

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		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	wykonanie			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	929 710,00 929 710,00 100,00	929 710,00 929 710,00 100,00	929 710,00 929 710,00 100,00													
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 273 587,00	1 919 524,00	1 919 524,00								354 063,00	354 063,00				
	801	Oświata i wychowanie	74 448 237,12 72 001 486,44 96,71	69 182 209,12 66 959 167,65 96,79	61 662 810,12 60 881 220,32 98,73	50 959 050,08 50 754 355,22 99,60	10 703 760,04 10 126 865,10 94,61	98 500,00 89 370,71 90,73	1 534 904,00 1 532 253,35 99,83	5 885 995,00 4 456 323,27 75,71			5 266 028,00 5 042 318,79 95,75	5 266 028,00 5 042 318,79 95,75	4 916 509,00 4 695 215,60 95,50			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 538 229,00 12 479 356,42 99,53	12 538 229,00 12 479 356,42 99,53	12 077 350,00 12 018 605,66 99,51	11 410 710,00 11 359 969,76 99,56	666 640,00 658 635,90 98,80			460 879,00 460 750,76 99,97								
	80105	Przedszkola specjalne	62 896,00 61 357,15 97,55	62 896,00 61 357,15 97,55	60 772,00 59 233,15 97,47	57 900,00 56 361,15 97,34	2 872,00 2 872,00 100,00			2 124,00 2 124,00 100,00								
	80115	Technika	31 186 673,00 30 832 963,43 98,87	27 356 154,00 27 082 863,97 99,00	25 297 635,00 25 117 307,34 99,29	21 315 445,00 21 269 234,49 99,78	3 982 190,00 3 848 072,85 96,63			661 071,00 660 785,83 99,96	1 397 448,00 1 304 770,80 93,37		3 830 519,00 3 750 099,46 97,90	3 830 519,00 3 750 099,46 97,90	3 493 000,00 3 414 984,60 97,77			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 569 873,00 1 558 551,49 99,28	1 569 873,00 1 558 551,49 99,28	1 527 358,00 1 516 036,90 99,26	1 399 113,00 1 387 791,90 99,19	128 245,00 128 245,00 100,00			42 515,00 42 514,59 100,00								
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	118 537,00 117 654,54 99,26	118 537,00 117 654,54 99,26	118 537,00 117 654,54 99,26	118 537,00 117 654,54 99,26												
	80120	Licea ogólnokształcące	8 379 853,00 8 275 347,42 98,75	8 379 853,00 8 275 347,42 98,75	8 171 200,00 8 067 685,74 98,73	7 247 603,00 7 200 442,64 99,35	923 597,00 867 243,10 93,90			208 653,00 207 661,68 99,52								
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 181 409,00 2 167 722,52 99,37	2 181 409,00 2 167 722,52 99,37	2 089 230,00 2 075 617,24 99,35	1 991 737,00 1 984 433,24 99,63	97 493,00 91 184,00 93,53			92 179,00 92 105,28 99,92								
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 982 514,00 3 794 777,94 95,29	3 982 514,00 3 794 777,94 95,29	3 957 873,00 3 771 307,23 94,30	2 607 131,00 2 592 883,23 99,45	1 350 742,00 1 178 424,00 87,24			24 641,00 23 470,71 95,25								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 081,00 213 686,28 80,01	267 081,00 213 686,28 80,01	267 081,00 213 686,28 80,01					267 081,00 213 686,28 80,01								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 216 956,00 3 123 812,67 97,10	3 204 956,00 3 111 824,34 97,09	3 203 516,00 3 110 384,34 97,09	1 672 595,00 1 665 865,00 99,60	1 530 921,00 1 444 519,34 94,36			1 440,00 1 440,00 100,00			12 000,00 11 988,33 99,90	12 000,00 11 988,33 99,90				
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	803 297,00 796 671,79 99,18	803 297,00 796 671,79 99,18	778 304,00 771 678,95 99,15	757 619,00 750 993,95 99,13	20 685,00 20 685,00 100,00			24 993,00 24 992,84 100,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy	30 833,00	30 833,00	29 714,00	27 262,00	2 452,00		1 119,00								
			30 814,69	30 814,69	29 696,55	27 244,55	2 452,00		1 118,14								
		% wykonania	99,94	99,94	99,94	99,94	100,00		99,92								
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podr., mat. eduk.lub ćw.	154,00	154,00	154,00		154,00										
			154,00	154,00	154,00		154,00										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00										
80154		Branżowe centra umiejętności	1 453 838,00	1 453 838,00						1 453 838,00							
			860 042,03	860 042,03						860 042,03							
		% wykonania	59,16	59,16						59,16							
80195		Pozostała działalność	8 656 094,12	7 232 585,12	4 084 086,12	2 353 398,08	1 730 688,04	98 500,00	15 290,00	3 034 709,00			1 423 509,00	1 423 509,00	1 423 509,00		
			7 688 574,07	6 408 343,07	4 012 172,40	2 341 480,77	1 670 691,63	89 370,71	15 289,52	2 291 510,44			1 280 231,00	1 280 231,00	1 280 231,00		
		% wykonania	88,82	88,60	98,24	99,49	96,53	90,73	100,00	75,51			89,93	89,93	89,93		
851	Ochrona zdrowia		1 080 000,00										1 080 000,00	1 080 000,00			
			1 080 000,00										1 080 000,00	1 080 000,00			
		% wykonania	100,00										100,00	100,00			
85111	Szpitale ogólne		1 080 000,00										1 080 000,00	1 080 000,00			
			1 080 000,00										1 080 000,00	1 080 000,00			
		% wykonania	100,00										100,00	100,00			
852	Pomoc społeczna		24 479 437,76	24 410 519,76	22 208 353,01	18 830 171,00	3 378 182,01	2 176 166,75	26 000,00				68 918,00	68 918,00			
			24 360 168,74	24 293 401,94	22 111 693,39	18 754 200,45	3 357 492,94	2 160 518,83	21 189,72				66 766,80	66 766,80			
		% wykonania	99,51	99,52	99,56	99,60	99,39	99,28	81,50				96,88	96,88			
85202	Domy pomocy społecznej		21 432 349,76	21 398 349,76	19 324 406,01	16 559 523,00	2 764 883,01	2 053 943,75	20 000,00				34 000,00	34 000,00			
			21 357 854,31	21 325 994,31	19 268 586,14	16 505 966,62	2 762 619,52	2 039 660,31	17 747,86				31 860,00	31 860,00			
		% wykonania	99,65	99,66	99,71	99,68	99,92	99,30	88,74				93,71	93,71			
85203	Ośrodki wsparcia		60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
			50 900,00	50 900,00	50 900,00		50 900,00										
		% wykonania	84,83	84,83	84,83		84,83										
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 250,00	18 750,00										
			19 999,72	19 999,72	19 999,72	1 250,00	18 749,72										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 844 865,00	2 809 947,00	2 803 947,00	2 269 398,00	534 549,00		6 000,00				34 918,00	34 918,00			
			2 810 556,19	2 775 649,39	2 772 207,53	2 246 983,83	525 223,70		3 441,86				34 906,80	34 906,80			
		% wykonania	98,79	98,78	98,87	99,01	98,26		57,36				99,97	99,97			
85220	Jenostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interw. kryzys.		122 223,00	122 223,00					122 223,00								
			120 858,52	120 858,52					120 858,52								
		% wykonania	98,88	98,88					98,88								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 926 180,74	5 926 180,74	5 714 370,74	5 124 669,00	589 701,74	140 784,00	19 527,00	51 499,00							
			5 877 258,30	5 877 258,30	5 680 437,66	5 124 553,03	555 884,63	140 784,00	19 526,92	36 509,72							
		% wykonania	99,17	99,17	99,41	100,00	94,27	100,00	100,00	70,89							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie					
Razem wydatki	Plan		9 311 818,88	9 231 818,88	7 505 984,08	5 294 537,62	2 211 446,46	1 607 733,80	118 101,00				80 000,00	80 000,00			
	Wykonanie		9 067 177,26	9 023 881,26	7 298 046,46	5 234 023,49	2 064 022,97	1 607 733,80	118 101,00				43 296,00	43 296,00			
	% wykonania		97,37	97,75	97,23	98,86	93,33	100,00	100,00				54,12	54,12			

Porozumienia z AR																		
752	Obrona narodowa		87 690,00	87 690,00	87 690,00	84 000,00	3 690,00											
			87 690,00	87 690,00	87 690,00	84 000,00	3 690,00											
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
75224	Kwalifikacja wojskowa		87 690,00	87 690,00	87 690,00	84 000,00	3 690,00											
			87 690,00	87 690,00	87 690,00	84 000,00	3 690,00											
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
801	Oświata i wychowanie		270 600,00	270 600,00	270 600,00	265 600,00	5 000,00											
			268 134,95	268 134,95	268 134,95	263 337,61	4 797,34											
		% wykonania	99,09	99,09	99,09	99,15	95,95											
80195	Pozostała działalność		270 600,00	270 600,00	270 600,00	265 600,00	5 000,00											
			268 134,95	268 134,95	268 134,95	263 337,61	4 797,34											
		% wykonania	99,09	99,09	99,09	99,15	95,95											
Razem wydatki	Plan		358 290,00	358 290,00	358 290,00	349 600,00	8 690,00											
	Wykonanie		355 824,95	355 824,95	355 824,95	347 337,61	8 487,34											
	% wykonania		99,31	99,31	99,31	99,35	97,67											

Porozumienia z JST																	
600	Transport i łączność		2 137 333,00											2 137 333,00	2 137 333,00		
			2 087 332,28											2 087 332,28	2 087 332,28		
		% wykonania	97,66											97,66	97,66		
60014	Drogi publiczne powiatowe		135 000,00											135 000,00	135 000,00		
			85 000,00											85 000,00	85 000,00		
		% wykonania	62,96											62,96	62,96		
60016			2 002 333,00											2 002 333,00	2 002 333,00		
			2 002 332,28											2 002 332,28	2 002 332,28		
		% wykonania	100,00											100,00	100,00		
710	Działalność usługowa		450 000,00											450 000,00	450 000,00		
			357 305,14											357 305,14	357 305,14		
		% wykonania	79,40											79,40	79,40		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		450 000,00											450 000,00	450 000,00		
			357 305,14											357 305,14	357 305,14		
		% wykonania	79,40											79,40	79,40		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		192 000,00	108 000,00				108 000,00						84 000,00	84 000,00		
			192 000,00	108 000,00					108 000,00					84 000,00	84 000,00		
		% wykonania	100,00	100,00					100,00					100,00	100,00		

Dział	Rozdział	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 000,00 192 000,00 100,00	108 000,00 108 000,00 100,00				108 000,00 108 000,00 100,00					84 000,00 84 000,00 100,00	84 000,00 84 000,00 100,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		208 000,00 201 626,43 96,94	208 000,00 201 626,43 96,94			208 000,00 201 626,43 96,94											
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 000,00 201 626,43 96,94	208 000,00 201 626,43 96,94			208 000,00 201 626,43 96,94											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		220 000,00 220 000,00 100,00	220 000,00 220 000,00 100,00			220 000,00 220 000,00 100,00											
	92116	Biblioteki	220 000,00 220 000,00 100,00	220 000,00 220 000,00 100,00			220 000,00 220 000,00 100,00											
Razem wydatki	Plan		3 207 333,00	536 000,00			536 000,00						2 671 333,00	2 671 333,00				
	Wykonanie		3 058 263,85	529 626,43			529 626,43						2 528 637,42	2 528 637,42				
	% wykonania		95,35	98,81			98,81						94,66	94,66				
Łącznie	Plan		317 833 134,36	210 752 709,36	190 383 185,81	134 912 668,30	55 470 517,51	4 664 184,55	6 367 845,00	6 337 494,00		3 000 000,00	107 080 425,00	107 080 425,00	8 476 095,00			
	Wykonanie		303 623 226,30	199 063 570,52	180 345 353,31	133 552 672,92	46 792 680,39	4 623 958,33	6 257 557,63	4 884 173,91		2 952 527,34	104 559 655,78	104 559 655,78	7 942 252,17			
	% wykonania		95,53	94,45	94,73	98,99	84,36	99,14	98,27	77,07		98,42	97,65	97,65	93,70			

>>> Koniec <<<