

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na dzień 31.12.2019 r.

| Dział          | Rozdział | § | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:              |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                     | w tym:   |   | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|----------------|----------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|
|                |          |   |   |                                     |                                   |                            | 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, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                             |                               |
|                |          |   |   |                                     |                                   |                            |                      |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |  |   |                             |                               |
|                |          |   |   |                                     |                                   |                            |                      |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                     |  |   |                             |                               |
| 1              | 2        | 3 | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                    | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14  | 15                                    | 16                       | 17                  | 18   | 19  | 20                          | 21                            |
| <b>OGÓLEM:</b> |          |   |   | <b>50 891 782,90</b>                | <b>56 397 889,54</b>              | <b>50 720 328,06</b>       | <b>43 719 250,65</b> | <b>36 666 225,72</b>          | <b>24 144 903,94</b>                      | <b>12 521 321,78</b>                                | <b>2 255 109,59</b>        | <b>4 209 774,95</b>                  | <b>249 015,84</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>339 124,55</b>        | <b>7 001 077,41</b> | <b>6 676 706,61</b>  | <b>2 772 960,21</b>   | <b>89,93</b>                | <b>100,00</b>                 |
| 010            |          |   | Rolnictwo i łowiectwo   | 7 208,00                            | 8 736,00                          | 8 736,00                   | 8 736,00             | 8 736,00                      | 8 736,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 100,00                      | 0,02                          |
|                | 01095    |   | Pozostała działalność   | 7 208,00                            | 8 736,00                          | 8 736,00                   | 8 736,00             | 8 736,00                      | 8 736,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 100,00                      | 0,02                          |
| 020            |          |   | Leśnictwo   | 100 000,00                          | 100 000,00                        | 94 582,91                  | 94 582,91            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 94 582,91   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 94,58                       | 0,19                          |
|                | 02001    |   | Gospodarka leśna  | 100 000,00                          | 100 000,00                        | 94 582,91                  | 94 582,91            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 94 582,91   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 94,58                       | 0,19                          |
| 600            |          |   | Transport i łączność  | 5 622 453,00                        | 6 759 406,86                      | 5 246 221,16               | 2 376 076,44         | 2 234 201,46                  | 309,71                                    | 2 233 891,75  | 141 874,98                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 2 870 144,72        | 2 790 144,72   | 0,00  | 77,61                       | 10,34                         |
|                | 60014    |   | Drogi publiczne powiatowe   | 5 622 250,00                        | 6 759 097,15                      | 5 245 911,45               | 2 375 766,73         | 2 233 891,75                  | 0,00                                      | 2 233 891,75  | 141 874,98                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 2 870 144,72        | 2 790 144,72   | 0,00  | 77,61                       | 10,34                         |
|                | 60095    |   | Pozostała działalność   | 203,00                              | 309,71                            | 309,71                     | 309,71               | 0,00                          | 309,71                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 100,00                      | 0,00                          |
| 630            |          |   | Turystyka   | 2 000,00                            | 52 330,00                         | 49 694,21                  | 30 323,41            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 30 323,41                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 19 370,80           | 0,00   | 0,00  | 94,96                       | 0,10                          |
|                | 63095    |   | Pozostała działalność   | 2 000,00                            | 52 330,00                         | 49 694,21                  | 30 323,41            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 30 323,41                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 19 370,80           | 0,00   | 0,00  | 94,96                       | 0,10                          |
| 700            |          |   | Gospodarka mieszkaniowa   | 75 208,00                           | 226 254,00                        | 224 284,27                 | 224 284,27           | 224 284,27                    | 44 517,37                                 | 179 766,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 99,13                       | 0,44                          |
|                | 70005    |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 75 208,00                           | 226 254,00                        | 224 284,27                 | 224 284,27           | 224 284,27                    | 44 517,37                                 | 179 766,90  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 99,13                       | 0,44                          |
| 710            |          |   | Działalność usługowa  | 746 732,00                          | 881 614,00                        | 859 834,33                 | 859 834,33           | 857 035,33                    | 522 536,74                                | 334 498,59  | 0,00                       | 2 799,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 97,53                       | 1,70                          |
|                | 71012    |   | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 209 022,00                          | 315 356,00                        | 315 270,10                 | 315 270,10           | 315 270,10                    | 115 356,00                                | 199 914,10  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 99,97                       | 0,62                          |
|                | 71015    |   | Nadzór budowlany  | 437 710,00                          | 466 258,00                        | 466 249,95                 | 466 249,95           | 463 450,95                    | 377 557,88                                | 85 893,07   | 0,00                       | 2 799,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 100,00                      | 0,92                          |
|                | 71030    |   | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  | 100 000,00                          | 100 000,00                        | 78 314,28                  | 78 314,28            | 78 314,28                     | 29 622,86                                 | 48 691,42   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 78,31                       | 0,15                          |
| 750            |          |   | Administracja publiczna   | 12 381 491,00                       | 12 489 421,12                     | 11 609 682,05              | 8 503 869,95         | 8 239 308,05                  | 5 840 485,05                              | 2 398 823,00  | 0,00                       | 264 561,90                           | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 3 105 812,10        | 3 105 812,10   | 2 772 960,21  | 92,96                       | 22,89                         |
|                | 75019    |   | Rady powiatów   | 269 300,00                          | 281 300,00                        | 257 863,39                 | 245 969,40           | 245 969,40                    | 13 797,69                                 | 0,00  | 13 797,69                  | 0,00                                 | 232 171,71  | 0,00                                  | 0,00                     | 11 893,99           | 11 893,99  | 0,00  | 91,67                       | 0,51                          |
|                | 75020    |   | Starostwa powiatowe   | 11 527 523,00                       | 11 967 394,83                     | 11 169 194,01              | 8 075 275,90         | 8 052 335,71                  | 5 820 432,40                              | 2 231 903,31  | 0,00                       | 22 940,19                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 3 093 918,11        | 3 093 918,11   | 2 772 960,21  | 93,33                       | 22,02                         |
|                | 75045    |   | Kwalifikacja wojskowa   | 24 000,00                           | 24 358,29                         | 24 358,29                  | 24 358,29            | 14 908,29                     | 10 850,65                                 | 4 057,64  | 0,00                       | 9 450,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 100,00                      | 0,05                          |
|                | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 290 668,00                          | 216 368,00                        | 158 266,36                 | 158 266,36           | 158 266,36                    | 9 202,00                                  | 149 064,36  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 73,15                       | 0,31                          |
|                | 75085    |   | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 270 000,00                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | -                           | 0,00                          |
| 752            |          |   | Obrona narodowa   | 4 100,00                            | 4 100,00                          | 2 967,20                   | 2 967,20             | 2 967,20                      | 0,00                                      | 2 967,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 72,37                       | 0,01                          |
|                | 75212    |   | Pozostałe wydatki obronne   | 4 100,00                            | 4 100,00                          | 2 967,20                   | 2 967,20             | 2 967,20                      | 0,00                                      | 2 967,20  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 72,37                       | 0,01                          |
| 754            |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 299 824,00                          | 603 248,00                        | 569 261,23                 | 369 261,23           | 266 715,23                    | 10 277,00                                 | 256 438,23  | 102 546,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 200 000,00          | 0,00   | 0,00  | 94,37                       | 1,12                          |
|                | 75410    |   | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 0,00                                | 50 000,00                         | 50 000,00                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 50 000,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 100,00                      | 0,10                          |
|                | 75411    |   | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 20 000,00                           | 7 000,00                          | 3 934,65                   | 3 934,65             | 3 934,65                      | 0,00                                      | 3 934,65  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 56,21                       | 0,01                          |
|                | 75412    |   | Ochotnicze strażyska pożarne  | 80 000,00                           | 248 546,00                        | 247 744,40                 | 97 744,40            | 15 198,40                     | 0,00                                      | 15 198,40   | 82 546,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 150 000,00          | 0,00   | 0,00  | 99,68                       | 0,49                          |
|                | 75414    |   | Obrona cywilna  | 3 000,00                            | 3 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00             | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 100,00                      | 0,01                          |
|                | 75415    |   | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego   | 20 000,00                           | 20 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 100,00                      | 0,04                          |
|                | 75421    |   | Zarządzanie kryzysowe   | 167 000,00                          | 264 425,00                        | 234 305,18                 | 234 305,18           | 234 305,18                    | 0,00                                      | 234 305,18  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 88,61                       | 0,46                          |
|                | 75495    |   | Pozostała działalność   | 9 824,00                            | 10 277,00                         | 10 277,00                  | 10 277,00            | 10 277,00                     | 10 277,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 100,00                      | 0,02                          |
| 755            |          |   | Wymiar sprawiedliwości  | 132 000,00                          | 132 000,00                        | 130 920,21                 | 130 920,21           | 66 900,21                     | 0,00                                      | 66 900,21   | 64 020,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 99,18                       | 0,26                          |
|                | 75515    |   | Nieodpłatna pomoc prawna  | 132 000,00                          | 132 000,00                        | 130 920,21                 | 130 920,21           | 66 900,21                     | 0,00                                      | 66 900,21   | 64 020,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 99,18                       | 0,26                          |
| 757            |          |   | Obsługa długu publicznego   | 380 000,00                          | 380 000,00                        | 339 124,55                 | 339 124,55           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 339 124,55               | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 89,24                       | 0,67                          |
|                | 75702    |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 380 000,00                          | 380 000,00                        | 339 124,55                 | 339 124,55           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 339 124,55               | 0,00                | 0,00   | 0,00  | 89,24                       | 0,67                          |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | w tym:                                   |   |             | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
|       |          |   |  |                                     |                                   |                            | 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, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki na                               |   |             |                             |                               |
|       |          |   |  |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |   |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |             |                             |                               |
|       |          |   |  |                                     |                                   |                            |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   | w wykonaniu |                             |                               |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10  | 11  | 12                         | 13                                   | 14  | 15                                    | 16                       | 17                | 18                                       | 19  | 20          | 21                          |                               |
| 758   |          |   | Różne rozliczenia  | 430 000,00                          | 1 504 892,00                      | 337 977,00                 | 337 977,00      | 337 977,00                    | 0,00                                      | 337 977,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 22,46       | 0,67                        |                               |
|       | 75801    |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                                | 1 444 738,00                      | 337 977,00                 | 337 977,00      | 337 977,00                    | 0,00                                      | 337 977,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 23,39       | 0,67                        |                               |
|       | 75818    |   | Rezerwy ogólne i celowe  | 430 000,00                          | 60 154,00                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00                        |                               |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie   | 6 378 767,00                        | 7 954 578,39                      | 7 369 448,93               | 7 369 448,93    | 6 049 842,01                  | 5 277 519,64                              | 772 322,37  | 993 026,52                 | 117 055,89                           | 209 524,51  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 92,64       | 14,53                       |                               |
|       | 80102    |   | Szkoły podstawowe specjalne  | 2 612 732,00                        | 2 761 233,00                      | 2 593 913,16               | 2 593 913,16    | 1 678 465,15                  | 1 599 262,64                              | 79 202,51   | 853 615,52                 | 61 832,49                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 93,94       | 5,11                        |                               |
|       | 80111    |   | Gimnazja specjalne   | 1 225 952,00                        | 983 403,00                        | 706 851,88                 | 706 851,88      | 543 997,03                    | 521 183,72                                | 22 813,31   | 139 411,00                 | 23 443,85                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 71,88       | 1,39                        |                               |
|       | 80115    |   | Technika   | 448 153,00                          | 1 479 640,18                      | 1 467 053,05               | 1 467 053,05    | 1 256 174,31                  | 1 068 374,44                              | 187 799,87  | 0,00                       | 1 354,23                             | 209 524,51  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 99,15       | 2,89                        |                               |
|       | 80117    |   | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 0,00                                | 9 683,00                          | 9 679,52                   | 9 679,52        | 9 679,52                      | 9 037,41                                  | 642,11  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 99,96       | 0,02                        |                               |
|       | 80120    |   | Licea ogólnokształcące   | 1 406 557,00                        | 1 587 974,00                      | 1 576 182,86               | 1 576 182,86    | 1 574 527,69                  | 1 354 120,98                              | 220 406,71  | 0,00                       | 1 655,17                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 99,26       | 3,11                        |                               |
|       | 80134    |   | Szkoły zawodowe specjalne  | 564 432,00                          | 620 508,00                        | 611 504,10                 | 611 504,10      | 586 033,95                    | 556 469,25                                | 29 564,70   | 0,00                       | 25 470,15                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 98,55       | 1,21                        |                               |
|       | 80146    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 57 468,00                           | 46 778,00                         | 36 511,70                  | 36 511,70       | 36 511,70                     | 0,00                                      | 36 511,70   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 78,05       | 0,07                        |                               |
|       | 80152    |   | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 7 693,00                            | 280 532,00                        | 280 335,12                 | 280 335,12      | 280 335,12                    | 102 371,58                                | 177 963,54  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 99,93       | 0,55                        |                               |
|       | 80153    |   | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00                                | 7 789,21                          | 5 699,45                   | 5 699,45        | 5 699,45                      | 0,00                                      | 5 699,45  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 73,17       | 0,01                        |                               |
|       | 80195    |   | Pozostała działalność  | 55 780,00                           | 177 038,00                        | 81 718,09                  | 81 718,09       | 78 418,09                     | 66 699,62                                 | 11 718,47   | 0,00                       | 3 300,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 46,16       | 0,16                        |                               |
| 851   |          |   | Ochrona zdrowia  | 2 902 000,00                        | 2 488 500,00                      | 2 479 996,06               | 2 479 996,06    | 2 469 996,06                  | 0,00                                      | 2 469 996,06  | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 99,66       | 4,89                        |                               |
|       | 85149    |   | Programy polityki zdrowotnej   | 35 000,00                           | 10 000,00                         | 9 841,50                   | 9 841,50        | 9 841,50                      | 0,00                                      | 9 841,50  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 98,42       | 0,02                        |                               |
|       | 85156    |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 2 822 000,00                        | 2 395 000,00                      | 2 394 180,80               | 2 394 180,80    | 2 394 180,80                  | 0,00                                      | 2 394 180,80  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00        | 99,97                       | 4,72                          |
|       | 85195    |   | Pozostała działalność  | 45 000,00                           | 83 500,00                         | 75 973,76                  | 75 973,76       | 65 973,76                     | 0,00                                      | 65 973,76   | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 90,99       | 0,15                        |                               |
| 852   |          |   | Pomoc społeczna  | 2 001 086,90                        | 2 380 329,17                      | 2 287 371,70               | 2 177 371,70    | 2 103 615,87                  | 1 489 888,09                              | 613 727,78  | 32 484,00                  | 1 780,50                             | 39 491,33   | 0,00                                  | 0,00                     | 110 000,00        | 110 000,00                               | 0,00  | 96,09       | 4,51                        |                               |
|       | 85203    |   | Ośrodki wsparcia   | 630 900,00                          | 703 103,00                        | 687 553,55                 | 687 553,55      | 687 553,55                    | 393 908,92                                | 293 644,63  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 97,79       | 1,36                        |                               |
|       | 85205    |   | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 0,00                                | 21 730,00                         | 21 528,60                  | 21 528,60       | 21 528,60                     | 21 228,60                                 | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 99,07       | 0,04                        |                               |
|       | 85218    |   | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 1 306 378,00                        | 1 315 707,00                      | 1 309 203,07               | 1 309 203,07    | 1 307 422,57                  | 1 074 750,57                              | 232 672,00  | 0,00                       | 1 780,50                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 99,51       | 2,58                        |                               |
|       | 85220    |   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 32 484,00                           | 232 484,00                        | 229 595,15                 | 119 595,15      | 87 111,15                     | 0,00                                      | 87 111,15   | 32 484,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 110 000,00        | 110 000,00                               | 0,00  | 98,76       | 0,45                        |                               |
|       | 85295    |   | Pozostała działalność  | 31 324,90                           | 107 305,17                        | 39 491,33                  | 39 491,33       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 39 491,33   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 36,80       | 0,08                        |                               |
| 853   |          |   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 5 085 675,00                        | 5 331 942,00                      | 5 288 375,84               | 5 288 375,84    | 5 282 492,60                  | 4 562 278,03                              | 720 214,57  | 0,00                       | 5 883,24                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 99,18       | 10,43                       |                               |
|       | 85311    |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 37 569,00                           | 37 569,00                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00        | 0,00                        |                               |
|       | 85324    |   | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 25 000,00                           | 31 398,00                         | 28 823,59                  | 28 823,59       | 28 823,59                     | 10 628,54                                 | 18 195,05   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 91,80       | 0,06                        |                               |
|       | 85333    |   | Powiatowe urzędy pracy   | 5 023 106,00                        | 5 262 975,00                      | 5 259 552,25               | 5 259 552,25    | 5 253 669,01                  | 4 551 649,49                              | 702 019,52  | 0,00                       | 5 883,24                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 99,93       | 10,37                       |                               |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 6 111 487,00                        | 5 571 432,00                      | 5 024 629,22               | 5 017 864,22    | 4 596 074,88                  | 3 452 853,74                              | 1 143 221,14  | 342 444,44                 | 79 344,90                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 6 765,00          | 6 765,00                                 | 0,00  | 90,19       | 9,91                        |                               |
|       | 85403    |   | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 1 503 849,00                        | 1 682 939,00                      | 1 664 759,26               | 1 657 994,26    | 1 625 830,76                  | 1 147 045,38                              | 478 785,38  | 0,00                       | 32 163,50                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 6 765,00          | 6 765,00                                 | 0,00  | 98,92       | 3,28                        |                               |
|       | 85404    |   | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 60 000,00                           | 60 000,00                         | 60 000,00                  | 60 000,00       | 60 000,00                     | 60 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 100,00      | 0,12                        |                               |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:              |                               |   |   |   |   |  |                            |                                      |   | w tym:                                |                          |                   | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |   |  |
|-------|----------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|
|       |          |   |   |                                     |                                   |                            | 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, 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe |                             |                               | w tym:  |  |
|       |          |   |   |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące      | z tego:                       |   |   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658) |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |                             |                               | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
|       |          |   |   |                                     |                                   |                            |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   |   |  |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |                             |                               |   |  |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                    | 9                             | 10  | 11  | 12  | 13  | 14                                       | 15                         | 16                                   | 17  | 18                                    | 19                       | 20                | 21                          |                               |   |  |
|       | 85406    |   | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                        | 1 016 304,00                        | 1 108 923,00                      | 1 104 319,47               | 1 104 319,47         | 1 052 140,47                  | 858 586,05                                | 193 554,42  | 51 679,00                                 | 500,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 99,58             | 2,18                        |                               |   |  |
|       | 85411    |   | Domy wczasów dziecięcych  | 1 520 000,00                        | 733 949,00                        | 290 765,44                 | 290 765,44           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 290 765,44                                | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 39,62             | 0,57                        |                               |   |  |
|       | 85415    |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 8 000,00                            | 8 000,00                          | 3 900,00                   | 3 900,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 3 900,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 48,75             | 0,01                        |                               |   |  |
|       | 85421    |   | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 1 670 121,00                        | 1 905 876,00                      | 1 889 535,05               | 1 889 535,05         | 1 848 153,65                  | 1 387 222,31                              | 460 931,34  | 0,00                                      | 41 381,40   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 99,14             | 3,73                        |                               |   |  |
|       | 85446    |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00                                | 10 690,00                         | 9 950,00                   | 9 950,00             | 9 950,00                      | 0,00                                      | 9 950,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 93,08             | 0,02                        |                               |   |  |
|       | 85495    |   | Pozostała działalność   | 333 213,00                          | 61 055,00                         | 1 400,00                   | 1 400,00             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 400,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 2,29              | 0,00                        |                               |   |  |
| 855   |          |   | Rodzina   | 7 988 651,00                        | 9 048 606,00                      | 8 472 327,78               | 7 814 343,00         | 3 757 729,15                  | 2 915 048,57                              | 842 680,58  | 444 237,24                                | 3 612 376,61  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 657 984,78  | 657 984,78                            | 0,00                     | 93,63             | 16,70                       |                               |   |  |
|       | 85504    |   | Wspieranie rodziny  | 41 000,00                           | 75 950,00                         | 65 499,06                  | 65 499,06            | 1 899,06                      | 1 899,06                                  | 0,00  | 0,00                                      | 63 600,00   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 86,24             | 0,13                        |                               |   |  |
|       | 85508    |   | Rodziny zastępcze   | 4 275 926,00                        | 4 536 975,00                      | 4 247 252,17               | 4 247 252,17         | 699 759,48                    | 698 454,48                                | 1 305,00  | 291 806,16                                | 3 255 686,53  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 93,61             | 8,37                        |                               |   |  |
|       | 85510    |   | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 3 671 725,00                        | 4 435 181,00                      | 4 159 076,55               | 3 501 091,77         | 3 056 070,61                  | 2 214 695,03                              | 841 375,58  | 152 431,08                                | 292 590,08  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 657 984,78  | 657 984,78                            | 0,00                     | 93,77             | 8,20                        |                               |   |  |
|       | 85595    |   | Pozostała działalność   | 0,00                                | 500,00                            | 500,00                     | 500,00               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00            | 0,00                        |                               |   |  |
| 900   |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 50 000,00                           | 69 840,00                         | 30 597,12                  | 14 757,11            | 14 757,11                     | 0,00                                      | 14 757,11   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 15 840,01   | 6 000,01                              | 0,00                     | 43,81             | 0,06                        |                               |   |  |
|       | 90019    |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00                           | 20 000,00                         | 14 757,11                  | 14 757,11            | 14 757,11                     | 0,00                                      | 14 757,11   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 73,79             | 0,03                        |                               |   |  |
|       | 90095    |   | Pozostała działalność   | 0,00                                | 49 840,00                         | 15 840,01                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 15 840,01   | 6 000,01                              | 0,00                     | 31,78             | 0,03                        |                               |   |  |
| 921   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 123 200,00                          | 226 200,00                        | 145 057,20                 | 145 057,20           | 92 117,20                     | 20 454,00                                 | 71 663,20   | 44 940,00                                 | 8 000,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 64,13             | 0,29                        |                               |   |  |
|       | 92105    |   | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 62 000,00                           | 77 000,00                         | 25 561,81                  | 25 561,81            | 2 621,81                      | 0,00                                      | 2 621,81  | 14 940,00                                 | 8 000,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 33,20             | 0,05                        |                               |   |  |
|       | 92116    |   | Biblioteki  | 50 000,00                           | 50 000,00                         | 49 998,62                  | 49 998,62            | 19 998,62                     | 0,00                                      | 19 998,62   | 30 000,00                                 | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 100,00            | 0,10                        |                               |   |  |
|       | 92195    |   | Pozostała działalność   | 11 200,00                           | 99 200,00                         | 69 496,77                  | 69 496,77            | 69 496,77                     | 20 454,00                                 | 49 042,77   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 70,06             | 0,14                        |                               |   |  |
| 926   |          |   | Kultura fizyczna  | 69 900,00                           | 184 460,00                        | 149 239,09                 | 134 079,09           | 61 476,09                     | 0,00                                      | 61 476,09   | 49 213,00                                 | 23 390,00   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 15 160,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 80,91             | 0,29                        |                               |   |  |
|       | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 22 400,00                           | 22 400,00                         | 19 440,00                  | 19 440,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 19 440,00   | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 86,79             | 0,04                        |                               |   |  |
|       | 92695    |   | Pozostała działalność   | 47 500,00                           | 162 060,00                        | 129 799,09                 | 114 639,09           | 61 476,09                     | 0,00                                      | 61 476,09   | 49 213,00                                 | 3 950,00  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                 | 15 160,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 80,09             | 0,26                        |                               |   |  |
|       |          |   | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>50 891 782,90</b>                | <b>56 397 889,34</b>              | <b>50 720 328,06</b>       | <b>43 719 250,65</b> | <b>36 666 225,72</b>          | <b>24 144 903,94</b>                      | <b>12 521 321,78</b>                                | <b>2 255 109,59</b>                       | <b>4 209 774,95</b>                                 | <b>249 015,84</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>339 124,55</b>                    | <b>7 001 077,41</b>   | <b>6 676 706,61</b>                   | <b>2 772 960,21</b>      | <b>89,93</b>      | <b>100,00</b>               |                               |   |  |