,22
	M000		Wydatki majątkowe	1 027 752,27	937 510,76	91,22
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 027 752,27	937 510,76	91,22

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	M110		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 027 752,27	937 510,76	91,22
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 000,00	24 566,67	79,25
	B000		Wydatki bieżące	31 000,00	24 566,67	79,25
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	16 000,00	14 316,67	89,48
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 500,00	4 969,56	90,36
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 500,00	9 347,11	89,02
	B200		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	10 250,00	68,33
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	34 930,00	99,80
	B000		Wydatki bieżące	35 000,00	34 930,00	99,80
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 000,00	34 930,00	99,80
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 109,00	6 603,00	72,49
	B000		Wydatki bieżące	9 109,00	6 603,00	72,49
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	9 109,00	6 603,00	72,49
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 109,00	6 603,00	72,49
855			Rodzina	6 386 816,43	6 084 574,93	95,27
85508			Rodziny zastępcze	3 823 316,43	3 615 037,13	94,55
	B000		Wydatki bieżące	3 823 316,43	3 615 037,13	94,55
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	1 243 321,32	1 084 422,44	87,22
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 132 012,29	1 007 632,20	89,01
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	111 309,03	76 790,24	68,99
	B200		dotacje na zadania bieżące	445 000,00	434 748,98	97,70
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 134 995,11	2 095 865,71	98,17
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 563 500,00	2 469 537,80	96,33
	B000		Wydatki bieżące	2 563 500,00	2 469 537,80	96,33

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	230 500,00	215 534,11	93,51
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	230 500,00	215 534,11	93,51
	B200		dotacje na zadania bieżące	2 255 000,00	2 200 868,69	97,60
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 000,00	53 135,00	68,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			330 800,00	251 034,35	75,89
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			214 000,00	152 175,37	71,11
	B000		Wydatki bieżące	214 000,00	152 175,37	71,11
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	214 000,00	152 175,37	71,11
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	214 000,00	152 175,37	71,11
90095	Pozostała działalność			116 800,00	98 858,98	84,64
	B000		Wydatki bieżące	116 800,00	98 858,98	84,64
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	115 800,00	98 858,98	85,37
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 200,00	1 200,00	100,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 600,00	97 658,98	85,22
	B300		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			644 799,00	595 833,17	92,41
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			46 500,00	12 399,77	26,67
	B000		Wydatki bieżące	46 500,00	12 399,77	26,67
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	31 500,00	4 499,77	14,28
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	0,00	0,00
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 500,00	4 499,77	16,98
	B200		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	7 900,00	52,67
92116	Biblioteki			50 000,00	50 000,00	100,00
	B000		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa par.	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	B200		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	548 299,00	533 433,40	97,29
	B000		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	B200		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	M000		Wydatki majątkowe	528 299,00	513 433,40	97,19
	M100		inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 299,00	513 433,40	97,19
926			Kultura fizyczna	72 000,00	55 122,76	76,56
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	55 122,76	76,56
	B000		Wydatki bieżące	72 000,00	55 122,76	76,56
	B100		wydatki jednostek budżetowych,	57 000,00	45 922,76	80,57
	B110		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 500,00	4 780,00	50,32
	B120		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 500,00	41 142,76	86,62
	B200		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	9 200,00	61,33
RAZEM				116 421 798,21	109 104 515,42	93,71