

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2012 ROKU

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa - treść	Plan według uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	020		LEŚNICTWO	87 746,00	88 336,20	88 305,57	100,0%
		02001	<i>Gospodarka leśna</i>	13 730,00	14 320,20	14 320,20	100,0%
			I. Wydatki bieżące	13 730,00	14 320,20	14 320,20	100,0%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 730,00	14 320,20	14 320,20	100,0%
		02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	74 016,00	74 016,00	73 985,37	100,0%
			I. Wydatki bieżące	74 016,00	74 016,00	73 985,37	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	74 016,00	74 016,00	73 985,37	100,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 016,00	74 016,00	73 985,37	100,0%
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 697 202,73	37 080 555,99	34 258 852,38	92,4%
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0,00	3 032 429,67	2 983 416,72	98,4%
			I. Wydatki bieżące	0,00	3 032 429,67	2 983 416,72	98,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 032 429,67	2 983 416,72	98,4%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 032 429,67	2 983 416,72	98,4%
		60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	339 682,50	897 221,00	896 998,98	100,0%
			I. Wydatki bieżące	339 682,50	897 221,00	896 998,98	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	339 682,50	897 221,00	896 998,98	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	34 840,12	34 638,10	99,4%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 682,50	862 380,88	862 360,88	100,0%
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	13 986 002,59	15 651 014,13	14 501 487,77	92,7%
			I. Wydatki bieżące	5 557 734,00	7 899 611,40	7 353 464,97	93,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 282 138,00	7 596 515,40	7 054 470,48	92,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 241 904,00	1 241 904,00	1 189 830,59	95,8%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 040 234,00	6 354 611,40	5 864 639,89	92,3%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 500,00	4 396,85	79,9%
			3) Dotacje na zadania bieżące	272 596,00	297 596,00	294 597,64	99,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 596,00	297 596,00	294 597,64	99,0%
			II Wydatki majątkowe	8 428 268,59	7 751 402,73	7 148 022,80	92,2%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 428 268,59	7 751 402,73	7 148 022,80	92,2%
			w tym na:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 622 939,73	7 429 668,33	6 832 032,80	92,0%
			- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 505 328,86	21 734,40	15 990,00	73,6%
			dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
		60078	<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>	14 371 517,64	17 499 891,19	15 876 948,91	90,7%
			I. Wydatki bieżące	29 766,00	4 269 749,60	4 269 749,60	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	29 766,00	4 269 749,60	4 269 749,60	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 766,00	4 269 749,60	4 269 749,60	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	14 341 751,64	13 230 141,59	11 607 199,31	87,7%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 341 751,64	13 230 141,59	11 607 199,31	87,7%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 635,00	3 124 455,91	3 050 918,37	97,6%
			- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 249 116,64	10 105 685,68	8 556 280,94	84,7%
3.	630		TURYSTYKA	52 000,00	81 713,97	79 201,21	96,9%
		63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	16 000,00	16 000,00	15 998,28	100,0%
			I. Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	15 998,28	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	15 998,28	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	12 000,00	11 998,28	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		63095	<i>Pozostała działalność</i>	36 000,00	65 713,97	63 202,93	96,2%
			I. Wydatki bieżące	36 000,00	65 713,97	63 202,93	96,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	59 549,00	59 503,03	99,9%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	59 549,00	59 503,03	99,9%
			2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 000,00	6 164,97	3 699,90	60,0%
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	506 008,00	1 173 165,00	1 168 967,24	99,6%
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	506 008,00	1 173 165,00	1 168 967,24	99,6%
			I. Wydatki bieżące	506 008,00	1 161 396,00	1 157 198,73	99,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	506 008,00	1 161 396,00	1 157 198,73	99,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	39 723,00	39 600,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 008,00	1 121 673,00	1 117 598,73	99,6%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	11 769,00	11 768,51	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 769,00	11 768,51	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 769,00	11 768,51	100,0%
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 203 371,00	2 573 436,00	2 268 064,71	88,1%
		71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	1 177 900,00	1 374 515,00	1 269 218,59	92,3%
			I. Wydatki bieżące	1 177 900,00	1 374 515,00	1 269 218,59	92,3%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	953 900,00	906 800,00	900 641,57	99,3%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 000,00	884 900,00	880 721,11	99,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 900,00	21 900,00	19 920,46	91,0%
			2) Dotacje na zadania bieżące	224 000,00	467 715,00	368 577,02	78,8%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 000,00	467 715,00	368 577,02	78,8%
		71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	384 867,00	478 172,00	279 626,00	58,5%
			I. Wydatki bieżące	384 867,00	478 172,00	279 626,00	58,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	371 288,00	464 593,00	266 047,00	57,3%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 288,00	464 593,00	266 047,00	57,3%
			2) Dotacje na zadania bieżące	13 579,00	13 579,00	13 579,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 579,00	13 579,00	13 579,00	100,0%
		71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	8 321,00	8 321,00	8 318,50	100,0%
			I. Wydatki bieżące	8 321,00	8 321,00	8 318,50	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	8 321,00	8 321,00	8 318,50	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 321,00	8 321,00	8 318,50	100,0%
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	470 000,00	491 720,00	491 090,64	99,9%
			I. Wydatki bieżące	470 000,00	491 720,00	491 090,64	99,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	469 900,00	491 720,00	491 090,64	99,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 632,00	425 404,00	424 972,38	99,9%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 268,00	66 316,00	66 118,26	99,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,0%
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	162 283,00	220 708,00	219 810,98	99,6%
			I. Wydatki majątkowe	162 283,00	220 708,00	219 810,98	99,6%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 283,00	220 708,00	219 810,98	99,6%
			w tym:				
			- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	162 283,00	220 708,00	219 810,98	99,6%
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 178 041,81	14 245 420,71	13 678 310,44	96,0%
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 801 436,00	1 787 793,00	1 766 288,09	98,8%
			I. Wydatki bieżące	1 801 436,00	1 787 793,00	1 766 288,09	98,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 801 436,00	1 787 793,00	1 766 288,09	98,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 762 200,00	1 748 557,00	1 727 173,81	98,8%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 236,00	39 236,00	39 114,28	99,7%
		75019	<i>Rady powiatów</i>	520 000,00	435 700,00	426 015,73	97,8%
			I. Wydatki bieżące	520 000,00	435 700,00	426 015,73	97,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	42 700,00	38 304,34	89,7%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 000,00	42 700,00	38 304,34	89,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 000,00	393 000,00	387 711,39	98,7%

1	2	3	4	5	6	7	8
		75020	Starostwa powiatowe	10 901 475,00	11 339 184,90	10 858 023,61	95,8%
			I. Wydatki bieżące	10 803 750,00	10 891 720,90	10 430 614,84	95,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	10 775 750,00	10 854 180,90	10 395 321,49	95,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 906 900,00	6 964 663,00	6 881 037,42	98,8%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 868 850,00	3 889 517,90	3 514 284,07	90,4%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	37 540,00	35 293,35	94,0%
			I. Wydatki majątkowe	97 725,00	447 464,00	427 408,77	95,5%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 725,00	447 464,00	427 408,77	95,5%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 725,00	447 464,00	427 408,77	95,5%
		75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	45 000,00	44 999,81	100,0%
			I. Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	44 999,81	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 999,81	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 800,00	28 819,26	28 819,26	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200,00	16 180,74	16 180,55	100,0%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 900,00	308 557,00	287 303,09	93,1%
			I. Wydatki bieżące	146 900,00	308 557,00	287 303,09	93,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	146 900,00	308 557,00	287 303,09	93,1%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	12 200,00	12 141,00	99,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 900,00	296 357,00	275 162,09	92,8%
		75095	Pozostała działalność	763 230,81	329 185,81	295 680,11	89,8%
			I. Wydatki bieżące	763 230,81	312 185,81	279 180,11	89,4%
			1) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	763 230,81	312 185,81	279 180,11	89,4%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	16 500,00	97,1%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	16 500,00	97,1%
			w tym:				
			- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	17 000,00	16 500,00	97,1%
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 700,00	76 700,00	76 700,00	100,0%
		75405	Komendy powiatowej policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
			w tym:				
			-wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
			w tym:				
			-wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%
		75414	Obrona cywilna	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0%
8.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 386 900,00	1 484 300,00	464 695,02	31,3%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	926 745,00	926 745,00	464 695,02	50,1%
			I. Wydatki bieżące	926 745,00	926 745,00	464 695,02	50,1%
			w tym:				
			- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	926 745,00	926 745,00	464 695,02	50,1%
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 460 155,00	557 555,00	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	1 460 155,00	557 555,00	0,00	0,0%
			w tym:				
			- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 460 155,00	557 555,00	0,00	0,0%
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	154 061,10	0,00	0,0%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	154 061,10	0,00	0,0%
			I. Wydatki bieżące	500 000,00	154 061,10	0,00	0,0%
			1) Rezerwy	500 000,00	154 061,10	0,00	0,0%
			a) rezerwa ogólna	350 000,00	4 061,10	0,00	0,0%
			b) rezerwa celowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 225 247,25	20 332 212,00	19 494 496,36	95,9%
		80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 639 071,00	1 709 743,00	1 631 912,87	95,4%
			I. Wydatki bieżące	1 639 071,00	1 709 743,00	1 631 912,87	95,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 635 171,00	1 705 843,00	1 628 180,87	95,4%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 363,00	1 526 930,00	1 449 729,86	94,9%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 808,00	178 913,00	178 451,01	99,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	3 732,00	95,7%
		80110	<i>Gimnazja</i>	788 979,00	862 084,00	852 217,96	98,9%
			I. Wydatki bieżące	788 979,00	862 084,00	852 217,96	98,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	757 805,00	828 345,00	818 481,89	98,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 225,00	772 526,00	762 989,19	98,8%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 580,00	55 819,00	55 492,70	99,4%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 174,00	33 739,00	33 736,07	100,0%
		80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	688 948,00	777 267,00	773 484,77	99,5%
			I. Wydatki bieżące	688 948,00	777 267,00	773 484,77	99,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	687 231,00	775 550,00	772 484,77	99,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 872,00	728 588,00	725 579,26	99,6%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 359,00	46 962,00	46 905,51	99,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 717,00	1 717,00	1 000,00	58,2%
		80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	777 178,00	794 009,44	793 737,14	100,0%
			I. Wydatki bieżące	777 178,00	794 009,44	793 737,14	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	774 791,00	791 900,44	791 628,43	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 877,00	702 511,00	702 491,22	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 914,00	89 389,44	89 137,21	99,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 387,00	2 109,00	2 108,71	100,0%
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	5 404 248,00	5 958 658,49	5 823 513,54	97,7%
			I. Wydatki bieżące	5 404 248,00	5 950 758,49	5 815 641,54	97,7%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	5 373 507,00	5 898 132,49	5 764 244,66	97,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 329 755,00	4 808 798,00	4 687 427,06	97,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 043 752,00	1 089 334,49	1 076 817,60	98,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 741,00	52 626,00	51 396,88	97,7%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	7 900,00	7 872,00	99,6%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 900,00	7 872,00	99,6%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 900,00	7 872,00	99,6%
		80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	7 574 675,00	7 822 306,20	7 654 779,41	97,9%
			I. Wydatki bieżące	7 574 675,00	7 822 306,20	7 654 779,41	97,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 553 703,00	7 732 503,20	7 566 753,63	97,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 293 544,00	6 475 400,00	6 316 096,50	97,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 159,00	1 257 103,20	1 250 657,13	99,5%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 972,00	89 803,00	88 025,78	98,0%
		80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	625 730,00	554 627,00	551 545,02	99,4%
			I. Wydatki bieżące	625 730,00	554 627,00	551 545,02	99,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	624 389,00	553 286,00	550 426,71	99,5%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 272,00	516 440,00	513 682,07	99,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 117,00	36 846,00	36 744,64	99,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 341,00	1 341,00	1 118,31	83,4%
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	86 460,00	55 889,00	46 284,75	82,8%
			I. Wydatki bieżące	86 460,00	55 889,00	46 284,75	82,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	86 460,00	55 889,00	46 284,75	82,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	2 300,00	1 800,00	78,3%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 960,00	53 589,00	44 484,75	83,0%
		80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	15 000,00	14 645,83	97,6%
			I. Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	14 645,83	97,6%
			1) Dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00	14 645,83	97,6%
			w tym:				
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 645,83	97,6%
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 639 958,25	1 782 627,87	1 352 375,07	75,9%
			I. Wydatki bieżące	1 639 958,25	1 777 127,87	1 346 925,07	75,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	211 990,00	163 370,00	161 966,00	99,1%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 317,00	2 566,00	1 180,00	46,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 673,00	160 804,00	160 786,00	100,0%
			2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 427 968,25	1 613 757,87	1 184 959,07	73,4%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	5 500,00	5 450,00	99,1%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 500,00	5 450,00	99,1%
			w tym:				

1	2	3	4	5	6	7	8
			- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	5 500,00	5 450,00	99,1%
11.	851		OCHRONA ZDROWIA	11 782,00	1 013 982,00	1 003 297,49	98,9%
		85111	<i>Szpital ogólny</i>	0,00	969 600,00	969 600,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	0,00	57 000,00	57 000,00	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	0,00	57 000,00	57 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00	57 000,00	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	912 600,00	912 600,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	912 600,00	912 600,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	912 600,00	912 600,00	100,0%
		85120	<i>Lecznictwo psychiatryczne</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	0,00	26 100,00	16 537,09	63,4%
			I. Wydatki bieżące	0,00	26 100,00	16 537,09	63,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 100,00	16 537,09	63,4%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 100,00	16 537,09	63,4%
		85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	11 782,00	8 282,00	7 160,40	86,5%
			I. Wydatki bieżące	11 782,00	8 282,00	7 160,40	86,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	11 782,00	8 282,00	7 160,40	86,5%
			w tym na:				
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 782,00	8 282,00	7 160,40	86,5%
12.	852		POMOC SPOŁECZNA	11 506 433,00	12 153 841,15	11 512 691,32	94,7%
		85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 731 493,00	1 711 821,00	1 673 588,17	97,8%
			I. Wydatki bieżące	1 731 493,00	1 711 821,00	1 673 588,17	97,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 588 597,00	1 618 619,00	1 606 350,71	99,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 289,00	1 114 385,92	1 111 267,66	99,7%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 308,00	504 233,08	495 083,05	98,2%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 480,00	86 208,00	65 088,78	75,5%
			3) Dotacje na zadania bieżące	37 416,00	6 994,00	2 148,68	30,7%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 416,00	0,00	0,00	0,0%
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	6 994,00	2 148,68	30,7%
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 892 644,00	4 136 619,00	4 136 611,81	100,0%
			I. Wydatki bieżące	3 892 644,00	4 136 619,00	4 136 611,81	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 763 268,00	1 871 888,00	1 871 881,02	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 400,00	1 338 128,00	1 338 127,03	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 868,00	533 760,00	533 753,99	100,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 544,00	1 543,79	100,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	2 128 376,00	2 263 187,00	2 263 187,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 128 376,00	2 263 187,00	2 263 187,00	100,0%
		85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 324 400,00	1 558 826,04	1 534 342,34	98,4%
			I. Wydatki bieżące	1 324 400,00	1 497 449,04	1 497 442,34	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 314 400,00	1 434 871,73	1 434 866,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 038 100,00	1 113 845,00	1 113 844,06	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 300,00	321 026,73	321 021,94	100,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 827,00	8 826,03	100,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	0,00	53 750,31	53 750,31	100,0%
			w tym:				
			-zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	53 750,31	53 750,31	100,0%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	61 377,00	36 900,00	60,1%

1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	61 377,00	36 900,00	60,1%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	61 377,00	36 900,00	60,1%
		85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	3 430 871,00	3 582 716,11	3 117 220,55	87,0%
			I. Wydatki bieżące	3 430 871,00	3 582 716,11	3 117 220,55	87,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	629 998,00	718 901,11	479 876,54	66,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 998,00	679 701,11	444 180,79	65,3%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 200,00	35 695,75	91,1%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 645 854,00	2 621 178,07	2 407 541,39	91,8%
			3) Dotacje na zadania bieżące	155 019,00	187 636,93	174 802,62	93,2%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 019,00	0,00	0,00	0,0%
			- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	187 636,93	174 802,62	93,2%
			4) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	13 000,00	12 700,00	11 820,00	93,1%
			I. Wydatki bieżące	13 000,00	12 700,00	11 820,00	93,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	12 700,00	11 820,00	93,1%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	12 300,00	11 420,00	92,8%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	400,00	400,00	100,0%
		85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	962 293,00	999 427,00	887 480,45	88,8%
			I. Wydatki bieżące	962 293,00	969 227,00	857 281,49	88,5%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	959 793,00	966 727,00	854 855,32	88,4%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 690,00	828 169,00	743 891,58	89,8%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 103,00	138 558,00	110 963,74	80,1%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 426,17	97,0%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	30 200,00	30 198,96	100,0%
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 200,00	30 198,96	100,0%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 200,00	30 198,96	100,0%
		85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	133 752,00	133 752,00	133 648,00	99,9%
			I. Wydatki bieżące	133 752,00	133 752,00	133 648,00	99,9%
			1) Dotacje na zadania bieżące	133 752,00	133 752,00	133 648,00	99,9%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 752,00	133 752,00	133 648,00	99,9%
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	17 980,00	17 980,00	17 980,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	17 980,00	17 980,00	17 980,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	7 980,00	7 980,00	7 980,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 980,00	7 980,00	7 980,00	100,0%
			2) Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
13.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 674 579,49	2 203 421,38	2 112 129,46	95,9%
		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	100 284,00	141 507,56	141 507,16	100,0%
			I. Wydatki bieżące	100 284,00	141 507,56	141 507,16	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	100 284,00	141 507,56	141 507,16	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 964,00	51 067,56	51 067,23	100,0%
			- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	49 320,00	90 440,00	90 439,93	100,0%
		85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	181 300,00	211 300,00	211 239,03	100,0%
			I. Wydatki bieżące	181 300,00	211 300,00	211 239,03	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	180 950,00	210 899,00	210 838,82	100,0%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 395,00	149 844,00	149 820,29	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 555,00	61 055,00	61 018,53	99,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	401,00	400,21	99,8%
		85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1 392 995,49	1 392 995,49	1 392 995,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	1 392 995,49	1 392 995,49	1 392 995,00	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	1 392 995,49	1 392 995,49	1 392 995,00	100,0%
			w tym:				

1	2	3	4	5	6	7	8
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 392 995,49	1 392 995,49	1 392 995,00	100,0%
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	457 618,33	366 388,27	80,1%
			I. Wydatki bieżące	0,00	457 618,33	366 388,27	80,1%
			1) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	457 618,33	366 388,27	80,1%
14.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 127 795,00	5 218 715,00	5 141 851,21	98,5%
		85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 416 987,00	1 450 217,00	1 435 703,14	99,0%
			I. Wydatki bieżące	1 416 987,00	1 450 217,00	1 435 703,14	99,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 413 813,00	1 443 443,00	1 430 753,34	99,1%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 881,00	1 261 975,00	1 251 592,24	99,2%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 932,00	181 468,00	179 161,10	98,7%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 174,00	1 774,00	1 000,00	56,4%
			3) Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	3 949,80	79,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	3 949,80	79,0%
		85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	849 653,00	855 055,00	839 792,33	98,2%
			I. Wydatki bieżące	849 653,00	855 055,00	839 792,33	98,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	847 629,00	853 031,00	837 826,08	98,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 794,00	760 708,00	748 943,76	98,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 835,00	92 323,00	88 882,32	96,3%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 024,00	2 024,00	1 966,25	97,1%
		85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	748 343,00	753 141,00	738 500,37	98,1%
			I. Wydatki bieżące	748 343,00	753 141,00	738 500,37	98,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	723 397,00	728 195,00	718 428,37	98,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 778,00	519 176,00	511 097,23	98,4%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 619,00	209 019,00	207 331,14	99,2%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 946,00	24 946,00	20 072,00	80,5%
		85411	<i>Domy wczasów dziecięcych</i>	1 896 046,00	1 920 636,00	1 896 970,46	98,8%
			I. Wydatki bieżące	1 896 046,00	1 906 956,00	1 883 322,90	98,8%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	1 830 306,00	1 840 806,00	1 817 220,29	98,7%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 270,00	1 304 940,00	1 304 878,20	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 036,00	535 866,00	512 342,09	95,6%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 740,00	66 150,00	66 102,61	99,9%
			II. Wydatki majątkowe	0,00	13 680,00	13 647,56	99,8%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 680,00	13 647,56	99,8%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 680,00	13 647,56	99,8%
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
			1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
		85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	156 251,00	198 913,00	195 161,91	98,1%
			I. Wydatki bieżące	156 251,00	198 913,00	195 161,91	98,1%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	155 751,00	198 413,00	194 936,92	98,2%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 499,00	133 313,00	132 450,80	99,4%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 252,00	65 100,00	62 486,12	96,0%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	224,99	45,0%
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21 588,00	10 794,00	9 485,00	87,9%
			I. Wydatki bieżące	21 588,00	10 794,00	9 485,00	87,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	21 588,00	10 794,00	9 485,00	87,9%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 588,00	10 794,00	9 485,00	87,9%
		85495	<i>Pozostała działalność</i>	36 727,00	27 759,00	24 038,00	86,6%
			I. Wydatki bieżące	36 727,00	27 759,00	24 038,00	86,6%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	36 727,00	27 759,00	24 038,00	86,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 689,00	3 721,00	0,00	0,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 038,00	24 038,00	24 038,00	100,0%
15.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 260 175,26	2 845 472,72	2 217 751,83	77,9%
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	118 216,63	111 388,70	94,2%
			I. Wydatki majątkowe	0,00	118 216,63	111 388,70	94,2%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	118 216,63	111 388,70	94,2%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		118 216,63	111 388,70	94,2%
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	117 000,00	117 000,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	0,00	117 000,00	117 000,00	100,0%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	0,00	117 000,00	117 000,00	100,0%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		117 000,00	117 000,00	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 618 175,26	1 100 256,09	973 697,61	88,5%
			I. Wydatki majątkowe	1 618 175,26	1 100 256,09	973 697,61	88,5%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 618 175,26	1 100 256,09	973 697,61	88,5%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 618 175,26	1 100 256,09	973 697,61	88,5%
		90078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	592 000,00	1 460 000,00	984 564,75	67,4%
			I. Wydatki majątkowe	592 000,00	1 460 000,00	984 564,75	67,4%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 000,00	1 460 000,00	984 564,75	67,4%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	592 000,00	1 460 000,00	984 564,75	67,4%
		90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	31 100,77	62,2%
			I. Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	31 100,77	62,2%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	31 100,77	62,2%
			w tym na:				
			a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	31 100,77	62,2%
16.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000,00	382 209,00	381 519,99	99,8%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	232 209,00	231 519,99	99,7%
			I. Wydatki bieżące	200 000,00	232 209,00	231 519,99	99,7%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	134 000,00	128 609,00	128 345,78	99,8%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	21 965,00	21 963,11	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 000,00	106 644,00	106 382,67	99,8%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 700,00	20 700,00	20 700,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 100,00	26 500,00	26 500,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 200,00	4 800,00	4 800,00	100,0%
			4) Wydatki na programy i projekty realizowane z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	38 600,00	38 174,21	98,9%
		92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
			I. Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
			1) Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%
17.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 333 000,00	2 127 885,00	2 011 244,38	94,5%
		92601	Obiekty sportowe	333 000,00	1 216 000,00	1 100 000,00	90,5%
			I. Wydatki majątkowe	333 000,00	1 216 000,00	1 100 000,00	90,5%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 000,00	1 216 000,00	1 100 000,00	90,5%
			w tym:				
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 000,00	1 216 000,00	1 100 000,00	90,5%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000,00	911 885,00	911 244,38	99,9%
			I. Wydatki bieżące	1 000 000,00	911 885,00	911 244,38	99,9%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	846 000,00	762 141,00	761 500,38	99,9%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 564,00	45 463,00	45 461,88	100,0%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	805 436,00	716 678,00	716 038,50	99,9%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
			3) Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	146 244,00	146 244,00	100,0%
			w tym:				
			- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	57 300,00	57 300,00	100,0%
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	88 944,00	88 944,00	100,0%
			OGÓŁEM WYDATKI	90 106 981,54	103 235 427,22	95 958 078,61	93,0%
			I. Wydatki bieżące	64 533 778,05	76 551 212,18	72 271 048,66	94,4%
			1) Wydatki jednostek budżetowych	51 047 815,50	63 475 203,54	61 299 604,61	96,6%
			w tym na:				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 154 008,00	36 204 703,41	35 308 847,46	97,5%
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 893 807,50	27 270 500,13	25 990 757,15	95,3%
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 495 830,00	3 470 347,27	3 216 731,76	92,7%
			3) Dotacje na zadania bieżące	4 910 033,49	5 483 973,29	5 362 615,71	97,8%
			4) Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 193 199,06	2 483 326,98	1 927 401,56	77,6%
			5) Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	926 745,00	926 745,00	464 695,02	50,1%

1	2	3	4	5	6	7	8
			6) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 460 155,00	557 555,00	0,00	0,0%
			7) Rezerwy	500 000,00	154 061,10	0,00	0,0%
			a) rezerwa ogólna	350 000,00	4 061,10	0,00	0,0%
			b) rezerwa celowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
			II. Wydatki majątkowe	25 573 203,49	26 684 215,04	23 687 029,95	88,8%
			1). Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 573 203,49	26 684 215,04	23 687 029,95	88,8%
			w tym:				
			- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	17 916 728,50	10 370 628,08	8 814 031,92	85,0%
			- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 356 474,99	15 020 986,96	13 580 398,03	90,4%
			- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0%
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	922 600,00	922 600,00	100,0%
			-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%