

27.03.2018

Wykonanie budżetu powiatu za 2017 rok - wydatki

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	84 491 067,61	83 850 019,53	99,24
Wydatki	84 491 067,61	83 850 019,53	99,24
Wydatki bieżące	67 723 140,24	67 151 605,61	99,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	46 140 872,54	46 067 859,48	99,84
dotacje	4 135 339,00	4 131 131,62	99,90
obsługa długu	360 000,00	354 315,38	98,42
rezerwy	1 420,00	0,00	0,00
wydatki na projekty i programy unijne	1 204 063,00	818 545,43	67,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 849,00	1 988 304,71	99,37
wydatki na realizację zadań statutowych	13 880 596,70	13 791 448,99	99,36
Wydatki majątkowe	16 767 927,37	16 698 413,92	99,59
inwestycje J.S.T.	12 115 619,00	12 062 814,63	99,56
wydatki na programy i projekty unijne	4 200 741,37	4 184 304,28	99,61
zakupy inwestycyjne	243 571,00	243 330,86	99,90
dotacje na inwestycje	207 996,00	207 964,15	99,98
Wydatki na zadania własne	72 596 127,57	72 103 118,23	99,32
Wydatki bieżące	58 474 933,20	57 999 534,51	99,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	39 775 680,00	39 752 543,52	99,94
dotacje	3 992 614,00	3 989 494,62	99,92
obsługa długu	360 000,00	354 315,38	98,42
rezerwy	1 420,00	0,00	0,00
wydatki na projekty i programy unijne	1 204 063,00	818 545,43	67,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 448 493,00	1 444 109,83	99,70
wydatki na realizację zadań statutowych	11 692 663,20	11 640 525,73	99,55
Wydatki majątkowe	14 121 194,37	14 103 583,72	99,88
inwestycje J.S.T.	9 532 985,00	9 532 083,43	99,99
wydatki na programy i projekty unijne	4 200 741,37	4 184 304,28	99,61
zakupy inwestycyjne	239 472,00	239 231,86	99,90

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dotacje na inwestycje	147 996,00	147 964,15	99,98
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	138 077,00	138 077,00	100,00
Wydatki majątkowe	138 077,00	138 077,00	100,00
dotacje na inwestycje	138 077,00	138 077,00	100,00
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	138 077,00	138 077,00	100,00
Wydatki majątkowe	138 077,00	138 077,00	100,00
dotacje na inwestycje	138 077,00	138 077,00	100,00
Dział 020 Leśnictwo	161 669,00	159 938,55	98,93
Wydatki bieżące	161 669,00	159 938,55	98,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	91 163,00	89 435,27	98,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 530,00	50 528,50	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	19 976,00	19 974,78	99,99
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	161 669,00	159 938,55	98,93
Wydatki bieżące	161 669,00	159 938,55	98,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	91 163,00	89 435,27	98,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 530,00	50 528,50	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	19 976,00	19 974,78	99,99
Dział 600 Transport i łączność	16 256 094,72	16 250 381,07	99,96
Wydatki bieżące	3 279 297,00	3 279 157,29	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 522 776,00	1 522 757,46	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 074,00	21 073,35	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 735 447,00	1 735 326,48	99,99
Wydatki majątkowe	12 976 797,72	12 971 223,78	99,96
inwestycje J.S.T.	8 854 587,00	8 854 585,30	100,00
wydatki na programy i projekty unijne	3 941 405,72	3 935 834,47	99,86
zakupy inwestycyjne	180 805,00	180 804,01	100,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	15 806 749,72	15 801 036,86	99,96
Wydatki bieżące	3 279 297,00	3 279 157,29	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 522 776,00	1 522 757,46	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 074,00	21 073,35	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 735 447,00	1 735 326,48	99,99
Wydatki majątkowe	12 527 452,72	12 521 879,57	99,96
inwestycje J.S.T.	8 405 242,00	8 405 241,09	100,00
wydatki na programy i projekty unijne	3 941 405,72	3 935 834,47	99,86
zakupy inwestycyjne	180 805,00	180 804,01	100,00
Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	449 345,00	449 344,21	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	449 345,00	449 344,21	100,00
<i>inwestycje J. S. T.</i>	449 345,00	449 344,21	100,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>20 000,00</u>	<u>7 709,48</u>	<u>38,55</u>
Wydatki bieżące	20 000,00	7 709,48	38,55
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 000,00	7 709,48	38,55
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	7 709,48	38,55
Wydatki bieżące	20 000,00	7 709,48	38,55
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	20 000,00	7 709,48	38,55
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>127 445,15</u>	<u>106 017,86</u>	<u>83,19</u>
Wydatki bieżące	40 000,00	29 389,50	73,47
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	40 000,00	29 389,50	73,47
Wydatki majątkowe	87 445,15	76 628,36	87,63
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	87 445,15	76 628,36	87,63
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 445,15	76 628,36	87,63
Wydatki majątkowe	87 445,15	76 628,36	87,63
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	87 445,15	76 628,36	87,63
Rozdz.71095 Pozostała działalność	40 000,00	29 389,50	73,47
Wydatki bieżące	40 000,00	29 389,50	73,47
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	40 000,00	29 389,50	73,47
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>6 126 369,00</u>	<u>6 124 442,04</u>	<u>99,97</u>
Wydatki bieżące	6 088 614,00	6 086 687,19	99,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	3 906 682,00	3 906 678,78	100,00
<i>dotacje</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	5 043,00	5 043,00	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	257 353,00	257 352,76	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 909 536,00	1 907 612,65	99,90
Wydatki majątkowe	37 755,00	37 754,85	100,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	37 755,00	37 754,85	100,00
Rozdz.75019 Rady powiatów	200 316,00	200 315,85	100,00
Wydatki bieżące	200 316,00	200 315,85	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	198 710,00	198 709,93	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 606,00	1 605,92	100,00
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	5 826 950,00	5 825 194,99	99,97
Wydatki bieżące	5 789 195,00	5 787 440,14	99,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	3 893 527,00	3 893 524,64	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	58 643,00	58 642,83	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	1 837 025,00	1 835 272,67	99,90
Wydatki majątkowe	37 755,00	37 754,85	100,00
zakupy inwestycyjne	37 755,00	37 754,85	100,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 179,00	52 009,80	99,68
Wydatki bieżące	52 179,00	52 009,80	99,68
wydatki na realizację zadań statutowych	52 179,00	52 009,80	99,68
Rozdz.75095 Pozostała działalność	46 924,00	46 921,40	99,99
Wydatki bieżące	46 924,00	46 921,40	99,99
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 155,00	13 154,14	99,99
dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00
wydatki na projekty i programy unijne	5 043,00	5 043,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	18 726,00	18 724,26	99,99
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>13 120,00</u>	<u>11 699,31</u>	<u>89,17</u>
Wydatki bieżące	8 120,00	6 699,31	82,50
rezerwy	1 420,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 700,00	6 699,31	99,99
Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 700,00	5 700,00	100,00
Wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	700,00	700,00	100,00
Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	1 420,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 420,00	0,00	0,00
rezerwy	1 420,00	0,00	0,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	6 000,00	5 999,31	99,99
Wydatki bieżące	6 000,00	5 999,31	99,99
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	5 999,31	99,99
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>360 000,00</u>	<u>354 315,38</u>	<u>98,42</u>
Wydatki bieżące	360 000,00	354 315,38	98,42
obsługa długu	360 000,00	354 315,38	98,42
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	354 315,38	98,42
Wydatki bieżące	360 000,00	354 315,38	98,42
obsługa długu	360 000,00	354 315,38	98,42
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>18 626 564,20</u>	<u>18 223 819,24</u>	<u>97,84</u>

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	18 443 500,20	18 040 784,79	97,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	14 406 289,00	14 403 775,47	99,98
dotacje	607 207,00	607 203,81	100,00
wydatki na projekty i programy unijne	1 199 020,00	813 502,43	67,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 575,00	172 081,03	98,57
wydatki na realizację zadań statutowych	2 056 409,20	2 044 222,05	99,41
Wydatki majątkowe	183 064,00	183 034,45	99,98
inwestycje J.S.T.	78 413,00	78 412,50	100,00
wydatki na programy i projekty unijne	104 651,00	104 621,95	99,97
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 634 010,20	2 631 698,15	99,91
Wydatki bieżące	2 634 010,20	2 631 698,15	99,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 487 258,00	2 487 257,43	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811,00	1 810,50	99,97
wydatki na realizację zadań statutowych	144 941,20	142 630,22	98,41
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	125 257,00	125 256,09	100,00
Wydatki bieżące	125 257,00	125 256,09	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	111 145,00	111 144,09	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	14 112,00	14 112,00	100,00
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	833 830,00	833 819,36	100,00
Wydatki bieżące	833 830,00	833 819,36	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	799 151,00	799 150,97	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	34 679,00	34 668,39	99,97
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	4 463 266,00	4 460 003,44	99,93
Wydatki bieżące	4 463 266,00	4 460 003,44	99,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 654 110,00	3 652 114,47	99,95
dotacje	287 256,00	287 254,96	100,00
wydatki na projekty i programy unijne	9 594,00	9 594,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 939,00	57 805,32	99,77
wydatki na realizację zadań statutowych	454 367,00	453 234,69	99,75
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	7 993 578,00	7 993 499,51	100,00
Wydatki bieżące	7 930 663,00	7 930 585,01	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	6 596 122,00	6 596 118,14	100,00
dotacje	319 951,00	319 948,85	100,00
wydatki na projekty i programy unijne	9 594,00	9 594,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 941,00	103 885,21	99,95
wydatki na realizację zadań statutowych	901 055,00	901 038,81	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686			5 z 16

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	62 915,00	62 914,50	100,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	62 915,00	62 914,50	100,00
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	701 257,00	701 255,69	100,00
Wydatki bieżące	701 257,00	701 255,69	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	660 078,00	660 077,14	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	41 179,00	41 178,55	100,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	82 532,00	81 280,44	98,48
Wydatki bieżące	82 532,00	81 280,44	98,48
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	82 532,00	81 280,44	98,48
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	101 840,00	101 628,23	99,79
Wydatki bieżące	101 840,00	101 628,23	99,79
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	95 905,00	95 693,23	99,78
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 935,00	5 935,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 690 994,00	1 295 378,33	76,60
Wydatki bieżące	1 570 845,00	1 175 258,38	74,82
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	2 520,00	2 220,00	88,10
<i>wydatki na projekty i programy unijne</i>	1 179 832,00	794 314,43	67,32
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 884,00	8 580,00	78,83
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	377 609,00	370 143,95	98,02
Wydatki majątkowe	120 149,00	120 119,95	99,98
<i>inwestycje J.S.T.</i>	15 498,00	15 498,00	100,00
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	104 651,00	104 621,95	99,97
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 878,00</u>	<u>95,93</u>
Wydatki bieżące	3 000,00	2 878,00	95,93
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00	2 878,00	95,93
Rozdz.85195 Pozostała działalność	3 000,00	2 878,00	95,93
Wydatki bieżące	3 000,00	2 878,00	95,93
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 000,00	2 878,00	95,93
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>18 477 416,50</u>	<u>18 473 815,81</u>	<u>99,98</u>
Wydatki bieżące	18 120 801,00	18 117 220,89	99,98
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	13 279 021,00	13 275 466,98	99,97
<i>dotacje</i>	772 781,00	772 780,52	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 874,00	38 872,25	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	4 030 125,00	4 030 101,14	100,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686			6 z 16

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	356 615,50	356 594,92	99,99
<i>inwestycje J. S. T.</i>	278 414,00	278 413,42	100,00
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	67 239,50	67 219,50	99,97
<i>zakupy inwestycyjne</i>	10 962,00	10 962,00	100,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	17 798 712,50	17 798 662,70	100,00
Wydatki bieżące	17 442 097,00	17 442 067,78	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	12 720 385,00	12 720 378,47	100,00
<i>dotacje</i>	772 781,00	772 780,52	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 559,00	38 557,56	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	3 910 372,00	3 910 351,23	100,00
Wydatki majątkowe	356 615,50	356 594,92	99,99
<i>inwestycje J. S. T.</i>	278 414,00	278 413,42	100,00
<i>wydatki na programy i projekty unijne</i>	67 239,50	67 219,50	99,97
<i>zakupy inwestycyjne</i>	10 962,00	10 962,00	100,00
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	677 704,00	674 153,11	99,48
Wydatki bieżące	677 704,00	674 153,11	99,48
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	558 636,00	555 088,51	99,36
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	315,00	314,69	99,90
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	118 753,00	118 749,91	100,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	100,00
Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2 072 326,00</u>	<u>2 072 114,57</u>	<u>99,99</u>
Wydatki bieżące	2 072 326,00	2 072 114,57	99,99
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	1 787 910,00	1 787 869,47	100,00
<i>dotacje</i>	140 633,00	140 631,92	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 387,00	6 382,18	99,92
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	137 396,00	137 231,00	99,88
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	142 133,00	142 011,80	99,91
Wydatki bieżące	142 133,00	142 011,80	99,91
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	1 000,00	978,80	97,88
<i>dotacje</i>	138 633,00	138 631,92	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 500,00	2 401,08	96,04
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dotacje	2 000,00	2 000,00	100,00
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 928 193,00	1 928 102,77	100,00
Wydatki bieżące	1 928 193,00	1 928 102,77	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 786 910,00	1 786 890,67	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 387,00	6 382,18	99,92
wydatki na realizację zadań statutowych	134 896,00	134 829,92	99,95
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>3 737 699,00</u>	<u>3 711 056,89</u>	<u>99,29</u>
Wydatki bieżące	3 411 178,00	3 385 673,68	99,25
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 654 056,00	2 639 087,08	99,44
dotacje	12 337,00	12 336,64	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	822,76	30,47
wydatki na realizację zadań statutowych	742 085,00	733 427,20	98,83
Wydatki majątkowe	326 521,00	325 383,21	99,65
inwestycje J.S.T.	321 571,00	320 672,21	99,72
zakupy inwestycyjne	4 950,00	4 711,00	95,17
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	196 358,00	196 357,96	100,00
Wydatki bieżące	196 358,00	196 357,96	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	184 718,00	184 717,96	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	11 640,00	11 640,00	100,00
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 459 275,00	1 458 333,21	99,94
Wydatki bieżące	1 137 704,00	1 137 661,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	763 290,00	763 269,24	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	199,26	99,63
wydatki na realizację zadań statutowych	374 214,00	374 192,50	99,99
Wydatki majątkowe	321 571,00	320 672,21	99,72
inwestycje J.S.T.	321 571,00	320 672,21	99,72
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	886 184,00	885 785,47	99,95
Wydatki bieżące	881 234,00	881 074,47	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	756 489,00	756 417,98	99,99
dotacje	12 337,00	12 336,64	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	112 408,00	112 319,85	99,92
Wydatki majątkowe	4 950,00	4 711,00	95,17
zakupy inwestycyjne	4 950,00	4 711,00	95,17
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	541 988,00	541 972,78	100,00
Wydatki bieżące	541 988,00	541 972,78	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	467 459,00	467 456,28	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	74 229,00	74 216,50	99,98
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	628 172,00	605 115,47	96,33
Wydatki bieżące	628 172,00	605 115,47	96,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	482 100,00	467 225,62	96,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	323,50	14,70
wydatki na realizację zadań statutowych	143 872,00	137 566,35	95,62
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 079,00	13 849,00	86,13
Wydatki bieżące	16 079,00	13 849,00	86,13
wydatki na realizację zadań statutowych	16 079,00	13 849,00	86,13
Rozdz.85495 Pozostała działalność	9 643,00	9 643,00	100,00
Wydatki bieżące	9 643,00	9 643,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	9 643,00	9 643,00	100,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>5 574 147,00</u>	<u>5 572 481,61</u>	<u>99,97</u>
Wydatki bieżące	5 574 147,00	5 572 481,61	99,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 127 783,00	2 127 473,01	99,99
dotacje	1 594 475,00	1 594 386,24	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 934,00	893 931,89	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	957 955,00	956 690,47	99,87
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	1 655 101,00	1 653 463,62	99,90
Wydatki bieżące	1 655 101,00	1 653 463,62	99,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	105 568,00	105 260,80	99,71
dotacje	557 036,00	556 947,44	99,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych	764 725,00	764 724,47	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	227 772,00	226 530,91	99,46
Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 919 046,00	3 919 017,99	100,00
Wydatki bieżące	3 919 046,00	3 919 017,99	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 022 215,00	2 022 212,21	100,00
dotacje	1 037 439,00	1 037 438,80	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 209,00	129 207,42	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	730 183,00	730 159,56	100,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>855 600,00</u>	<u>852 496,50</u>	<u>99,64</u>
Wydatki bieżące	845 681,00	842 609,35	99,64
dotacje	830 181,00	827 181,00	99,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 066,00	3 065,11	99,97

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	12 434,00	12 363,24	99,43
Wydatki majątkowe	9 919,00	9 887,15	99,68
dotacje na inwestycje	9 919,00	9 887,15	99,68
Rozdz.92116 Biblioteki	365 000,00	364 999,15	100,00
Wydatki bieżące	359 581,00	359 581,00	100,00
dotacje	359 581,00	359 581,00	100,00
Wydatki majątkowe	5 419,00	5 418,15	99,98
dotacje na inwestycje	5 419,00	5 418,15	99,98
Rozdz.92118 Muzea	472 100,00	472 069,00	99,99
Wydatki bieżące	467 600,00	467 600,00	100,00
dotacje	467 600,00	467 600,00	100,00
Wydatki majątkowe	4 500,00	4 469,00	99,31
dotacje na inwestycje	4 500,00	4 469,00	99,31
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
dotacje	3 000,00	0,00	0,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	15 500,00	15 428,35	99,54
Wydatki bieżące	15 500,00	15 428,35	99,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 066,00	3 065,11	99,97
wydatki na realizację zadań statutowych	12 434,00	12 363,24	99,43
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>46 600,00</u>	<u>41 874,92</u>	<u>89,86</u>
Wydatki bieżące	46 600,00	41 874,92	89,86
dotacje	25 000,00	24 974,49	99,90
wydatki na realizację zadań statutowych	21 600,00	16 900,43	78,24
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 600,00	41 874,92	89,86
Wydatki bieżące	46 600,00	41 874,92	89,86
dotacje	25 000,00	24 974,49	99,90
wydatki na realizację zadań statutowych	21 600,00	16 900,43	78,24
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 333 267,04	8 250 213,60	99,00
Wydatki bieżące	8 329 168,04	8 246 114,60	99,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	6 349 042,54	6 310 685,96	99,40
dotacje	77 725,00	76 637,00	98,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 356,00	544 194,88	98,52
wydatki na realizację zadań statutowych	1 350 044,50	1 314 596,76	97,37
Wydatki majątkowe	4 099,00	4 099,00	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
zakupy inwestycyjne	4 099,00	4 099,00	100,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>2 300,00</u>	<u>2 196,50</u>	<u>95,50</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	2 300,00	2 196,50	95,50
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 300,00	2 196,50	95,50
Rozdz.01005z Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 300,00	2 196,50	95,50
<i>Wydatki bieżące</i>	2 300,00	2 196,50	95,50
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	2 300,00	2 196,50	95,50
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>207 676,56</u>	<u>183 065,59</u>	<u>88,15</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	207 676,56	183 065,59	88,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	39 926,75	39 926,75	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	167 749,81	143 138,84	85,33
Rozdz.70005z Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 676,56	183 065,59	88,15
<i>Wydatki bieżące</i>	207 676,56	183 065,59	88,15
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	39 926,75	39 926,75	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	167 749,81	143 138,84	85,33
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>834 606,00</u>	<u>830 099,63</u>	<u>99,46</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	834 606,00	830 099,63	99,46
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	693 837,00	693 835,33	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	311,00	310,41	99,81
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	140 458,00	135 953,89	96,79
Rozdz.71012z Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 000,00	422 500,00	98,95
<i>Wydatki bieżące</i>	427 000,00	422 500,00	98,95
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	327 000,00	327 000,00	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	100 000,00	95 500,00	95,50
Rozdz.71015z Nadzór budowlany	407 606,00	407 599,63	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	407 606,00	407 599,63	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	366 837,00	366 835,33	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	311,00	310,41	99,81
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	40 458,00	40 453,89	99,99
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>57 000,00</u>	<u>57 000,00</u>	<u>100,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	57 000,00	57 000,00	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	45 423,47	45 423,47	100,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	11 576,53	11 576,53	100,00
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	36 381,99	36 381,99	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	36 381,99	36 381,99	100,00
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	29 000,00	29 000,00	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	7 381,99	7 381,99	100,00
Rozdz.75045z Kwalifikacja wojskowa	20 618,01	20 618,01	100,00
Wydatki bieżące	20 618,01	20 618,01	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	16 423,47	16 423,47	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	4 194,54	4 194,54	100,00
Dział 752 Obrona narodowa	6 500,00	3 235,46	49,78
Wydatki bieżące	6 500,00	3 235,46	49,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 400,00	998,62	71,33
wydatki na realizację zadań statutowych	5 100,00	2 236,84	43,86
Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne	6 500,00	3 235,46	49,78
Wydatki bieżące	6 500,00	3 235,46	49,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 400,00	998,62	71,33
wydatki na realizację zadań statutowych	5 100,00	2 236,84	43,86
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 966 082,00	3 966 073,20	100,00
Wydatki bieżące	3 961 983,00	3 961 974,20	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 936 024,00	2 936 021,52	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 674,00	128 673,29	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	897 285,00	897 279,39	100,00
Wydatki majątkowe	4 099,00	4 099,00	100,00
zakupy inwestycyjne	4 099,00	4 099,00	100,00
Rozdz.75411z Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 948 262,00	3 948 253,20	100,00
Wydatki bieżące	3 948 262,00	3 948 253,20	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 936 024,00	2 936 021,52	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 674,00	128 673,29	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	883 564,00	883 558,39	100,00
Rozdz.75478z Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 820,00	17 820,00	100,00
Wydatki bieżące	13 721,00	13 721,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	13 721,00	13 721,00	100,00
Wydatki majątkowe	4 099,00	4 099,00	100,00
zakupy inwestycyjne	4 099,00	4 099,00	100,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 773,38	99,98
Wydatki bieżące	187 812,00	187 773,38	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	15 443,32	15 443,32	100,00
dotacje	60 725,00	60 725,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	111 643,68	111 605,06	99,97
Rozdz.75515z Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 773,38	99,98

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	187 812,00	187 773,38	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	15 443,32	15 443,32	100,00
dotacje	60 725,00	60 725,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	111 643,68	111 605,06	99,97
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>13 029,48</u>	<u>9 721,67</u>	<u>74,61</u>
Wydatki bieżące	13 029,48	9 721,67	74,61
wydatki na realizację zadań statutowych	13 029,48	9 721,67	74,61
Rozdz.80102z Szkoły podstawowe specjalne	8 054,65	6 473,46	80,37
Wydatki bieżące	8 054,65	6 473,46	80,37
wydatki na realizację zadań statutowych	8 054,65	6 473,46	80,37
Rozdz.80111z Gimnazja specjalne	4 974,83	3 248,21	65,29
Wydatki bieżące	4 974,83	3 248,21	65,29
wydatki na realizację zadań statutowych	4 974,83	3 248,21	65,29
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>2 622 000,00</u>	<u>2 583 022,94</u>	<u>98,51</u>
Wydatki bieżące	2 622 000,00	2 583 022,94	98,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 605 000,00	2 567 110,94	98,55
dotacje	17 000,00	15 912,00	93,60
Rozdz.85156z Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 622 000,00	2 583 022,94	98,51
Wydatki bieżące	2 622 000,00	2 583 022,94	98,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 605 000,00	2 567 110,94	98,55
dotacje	17 000,00	15 912,00	93,60
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>8 400,00</u>	<u>8 400,00</u>	<u>100,00</u>
Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	8 300,00	8 300,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	100,00	100,00	100,00
Rozdz.85205z Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00	8 400,00	100,00
Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	8 300,00	8 300,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	100,00	100,00	100,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>22 032,00</u>	<u>22 032,00</u>	<u>100,00</u>
Wydatki bieżące	22 032,00	22 032,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	432,00	432,00	100,00
Rozdz.85395z Pozostała działalność	22 032,00	22 032,00	100,00
Wydatki bieżące	22 032,00	22 032,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	432,00	432,00	100,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	405 829,00	397 593,23	97,97
Wydatki bieżące	405 829,00	397 593,23	97,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 688,00	3 626,01	98,32
świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 771,00	393 611,18	97,97
wydatki na realizację zadań statutowych	370,00	356,04	96,23
Rozdz.85508z Rodziny zastępcze	300 329,00	298 203,71	99,29
Wydatki bieżące	300 329,00	298 203,71	99,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 633,00	2 632,74	99,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 326,00	295 214,93	99,29
wydatki na realizację zadań statutowych	370,00	356,04	96,23
Rozdz.85510z Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	105 500,00	99 389,52	94,21
Wydatki bieżące	105 500,00	99 389,52	94,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 055,00	993,27	94,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 445,00	98 396,25	94,21
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 370,00	15 836,87	57,86
Wydatki bieżące	27 370,00	15 836,87	57,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	11 520,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	15 850,00	15 836,87	99,92
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	850,00	850,00	100,00
Wydatki bieżące	850,00	850,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	850,00	850,00	100,00
Rozdz.75045a Kwalifikacja wojskowa	850,00	850,00	100,00
Wydatki bieżące	850,00	850,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	850,00	850,00	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	26 520,00	14 986,87	56,51
Wydatki bieżące	26 520,00	14 986,87	56,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	11 520,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	14 986,87	99,91
Rozdz.85404a Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 520,00	14 986,87	56,51
Wydatki bieżące	26 520,00	14 986,87	56,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	11 520,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	14 986,87	99,91
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 388 893,00	3 338 548,23	98,51
Wydatki bieżące	806 669,00	806 372,47	99,96

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	4 630,00	4 630,00	100,00
dotacje	65 000,00	65 000,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	737 039,00	736 742,47	99,96
Wydatki majątkowe	2 582 224,00	2 532 175,76	98,06
inwestycje J.S.T.	2 522 224,00	2 472 175,76	98,02
dotacje na inwestycje	60 000,00	60 000,00	100,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>3 369 893,00</u>	<u>3 319 844,57</u>	<u>98,51</u>
Wydatki bieżące	787 669,00	787 668,81	100,00
dotacje	58 500,00	58 500,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	729 169,00	729 168,81	100,00
Wydatki majątkowe	2 582 224,00	2 532 175,76	98,06
inwestycje J.S.T.	2 522 224,00	2 472 175,76	98,02
dotacje na inwestycje	60 000,00	60 000,00	100,00
Rozdz.60014p Drogi publiczne powiatowe	3 309 893,00	3 259 844,57	98,49
Wydatki bieżące	787 669,00	787 668,81	100,00
dotacje	58 500,00	58 500,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	729 169,00	729 168,81	100,00
Wydatki majątkowe	2 522 224,00	2 472 175,76	98,02
inwestycje J.S.T.	2 522 224,00	2 472 175,76	98,02
Rozdz.60016p Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00
dotacje na inwestycje	60 000,00	60 000,00	100,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>100,00</u>
Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
dotacje	3 500,00	3 500,00	100,00
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	3 500,00	3 500,00	100,00
Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
dotacje	3 500,00	3 500,00	100,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>12 500,00</u>	<u>12 203,66</u>	<u>97,63</u>
Wydatki bieżące	12 500,00	12 203,66	97,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	4 630,00	4 630,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	7 870,00	7 573,66	96,23
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00	3 499,66	99,99
Wydatki bieżące	3 500,00	3 499,66	99,99
wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	3 499,66	99,99

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	9 000,00	8 704,00	96,71
Wydatki bieżące	9 000,00	8 704,00	96,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	4 630,00	4 630,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	4 370,00	4 074,00	93,23
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00</u>
Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00
Rozdz.92118 Muzea	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
dotacje	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	145 410,00	142 302,60	97,86
Wydatki bieżące	85 000,00	83 747,16	98,53
wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00	83 747,16	98,53
Wydatki majątkowe	60 410,00	58 555,44	96,93
inwestycje J.S.T.	60 410,00	58 555,44	96,93
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>60 410,00</u>	<u>58 555,44</u>	<u>96,93</u>
Wydatki majątkowe	60 410,00	58 555,44	96,93
inwestycje J.S.T.	60 410,00	58 555,44	96,93
Rozdz.75020o Starostwa powiatowe	60 410,00	58 555,44	96,93
Wydatki majątkowe	60 410,00	58 555,44	96,93
inwestycje J.S.T.	60 410,00	58 555,44	96,93
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>85 000,00</u>	<u>83 747,16</u>	<u>98,53</u>
Wydatki bieżące	85 000,00	83 747,16	98,53
wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00	83 747,16	98,53
Rozdz.90019o Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	83 747,16	98,53
Wydatki bieżące	85 000,00	83 747,16	98,53
wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00	83 747,16	98,53