

Wykonanie budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku - wydatki

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	101 813 947,38	35 663 322,58	35,03
Wydatki	101 813 947,38	35 663 322,58	35,03
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70 900 765,69</i>	<i>34 492 956,30</i>	<i>48,65</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	48 155 709,00	23 831 753,71	49,49
dotacje	4 488 573,00	2 375 967,62	52,93
obsługa długu	415 000,00	222 386,35	53,59
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	268 594,00	0,00	0,00
rezerwy	113 140,00	0,00	0,00
wydatki na projekty i programy unijne	2 952 068,19	520 842,08	17,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 852 794,00	906 667,01	48,94
wydatki na realizację zadań statutowych	12 654 887,50	6 635 339,53	52,43
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>30 913 181,69</i>	<i>1 170 366,28</i>	<i>3,79</i>
inwestycje J.S.T.	13 896 408,00	126 093,00	0,91
wydatki na programy i projekty unijne	16 211 056,69	354 426,79	2,19
zakupy inwestycyjne	659 560,00	615 779,49	93,36
dotacje na inwestycje	146 157,00	74 067,00	50,68
Wydatki na zadania własne	91 035 140,88	31 701 235,29	34,82
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>62 601 482,19</i>	<i>30 656 952,01</i>	<i>48,97</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	41 761 800,00	20 898 485,16	50,04
dotacje	4 340 535,00	2 297 053,08	52,92
obsługa długu	415 000,00	222 386,35	53,59
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	268 594,00	0,00	0,00
rezerwy	113 140,00	0,00	0,00
wydatki na projekty i programy unijne	2 952 068,19	520 842,08	17,64
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 335 901,00	678 234,97	50,77
wydatki na realizację zadań statutowych	11 414 444,00	6 039 950,37	52,91
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>28 433 658,69</i>	<i>1 044 283,28</i>	<i>3,67</i>
inwestycje J.S.T.	11 416 885,00	10,00	0,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
wydatki na programy i projekty unijne	16 211 056,69	354 426,79	2,19
zakupy inwestycyjne	659 560,00	615 779,49	93,36
dotacje na inwestycje	146 157,00	74 067,00	50,68
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	142 957,00	70 867,00	49,57
Wydatki majątkowe	142 957,00	70 867,00	49,57
dotacje na inwestycje	142 957,00	70 867,00	49,57
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	142 957,00	70 867,00	49,57
Wydatki majątkowe	142 957,00	70 867,00	49,57
dotacje na inwestycje	142 957,00	70 867,00	49,57
Dział 020 Leśnictwo	194 687,00	87 199,06	44,79
Wydatki bieżące	194 687,00	87 199,06	44,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	120 590,00	49 691,26	41,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 540,00	25 769,53	50,00
wydatki na realizację zadań statutowych	22 557,00	11 738,27	52,04
Rozdz.02001 Gospodarka leśna	194 687,00	87 199,06	44,79
Wydatki bieżące	194 687,00	87 199,06	44,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	120 590,00	49 691,26	41,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 540,00	25 769,53	50,00
wydatki na realizację zadań statutowych	22 557,00	11 738,27	52,04
Dział 600 Transport i łączność	23 886 691,53	1 953 832,73	8,18
Wydatki bieżące	3 334 488,19	1 460 245,02	43,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 546 879,00	741 498,16	47,94
wydatki na projekty i programy unijne	142 483,19	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	15 404,52	68,46
wydatki na realizację zadań statutowych	1 622 626,00	703 342,34	43,35
Wydatki majątkowe	20 552 203,34	493 587,71	2,40
inwestycje J.S.T.	10 271 265,00	0,00	0,00
wydatki na programy i projekty unijne	9 827 068,34	39 717,71	0,40
zakupy inwestycyjne	453 870,00	453 870,00	100,00
Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	23 305 434,53	1 953 832,73	8,38
Wydatki bieżące	3 334 488,19	1 460 245,02	43,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 546 879,00	741 498,16	47,94
wydatki na projekty i programy unijne	142 483,19	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	15 404,52	68,46
wydatki na realizację zadań statutowych	1 622 626,00	703 342,34	43,35
Wydatki majątkowe	19 970 946,34	493 587,71	2,47

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
inwestycje J.S.T.	9 690 008,00	0,00	0,00
wydatki na programy i projekty unijne	9 827 068,34	39 717,71	0,40
zakupy inwestycyjne	453 870,00	453 870,00	100,00
Rozdz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	581 257,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	581 257,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	581 257,00	0,00	0,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	20 000,00	6 921,40	34,61
Wydatki bieżące	20 000,00	6 921,40	34,61
wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	6 921,40	34,61
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	6 921,40	34,61
Wydatki bieżące	20 000,00	6 921,40	34,61
wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	6 921,40	34,61
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	462 679,70	112 394,78	24,29
Wydatki bieżące	30 000,00	15 535,00	51,78
wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	15 535,00	51,78
Wydatki majątkowe	432 679,70	96 859,78	22,39
wydatki na programy i projekty unijne	432 679,70	96 859,78	22,39
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	432 679,70	96 859,78	22,39
Wydatki majątkowe	432 679,70	96 859,78	22,39
wydatki na programy i projekty unijne	432 679,70	96 859,78	22,39
Rozdz.71095 Pozostała działalność	30 000,00	15 535,00	51,78
Wydatki bieżące	30 000,00	15 535,00	51,78
wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	15 535,00	51,78
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	7 866 965,00	3 257 440,84	41,41
Wydatki bieżące	6 101 869,00	3 154 461,97	51,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 997 585,00	2 021 365,95	50,56
wydatki na projekty i programy unijne	9 840,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	262 877,00	130 138,77	49,51
wydatki na realizację zadań statutowych	1 831 567,00	1 002 957,25	54,76
Wydatki majątkowe	1 765 096,00	102 978,87	5,83
wydatki na programy i projekty unijne	1 681 671,00	19 556,20	1,16
zakupy inwestycyjne	83 425,00	83 422,67	100,00
Rozdz.75019 Rady powiatów	203 688,00	100 314,25	49,25
Wydatki bieżące	203 688,00	100 314,25	49,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 688,00	99 031,80	49,59
wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	1 282,45	32,06

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	5 864 466,00	3 096 091,46	52,79
Wydatki bieżące	5 781 041,00	3 012 668,79	52,11
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 981 085,00	2 021 365,95	50,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 189,00	31 106,97	49,23
wydatki na realizację zadań statutowych	1 736 767,00	960 195,87	55,29
Wydatki majątkowe	83 425,00	83 422,67	100,00
zakupy inwestycyjne	83 425,00	83 422,67	100,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	35 748,43	53,76
Wydatki bieżące	66 500,00	35 748,43	53,76
wydatki na realizację zadań statutowych	66 500,00	35 748,43	53,76
Rozdz.75095 Pozostała działalność	1 732 311,00	25 286,70	1,46
Wydatki bieżące	50 640,00	5 730,50	11,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	16 500,00	0,00	0,00
wydatki na projekty i programy unijne	9 840,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	24 300,00	5 730,50	23,58
Wydatki majątkowe	1 681 671,00	19 556,20	1,16
wydatki na programy i projekty unijne	1 681 671,00	19 556,20	1,16
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>75 885,00</u>	<u>3 651,33</u>	<u>4,81</u>
Wydatki bieżące	72 685,00	451,33	0,62
rezerwy	55 020,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	17 665,00	451,33	2,55
Wydatki majątkowe	3 200,00	3 200,00	100,00
dotacje na inwestycje	3 200,00	3 200,00	100,00
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	3 200,00	3 200,00	100,00
Wydatki majątkowe	3 200,00	3 200,00	100,00
dotacje na inwestycje	3 200,00	3 200,00	100,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 565,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	11 565,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	11 565,00	0,00	0,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	55 020,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	55 020,00	0,00	0,00
rezerwy	55 020,00	0,00	0,00
Rozdz.75495 Pozostała działalność	6 100,00	451,33	7,40
Wydatki bieżące	6 100,00	451,33	7,40
wydatki na realizację zadań statutowych	6 100,00	451,33	7,40
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>683 594,00</u>	<u>222 386,35</u>	<u>32,53</u>

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	683 594,00	222 386,35	32,53
obsługa długu	415 000,00	222 386,35	53,59
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	268 594,00	0,00	0,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	222 386,35	53,59
Wydatki bieżące	415 000,00	222 386,35	53,59
obsługa długu	415 000,00	222 386,35	53,59
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	268 594,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	268 594,00	0,00	0,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	268 594,00	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>25 075 318,15</u>	<u>10 289 996,03</u>	<u>41,04</u>
Wydatki bieżące	20 171 256,00	10 091 692,93	50,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	15 024 872,00	7 813 757,08	52,01
dotacje	748 236,00	402 818,48	53,84
rezerwy	51 400,00	0,00	0,00
wydatki na projekty i programy unijne	2 120 170,00	495 234,96	23,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 798,00	52 576,95	29,74
wydatki na realizację zadań statutowych	2 049 780,00	1 327 305,46	64,75
Wydatki majątkowe	4 904 062,15	198 303,10	4,04
inwestycje J.S.T.	1 141 620,00	10,00	0,00
wydatki na programy i projekty unijne	3 762 442,15	198 293,10	5,27
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 903 483,00	1 576 340,18	54,29
Wydatki bieżące	2 903 483,00	1 576 340,18	54,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 763 789,00	1 471 285,32	53,23
dotacje	111,00	111,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	138 583,00	104 943,86	75,73
Rozdz.80105 Przedszkola specjalne	125 977,00	64 759,66	51,41
Wydatki bieżące	125 977,00	64 759,66	51,41
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	117 217,00	57 449,66	49,01
wydatki na realizację zadań statutowych	8 760,00	7 310,00	83,45
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	785 706,00	447 075,31	56,90
Wydatki bieżące	785 706,00	447 075,31	56,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	754 427,00	425 475,31	56,40
wydatki na realizację zadań statutowych	31 279,00	21 600,00	69,06

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.80115 Technika			
Wydatki bieżące	7 396 429,00	3 872 606,97	52,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	7 396 429,00	3 872 606,97	52,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 417 733,00	3 294 178,16	51,33
wydatki na realizację zadań statutowych	143 558,00	34 621,78	24,12
	835 138,00	543 807,03	65,12
Rozdz.80116 Szkoły policealne			
Wydatki bieżące	253 388,00	133 340,74	52,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	253 388,00	133 340,74	52,62
dotacje	67 290,00	31 756,69	47,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 723,00	97 103,88	54,64
wydatki na realizację zadań statutowych	4 400,00	1 480,17	33,64
	3 975,00	3 000,00	75,47
Rozdz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			
Wydatki bieżące	174 395,00	79 095,76	45,35
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	174 395,00	79 095,76	45,35
wydatki na realizację zadań statutowych	149 455,00	65 431,62	43,78
	24 940,00	13 664,14	54,79
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące			
Wydatki bieżące	4 744 135,00	2 308 925,29	48,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	4 234 890,00	2 256 233,99	53,28
dotacje	3 521 730,00	1 841 545,95	52,29
świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 094,00	150 330,79	53,10
wydatki na realizację zadań statutowych	16 290,00	12 715,00	78,05
Wydatki majątkowe	413 776,00	251 642,25	60,82
wydatki na programy i projekty unijne	509 245,00	52 691,30	10,35
	509 245,00	52 691,30	10,35
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe			
Wydatki bieżące	3 674 795,00	480 951,41	13,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	671 582,00	335 349,61	49,93
dotacje	412 858,00	188 791,04	45,73
wydatki na realizację zadań statutowych	203 000,00	113 119,06	55,72
Wydatki majątkowe	55 724,00	33 439,51	60,01
wydatki na programy i projekty unijne	3 003 213,00	145 601,80	4,85
	3 003 213,00	145 601,80	4,85
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne			
Wydatki bieżące	706 333,00	374 095,50	52,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	706 333,00	374 095,50	52,96
wydatki na realizację zadań statutowych	675 934,00	353 038,38	52,23
	30 399,00	21 057,12	69,27
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Wydatki bieżące	111 697,00	31 769,58	28,44
	111 697,00	31 769,58	28,44

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	111 697,00	31 769,58	28,44
Rozdz.80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	99 984,00	58 798,57	58,81
<i>Wydatki bieżące</i>	99 984,00	58 798,57	58,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	92 222,00	53 829,83	58,37
wydatki na realizację zadań statutowych	7 762,00	4 968,74	64,01
Rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach dotychczasowej zasadniczej	137 787,00	76 591,13	55,59
<i>Wydatki bieżące</i>	137 787,00	76 591,13	55,59
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	49 217,00	30 975,12	62,94
dotacje	84 308,00	42 153,75	50,00
wydatki na realizację zadań statutowych	4 262,00	3 462,26	81,24
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 961 209,15	785 645,93	19,83
<i>Wydatki bieżące</i>	2 569 605,00	785 635,93	30,57
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 000,00	0,00	0,00
rezerwy	51 400,00	0,00	0,00
wydatki na projekty i programy unijne	2 120 170,00	495 234,96	23,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 550,00	3 760,00	32,55
wydatki na realizację zadań statutowych	383 485,00	286 640,97	74,75
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 391 604,15	10,00	0,00
inwestycje J.S.T.	1 141 620,00	10,00	0,00
wydatki na programy i projekty unijne	249 984,15	0,00	0,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>503 000,00</u>	<u>330,03</u>	<u>0,07</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00	330,03	11,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	330,03	11,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	500 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy i projekty unijne	500 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	500 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	500 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy i projekty unijne	500 000,00	0,00	0,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	3 000,00	330,03	11,00
<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00	330,03	11,00
wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	330,03	11,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>19 895 272,50</u>	<u>9 416 993,82</u>	<u>47,33</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	19 768 112,00	9 342 307,00	47,26

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	14 182 641,00	6 855 200,74	48,34
dotacje	854 137,00	467 937,28	54,78
wydatki na projekty i programy unijne	679 575,00	25 607,12	3,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	3 554,17	17,95
wydatki na realizację zadań statutowych	4 031 959,00	1 990 007,69	49,36
Wydatki majątkowe	127 160,50	74 686,82	58,73
inwestycje J.S.T.	4 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy i projekty unijne	7 195,50	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	115 965,00	74 686,82	64,40
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	18 518 984,50	8 965 159,75	48,41
Wydatki bieżące	18 455 011,00	8 953 659,75	48,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	13 658 572,00	6 552 502,90	47,97
dotacje	854 137,00	467 937,28	54,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	3 354,17	17,11
wydatki na realizację zadań statutowych	3 922 702,00	1 929 865,40	49,20
Wydatki majątkowe	63 973,50	11 500,00	17,98
inwestycje J.S.T.	4 000,00	0,00	0,00
wydatki na programy i projekty unijne	7 195,50	0,00	0,00
zakupy inwestycyjne	52 778,00	11 500,00	21,79
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	696 513,00	426 226,95	61,19
Wydatki bieżące	633 326,00	363 040,13	57,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	524 069,00	302 697,84	57,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	109 057,00	60 142,29	55,15
Wydatki majątkowe	63 187,00	63 186,82	100,00
zakupy inwestycyjne	63 187,00	63 186,82	100,00
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	0,00	0,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	679 575,00	25 607,12	3,77
Wydatki bieżące	679 575,00	25 607,12	3,77
wydatki na projekty i programy unijne	679 575,00	25 607,12	3,77
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 035 576,00	1 106 441,51	54,36
Wydatki bieżące	2 035 576,00	1 106 441,51	54,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 724 984,00	931 161,12	53,98

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dotacje	138 633,00	66 649,99	48,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 637,03	60,62
wydatki na realizację zadań statutowych	165 959,00	104 993,37	63,26
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	138 633,00	66 649,99	48,08
Wydatki bieżące	138 633,00	66 649,99	48,08
dotacje	138 633,00	66 649,99	48,08
Rozdz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 793,00	15 792,73	29,36
Wydatki bieżące	53 793,00	15 792,73	29,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	49 684,00	11 683,73	23,52
wydatki na realizację zadań statutowych	4 109,00	4 109,00	100,00
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 843 150,00	1 023 998,79	55,56
Wydatki bieżące	1 843 150,00	1 023 998,79	55,56
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 675 300,00	919 477,39	54,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 637,03	60,62
wydatki na realizację zadań statutowych	161 850,00	100 884,37	62,33
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 487 282,00	1 758 885,60	50,44
Wydatki bieżące	3 480 982,00	1 755 085,60	50,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 900 323,00	1 421 407,83	49,01
dotacje	4 629,00	2 314,60	50,00
rezerwy	6 720,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 240,00	202,00	4,76
wydatki na realizację zadań statutowych	565 070,00	331 161,17	58,61
Wydatki majątkowe	6 300,00	3 800,00	60,32
zakupy inwestycyjne	6 300,00	3 800,00	60,32
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	216 004,00	113 503,49	52,55
Wydatki bieżące	216 004,00	113 503,49	52,55
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	207 364,00	107 023,49	51,61
wydatki na realizację zadań statutowych	8 640,00	6 480,00	75,00
Rozdz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 081 013,00	555 537,39	51,39
Wydatki bieżące	1 077 213,00	551 737,39	51,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	826 150,00	412 390,49	49,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	250 063,00	139 346,90	55,72
Wydatki majątkowe	3 800,00	3 800,00	100,00
zakupy inwestycyjne	3 800,00	3 800,00	100,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	858 611,00	454 793,74	52,97
<i>Wydatki bieżące</i>	858 611,00	454 793,74	52,97
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	779 654,00	400 052,48	51,31
<i>dotacje</i>	4 629,00	2 314,60	50,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	74 328,00	52 426,66	70,53
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	612 455,00	325 023,06	53,07
<i>Wydatki bieżące</i>	612 455,00	325 023,06	53,07
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	545 665,00	275 602,27	50,51
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	66 390,00	49 420,79	74,44
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	688 657,00	293 972,49	42,69
<i>Wydatki bieżące</i>	686 157,00	293 972,49	42,84
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	541 490,00	226 339,10	41,80
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 840,00	202,00	7,11
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	141 827,00	67 431,39	47,54
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 500,00	0,00	0,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	2 500,00	0,00	0,00
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 159,00	6 392,43	45,15
<i>Wydatki bieżące</i>	14 159,00	6 392,43	45,15
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	14 159,00	6 392,43	45,15
Rozdz.85495 Pozostała działalność	16 383,00	9 663,00	58,98
<i>Wydatki bieżące</i>	16 383,00	9 663,00	58,98
<i>rezerwy</i>	6 720,00	0,00	0,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	9 663,00	9 663,00	100,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	5 768 583,00	2 901 394,48	50,30
<i>Wydatki bieżące</i>	5 768 583,00	2 901 394,48	50,30
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	2 263 926,00	1 064 403,02	47,02
<i>dotacje</i>	1 701 200,00	868 007,73	51,02
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	788 566,00	445 372,02	56,48
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 014 891,00	523 611,71	51,59
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	1 595 798,00	801 521,72	50,23
<i>Wydatki bieżące</i>	1 595 798,00	801 521,72	50,23
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczan</i>	116 857,00	51 647,48	44,20
<i>dotacje</i>	534 700,00	255 445,37	47,77
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	704 416,00	387 009,03	54,94

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	239 825,00	107 419,84	44,79
Rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 172 785,00	2 099 872,76	50,32
<i>Wydatki bieżące</i>	4 172 785,00	2 099 872,76	50,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 147 069,00	1 012 755,54	47,17
dotacje	1 166 500,00	612 562,36	52,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 150,00	58 362,99	69,36
wydatki na realizację zadań statutowych	775 066,00	416 191,87	53,70
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	886 650,00	473 119,90	53,36
<i>Wydatki bieżące</i>	886 650,00	473 119,90	53,36
dotacje	866 700,00	462 325,00	53,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580,00	1 579,98	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	18 370,00	9 214,92	50,16
Rozdz.92116 Biblioteki	389 300,00	189 907,00	48,78
<i>Wydatki bieżące</i>	389 300,00	189 907,00	48,78
dotacje	389 300,00	189 907,00	48,78
Rozdz.92118 Muzea	465 400,00	260 418,00	55,96
<i>Wydatki bieżące</i>	465 400,00	260 418,00	55,96
dotacje	465 400,00	260 418,00	55,96
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
dotacje	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozdz.92195 Pozostała działalność	19 950,00	10 794,90	54,11
<i>Wydatki bieżące</i>	19 950,00	10 794,90	54,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 580,00	1 579,98	100,00
wydatki na realizację zadań statutowych	18 370,00	9 214,92	50,16
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	50 000,00	39 380,43	78,76
<i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00	39 380,43	78,76
dotacje	27 000,00	27 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00	12 380,43	58,95
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	39 380,43	78,76
<i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00	39 380,43	78,76
dotacje	27 000,00	27 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00	12 380,43	58,95
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 441 183,50	3 776 024,33	44,73

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	8 041 183,50	3 776 024,33	46,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	6 297 809,00	2 918 094,98	46,34
dotacje	79 038,00	39 114,54	49,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 893,00	228 432,04	44,19
wydatki na realizację zadań statutowych	1 147 443,50	590 382,77	51,45
Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	400 000,00	0,00	0,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00
Rozdz.01005z Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	143 163,50	42 712,47	29,83
Wydatki bieżące	143 163,50	42 712,47	29,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	40 156,00	21 294,82	53,03
wydatki na realizację zadań statutowych	103 007,50	21 417,65	20,79
Rozdz.70005z Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 163,50	42 712,47	29,83
Wydatki bieżące	143 163,50	42 712,47	29,83
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	40 156,00	21 294,82	53,03
wydatki na realizację zadań statutowych	103 007,50	21 417,65	20,79
Dział 710 Działalność usługowa	809 505,00	347 810,99	42,97
Wydatki bieżące	809 505,00	347 810,99	42,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	670 152,00	325 207,35	48,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	72,40	24,13
wydatki na realizację zadań statutowych	139 053,00	22 531,24	16,20
Rozdz.71012z Zadania z zakresu geodezji i kartografii	427 000,00	165 399,99	38,74
Wydatki bieżące	427 000,00	165 399,99	38,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	327 000,00	165 399,99	50,58
wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00
Rozdz.71015z Nadzór budowlany	382 505,00	182 411,00	47,69
Wydatki bieżące	382 505,00	182 411,00	47,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	343 152,00	159 807,36	46,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	72,40	24,13
wydatki na realizację zadań statutowych	39 053,00	22 531,24	57,69
Dział 750 Administracja publiczna	57 000,00	34 957,08	61,33

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	57 000,00	34 957,08	61,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	51 000,00	30 757,87	60,31
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	4 199,21	69,99
Rozdz.75011z Urzędy wojewódzkie	29 000,00	14 938,60	51,51
Wydatki bieżące	29 000,00	14 938,60	51,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	29 000,00	14 938,60	51,51
Rozdz.75045z Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	20 018,48	71,49
Wydatki bieżące	28 000,00	20 018,48	71,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	22 000,00	15 819,27	71,91
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	4 199,21	69,99
Dział 752 Obrona narodowa	3 400,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	3 400,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 500,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 900,00	0,00	0,00
Rozdz.75212z Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	3 400,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	1 500,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 900,00	0,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 315 300,00	2 085 749,35	48,33
Wydatki bieżące	3 915 300,00	2 085 749,35	53,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 996 700,00	1 559 671,00	52,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00	37 293,28	24,70
wydatki na realizację zadań statutowych	767 600,00	488 785,07	63,68
Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	400 000,00	0,00	0,00
Rozdz.75411z Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 315 300,00	2 085 749,35	48,33
Wydatki bieżące	3 915 300,00	2 085 749,35	53,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 996 700,00	1 559 671,00	52,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00	37 293,28	24,70
wydatki na realizację zadań statutowych	767 600,00	488 785,07	63,68
Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	0,00
inwestycje J.S.T.	400 000,00	0,00	0,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	85 482,40	45,51
Wydatki bieżące	187 812,00	85 482,40	45,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 590,00	1 669,86	46,51
dotacje	60 726,00	30 362,94	50,00

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
wydatki na realizację zadań statutowych	123 496,00	53 449,60	43,28
Rozdz.75515z Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	85 482,40	45,51
<i>Wydatki bieżące</i>	187 812,00	85 482,40	45,51
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 590,00	1 669,86	46,51
dotacje	60 726,00	30 362,94	50,00
wydatki na realizację zadań statutowych	123 496,00	53 449,60	43,28
Dział 851 Ochrona zdrowia	2 540 000,00	987 149,27	38,86
<i>Wydatki bieżące</i>	2 540 000,00	987 149,27	38,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 521 688,00	978 397,67	38,80
dotacje	18 312,00	8 751,60	47,79
Rozdz.85156z Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 540 000,00	987 149,27	38,86
<i>Wydatki bieżące</i>	2 540 000,00	987 149,27	38,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 521 688,00	978 397,67	38,80
dotacje	18 312,00	8 751,60	47,79
Dział 852 Pomoc społeczna	9 750,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	9 750,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	9 450,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	300,00	0,00	0,00
Rozdz.85205z Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 750,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	9 750,00	0,00	0,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	9 450,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	300,00	0,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 213,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	3 213,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 213,00	0,00	0,00
Rozdz.85395z Pozostała działalność	3 213,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	3 213,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 213,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina	366 040,00	192 162,77	52,50
<i>Wydatki bieżące</i>	366 040,00	192 162,77	52,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	3 573,00	1 096,41	30,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 380,00	191 066,36	52,73
wydatki na realizację zadań statutowych	87,00	0,00	0,00
Rozdz.85508z Rodziny zastępcze	272 000,00	145 832,11	53,61
<i>Wydatki bieżące</i>	272 000,00	145 832,11	53,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 633,00	1 096,41	41,64

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 280,00	144 735,70	53,75
wydatki na realizację zadań statutowych	87,00	0,00	0,00
Rozdz.85510z Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 040,00	46 330,66	49,27
Wydatki bieżące	94 040,00	46 330,66	49,27
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	940,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 100,00	46 330,66	49,76
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 600,00	15 788,57	16,52
Wydatki bieżące	95 600,00	15 788,57	16,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	93 600,00	15 173,57	16,21
wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	615,00	30,75
Dział 750 Administracja publiczna	2 000,00	615,00	30,75
Wydatki bieżące	2 000,00	615,00	30,75
wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	615,00	30,75
Rozdz.75045a Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	615,00	30,75
Wydatki bieżące	2 000,00	615,00	30,75
wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	615,00	30,75
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	93 600,00	15 173,57	16,21
Wydatki bieżące	93 600,00	15 173,57	16,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	93 600,00	15 173,57	16,21
Rozdz.85404a Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 600,00	15 173,57	16,21
Wydatki bieżące	93 600,00	15 173,57	16,21
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	93 600,00	15 173,57	16,21
Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 027 023,00	160 274,39	7,91
Wydatki bieżące	77 500,00	44 191,39	57,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 500,00	0,00	0,00
dotacje	69 000,00	39 800,00	57,68
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	4 391,39	73,19
Wydatki majątkowe	1 949 523,00	116 083,00	5,95
inwestycje J.S.T.	1 949 523,00	116 083,00	5,95
Dział 600 Transport i łączność	2 008 023,00	145 383,00	7,24
Wydatki bieżące	58 500,00	29 300,00	50,09
dotacje	58 500,00	29 300,00	50,09
Wydatki majątkowe	1 949 523,00	116 083,00	5,95
inwestycje J.S.T.	1 949 523,00	116 083,00	5,95
Rozdz.60014p Drogi publiczne powiatowe	2 008 023,00	145 383,00	7,24

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	58 500,00	29 300,00	50,09
dotacje	58 500,00	29 300,00	50,09
Wydatki majątkowe	1 949 523,00	116 083,00	5,95
inwestycje J.S.T.	1 949 523,00	116 083,00	5,95
<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>8 500,00</u>	<u>4 391,39</u>	<u>51,66</u>
Wydatki bieżące	8 500,00	4 391,39	51,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 500,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	4 391,39	73,19
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 500,00	1 891,39	54,04
Wydatki bieżące	3 500,00	1 891,39	54,04
wydatki na realizację zadań statutowych	3 500,00	1 891,39	54,04
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00	2 500,00	50,00
Wydatki bieżące	5 000,00	2 500,00	50,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczan	2 500,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>100,00</u>
Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
dotacje	7 000,00	7 000,00	100,00
Rozdz.92116 Biblioteki	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
dotacje	4 000,00	4 000,00	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	215 000,00	10 000,00	4,65
Wydatki bieżące	85 000,00	0,00	0,00
wydatki na realizację zadań statutowych	85 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	130 000,00	10 000,00	7,69
inwestycje J.S.T.	130 000,00	10 000,00	7,69

	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>50 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>10,00</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10,00</i>
Rozdz.75020o Starostwa powiatowe	50 000,00	5 000,00	10,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>80 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>6,25</u>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>80 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6,25</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>80 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6,25</i>
Rozdz.80115 Technika	80 000,00	5 000,00	6,25
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>80 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6,25</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>80 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6,25</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>85 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.90019o Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>