

Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego za I półrocze 2018 roku.

<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>
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem			97 196 949	119 264 182,00	33 781 667,16	28,3	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 791 000	1 803 274,00	39 970,30	2,2	0,1
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 740 000	1 740 000,00	27 810,30	1,6	
		Wydatki bieżące	1 740 000	1 740 000,00	27 810,30	1,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	82 000	82 000,00	27 810,30	33,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 572	40 572,00	20 286,00	50,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 428	41 428,00	7 524,30	18,2	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 658 000	1 658 000,00	-	-	
	01009	Spółki wodne	6 000	6 000,00	-	-	
		Wydatki bieżące	6 000	6 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000,00	-	-	
	01095	Pozostała działalność	45 000	57 274,00	12 160,00	21,2	
		Wydatki bieżące	45 000	57 274,00	12 160,00	21,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	57 274,00	12 160,00	21,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 274,00	9 180,00	81,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	46 000,00	2 980,00	6,5	
020		Leśnictwo	702 600	705 129,00	282 148,02	40,0	0,8
	02001	Gospodarka leśna	322 600	322 600,00	169 585,52	52,6	
		Wydatki bieżące	322 600	322 600,00	169 585,52	52,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	32 600	32 600,00	29 900,00	91,7	
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 600	32 600,00	29 900,00	91,7	

<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>
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000,00	139 685,52	48,2	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	270 000	270 000,00	111 215,50	41,2	
		Wydatki bieżące	270 000	270 000,00	111 215,50	41,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	270 000	270 000,00	111 215,50	41,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000	270 000,00	111 215,50	41,2	
	02095	Pozostała działalność	110 000	112 529,00	1 347,00	1,2	
		Wydatki bieżące	110 000	112 529,00	1 347,00	1,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000	112 529,00	1 347,00	1,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 529,00	1 347,00	53,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	110 000,00	-	-	
100		Górnictwo i kopalnictwo	-	10 678,00	5 752,00	53,9	0,02
	10095	Pozostała działalność	-	10 678,00	5 752,00	53,9	
		Wydatki bieżące	-	10 678,00	5 752,00	53,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	10 678,00	5 752,00	53,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 678,00	5 752,00	53,9	
600		Transport i łączność	29 924 408	49 596 062,00	4 996 198,40	10,1	14,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 115 200	3 786 278,00	1 893 139,00	50,0	
		Wydatki bieżące	2 115 200	3 786 278,00	1 893 139,00	50,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 102 200	3 743 278,00	1 885 885,87	50,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 700	421 155,00	209 941,19	49,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 885 500	3 322 123,00	1 675 944,68	50,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	43 000,00	7 253,13	16,9	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 469 416	31 311 232,00	1 621 904,42	5,2	
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 960 830,00	1 272 303,94	43,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500 000	2 960 830,00	1 272 303,94	43,0	

<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>
1	2	3	4	5	6	7	8
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000	2 960 830,00	1 272 303,94	43,0	
		Wydatki majątkowe	16 969 416	28 350 402,00	349 600,48	1,2	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 969 416	28 350 402,00	349 600,48	1,2	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 043 494	2 043 494,00	-	-	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500 000	11 642 966,00	842,22	0,01	
		Wydatki bieżące	-	843,00	842,22	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	7,00	6,41	91,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7,00	6,41	91,6	
		Dotacje na zadania bieżące	-	836,00	835,81	99,9	
		Wydatki majątkowe	5 500 000	11 642 123,00	-	-	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000	11 642 123,00	-	-	
	60095	Pozostała działalność	2 839 792	2 855 586,00	1 480 312,76	51,8	
		Wydatki bieżące	2 839 792	2 855 586,00	1 480 312,76	51,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 836 792	2 852 586,00	1 479 812,76	51,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 741 840	2 757 634,00	1 425 511,44	51,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 952	94 952,00	54 301,32	57,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	500,00	16,7	
630		Turystyka	42 000	42 000,00	3 197,88	7,6	0,01
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000	42 000,00	3 197,88	7,6	
		Wydatki bieżące	42 000	42 000,00	3 197,88	7,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	3 197,88	32,0	
		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>
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	3 197,88	32,0	
		Dotacje na zadania bieżące	32 000	32 000,00	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	296 778	531 243,00	108 571,28	20,4	0,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 778	531 243,00	108 571,28	20,4	
		Wydatki bieżące	296 778	531 243,00	108 571,28	20,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	296 778	531 243,00	108 571,28	20,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 029	148 244,00	71 992,43	48,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 749	382 999,00	36 578,85	9,6	
710		Działalność usługowa	2 185 462	2 278 057,00	427 476,06	18,8	1,3
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 640 502	1 640 502,00	120 030,61	7,3	
		Wydatki bieżące	1 600 502	1 600 502,00	120 030,61	7,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 600 502	1 600 502,00	120 030,61	7,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 368	196 368,00	91 332,00	46,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 404 134	1 404 134,00	28 698,61	2,0	
		Wydatki majątkowe	40 000	40 000,00	-	-	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000,00	-	-	
	71015	Nadzór budowlany	544 960	544 960,00	257 596,45	47,3	
		Wydatki bieżące	544 960	544 960,00	257 596,45	47,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	542 960	542 960,00	257 596,45	47,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 380	505 633,00	233 433,25	46,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 580	37 327,00	24 163,20	64,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	-		
	71095	Pozostała działalność	-	92 595,00	49 849,00	53,8	
		Wydatki bieżące	-	92 595,00	49 849,00	53,8	
		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>
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych	-	92 595,00	49 849,00	53,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	92 595,00	49 849,00	53,8	
750		Administracja publiczna	18 449 226	19 338 093,00	8 757 495,90	45,3	25,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 118	2 118,00	-	-	
		Wydatki bieżące	2 118	2 118,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 118	2 118,00	-	-	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278	1 478,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840	640,00	-	-	
	75019	Rady powiatów	700 000	717 800,00	299 926,97	41,8	
		Wydatki bieżące	700 000	717 800,00	299 926,97	41,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	166 500	184 300,00	91 280,20	49,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 900	148 900,00	73 241,66	49,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600	35 400,00	18 038,54	51,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 500	533 500,00	208 646,77	39,1	
	75020	Starostwa powiatowe	16 768 677	17 130 423,00	8 219 353,46	47,9	
		Wydatki bieżące	16 301 200	16 601 200,00	8 055 002,80	48,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	16 239 200	16 539 200,00	8 042 266,29	48,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800 000	12 800 000,00	6 320 156,38	49,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 439 200	3 739 200,00	1 722 109,91	46,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	62 000,00	12 736,51	20,5	
		Wydatki majątkowe	467 477	529 223,00	164 350,66	31,1	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 477	529 223,00	164 350,66	31,1	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 271	33 271,00	29 897,21	89,9	
		Wydatki bieżące	33 271	33 271,00	29 897,21	89,9	

<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>
1	2	3	4	5	6	7	8
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	22 351	22 351,00	19 397,21	86,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 251	18 251,00	17 334,75	95,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100	4 100,00	2 062,46	50,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 920	10 920,00	10 500,00	96,2	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 000	235 000,00	72 169,44	30,7	
		Wydatki bieżące	235 000	235 000,00	72 169,44	30,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	235 000	235 000,00	72 169,44	30,7	
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000	230 000,00	72 169,44	31,4	
	75095	Pozostała działalność	710 160	1 219 481,00	136 148,82	11,2	
		Wydatki bieżące	635 000	1 144 321,00	136 148,82	11,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	635 000	1 144 321,00	136 148,82	11,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	100,10	5,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 000	1 142 321,00	136 048,72	11,9	
		Wydatki majątkowe	75 160	75 160,00	-	-	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 160	75 160,00	-	-	
752		Obrona narodowa	600	600,00	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	-	-	
		Wydatki bieżące	600	600,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	600	600,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600,00	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 500	285 500,00	53 973,50	18,9	0,2

<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>
1	2	3	4	5	6	7	8
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 000	73 000,00	-	-	
		Wydatki bieżące	58 000	58 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	58 000	58 000,00			
		Wydatki majątkowe	15 000	15 000,00			
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000,00			
	75414	Obrona cywilna	82 500	82 500,00	21 955,50	26,6	
		Wydatki bieżące	82 500	82 500,00	21 955,50	26,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	82 500	82 500,00	21 955,50	26,6	
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 500	82 500,00	21 955,50	26,6	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 000	85 000,00	30 000,00	35,3	
		Wydatki bieżące	85 000	85 000,00	30 000,00	35,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000,00	-	-	
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	30 000,00	46,2	
	75495	Pozostała działalność	43 000	45 000,00	2 018,00	4,5	
		Wydatki bieżące	43 000	45 000,00	2 018,00	4,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	43 000	45 000,00	2 018,00	4,5	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000	45 000,00	2 018,00	4,5	
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020,00	141 693,78	45,3	0,4
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020	313 020,00	141 693,78	45,3	
		Wydatki bieżące	313 020	313 020,00	141 693,78	45,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	130 842	130 842,00	50 604,96	38,7	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 842	130 842,00	50 604,96	38,7	
		Dotacje na zadania bieżące	182 178	182 178,00	91 088,82	50,0	

<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>
1	2	3	4	5	6	7	8
757		Obsługa długu publicznego	1 480 000	1 180 000,00	260 836,92	22,1	0,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 480 000	1 180 000,00	260 836,92	22,1	
		Wydatki bieżące	1 480 000	1 180 000,00	260 836,92	22,1	
		Z tego:					
		Obsługa długu	1 480 000	1 180 000,00	260 836,92	22,1	
758		Różne rozliczenia	1 521 655	1 144 074,00	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 521 655	1 144 074,00	-	-	
		Wydatki bieżące	1 521 655	1 144 074,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 521 655	1 144 074,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 521 655	1 144 074,00	-	-	
801		Oświata i wychowanie	8 043 787	9 063 040,00	4 067 580,98	44,9	12,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	850 686	851 794,00	438 481,73	51,5	
		Wydatki bieżące	850 686	851 794,00	438 481,73	51,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	816 810	816 815,00	422 155,66	51,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 238	770 238,00	396 578,10	51,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 572	46 577,00	25 577,56	54,9	
		Dotacje na zadania bieżące	-	1 103,00	1 102,92	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 876	33 876,00	15 223,15	44,9	
	80111	Gimnazja specjalne	410 840	410 840,00	224 685,64	54,7	
		Wydatki bieżące	410 840	410 840,00	224 685,64	54,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	392 420	392 420,00	216 171,05	55,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 937	360 937,00	201 432,76	55,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 483	31 483,00	14 738,29	46,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 420	18 420,00	8 514,59	46,2	
	80115	Technika	2 544 682	2 608 592,00	1 268 584,21	48,6	
		Wydatki bieżące	2 544 682	2 608 592,00	1 268 584,21	48,6	
		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>
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych	2 490 484	2 553 394,00	1 243 793,12	48,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 610	2 147 020,00	1 063 963,64	49,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 874	406 374,00	179 829,48	44,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 198	55 198,00	24 791,09	44,9	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	844 112	856 112,00	198 132,23	23,1	
		Wydatki bieżące	428 369	440 369,00	192 432,23	43,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	428 369	440 369,00	192 432,23	43,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 053	396 053,00	159 410,57	40,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 316	44 316,00	33 021,66	74,5	
		Wydatki majątkowe	415 743	415 743,00	5 700,00	1,4	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 743	415 743,00	5 700,00	1,4	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	415 743	415 743,00	5 700,00	1,4	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 596 104	1 597 851,00	838 580,59	52,5	
		Wydatki bieżące	1 596 104	1 597 851,00	838 580,59	52,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 373 848	1 378 283,00	774 642,99	56,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 633	1 228 442,00	687 481,96	56,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 215	149 841,00	87 161,03	58,2	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	57 686,52	28,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 256	19 568,00	6 251,08	32,0	
	80130	Szkoły zawodowe	436 083	436 105,00	295 272,76	67,7	
		Wydatki bieżące	436 083	436 105,00	295 272,76	67,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	436 083	436 084,00	295 252,28	67,7	

<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>
1	2	3	4	5	6	7	8
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 318	393 318,00	272 666,16	69,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 765	42 766,00	22 586,12	52,8	
		Dotacje na zadania bieżące	-	21,00	20,48	97,5	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	859 131	859 131,00	370 565,20	43,1	
		Wydatki bieżące	682 425	682 425,00	370 565,20	54,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	653 543	653 543,00	356 729,22	54,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 537	612 537,00	335 781,34	54,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 006	41 006,00	20 947,88	51,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 882	28 882,00	13 835,98	47,9	
		Wydatki majątkowe	176 706	176 706,00	-		
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 706	176 706,00	-		
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	176 706	176 706,00	-		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 022	38 022,00	21 206,89	55,8	
		Wydatki bieżące	38 022	38 022,00	21 206,89	55,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	38 022	38 022,00	21 206,89	55,8	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 022	38 022,00	21 206,89	55,8	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	59 764	59 790,00	26 170,64	43,8	
		Wydatki bieżące	59 764	59 790,00	26 170,64	43,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	56 980	57 006,00	25 007,50	43,9	
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 017	42 043,00	18 566,15	44,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 963	14 963,00	6 441,35	43,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 784	2 784,00	1 163,14	41,8	

<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>
1	2	3	4	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	117 232	171 062,00	95 094,24	55,6	
		Wydatki bieżące	117 232	171 062,00	95 094,24	55,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	110 020	161 162,00	89 840,54	55,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 520	151 201,00	87 030,86	57,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	9 961,00	2 809,68	28,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 212	9 900,00	5 253,70	53,1	
	80195	Pozostała działalność	287 131	1 173 741,00	290 806,85	24,8	
		Wydatki bieżące	287 131	1 173 741,00	290 806,85	24,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	153 457,00	97 482,25	63,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	46 800,00	12 519,25	26,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	106 657,00	84 963,00	79,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000,00	7 000,00	23,3	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 131	990 284,00	186 324,60	18,8	
851		Ochrona zdrowia	190 332	190 332,00	20 591,23	10,8	0,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	155 000	155 000,00	233,23	0,2	
		Wydatki bieżące	155 000	155 000,00	233,23	0,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	155 000	155 000,00	233,23	0,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000	155 000,00	233,23	0,2	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 332	35 332,00	20 358,00	57,6	

<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>
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	35 332	35 332,00	20 358,00	57,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 332	35 332,00	20 358,00	57,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 332	35 332,00	20 358,00	57,6	
852		Pomoc społeczna	15 213 637	15 653 483,00	6 290 974,31	40,2	18,6
	85202	Domy pomocy społecznej	13 652 177	14 085 603,00	5 548 081,35	39,4	
		Wydatki bieżące	11 162 906	11 615 766,00	5 455 525,35	47,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	11 146 906	11 590 766,00	5 451 624,19	47,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 579 495	8 795 918,00	4 054 327,62	46,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 567 411	2 794 848,00	1 397 296,57	50,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	25 000,00	3 901,16	15,6	
		Wydatki majątkowe	2 489 271	2 469 837,00	92 556,00	3,7	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 489 271	2 469 837,00	92 556,00	3,7	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 362 837	2 362 837,00	-	-	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	8 460,00	-	-	
		Wydatki bieżące	8 460	8 460,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 460	8 460,00	-	-	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460	2 460,00	-	-	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 500 000	1 506 000,00	721 909,71	47,9	
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 506 000,00	721 909,71	47,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 497 000	1 503 000,00	721 909,71	48,0	
		Z tego:					

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 798	1 431 898,00	678 904,60	47,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 202	71 102,00	43 005,11	60,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	-	-	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 000	53 420,00	20 983,25	39,3	
		Wydatki bieżące	53 000	53 420,00	20 983,25	39,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	53 000	53 420,00	20 983,25	39,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 472	47 792,00	20 903,95	43,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 528	5 628,00	79,30	1,4	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 218 488	3 243 930,00	1 601 176,09	49,4	4,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 000	106 000,00	41 778,00	39,4	
		Wydatki bieżące	86 000	86 000,00	41 778,00	48,6	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	86 000	86 000,00	41 778,00	48,6	
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	-		
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000,00	-		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000	56 842,00	18 510,09	32,6	
		Wydatki bieżące	38 000	56 842,00	18 510,09	32,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	38 000	56 842,00	18 510,09	32,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 077	49 919,00	17 930,22	35,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 923	6 923,00	579,87	8,4	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 074 488	3 074 488,00	1 537 288,00	50,0	
		Wydatki bieżące	3 074 488	3 074 488,00	1 537 288,00	50,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	3 074 488	3 074 488,00	1 537 288,00	50,0	
	85395	Pozostała działalność	-	6 600,00	3 600,00	54,5	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	-	6 600,00	3 600,00	54,5	
		Z tego:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	6 600,00	3 600,00	54,5	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 168 740	5 357 212,00	2 775 042,16	51,8	8,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	2 506 742	2 611 468,00	1 386 118,33	53,1	
		Wydatki bieżące	2 506 742	2 611 468,00	1 386 118,33	53,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 423 906	2 528 632,00	1 347 687,05	53,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204 703	2 301 429,00	1 216 784,72	52,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 203	227 203,00	130 902,33	57,6	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 836	82 836,00	38 431,28	46,4	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 128	33 128,00	18 134,82	54,7	
		Wydatki bieżące	33 128	33 128,00	18 134,82	54,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	33 128	33 128,00	18 134,82	54,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 863	32 863,00	17 869,82	54,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265	265,00	265,00	100,0	
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 748 774	1 801 928,00	915 905,03	50,8	
		Wydatki bieżące	1 748 774	1 801 928,00	915 905,03	50,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 748 774	1 799 928,00	915 905,03	50,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 623	1 667 777,00	846 628,71	50,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 151	132 151,00	69 276,32	52,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	-	-	
	85410	Internaty i bursy szkolne	843 911	843 911,00	421 542,54	50,0	
		Wydatki bieżące	843 911	843 911,00	421 542,54	50,0	
		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>
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych	818 525	818 525,00	412 777,37	50,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 414	561 414,00	268 404,03	47,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 111	257 111,00	144 373,34	56,2	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 386	25 386,00	8 765,17	34,5	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	3 224,00	3 224,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	3 224,00	3 224,00	100,0	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 224,00	3 224,00	100,0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 981	9 981,00	176,54	1,8	
		Wydatki bieżące	9 981	9 981,00	176,54	1,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 981	9 981,00	176,54	1,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 581	6 581,00	176,54	1,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400	3 400,00	-	-	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 204	26 204,00	7 642,90	29,2	
		Wydatki bieżące	26 204	26 204,00	7 642,90	29,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	26 204	26 204,00	7 642,90	29,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 204	26 204,00	7 642,90	29,2	
	85495	Pozostała działalność	-	27 368,00	22 298,00	81,5	
		Wydatki bieżące	-	27 368,00	22 298,00	81,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	27 368,00	22 298,00	81,5	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	27 368,00	22 298,00	81,5	
855		Rodzina	7 927 716	8 065 255,00	3 720 500,85	46,1	11,0
	85508	Rodziny zastępcze	3 125 716	3 125 719,00	1 435 039,45	45,9	
		Wydatki bieżące	3 125 716	3 125 719,00	1 435 039,45	45,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	341 487	341 490,00	146 430,98	42,9	

<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>
1	2	3	4	5	6	7	8
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 799	253 799,00	112 803,65	44,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 688	87 691,00	33 627,33	38,3	
		Dotacje na zadania bieżące	405 000	405 000,00	167 728,30	41,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 379 229	2 379 229,00	1 120 880,17	47,1	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 802 000	4 939 536,00	2 285 461,40	46,3	
		Wydatki bieżące	4 702 000	4 808 500,00	2 272 712,14	47,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 395 314	4 500 214,00	2 154 659,91	47,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 698 460	3 650 815,00	1 769 029,71	48,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 854	849 399,00	385 630,20	45,4	
		Dotacje na zadania bieżące	203 000	203 000,00	77 641,58	38,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 686	105 286,00	40 410,65	38,4	
		Wydatki majątkowe	100 000	131 036,00	12 749,26	9,7	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	131 036,00	12 749,26	9,7	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000	94 200,00	27 412,08	29,1	0,1
	90095	Pozostała działalność	79 000	94 200,00	27 412,08	29,1	
		Wydatki bieżące	79 000	94 200,00	27 412,08	29,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	79 000	94 200,00	27 412,08	29,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 000,00	6 000,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000	88 200,00	21 412,08	24,3	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 000	208 000,00	108 223,41	52,0	0,3
	92116	Biblioteki	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0	

<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>
1	2	3	4	5	6	7	8
	92195	Pozostała działalność	154 000	158 000,00	58 223,41	36,9	
		Wydatki bieżące	154 000	158 000,00	58 223,41	36,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	154 000	158 000,00	58 223,41	36,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	21 850,00	3 736,62	17,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000	136 150,00	54 486,79	40,0	
926		Kultura fizyczna	161 000	161 000,00	92 852,01	57,7	0,3
	92601	Obiekty sportowe	26 000	26 000,00	7 878,48	30,3	
		Wydatki bieżące	26 000	26 000,00	7 878,48	30,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	26 000	26 000,00	7 878,48	30,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	11 964,00	3 442,14	28,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 036	14 036,00	4 436,34	31,6	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000	135 000,00	84 973,53	62,9	
		Wydatki bieżące	135 000	135 000,00	84 973,53	62,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	21 973,53	44,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000,00	21 973,53	44,0	
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000,00	63 000,00	74,1	
		Wydatki ogółem	97 196 949	119 264 182,00	33 781 667,16	28,3	100,0
		Wydatki bieżące	70 928 176	75 398 952,00	33 156 710,76	44,0	98,2
		Wydatki majątkowe	26 268 773	43 865 230,00	624 956,40	1,4	1,8