## Sprawozdanie z wykonania wydatków na 30 czerwca 2022 r.

Załącznik nr 2

| Dział | Roz -dział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objecie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | | |
| | | | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie |
| **Własne** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **01009** | Spółki wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| **020** | **Leśnictwo** | | 102 755,00 | 102 755,00 | | | | | 102 755,00 | | | | | | | | |
| | | | 53 997,31 | 53 997,31 | | | | | 53 997,31 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 52,55 | 52,55 | | | | | 52,55 | | | | | | | | |
| | **02001** | Gospodarka leśna | 102 755,00 | 102 755,00 | | | | | 102 755,00 | | | | | | | | |
| | | | 53 997,31 | 53 997,31 | | | | | 53 997,31 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 52,55 | 52,55 | | | | | 52,55 | | | | | | | | |
| **600** | **Transport i łączność** | | 65 828 235,00 | 7 195 078,00 | 7 195 078,00 | | 7 195 078,00 | | | | | | 58 633 157,00 | 58 633 157,00 | | | |
| | | | 4 111 273,89 | 2 532 570,89 | 2 532 570,89 | | 2 532 570,89 | | | | | | 1 578 703,00 | 1 578 703,00 | | | |
| | | % wykonania | 6,25 | 35,20 | 35,20 | | 35,20 | | | | | | 2,69 | 2,69 | | | |
| | **60004** | Lokalny transport zbiorowy | 1 359 728,00 | 1 359 728,00 | 1 359 728,00 | | 1 359 728,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 532 276,51 | 532 276,51 | 532 276,51 | | 532 276,51 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 39,15 | 39,15 | 39,15 | | 39,15 | | | | | | | | | | |
| | **60014** | Drogi publiczne powiatowe | 64 468 507,00 | 5 835 350,00 | 5 835 350,00 | | 5 835 350,00 | | | | | | 58 633 157,00 | 58 633 157,00 | | | |
| | | | 3 578 997,38 | 2 000 294,38 | 2 000 294,38 | | 2 000 294,38 | | | | | | 1 578 703,00 | 1 578 703,00 | | | |
| | | % wykonania | 5,55 | 34,28 | 34,28 | | 34,28 | | | | | | 2,69 | 2,69 | | | |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | | 950 000,00 | 537 979,00 | 537 979,00 | | 537 979,00 | | | | | | 412 021,00 | 412 021,00 | | | |
| | | | 126 383,15 | 126 383,15 | 126 383,15 | | 126 383,15 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 13,30 | 23,49 | 23,49 | | 23,49 | | | | | | | | | | |
| | **70005** | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 950 000,00 | 537 979,00 | 537 979,00 | | 537 979,00 | | | | | | 412 021,00 | 412 021,00 | | | |
| | | | 126 383,15 | 126 383,15 | 126 383,15 | | 126 383,15 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 13,30 | 23,49 | 23,49 | | 23,49 | | | | | | | | | | |
| **710** | **Działalność usługowa** | | 4 590 668,00 | 4 550 668,00 | 4 548 168,00 | 3 277 168,00 | 1 271 000,00 | | 2 500,00 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | | | 1 851 345,68 | 1 851 345,68 | 1 850 145,68 | 1 507 271,98 | 342 873,70 | | 1 200,00 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 40,33 | 40,68 | 40,68 | 45,99 | 26,98 | | 48,00 | | | | | | | | |
| | **71012** | Zadania z zakresu geodezji i karrtografii | 4 590 668,00 | 4 550 668,00 | 4 548 168,00 | 3 277 168,00 | 1 271 000,00 | | 2 500,00 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| | | | 1 851 345,68 | 1 851 345,68 | 1 850 145,68 | 1 507 271,98 | 342 873,70 | | 1 200,00 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 40,33 | 40,68 | 40,68 | 45,99 | 26,98 | | 48,00 | | | | | | | | |
| **750** | **Administracja publiczna** | | 31 123 543,00 | 30 585 243,00 | 29 725 198,00 | 22 146 858,00 | 7 578 340,00 | | 860 045,00 | | | | 538 300,00 | 538 300,00 | | | |
| | | | 14 209 961,79 | 14 162 231,79 | 13 766 509,19 | 10 637 844,03 | 3 128 665,16 | | 395 722,60 | | | | 47 730,00 | 47 730,00 | | | |
| | | % wykonania | 45,66 | 46,30 | 46,31 | 48,03 | 41,28 | | 46,01 | | | | 8,87 | 8,87 | | | |
| | **75019** | Rady powiatów | 792 800,00 | 792 800,00 | 55 755,00 | | 55 755,00 | | 737 045,00 | | | | | | | | |
| | | | 387 891,45 | 387 891,45 | 25 003,18 | | 25 003,18 | | 362 888,27 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 48,93 | 48,93 | 44,84 | | 44,84 | | 49,24 | | | | | | | | |

| Dział | Roz -dział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objecie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | | |
| | | | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie |
| | **75020** | Starostwa powiatowe | 25 335 590,00 | 24 797 290,00 | 24 677 290,00 | 20 781 170,00 | 3 896 120,00 | | 120 000,00 | | | | 538 300,00 | 538 300,00 | | | |
| | | | 11 692 524,16 | 11 644 794,16 | 11 612 304,21 | 9 889 372,58 | 1 722 931,63 | | 32 489,95 | | | | 47 730,00 | 47 730,00 | | | |
| | | % wykonania | 46,15 | 46,96 | 47,06 | 47,59 | 44,22 | | 27,07 | | | | 8,87 | 8,87 | | | |
| | **75075** | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 428 900,00 | 428 900,00 | 428 900,00 | 8 240,00 | 420 660,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 76 581,96 | 76 581,96 | 76 581,96 | 800,00 | 75 781,96 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 17,86 | 17,86 | 17,86 | 9,71 | 18,02 | | | | | | | | | | |
| | **75085** | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 565 300,00 | 1 565 300,00 | 1 562 300,00 | 1 305 300,00 | 257 000,00 | | 3 000,00 | | | | | | | | |
| | | | 858 836,61 | 858 836,61 | 858 492,23 | 738 870,34 | 119 621,89 | | 344,38 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 54,87 | 54,87 | 54,95 | 56,61 | 46,55 | | 11,48 | | | | | | | | |
| | **75095** | Pozostała działalność | 3 000 953,00 | 3 000 953,00 | 3 000 953,00 | 52 148,00 | 2 948 805,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 194 127,61 | 1 194 127,61 | 1 194 127,61 | 8 801,11 | 1 185 326,50 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 39,79 | 39,79 | 39,79 | 16,88 | 40,20 | | | | | | | | | | |
| **752** | **Obrona narodowa** | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **75212** | Pozostałe wydatki obronne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | 3 549 700,00 | 3 334 700,00 | 3 334 700,00 | 5 985,00 | 3 328 715,00 | | | | | | 215 000,00 | 215 000,00 | | | |
| | | | 2 372 693,75 | 2 241 697,75 | 2 241 697,75 | | 2 241 697,75 | | | | | | 130 996,00 | 130 996,00 | | | |
| | | % wykonania | 66,84 | 67,22 | 67,22 | | 67,34 | | | | | | 60,93 | 60,93 | | | |
| | **75405** | Komendy powiatowe Policji | 50 000,00 | | | | | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **75411** | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 100 000,00 | | | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| | | | 100 000,00 | | | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| | | % wykonania | 100,00 | | | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | **75421** | Zarządzanie kryzysowe | 416 100,00 | 351 100,00 | 351 100,00 | 5 985,00 | 345 115,00 | | | | | | 65 000,00 | 65 000,00 | | | |
| | | | 34 985,84 | 3 989,84 | 3 989,84 | | 3 989,84 | | | | | | 30 996,00 | 30 996,00 | | | |
| | | % wykonania | 8,41 | 1,14 | 1,14 | | 1,16 | | | | | | 47,69 | 47,69 | | | |
| | **75495** | Pozostała działalność | 2 983 600,00 | 2 983 600,00 | 2 983 600,00 | | 2 983 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 2 237 707,91 | 2 237 707,91 | 2 237 707,91 | | 2 237 707,91 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | 75,00 | | | | | | | | | | |
| **757** | **Obsługa długu publicznego** | | 2 274 408,00 | 2 274 408,00 | | | | | | | 647 858,00 | 1 626 550,00 | | | | | |
| | | | 930 608,55 | 930 608,55 | | | | | | | | 930 608,55 | | | | | |
| | | % wykonania | 40,92 | 40,92 | | | | | | | | 57,21 | | | | | |
| | **75702** | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt. | 1 626 550,00 | 1 626 550,00 | | | | | | | | 1 626 550,00 | | | | | |
| | | | 930 608,55 | 930 608,55 | | | | | | | | 930 608,55 | | | | | |
| | | % wykonania | 57,21 | 57,21 | | | | | | | | 57,21 | | | | | |

| Dział | Roz -dział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objecie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | | |
| | | | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie |
| | 75704 | Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst | 647 858,00 | 647 858,00 | | | | | | | 647 858,00 | | | | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 4 712 899,00 | 3 287 153,00 | 3 287 153,00 | | 3 287 153,00 | | | | | | 1 425 746,00 | 1 425 746,00 | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 202 819,00 | 202 819,00 | 202 819,00 | | 202 819,00 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 510 080,00 | 3 084 334,00 | 3 084 334,00 | | 3 084 334,00 | | | | | | 1 425 746,00 | 1 425 746,00 | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 40 507 944,00 | 38 713 944,00 | 34 501 465,00 | 27 517 627,00 | 6 983 838,00 | | 886 178,00 | 3 326 301,00 | | | 1 794 000,00 | 1 794 000,00 | | | |
| | | | 22 721 624,38 | 22 483 815,38 | 21 099 232,09 | 17 385 487,89 | 3 713 744,20 | | 502 513,49 | 882 069,80 | | | 237 809,00 | 237 809,00 | | | |
| | | % wykonania | 56,09 | 58,08 | 61,15 | 63,18 | 53,18 | | 56,71 | 26,52 | | | 13,26 | 13,26 | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 257 923,00 | 6 257 923,00 | 6 028 869,00 | 5 686 617,00 | 342 252,00 | | 229 054,00 | | | | | | | | |
| | | | 3 923 074,33 | 3 923 074,33 | 3 795 287,18 | 3 560 327,44 | 234 959,74 | | 127 787,15 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 62,69 | 62,69 | 62,95 | 62,61 | 68,65 | | 55,79 | | | | | | | | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 5 818,00 | 5 818,00 | 5 818,00 | | 5 818,00 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80115 | Technika | 18 404 230,00 | 17 969 230,00 | 14 512 782,00 | 11 388 548,00 | 3 124 234,00 | | 341 147,00 | 3 115 301,00 | | | 435 000,00 | 435 000,00 | | | |
| | | | 10 026 378,85 | 10 026 378,85 | 8 930 352,42 | 7 471 973,84 | 1 458 378,58 | | 214 203,41 | 881 823,02 | | | | | | | |
| | | % wykonania | 54,48 | 55,80 | 61,53 | 65,61 | 46,68 | | 62,79 | 28,31 | | | | | | | |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 892 961,00 | 892 961,00 | 881 086,00 | 835 283,00 | 45 803,00 | | 11 875,00 | | | | | | | | |
| | | | 667 898,20 | 667 898,20 | 660 517,04 | 627 876,04 | 32 641,00 | | 7 381,16 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 74,80 | 74,80 | 74,97 | 75,17 | 71,26 | | 62,16 | | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 452 032,00 | 4 452 032,00 | 4 316 311,00 | 3 608 039,00 | 708 272,00 | | 135 721,00 | | | | | | | | |
| | | | 2 759 079,14 | 2 759 079,14 | 2 683 190,37 | 2 239 758,42 | 443 431,95 | | 75 888,77 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 61,97 | 61,97 | 62,16 | 62,08 | 62,61 | | 55,92 | | | | | | | | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 232 926,00 | 2 232 926,00 | 2 154 926,00 | 2 078 418,00 | 76 508,00 | | 78 000,00 | | | | | | | | |
| | | | 1 265 204,72 | 1 265 204,72 | 1 215 363,35 | 1 156 472,35 | 58 891,00 | | 49 841,37 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 56,66 | 56,66 | 56,40 | 55,64 | 76,97 | | 63,90 | | | | | | | | |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 3 068 154,00 | 3 068 154,00 | 2 803 284,00 | 1 875 489,00 | 927 795,00 | | 53 870,00 | 211 000,00 | | | | | | | |
| | | | 1 814 540,91 | 1 814 540,91 | 1 798 989,87 | 1 141 703,79 | 657 286,08 | | 15 304,26 | 246,78 | | | | | | | |
| | | % wykonania | 59,14 | 59,14 | 64,17 | 60,87 | 70,84 | | 28,41 | 0,12 | | | | | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 182 533,00 | 182 533,00 | 182 533,00 | | 182 533,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 16 567,20 | 16 567,20 | 16 567,20 | | 16 567,20 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 9,08 | 9,08 | 9,08 | | 9,08 | | | | | | | | | | |

| Dział | Roz -dział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objecie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | | |
| | | | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 822 451,00 | 1 822 451,00 | 1 822 451,00 | 917 505,00 | 904 946,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 005 759,19 | 1 005 759,19 | 1 005 759,19 | 556 911,38 | 448 847,81 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 60,70 | 49,60 | | | | | | | | | | |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 344 445,00 | 344 445,00 | 335 314,00 | 328 614,00 | 6 700,00 | | 9 131,00 | | | | | | | | |
| | | | 209 660,46 | 209 660,46 | 204 450,96 | 199 150,96 | 5 300,00 | | 5 209,50 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 60,87 | 60,87 | 60,97 | 60,60 | 79,10 | | 57,05 | | | | | | | | |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy | 374 740,00 | 374 740,00 | 357 493,00 | 346 042,00 | 11 451,00 | | 17 247,00 | | | | | | | | |
| | | | 183 875,91 | 183 875,91 | 176 978,04 | 168 978,04 | 8 000,00 | | 6 897,87 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 49,07 | 49,07 | 49,51 | 48,83 | 69,86 | | 39,99 | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 469 731,00 | 1 110 731,00 | 1 100 598,00 | 453 072,00 | 647 526,00 | | 10 133,00 | | | | 1 359 000,00 | 1 359 000,00 | | | |
| | | | 849 585,47 | 611 776,47 | 611 776,47 | 262 335,63 | 349 440,84 | | | | | | 237 809,00 | 237 809,00 | | | |
| | | % wykonania | 34,40 | 55,08 | 55,59 | 57,90 | 53,97 | | | | | | 17,50 | 17,50 | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 4 100 000,00 | | | | | | | | | | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85111 | Szpitale ogólne | 4 100 000,00 | | | | | | | | | | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 14 214 884,50 | 14 119 884,50 | 12 601 532,50 | 10 481 161,50 | 2 120 371,00 | 1 495 552,00 | 22 800,00 | | | | 95 000,00 | 95 000,00 | | | |
| | | | 7 303 287,35 | 7 208 454,35 | 6 419 624,43 | 5 222 154,54 | 1 197 469,89 | 775 552,00 | 13 277,92 | | | | 94 833,00 | 94 833,00 | | | |
| | | % wykonania | 51,38 | 51,05 | 50,94 | 49,82 | 56,47 | 51,86 | 58,24 | | | | 99,82 | 99,82 | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 12 670 660,50 | 12 575 660,50 | 11 181 108,50 | 9 382 407,50 | 1 798 701,00 | 1 375 552,00 | 19 000,00 | | | | 95 000,00 | 95 000,00 | | | |
| | | | 6 468 881,12 | 6 374 048,12 | 5 645 428,12 | 4 612 572,28 | 1 032 855,84 | 715 552,00 | 13 068,00 | | | | 94 833,00 | 94 833,00 | | | |
| | | % wykonania | 51,05 | 50,69 | 50,49 | 49,16 | 57,42 | 52,02 | 68,78 | | | | 99,82 | 99,82 | | | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 5 984,00 | 18 016,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 20,83 | 20,83 | 20,83 | | 27,75 | | | | | | | | | | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 400 224,00 | 1 400 224,00 | 1 396 424,00 | 1 092 770,00 | 303 654,00 | | 3 800,00 | | | | | | | | |
| | | | 769 406,23 | 769 406,23 | 769 196,31 | 609 582,26 | 159 614,05 | | 209,92 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 54,95 | 54,95 | 55,08 | 55,78 | 52,56 | | 5,52 | | | | | | | | |
| | 85220 | Jenostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interw. kryzys. | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | 120 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | | | | | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 4 740 725,00 | 4 047 725,00 | 3 948 825,00 | 3 601 325,00 | 347 500,00 | 96 400,00 | 2 500,00 | | | | 693 000,00 | 693 000,00 | | | |
| | | | 2 397 873,54 | 2 044 538,76 | 1 995 846,76 | 1 789 444,40 | 206 402,36 | 48 192,00 | 500,00 | | | | 353 334,78 | 353 334,78 | | | |
| | | % wykonania | 50,58 | 50,51 | 50,54 | 49,69 | 59,40 | 49,99 | 20,00 | | | | 50,99 | 50,99 | | | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 96 400,00 | 96 400,00 | | | | 96 400,00 | | | | | | | | | |
| | | | 48 192,00 | 48 192,00 | | | | 48 192,00 | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 49,99 | 49,99 | | | | 49,99 | | | | | | | | | |

| Dział | Roz -dział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objecie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | | |
| | | | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 4 644 325,00 | 3 951 325,00 | 3 948 825,00 | 3 601 325,00 | 347 500,00 | | 2 500,00 | | | | 693 000,00 | 693 000,00 | | | |
| | | | 2 349 681,54 | 1 996 346,76 | 1 995 846,76 | 1 789 444,40 | 206 402,36 | | 500,00 | | | | 353 334,78 | 353 334,78 | | | |
| | | % wykonania | 50,59 | 50,52 | 50,54 | 49,69 | 59,40 | | 20,00 | | | | 50,99 | 50,99 | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 8 291 817,00 | 8 010 067,00 | 7 772 478,00 | 6 055 575,00 | 1 716 903,00 | | 237 589,00 | | | | 281 750,00 | 281 750,00 | | | |
| | | | 4 925 610,53 | 4 771 860,53 | 4 656 542,58 | 3 538 307,83 | 1 118 234,75 | | 115 317,95 | | | | 153 750,00 | 153 750,00 | | | |
| | | % wykonania | 59,40 | 59,57 | 59,91 | 58,43 | 65,13 | | 48,54 | | | | 54,57 | 54,57 | | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 045 696,00 | 2 808 946,00 | 2 751 446,00 | 2 169 582,00 | 581 864,00 | | 57 500,00 | | | | 236 750,00 | 236 750,00 | | | |
| | | | 1 869 273,31 | 1 715 523,31 | 1 679 391,72 | 1 254 723,29 | 424 668,43 | | 36 131,59 | | | | 153 750,00 | 153 750,00 | | | |
| | | % wykonania | 61,37 | 61,07 | 61,04 | 57,83 | 72,98 | | 62,84 | | | | 64,94 | 64,94 | | | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 137 868,00 | 137 868,00 | 137 868,00 | 137 868,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 56 576,48 | 56 576,48 | 56 576,48 | 56 576,48 | | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 41,04 | 41,04 | 41,04 | 41,04 | | | | | | | | | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 584 339,00 | 2 559 339,00 | 2 508 724,00 | 2 136 734,00 | 371 990,00 | | 50 615,00 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| | | | 1 453 591,38 | 1 453 591,38 | 1 430 383,97 | 1 218 285,48 | 212 098,49 | | 23 207,41 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 56,25 | 56,80 | 57,02 | 57,02 | 57,02 | | 45,85 | | | | | | | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 475 534,00 | 2 455 534,00 | 2 356 060,00 | 1 611 391,00 | 744 669,00 | | 99 474,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | | | 1 528 789,36 | 1 528 789,36 | 1 486 460,41 | 1 008 722,58 | 477 737,83 | | 42 328,95 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 61,76 | 62,26 | 63,09 | 62,60 | 64,15 | | 42,55 | | | | | | | | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o chrakterze motywacyjnym | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | | | | | | | | |
| | | | 13 650,00 | 13 650,00 | | | | | 13 650,00 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 45,50 | 45,50 | | | | | 45,50 | | | | | | | | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 380,00 | 18 380,00 | 18 380,00 | | 18 380,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 3 730,00 | 3 730,00 | 3 730,00 | | 3 730,00 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 20,29 | 20,29 | 20,29 | | 20,29 | | | | | | | | | | |
| 855 | Rodzina | | 9 243 380,00 | 9 213 380,00 | 6 725 490,00 | 3 996 160,00 | 2 729 330,00 | | 2 487 890,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| | | | 4 750 295,83 | 4 750 295,83 | 3 597 116,10 | 2 111 760,69 | 1 485 355,41 | | 1 153 179,73 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 51,39 | 51,56 | 53,48 | 52,84 | 54,42 | | 46,35 | | | | | | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 3 517 840,00 | 3 517 840,00 | 1 195 240,00 | 457 860,00 | 737 380,00 | | 2 322 600,00 | | | | | | | | |
| | | | 1 601 641,79 | 1 601 641,79 | 513 074,88 | 162 139,19 | 350 935,69 | | 1 088 566,91 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 45,53 | 45,53 | 42,93 | 35,41 | 47,59 | | 46,87 | | | | | | | | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 712 986,00 | 5 682 986,00 | 5 517 696,00 | 3 538 300,00 | 1 979 396,00 | | 165 290,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| | | | 3 139 038,04 | 3 139 038,04 | 3 074 425,22 | 1 949 621,50 | 1 124 803,72 | | 64 612,82 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 54,95 | 55,24 | 55,72 | 55,10 | 56,83 | | 39,09 | | | | | | | | |
| | 85595 | Pozostała działalność | 12 554,00 | 12 554,00 | 12 554,00 | | 12 554,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 9 616,00 | 9 616,00 | 9 616,00 | | 9 616,00 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 76,60 | 76,60 | 76,60 | | 76,60 | | | | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 868,22 | 868,22 | 868,22 | | 868,22 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 1,74 | 1,74 | 1,74 | | 1,74 | | | | | | | | | | |

| Dział | Roz -dział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objecie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | | |
| | | | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie |
| | 90019 | Wpływy i wyd. związane z gromadz. środk. z opłat i kar za korzystanie ze środow. | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 868,22 | 868,22 | 868,22 | | 868,22 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 1,74 | 1,74 | 1,74 | | 1,74 | | | | | | | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 78 000,00 | 78 000,00 | 28 000,00 | | 28 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | |
| | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | 15 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 32,05 | 32,05 | | | | 37,50 | 100,00 | | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 78 000,00 | 78 000,00 | 28 000,00 | | 28 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | |
| | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | 15 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 32,05 | 32,05 | | | | 37,50 | 100,00 | | | | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | | 87 000,00 | 87 000,00 | 13 000,00 | 1 500,00 | 11 500,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | | | | | |
| | | | 74 000,00 | 74 000,00 | | | | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 85,06 | 85,06 | | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 87 000,00 | 87 000,00 | 13 000,00 | 1 500,00 | 11 500,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | | | | | |
| | | | 74 000,00 | 74 000,00 | | | | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 85,06 | 85,06 | | | | 100,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | Plan | 194 461 958,50 | 126 203 984,50 | 114 275 066,50 | 77 083 359,50 | 37 191 707,00 | 1 678 952,00 | 4 649 257,00 | 3 326 301,00 | 647 858,00 | 1 626 550,00 | 68 257 974,00 | 68 257 974,00 | | | |
| | | Wykonanie | 65 854 823,97 | 63 257 668,19 | 58 286 536,84 | 42 192 271,36 | 16 094 265,48 | 875 744,00 | 2 282 709,00 | 882 069,80 | | 930 608,55 | 2 597 155,78 | 2 597 155,78 | | | |
| | | % wykonnia | 33,87 | 50,12 | 51,01 | 54,74 | 43,27 | 52,16 | 49,10 | 26,52 | | 57,21 | 3,80 | 3,80 | | | |

## Zlecone

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | 24 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | 24 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 514 551,50 | 514 551,50 | 514 551,50 | 267 222,00 | 247 329,50 | | | | | | | | | | |
| | | | 341 309,70 | 341 309,70 | 341 309,70 | 202 369,04 | 138 940,66 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 66,33 | 66,33 | 66,33 | 75,73 | 56,18 | | | | | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 514 551,50 | 514 551,50 | 514 551,50 | 267 222,00 | 247 329,50 | | | | | | | | | | |
| | | | 341 309,70 | 341 309,70 | 341 309,70 | 202 369,04 | 138 940,66 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 66,33 | 66,33 | 66,33 | 75,73 | 56,18 | | | | | | | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 615 602,00 | 1 602 602,00 | 1 602 102,00 | 1 349 260,00 | 252 842,00 | | 500,00 | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| | | | 747 911,01 | 734 911,01 | 734 411,01 | 657 985,88 | 76 425,13 | | 500,00 | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| | | % wykonania | 46,29 | 45,86 | 45,84 | 48,77 | 30,23 | | 100,00 | | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i karrtografii | 614 000,00 | 614 000,00 | 614 000,00 | 514 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 276 769,22 | 276 769,22 | 276 769,22 | 276 769,22 | | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 45,08 | 45,08 | 45,08 | 53,85 | | | | | | | | | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 001 602,00 | 988 602,00 | 988 102,00 | 835 260,00 | 152 842,00 | | 500,00 | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| | | | 471 141,79 | 458 141,79 | 457 641,79 | 381 216,66 | 76 425,13 | | 500,00 | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| | | % wykonania | 47,04 | 46,34 | 46,32 | 45,64 | 50,00 | | 100,00 | | | | 100,00 | 100,00 | | | |

| Dział | Roz -dział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objecie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | | |
| | | | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie |
| **750** | **Administracja publiczna** | | 175 190,00 | 175 190,00 | 175 190,00 | 154 639,00 | 20 551,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 116 684,29 | 116 684,29 | 116 684,29 | 96 768,53 | 19 915,76 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 66,60 | 66,60 | 66,60 | 62,58 | 96,91 | | | | | | | | | | |
| | **75011** | Urzędy wojewódzkie | 124 090,00 | 124 090,00 | 124 090,00 | 124 090,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | 66 817,66 | 66 817,66 | 66 817,66 | 66 817,66 | | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | | | | | | | | | | | |
| | **75045** | Kwalifikacja wojskowa | 51 100,00 | 51 100,00 | 51 100,00 | 30 549,00 | 20 551,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 49 866,63 | 49 866,63 | 49 866,63 | 29 950,87 | 19 915,76 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 97,59 | 97,59 | 97,59 | 98,04 | 96,91 | | | | | | | | | | |
| **755** | **Wymiar sprawiedliwości** | | 396 000,00 | 396 000,00 | 203 940,00 | 26 484,00 | 177 456,00 | 192 060,00 | | | | | | | | | |
| | | | 170 165,00 | 170 165,00 | 80 075,00 | 9 804,85 | 70 270,15 | 90 090,00 | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 42,97 | 42,97 | 39,26 | 37,02 | 39,60 | 46,91 | | | | | | | | | |
| | **75515** | Nieodpłatna pomoc prawna | 396 000,00 | 396 000,00 | 203 940,00 | 26 484,00 | 177 456,00 | 192 060,00 | | | | | | | | | |
| | | | 170 165,00 | 170 165,00 | 80 075,00 | 9 804,85 | 70 270,15 | 90 090,00 | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 42,97 | 42,97 | 39,26 | 37,02 | 39,60 | 46,91 | | | | | | | | | |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | | 2 599 000,00 | 2 599 000,00 | 2 599 000,00 | | 2 599 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 217 426,36 | 1 217 426,36 | 1 217 426,36 | | 1 217 426,36 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 46,84 | 46,84 | 46,84 | | 46,84 | | | | | | | | | | |
| | **85156** | Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obow.ub. zdrow | 2 599 000,00 | 2 599 000,00 | 2 599 000,00 | | 2 599 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 1 217 426,36 | 1 217 426,36 | 1 217 426,36 | | 1 217 426,36 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 46,84 | 46,84 | 46,84 | | 46,84 | | | | | | | | | | |
| **852** | **Pomoc społeczna** | | 1 650 645,00 | 1 650 645,00 | 981 080,00 | 857 441,00 | 123 639,00 | 651 840,00 | 17 725,00 | | | | | | | | |
| | | | 830 795,25 | 830 795,25 | 499 075,25 | 411 418,66 | 87 656,59 | 325 920,00 | 5 800,00 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 50,33 | 50,33 | 50,87 | 47,98 | 70,90 | 50,00 | 32,72 | | | | | | | | |
| | **85203** | Ośrodki wsparcia | 1 635 420,00 | 1 635 420,00 | 981 080,00 | 857 441,00 | 123 639,00 | 651 840,00 | 2 500,00 | | | | | | | | |
| | | | 824 995,25 | 824 995,25 | 499 075,25 | 411 418,66 | 87 656,59 | 325 920,00 | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 50,45 | 50,45 | 50,87 | 47,98 | 70,90 | 50,00 | | | | | | | | | |
| | **85231** | Pomoc dla cudzoziemców | 15 225,00 | 15 225,00 | | | | | 15 225,00 | | | | | | | | |
| | | | 5 800,00 | 5 800,00 | | | | | 5 800,00 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 38,10 | 38,10 | | | | | 38,10 | | | | | | | | |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | 497 900,00 | 497 900,00 | 497 600,00 | 333 400,00 | 164 200,00 | | 300,00 | | | | | | | | |
| | | | 306 695,17 | 306 695,17 | 306 654,85 | 197 774,66 | 108 880,19 | | 40,32 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 61,60 | 61,60 | 61,63 | 59,32 | 66,31 | | 13,44 | | | | | | | | |
| | **85321** | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 497 900,00 | 497 900,00 | 497 600,00 | 333 400,00 | 164 200,00 | | 300,00 | | | | | | | | |
| | | | 306 695,17 | 306 695,17 | 306 654,85 | 197 774,66 | 108 880,19 | | 40,32 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 61,60 | 61,60 | 61,63 | 59,32 | 66,31 | | 13,44 | | | | | | | | |
| **855** | **Rodzina** | | 490 257,00 | 490 257,00 | 4 853,00 | 4 133,00 | 720,00 | | 485 404,00 | | | | | | | | |
| | | | 481 495,85 | 481 495,85 | 4 598,07 | 3 883,87 | 714,20 | | 476 897,78 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 98,21 | 98,21 | 94,75 | 93,97 | 99,19 | | 98,25 | | | | | | | | |
| | **85508** | Rodziny zastępcze | 333 707,00 | 333 707,00 | 3 303,00 | 2 695,00 | 608,00 | | 330 404,00 | | | | | | | | |
| | | | 333 695,02 | 333 695,02 | 3 292,56 | 2 690,36 | 602,20 | | 330 402,46 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 99,68 | 99,83 | 99,05 | | 100,00 | | | | | | | | |

| Dział | Roz -dział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objecie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | | |
| | | | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 156 550,00 | 156 550,00 | 1 550,00 | 1 438,00 | 112,00 | | 155 000,00 | | | | | | | | |
| | | | 147 800,83 | 147 800,83 | 1 305,51 | 1 193,51 | 112,00 | | 146 495,32 | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 94,41 | 94,41 | 84,23 | 83,00 | 100,00 | | 94,51 | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | Plan | 7 963 145,50 | 7 950 145,50 | 6 602 316,50 | 2 992 579,00 | 3 609 737,50 | 843 900,00 | 503 929,00 | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| | | Wykonanie | 4 212 482,63 | 4 199 482,63 | 3 300 234,53 | 1 580 005,49 | 1 720 229,04 | 416 010,00 | 483 238,10 | | | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | |
| | | % wykonnia | 52,90 | 52,82 | 49,99 | 52,80 | 47,66 | 49,30 | 95,89 | | | | 100,00 | 100,00 | | | |

## Porozumienia z AR

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | Administracja publiczna | | 31 600,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 29 040,00 | 2 560,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 30 503,70 | 30 503,70 | 30 503,70 | 29 040,00 | 1 463,70 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 96,53 | 96,53 | 96,53 | 100,00 | 57,18 | | | | | | | | | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 31 600,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 29 040,00 | 2 560,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 30 503,70 | 30 503,70 | 30 503,70 | 29 040,00 | 1 463,70 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 96,53 | 96,53 | 96,53 | 100,00 | 57,18 | | | | | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 87 960,00 | 87 960,00 | 87 960,00 | | 87 960,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 87 960,00 | 87 960,00 | 87 960,00 | | 87 960,00 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 87 960,00 | 87 960,00 | 87 960,00 | | 87 960,00 | | | | | | | | | | |
| | | | 87 960,00 | 87 960,00 | 87 960,00 | | 87 960,00 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 237 600,00 | 237 600,00 | 237 600,00 | 216 000,00 | 21 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 237 600,00 | 237 600,00 | 237 600,00 | 216 000,00 | 21 600,00 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki | | Plan | 357 160,00 | 357 160,00 | 357 160,00 | 245 040,00 | 112 120,00 | | | | | | | | | | |
| | | Wykonanie | 118 463,70 | 118 463,70 | 118 463,70 | 29 040,00 | 89 423,70 | | | | | | | | | | |
| | | % wykonnia | 33,17 | 33,17 | 33,17 | 11,85 | 79,76 | | | | | | | | | | |

## Porozumienia z JST

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | Działalność usługowa | | 82 877,00 | | | | | | | | | | 82 877,00 | 82 877,00 | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i karrtografii | 82 877,00 | | | | | | | | | | 82 877,00 | 82 877,00 | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 170 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Roz -dział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objecie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 | | |
| | | | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie |
| | **75412** | Ochotnicze straże pożarne | 170 000,00 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| | | % wykonania | | | | | | | | | | | | | | | |
| **853** | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | | 124 000,00 | 124 000,00 | | | | 124 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | 51 648,70 | 51 648,70 | | | | 51 648,70 | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 41,65 | 41,65 | | | | 41,65 | | | | | | | | | |
| | **85311** | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 124 000,00 | 124 000,00 | | | | 124 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | 51 648,70 | 51 648,70 | | | | 51 648,70 | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 41,65 | 41,65 | | | | 41,65 | | | | | | | | | |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | 220 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | 110 000,00 | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | | | | | | | | |
| | **92116** | Biblioteki | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | 220 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | 110 000,00 | | | | | | | | | |
| | | % wykonania | 50,00 | 50,00 | | | | 50,00 | | | | | | | | | |
| **Razem wydatki** | | Plan | 596 877,00 | 444 000,00 | | | | 444 000,00 | | | | | 152 877,00 | 152 877,00 | | | |
| | | Wykonanie | 161 648,70 | 161 648,70 | | | | 161 648,70 | | | | | | | | | |
| | | % wykonnia | 27,08 | 36,41 | | | | 36,41 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Łącznie** | Plan | 203 379 141,00 | 134 955 290,00 | 121 234 543,00 | 80 320 978,50 | 40 913 564,50 | 2 966 852,00 | 5 153 186,00 | 3 326 301,00 | 647 858,00 | 1 626 550,00 | 68 423 851,00 | 68 423 851,00 | | | |
| | Wykonanie | 70 347 419,00 | 67 737 263,22 | 61 705 235,07 | 43 801 316,85 | 17 903 918,22 | 1 453 402,70 | 2 765 947,10 | 882 069,80 | | 930 608,55 | 2 610 155,78 | 2 610 155,78 | | | |
| | % wykonania | 34,59 | 50,19 | 50,90 | 54,53 | 43,76 | 48,99 | 53,67 | 26,52 | | 57,21 | 3,81 | 3,81 | | | |

>>> Koniec <<<