

Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego w 2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem			99 774 773	106 320 093,76	103 372 123,42	97,2	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 122 000	904 285,65	893 701,50	98,8	0,8
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 068 000	812 135,65	811 844,20	99,9	
		Wydatki bieżące	2 068 000	812 135,65	811 844,20	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	80 000	25 000,00	24 708,55	98,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	16 905,00	16 905,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	8 095,00	7 803,55	96,4	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 988 000	787 135,65	787 135,65	100,0	
	01009	Spółki wodne	9 000	6 000,00	6 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	9 000	6 000,00	6 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	9 000	6 000,00	6 000,00	100,0	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	-	15 000,00	14 434,63	96,2	
		Wydatki bieżące	-	15 000,00	14 434,63	96,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	15 000,00	14 434,63	96,2	
		Z tego :					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15 000,00	14 434,63	96,2	
	01095	Pozostała działalność	45 000	71 150,00	61 422,67	86,3	
		Wydatki bieżące	45 000	71 150,00	61 422,67	86,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	71 150,00	61 422,67	86,3	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	71 150,00	61 422,67	86,3	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
020		Leśnictwo	673 000	593 820,00	555 798,41	93,6	0,5
	02001	Gospodarka leśna	315 000	315 000,00	297 473,69	94,4	
		Wydatki bieżące	315 000	315 000,00	297 473,69	94,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	23 580,00	94,3	
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	25 000,00	23 580,00	94,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000,00	273 893,69	94,5	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	270 000	235 000,00	226 050,00	96,2	
		Wydatki bieżące	270 000	235 000,00	226 050,00	96,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	270 000	235 000,00	226 050,00	96,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000	235 000,00	226 050,00	96,2	
	02095	Pozostała działalność	88 000	43 820,00	32 274,72	73,7	
		Wydatki bieżące	88 000	43 820,00	32 274,72	73,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	88 000	43 820,00	32 274,72	73,7	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000	43 820,00	32 274,72	73,7	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	15 000,00	13 862,12	92,4	0,1
	40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	15 000,00	13 862,12	92,4	
		Wydatki bieżące	-	15 000,00	13 862,12	92,4	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	-	15 000,00	13 862,12	92,4	
600		Transport i łączność	29 624 364	39 002 578,00	38 737 812,09	99,3	37,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 800 680	4 661 277,00	4 661 277,00	100,0	
		Wydatki bieżące	3 800 680	4 661 277,00	4 661 277,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 757 060	4 623 548,00	4 623 548,29	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 630	479 759,00	479 758,54	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 336 430	4 143 789,00	4 143 789,75	100,0	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 620	37 729,00	37 728,71	99,9	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 123 684	24 580 820,00	24 372 336,51	99,2	
		Wydatki bieżące	3 480 000	4 040 229,00	3 914 277,82	96,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 480 000	4 040 229,00	3 914 277,82	96,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 480 000	4 040 229,00	3 914 277,82	96,9	
		Wydatki majątkowe	13 643 684	20 540 591,00	20 458 058,69	99,6	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 643 684	20 540 591,00	20 458 058,69	99,6	
		w tym:					
		<i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 059 835</i>	<i>3 201 199,00</i>	<i>3 201 198,33</i>	<i>99,9</i>	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000 000	7 020 481,00	7 017 081,43	99,9	
		Wydatki bieżące	-	4 361 052,00	4 357 653,59	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	4 361 052,00	4 357 653,59	99,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 361 052,00	4 357 653,59	99,9	
		Wydatki majątkowe	6 000 000	2 659 429,00	2 659 427,84	99,9	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	2 659 429,00	2 659 427,84	99,9	
	60095	Pozostała działalność	2 700 000	2 740 000,00	2 687 117,15	98,1	
		Wydatki bieżące	2 700 000	2 740 000,00	2 687 117,15	98,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 697 000	2 729 585,00	2 677 992,30	98,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 622 000	2 584 668,00	2 535 220,88	98,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000	144 917,00	142 771,42	98,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	10 415,00	9 124,85	87,6	
630		Turystyka	40 000	40 000,00	39 996,88	99,9	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	40 000,00	39 996,88	99,9	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
		Wydatki bieżące	40 000	40 000,00	39 996,88	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	9 996,88	99,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	9 996,88	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	30 000,00	100,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 483	640 989,08	585 640,43	91,4	0,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 483	640 989,08	585 640,43	91,4	
		Wydatki bieżące	280 483	640 989,08	585 640,43	91,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	280 483	618 371,08	563 023,38	91,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 919	143 570,00	143 550,90	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 564	474 801,08	419 472,48	88,4	
		Dotacje na zadania bieżące	-	22 618,00	22 617,05	99,9	
710		Działalność usługowa	2 199 138	2 203 579,00	1 769 428,00	80,3	1,7
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	5 000,00	-	-	
		Wydatki bieżące	10 000	5 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	5 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	5 000,00	-	-	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 632 291	1 632 291,00	1 203 147,31	73,7	
		Wydatki bieżące	1 606 291	1 466 291,00	1 124 502,12	76,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 606 291	1 466 291,00	1 124 502,12	76,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 735	295 991,00	287 911,80	97,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 363 556	1 170 300,00	836 590,32	71,5	
		Wydatki majątkowe	26 000	166 000,00	78 645,19	47,4	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	166 000,00	78 645,19	47,4	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
	71015	Nadzór budowlany	556 847	566 288,00	566 280,69	99,9	
		Wydatki bieżące	556 847	566 288,00	566 280,69	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	553 847	563 423,00	563 416,65	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 847	519 748,00	519 744,91	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	43 675,00	43 671,74	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	-	975,00	975,00	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 890,00	1 889,04	99,9	
750		Administracja publiczna	17 321 370	17 311 541,00	16 541 291,97	95,6	16,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	162 770	162 770,00	162 770,00	100,0	
		Wydatki bieżące	162 770	162 770,00	162 770,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	162 770	162 770,00	162 770,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 930	161 930,00	161 930,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840	840,00	840,00	100,0	
	75019	Rady powiatów	660 000	660 000,00	642 340,44	97,3	
		Wydatki bieżące	660 000	660 000,00	642 340,44	97,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	159 500	154 200,00	139 509,10	90,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 900	141 900,00	137 590,22	97,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600	12 300,00	1 918,88	15,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 500	505 800,00	502 831,34	99,4	
	75020	Starostwa powiatowe	15 772 000	15 670 772,00	15 218 164,35	97,1	
		Wydatki bieżące	15 492 000	15 522 139,00	15 081 114,50	97,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 430 000	15 419 039,00	14 986 935,99	97,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 300 000	12 257 800,00	11 945 085,51	97,5	

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6:5 %</i>	<i>Struktura %</i>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 130 000	3 161 239,00	3 041 850,48	96,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	103 100,00	94 178,51	91,4	
		Wydatki majątkowe	280 000	148 633,00	137 049,85	92,2	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	148 633,00	137 049,85	92,2	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 600	35 600,00	28 219,81	79,3	
		Wydatki bieżące	35 600	35 600,00	28 219,81	79,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	22 100	22 100,00	17 719,81	80,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	18 000,00	17 347,81	96,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100	4 100,00	372,00	9,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500,00	10 500,00	77,8	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 000	169 000,00	151 176,48	89,5	
		Wydatki bieżące	169 000	169 000,00	151 176,48	89,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	169 000	169 000,00	151 176,48	89,5	
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	660,00	660,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000	168 340,00	150 516,48	89,4	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	10 000,00	10 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	10 000,00	10 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	-	10 000,00	10 000,00	100,0	
	75095	Pozostała działalność	522 000	603 399,00	328 620,89	54,5	
		Wydatki bieżące	437 000	593 559,00	318 780,89	53,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	437 000	593 559,00	318 780,89	53,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 000,00	-		

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 000	592 559,00	318 780,89	53,8	
		Wydatki majątkowe	85 000	9 840,00	9 840,00	100,0	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000	9 840,00	9 840,00	100,0	
752		Obrona narodowa	1 400	1 400,00	935,68	66,8	0,1
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400	1 400,00	935,68	66,8	
		Wydatki bieżące	1 400	1 400,00	935,68	66,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 400	1 400,00	935,68	66,8	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400	1 400,00	935,68	66,8	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 700	223 200,00	214 845,81	96,3	0,2
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	60 000,00	59 999,99	99,9	
		Wydatki bieżące	35 000	18 000,00	18 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	18 000,00	18 000,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	-	42 000,00	41 999,99	99,9	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	42 000,00	41 999,99	99,9	
	75414	Obrona cywilna	62 700	84 200,00	76 533,73	90,9	
		Wydatki bieżące	62 700	62 700,00	55 562,23	88,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	62 700	62 700,00	55 562,23	88,6	
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 700	62 700,00	55 562,23	88,6	
		Wydatki majątkowe	-	21 500,00	20 971,50	97,5	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 500,00	20 971,50	97,5	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000	64 000,00	63 999,74	99,9	
		Wydatki bieżące	75 000	64 000,00	63 999,74	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	14 000,00	14 000,00	100,0	
		Z tego:					

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	14 000,00	14 000,00	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	50 000,00	49 999,74	99,9	
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000,00	14 312,35	95,4	
		Wydatki bieżące	15 000	15 000,00	14 312,35	95,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	14 312,35	95,4	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000,00	14 312,35	95,4	
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020,00	313 002,24	99,9	0,3
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020,00	313 002,24	99,9	
		Wydatki bieżące	313 020	313 020,00	313 002,24	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	130 842	130 842,00	130 824,60	99,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 842	130 842,00	130 824,60	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	182 178	182 178,00	182 177,64	99,9	
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000	1 211 092,00	927 471,40	76,6	0,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 500 000	1 211 092,00	927 471,40	76,6	-
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 211 092,00	927 471,40	76,6	
		Z tego:					
		Obsługa długu	1 500 000	1 211 092,00	927 471,40	76,6	
758		Różne rozliczenia	1 424 044	296 188,00	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 424 044	296 188,00	-	-	
		Wydatki bieżące	1 424 044	296 188,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 424 044	296 188,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 424 044	296 188,00	-	-	
801		Oświata i wychowanie	13 049 884	9 410 962,03	9 233 343,18	98,1	8,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	385 770	575 191,70	575 191,29	99,9	
		Wydatki bieżące	385 770	575 191,70	575 191,29	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	372 135	552 046,70	552 046,29	99,9	
		Z tego:					

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>6:5 %</i>	<i>Struktura %</i>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 393	503 568,00	503 567,59	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 742	48 478,70	48 478,70	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 635	23 145,00	23 145,00	100,0	
	80111	Gimnazja specjalne	2 223 820	536 956,33	536 955,37	99,9	
		Wydatki bieżące	566 462	536 956,33	536 955,37	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	542 270	512 684,33	512 683,37	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 091	470 191,00	470 190,91	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 179	42 493,33	42 492,46	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 192	24 272,00	24 272,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	1 657 358	-	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 657 358	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 705 084	1 855 682,00	1 854 818,64	99,9	
		Wydatki bieżące	1 705 084	1 855 682,00	1 854 818,64	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 480 209	1 620 967,00	1 620 936,39	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 813	1 438 904,00	1 438 900,48	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 396	182 063,00	182 035,91	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	203 400	213 110,00	212 278,00	99,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 475	21 605,00	21 604,25	99,9	
	80130	Szkoły zawodowe	7 320 835	4 432 938,00	4 428 616,30	99,9	
		Wydatki bieżące	3 348 393	3 503 103,00	3 502 814,30	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 302 446	3 386 883,00	3 386 595,60	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 879 950	2 827 515,00	2 827 512,04	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 496	559 368,00	559 083,56	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 947	116 220,00	116 218,70	99,9	
		Wydatki majątkowe	3 972 442	929 835,00	925 802,00	99,6	
		Z tego:	-				

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 972 442	929 835,00	925 802,00	99,6	
		w tym:					
		<i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	3 972 442	929 835,00	925 802,00	99,6	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	911 735	901 247,00	901 245,47	99,9	
		Wydatki bieżące	871 735	858 962,00	858 960,47	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	835 858	821 625,00	821 623,47	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 047	776 998,00	776 997,23	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 811	44 627,00	44 626,24	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 877	37 337,00	37 337,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	40 000	42 285,00	42 285,00	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	42 285,00	42 285,00	100,0	
		w tym:					
		<i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	40 000	42 285,00	42 285,00	100,0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 650	26 038,00	26 037,44	99,9	
		Wydatki bieżące	27 650	26 038,00	26 037,44	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	27 650	26 038,00	26 037,44	99,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 650	26 038,00	26 037,44	99,9	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	167 706	219 936,00	219 930,25	99,9	
		Wydatki bieżące	167 706	219 936,00	219 930,25	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	160 335	209 109,00	209 103,75	99,9	
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 168	170 474,00	170 469,56	99,9	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 167	38 635,00	38 634,19	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 371	10 827,00	10 826,50	99,9	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	56 979	58 223,00	58 220,23	99,9	
		Wydatki bieżące	56 979	58 223,00	58 220,23	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	54 651	55 822,00	55 819,67	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 682	37 917,00	37 915,66	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 969	17 905,00	17 904,01	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 328	2 401,00	2 400,56	99,9	
	80195	Pozostała działalność	250 305	804 750,00	632 328,19	78,6	
		Wydatki bieżące	250 305	804 750,00	632 328,19	78,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	146 206,00	146 175,99	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 192,00	6 162,63	99,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	140 014,00	140 013,36	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000,00	16 000,00	53,3	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220 305	628 544,00	470 152,20	74,8	
851		Ochrona zdrowia	179 516	180 537,00	138 499,77	76,7	0,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	135 000	124 750,00	85 600,00	68,6	
		Wydatki bieżące	135 000	124 750,00	85 600,00	68,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	135 000	124 750,00	85 600,00	68,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	900,00	900,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000	123 850,00	84 700,00	68,4	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	44 516	45 537,00	44 272,80	97,2	
		Wydatki bieżące	44 516	45 537,00	44 272,80	97,2	
		Z tego:					

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
		Wydatki jednostek budżetowych	44 516	45 537,00	44 272,80	97,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.516	45 537,00	44 272,80	97,2	
	85195	Pozostała działalność	-	10 250,00	8 626,97	84,2	
		Wydatki bieżące	-	3 250,00	3 167,36	97,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	3 250,00	3 167,36	97,5	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 250,00	3 167,36	97,5	
		Wydatki majątkowe	-	7 000,00	5 459,61	78,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 000,00	5 459,61	78,0	
852		Pomoc społeczna	15 235 108	15 703 929,00	15 313 095,72	97,5	14,8
	85202	Domy pomocy społecznej	11 326 177	11 416 613,00	11 412 282,45	99,9	
		Wydatki bieżące	10 810 906	11 243 671,00	11 243 637,22	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 792 906	11 212 700,00	11 212 668,58	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 131 969	8 461 990,00	8 461 978,46	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 660 937	2 750 710,00	2 750 690,12	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	30 971,00	30 968,64	99,9	
		Wydatki majątkowe	515 271	172 942,00	168 645,23	97,5	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	515 271	172 942,00	168 645,23	97,5	
		w tym:					
		<i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2</i>	335 271	-	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	-	-	-	
		Wydatki bieżące	8 460	-	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 460	-	-	-	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460	-	-	-	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 300 000	1 350 000,00	1 325 956,54	98,2	
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 350 000,00	1 325 956,54	98,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 297 000	1 344 491,00	1 320 448,03	98,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 053	1 264 708,00	1 243 756,00	98,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 947	79 783,00	76 692,03	96,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	5 509,00	5 508,51	99,9	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 500	44 500,00	44 163,81	99,2	
		Wydatki bieżące	44 500	44 500,00	44 163,81	99,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	44 500	44 500,00	44 163,81	99,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 205	42 991,00	42 963,12	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 295	1 509,00	1 200,69	79,6	
	85295	Pozostała działalność	2 555 971	2 892 816,00	2 530 692,92	87,5	
		Wydatki bieżące	2 555 971	2 892 816,00	2 530 692,92	87,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 786	32 628,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 214	17 372,00	-	-	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 505 971	2 842 816,00	2 530 692,92	89,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 757 993	2 895 909,00	2 887 429,16	99,7	2,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 000	84 000,00	83 556,00	99,5	
		Wydatki bieżące	84 000	84 000,00	83 556,00	99,5	
		Z tego:					

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
		Dotacje na zadania bieżące	84 000	84 000,00	83 556,00	99,5	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	57 795,00	49 763,36	86,1	
		Wydatki bieżące	36 000	57 795,00	49 763,36	86,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	36 000	57 795,00	49 763,36	86,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 178	29 910,00	29 907,63	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 822	27 885,00	19 855,73	71,2	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 637 993	2 637 993,00	2 637 993,00	100,0	
		Wydatki bieżące	2 637 993	2 637 993,00	2 637 993,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	2 637 993	2 637 993,00	2 637 993,00	100,0	
	85395	Pozostała działalność	-	116 121,00	116 116,80	99,9	
		Wydatki bieżące		116 121,00	116 116,80	99,9	
		W tym:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		116 121,00	116 116,80	99,9	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 457 465	6 008 580,00	5 987 347,47	99,7	5,8
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	2 901 466	3 348 138,00	3 327 129,63	99,4	
		Wydatki bieżące	2 433 915	2 565 013,00	2 565 012,00	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 357 869	2 476 413,00	2 476 412,00	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 452	2 234 906,00	2 234 905,98	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 417	241 507,00	241 506,02	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 046	88 600,00	88 600,00	100,0	
		Wydatki majątkowe	467 551	783 125,00	762 117,63	97,3	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 551	783 125,00	762 117,63	97,3	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	467 551	783 125,00	762 117,63	97,3	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 606	30 636,00	30 634,08	99,9	
		Wydatki bieżące	32 606	30 636,00	30 634,08	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	32 606	30 636,00	30 634,08	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 033	30 196,00	30 194,08	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573	440,00	440,00	100,0	
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 647 820	1 718 041,00	1 717 910,30	99,9	
		Wydatki bieżące	1 647 820	1 718 041,00	1 717 910,30	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 647 820	1 717 002,00	1 716 871,81	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 518 373	1 581 930,00	1 581 926,88	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 447	135 072,00	134 944,93	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 039,00	1 038,49	99,9	
	85410	Internaty i bursy szkolne	852 170	848 675,00	848 671,32	99,9	
		Wydatki bieżące	852 170	848 675,00	848 671,32	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	829 578	825 259,00	825 255,63	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 223	588 854,00	588 852,52	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 355	236 405,00	236 403,11	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 592	23 416,00	23 415,69	99,9	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	7 803,00	7 803,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	7 803,00	7 803,00	100,0	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 803,00	7 803,00	100,0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4 883	8 378,00	8 376,69	99,9	
		Wydatki bieżące	4 883	8 378,00	8 376,69	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 883	8 378,00	8 376,69	99,9	
		Z tego:					

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 583	6 153,00	6 152,18	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300	2 225,00	2 224,51	99,9	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 520	20 132,00	20 045,45	99,6	
		Wydatki bieżące	18 520	20 132,00	20 045,45	99,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	18 520	20 132,00	20 045,45	99,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 520	20 132,00	20 045,45	99,6	
	85495	Pozostała działalność	-	26 777,00	26 777,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	26 777,00	26 777,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	26 777,00	26 777,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	26 777,00	26 777,00	100,0	
855		Rodzina	6 895 788	7 711 152,00	7 633 744,39	99,0	7,4
	85508	Rodziny zastępcze	2 562 788	2 921 043,00	2 860 732,77	97,9	
		Wydatki bieżące	2 562 788	2 921 043,00	2 860 732,77	97,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	299 445	305 424,00	304 736,37	99,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 984	240 005,00	239 597,47	99,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 461	65 419,00	65 138,90	99,6	
		Dotacje na zadania bieżące	233 000	343 590,00	317 438,68	92,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 030 343	2 272 029,00	2 238 557,72	98,5	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 333 000	4 788 709,00	4 771 611,62	99,6	
		Wydatki bieżące	4 296 000	4 751 709,00	4 743 000,62	99,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 138 714	4 451 414,00	4 451 047,66	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 462 593	3 106 156,00	3 106 054,43	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	676 121	1 345 258,00	1 344 993,23	99,9	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	208 845,00	200 529,40	96,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 286	91 450,00	91 423,56	99,9	
		Wydatki majątkowe	37 000	37 000,00	28 611,00	77,3	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	37 000,00	28 611,00	77,3	
	85595	Pozostała działalność	-	1 400,00	1 400,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	1 400,00	1 400,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	1 400,00	1 400,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 400,00	1 400,00	100,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000	133 500,00	74 706,85	56,0	0,1
	90095	Pozostała działalność	201 000	133 500,00	74 706,85	56,0	
		Wydatki bieżące	181 000	112 500,00	53 796,85	47,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	181 000	112 500,00	53 796,85	47,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	700,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 000	111 800,00	53 796,85	48,1	
		Wydatki majątkowe	20 000	21 000,00	20 910,00	99,6	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	21 000,00	20 910,00	99,6	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000	155 000,00	146 373,71	94,4	0,1
	92116	Biblioteki	45 000	45 000,00	45 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	45 000	45 000,00	45 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000,00	45 000,00	100,0	
	92195	Pozostała działalność	110 000	110 000,00	101 373,71	92,2	
		Wydatki bieżące	110 000	110 000,00	101 373,71	92,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000	110 000,00	101 373,71	92,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 905,00	5 802,80	98,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000	104 095,00	95 570,91	91,8	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
926		Kultura fizyczna	156 500	1 363 832,00	1 363 796,64	99,9	1,3
	92601	Obiekty sportowe	26 500	20 542,00	20 512,33	99,8	
		Wydatki bieżące	26 500	20 542,00	20 512,33	99,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	26 500	20 542,00	20 512,33	99,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	11 845,00	11 844,53	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 536	8 697,00	8 667,80	99,7	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000	130 000,00	129 995,78	99,9	
		Wydatki bieżące	130 000	130 000,00	129 995,78	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	45 000,00	44 995,78	99,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000,00	44 995,78	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000,00	85 000,00	100,0	
	92695	Pozostała działalność	-	1 213 290,00	1 213 288,53	99,9	
		Wydatki majątkowe	-	1 213 290,00	1 213 288,53	99,9	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 213 290,00	1 213 288,53	99,9	
		Wydatki ogółem	99 774 773	106 320 093,76	103 372 123,42	97,2	100,0
		Wydatki bieżące	73 030 467	79 525 623,76	76 799 011,36	96,5	74,3
		Wydatki majątkowe	26 744 306	26 794 470,00	26 573 112,06	99,1	25,7