

## Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego za 2018 rok.

<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
<b>Ogółem</b>			<b>97 196 949</b>	<b>122 608 770,95</b>	<b>117 183 646,01</b>	<b>95,6</b>	<b>100,0</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 791 000</b>	<b>2 228 215,00</b>	<b>2 202 930,89</b>	<b>98,9</b>	<b>1,8</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 740 000</b>	<b>2 145 741,00</b>	<b>2 135 872,96</b>	<b>99,5</b>	
		Wydatki bieżące	1 740 000	2 145 741,00	2 135 872,96	99,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	82 000	62 000,00	60 455,30	97,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 572	40 572,00	40 572,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 428	21 428,00	19 883,30	92,8	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 658 000	2 083 741,00	2 075 417,66	99,6	
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	-	-	
		Wydatki bieżące	6 000	6 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	6 000,00	-	-	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>76 474,00</b>	<b>67 057,93</b>	<b>87,7</b>	
		Wydatki bieżące	45 000	76 474,00	67 057,93	87,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	76 474,00	67 057,93	87,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11 274,00	11 274,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	65 200,00	55 783,93	85,6	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>702 600</b>	<b>667 578,00</b>	<b>596 699,76</b>	<b>89,4</b>	<b>0,5</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>322 600</b>	<b>322 600,00</b>	<b>310 570,86</b>	<b>96,3</b>	
		Wydatki bieżące	322 600	322 600,00	310 570,86	96,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	32 600	32 600,00	31 200,00	95,7	
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 600	32 600,00	31 200,00	95,7	

<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6:5 %</b>	<b>Struktura %</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000,00	279 370,86	96,3	
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000,00</b>	<b>226 050,00</b>	<b>83,7</b>	
		Wydatki bieżące	270 000	270 000,00	226 050,00	83,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	270 000	270 000,00	226 050,00	83,7	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000	270 000,00	226 050,00	83,7	
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000</b>	<b>74 978,00</b>	<b>60 078,90</b>	<b>80,1</b>	
		Wydatki bieżące	110 000	74 978,00	60 078,90	80,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000	74 978,00	60 078,90	80,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 529,00	2 529,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	72 449,00	57 549,90	79,4	
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>-</b>	<b>10 678,00</b>	<b>10 678,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>10095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>10 678,00</b>	<b>10 678,00</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	-	10 678,00	10 678,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	10 678,00	10 678,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 678,00	10 678,00	100,0	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>29 924 408</b>	<b>52 960 604,00</b>	<b>51 817 908,69</b>	<b>97,8</b>	<b>44,2</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 115 200</b>	<b>4 624 422,00</b>	<b>4 623 810,12</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	2 115 200	4 624 422,00	4 623 810,12	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 102 200	4 593 269,00	4 592 657,56	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 700	493 353,00	493 353,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 885 500	4 099 916,00	4 099 304,56	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	31 153,00	31 152,56	99,9	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 469 416</b>	<b>29 872 796,00</b>	<b>28 771 703,11</b>	<b>96,3</b>	
		Wydatki bieżące	2 500 000	3 356 417,00	3 324 721,12	99,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 500 000	3 356 417,00	3 324 721,12	99,1	

<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	3 356 417,00	3 324 721,12	99,1	
		Wydatki majątkowe	16 969 416	26 516 379,00	25 446 981,99	95,9	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 969 416	26 516 379,00	25 446 981,99	95,9	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 043 494	-	-	-	
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>5 500 000</b>	<b>15 577 800,00</b>	<b>15 577 795,02</b>	<b>99,9</b>	
		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	15 576 957,00	15 576 952,80	99,9	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 500 000	15 576 957,00	15 576 952,80	99,9	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 839 792</b>	<b>2 885 586,00</b>	<b>2 844 600,44</b>	<b>98,6</b>	
		Wydatki bieżące	2 839 792	2 885 586,00	2 844 600,44	98,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 836 792	2 883 816,00	2 842 830,71	98,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 741 840	2 717 495,00	2 676 553,41	98,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 952	166 321,00	166 277,35	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 770,00	1 769,73	99,9	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>31 989,84</b>	<b>76,2</b>	<b>0,1</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>31 989,84</b>	<b>76,2</b>	
		Wydatki bieżące	42 000	42 000,00	31 989,84	76,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	9 989,84	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>
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	9 989,84	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	32 000	32 000,00	22 000,00	68,7	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>296 778</b>	<b>797 939,00</b>	<b>735 130,89</b>	<b>92,1</b>	<b>0,6</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>296 778</b>	<b>797 939,00</b>	<b>735 130,89</b>	<b>92,1</b>	
		Wydatki bieżące	296 778	797 939,00	735 130,89	92,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	296 778	797 939,00	735 130,89	92,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 029	150 000,00	149 998,67	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 749	647 939,00	585 132,22	90,3	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 185 462</b>	<b>2 288 057,00</b>	<b>1 418 687,54</b>	<b>62,0</b>	<b>1,2</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 640 502</b>	<b>1 640 502,00</b>	<b>771 154,68</b>	<b>47,0</b>	
		Wydatki bieżące	1 600 502	1 600 502,00	758 012,13	47,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 600 502	1 600 502,00	758 012,13	47,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 368	196 368,00	196 251,60	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 404 134	1 404 134,00	561 760,53	40,0	
		Wydatki majątkowe	40 000	40 000,00	13 142,55	32,8	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000,00	13 142,55	32,8	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>544 960</b>	<b>554 960,00</b>	<b>554 937,86</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	544 960	554 960,00	554 937,86	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	542 960	552 851,00	552 829,00	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 380	499 333,00	499 329,86	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 580	53 518,00	53 499,14	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 109,00	2 108,86	99,9	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>92 595,00</b>	<b>92 595,00</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	-	92 595,00	92 595,00	100,0	
		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	-	92 595,00	92 595,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	92 595,00	92 595,00	100,0	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 449 226</b>	<b>19 521 295,00</b>	<b>18 712 469,58</b>	<b>95,8</b>	<b>15,9</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 118</b>	<b>2 118,00</b>	<b>2 118,00</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	2 118	2 118,00	2 118,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 118	2 118,00	2 118,00	100,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278	1 478,00	1 478,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840	640,00	640,00	100,0	
	<b>75019</b>	<b>Rady powiatów</b>	<b>700 000</b>	<b>683 300,00</b>	<b>676 653,82</b>	<b>99,0</b>	
		Wydatki bieżące	700 000	683 300,00	676 653,82	99,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	166 500	179 800,00	174 503,26	97,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 900	147 900,00	147 402,05	99,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600	31 900,00	27 101,21	84,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 500	503 500,00	502 150,56	99,7	
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>16 768 677</b>	<b>17 284 901,00</b>	<b>17 191 173,45</b>	<b>99,4</b>	
		Wydatki bieżące	16 301 200	16 796 803,00	16 703 811,75	99,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	16 239 200	16 738 803,00	16 647 418,88	99,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800 000	13 179 175,00	13 166 753,32	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 439 200	3 559 628,00	3 480 665,56	97,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	58 000,00	56 392,87	97,2	
		Wydatki majątkowe	467 477	488 098,00	487 361,70	99,8	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 477	488 098,00	487 361,70	99,8	
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>33 271</b>	<b>33 271,00</b>	<b>30 415,21</b>	<b>91,4</b>	
		Wydatki bieżące	33 271	33 271,00	30 415,21	91,4	

<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	19 915,21	89,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 251	18 251,00	17 334,75	94,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100	4 100,00	2 580,46	62,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 920	10 920,00	10 500,00	96,2	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>235 000</b>	<b>333 684,00</b>	<b>321 810,40</b>	<b>96,4</b>	
		Wydatki bieżące	235 000	333 684,00	321 810,40	96,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	235 000	333 684,00	321 810,40	96,4	
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	2 410,00	48,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000	328 684,00	319 400,40	97,2	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>710 160</b>	<b>1 184 021,00</b>	<b>490 298,70</b>	<b>41,4</b>	
		Wydatki bieżące	635 000	1 141 351,00	460 096,05	40,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	635 000	1 141 351,00	460 096,05	40,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	110,00	110,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 000	1 141 241,00	459 986,05	40,3	
		Wydatki majątkowe	75 160	42 670,00	30 202,65	70,8	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 160	42 670,00	30 202,65	70,8	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>-</b>	<b>85 132,00</b>	<b>67 773,28</b>	<b>79,6</b>	<b>0,1</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>-</b>	<b>85 132,00</b>	<b>67 773,28</b>	<b>79,6</b>	
		Wydatki bieżące	-	85 132,00	67 773,28	79,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	79 482,00	62 123,28	78,2	
		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
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 400,00	5 854,33	91,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	73 082,00	56 268,95	76,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 650,00	5 650,00	100,0	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	600	600,00	600,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	600	600,00	600,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600,00	600,00	100,0	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>283 500</b>	<b>285 500,00</b>	<b>280 062,19</b>	<b>98,1</b>	<b>0,2</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	58 000	-	-	-	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	58 000	-	-	-	
		Wydatki majątkowe	15 000	73 000,00	73 000,00	100,0	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	73 000,00	73 000,00	100,0	
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>82 500</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 533,55</b>	<b>99,5</b>	
		Wydatki bieżące	82 500	90 000,00	89 533,55	99,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	82 500	90 000,00	89 533,55	99,5	
		z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 500	90 000,00	89 533,55	99,5	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>85 000</b>	<b>89 500,00</b>	<b>84 909,64</b>	<b>94,9</b>	
		Wydatki bieżące	85 000	89 500,00	84 909,64	94,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	34 500,00	33 898,65	98,2	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	34 500,00	33 898,99	98,2	
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	55 000,00	51 010,65	92,7	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 619,00</b>	<b>98,8</b>	
		Wydatki bieżące	43 000	33 000,00	32 619,00	98,8	

<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6:5 %</b>	<b>Struktura %</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	43 000	33 000,00	32 619,00	98,8	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000	33 000,00	32 619,00	98,8	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020,00</b>	<b>312 620,76</b>	<b>99,9</b>	<b>0,3</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>313 020</b>	<b>313 020,00</b>	<b>312 620,76</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	313 020	313 020,00	312 620,76	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	130 842	130 842,00	130 443,12	99,7	
		Z tego:					
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	24 291,00	24 290,40	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 842	106 551,00	106 152,72	99,6	
		Dotacje na zadania bieżące	182 178	182 178,00	182 177,64	99,9	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>864 303,46</b>	<b>73,2</b>	<b>0,7</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>864 303,46</b>	<b>73,2</b>	
		Wydatki bieżące	1 480 000	1 180 000,00	864 303,46	73,2	
		Z tego:					
		Obsługa długu	1 480 000	1 180 000,00	864 303,46	73,2	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 521 655</b>	<b>194 913,00</b>	-	-	-
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 521 655</b>	<b>194 913,00</b>	-	-	
		Wydatki bieżące	1 521 655	194 913,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 521 655	194 913,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 521 655	194 913,00	-	-	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 043 787</b>	<b>9 173 969,15</b>	<b>8 517 837,37</b>	<b>92,8</b>	<b>7,2</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>850 686</b>	<b>975 333,00</b>	<b>975 331,64</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	850 686	975 333,00	975 331,64	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	816 810	937 254,00	937 252,72	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 238	841 809,00	841 808,41	99,9	



<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
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 572	95 445,00	95 444,31	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	-	1 103,00	1 102,92	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 876	36 976,00	36 976,00	100,0	
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>410 840</b>	<b>380 906,00</b>	<b>380 905,04</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	410 840	380 906,00	380 905,04	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	392 420	364 786,00	364 785,04	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 937	336 757,00	336 756,54	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 483	28 029,00	28 028,50	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 420	16 120,00	16 120,00	100,0	
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 544 682</b>	<b>2 643 829,00</b>	<b>2 643 717,31</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	2 544 682	2 643 829,00	2 643 717,31	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 490 484	2 568 218,00	2 568 108,29	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073 610	2 125 829,00	2 125 804,61	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 874	442 389,00	442 303,68	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 198	75 611,00	75 609,02	99,9	
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>844 112</b>	<b>534 519,00</b>	<b>426 184,95</b>	<b>79,7</b>	
		Wydatki bieżące	428 369	420 519,00	420 484,95	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	428 369	420 519,00	420 484,95	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 053	355 713,00	355 680,08	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 316	64 806,00	64 804,87	99,9	
		Wydatki majątkowe	415 743	114 000,00	5 700,00	5,0	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 743	114 000,00	5 700,00	5,0	
		w tym:					

<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
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	415 743	114 000,00	5 700,00	5,0	
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 596 104</b>	<b>1 730 109,00</b>	<b>1 648 608,75</b>	<b>95,3</b>	
		Wydatki bieżące	1 596 104	1 730 109,00	1 648 608,75	95,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 373 848	1 493 741,00	1 490 832,06	99,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 633	1 297 246,00	1 297 138,62	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 215	196 495,00	193 693,44	98,6	
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	121 716,78	60,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 256	36 368,00	36 059,91	99,4	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>436 083</b>	<b>534 095,00</b>	<b>534 015,17</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	436 083	534 095,00	534 015,17	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	436 083	534 074,00	533 994,69	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 318	491 512,00	491 434,69	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 765	42 562,00	42 560,00	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	-	21,00	20,48	97,5	
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>859 131</b>	<b>895 817,00</b>	<b>719 110,34</b>	<b>80,3</b>	
		Wydatki bieżące	682 425	719 111,00	719 110,34	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	653 543	690 929,00	690 928,34	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 537	651 237,00	651 236,34	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 006	39 692,00	39 692,00	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 882	28 182,00	28 182,00	100,0	
		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	-	-	

<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6:5 %</b>	<b>Struktura %</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 022</b>	<b>38 222,00</b>	<b>37 784,56</b>	<b>98,8</b>	
		Wydatki bieżące	38 022	38 222,00	37 784,56	98,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	38 022	38 222,00	37 784,56	98,8	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 022	38 222,00	37 784,56	98,8	
	<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>59 764</b>	<b>68 332,00</b>	<b>68 330,64</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	59 764	68 332,00	68 330,64	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	56 980	64 933,00	64 931,95	99,9	
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 017	50 001,00	50 000,62	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 963	14 932,00	14 931,33	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 784	3 399,00	3 398,69	99,9	
	<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>117 232</b>	<b>186 306,00</b>	<b>186 176,77</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	117 232	186 306,00	186 176,77	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	110 020	174 949,00	174 820,76	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 520	165 988,00	165 859,76	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500	8 961,00	8 961,00	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 212	11 357,00	11 356,01	99,9	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>-</b>	<b>13 546,15</b>	<b>13 546,15</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	-	13 546,15	13 546,15	100,0	
		Z tego:					

<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6:5 %</b>	<b>Struktura %</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych		13 546,15	13 546,15	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 546,15	13 546,15	100,0	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 131</b>	<b>1 172 955,00</b>	<b>884 126,05</b>	<b>75,4</b>	
		Wydatki bieżące	287 131	1 172 955,00	884 126,05	75,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	155 631,00	155 351,11	99,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	46 800,00	46 520,11	99,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	108 831,00	108 831,00	100,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000,00	27 000,00	90,0	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 131	987 324,00	701 774,94	71,1	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 332</b>	<b>201 147,00</b>	<b>146 511,68</b>	<b>72,8</b>	<b>0,1</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000,00</b>	<b>101 414,48</b>	<b>65,4</b>	
		Wydatki bieżące	155 000	155 000,00	101 414,48	65,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	155 000	155 000,00	101 414,48	65,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 500,00	8 891,25	93,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000	145 500,00	92 523,23	63,6	
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>35 332</b>	<b>46 147,00</b>	<b>45 097,20</b>	<b>97,7</b>	
		Wydatki bieżące	35 332	46 147,00	45 097,20	97,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 332	46 147,00	45 097,20	97,7	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 332	46 147,00	45 097,20	97,7	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 213 637</b>	<b>15 110 539,00</b>	<b>14 167 311,60</b>	<b>93,8</b>	<b>12,1</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>13 652 177</b>	<b>13 477 185,00</b>	<b>12 571 640,41</b>	<b>93,3</b>	
		Wydatki bieżące	11 162 906	12 110 087,00	12 109 034,41	99,9	

<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6:5 %</b>	<b>Struktura %</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	11 146 906	12 082 128,00	12 081 076,51	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 579 495	8 877 173,00	8 877 125,78	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 567 411	3 204 955,00	3 203 950,73	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	27 959,00	27 957,90	99,9	
		Wydatki majątkowe	2 489 271	1 367 098,00	462 606,00	33,8	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 489 271	1 367 098,00	462 606,00	33,8	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 362 837	812 242,00	55 350,00	6,8	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Wydatki bieżące	8 460	-	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 460	-	-	-	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	-	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460	-	-	-	
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 579 934,00</b>	<b>1 544 460,00</b>	<b>97,7</b>	
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 579 934,00	1 544 460,00	97,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 497 000	1 572 934,00	1 537 786,59	97,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 433 798	1 454 565,00	1 432 776,07	98,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 202	118 369,00	105 010,52	88,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	7 000,00	6 673,41	95,3	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>53 000</b>	<b>53 420,00</b>	<b>51 211,19</b>	<b>95,9</b>	
		Wydatki bieżące	53 000	53 420,00	51 211,19	95,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	53 000	53 420,00	51 211,19	95,9	

<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	47 472	47 792,00	47 038,31	98,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 528	5 628,00	4 172,88	74,4	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 218 488</b>	<b>3 279 318,80</b>	<b>3 271 963,67</b>	<b>99,8</b>	<b>2,8</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000,00</b>	<b>103 556,00</b>	<b>97,7</b>	
		Wydatki bieżące	86 000	86 000,00	83 556,00	97,2	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	86 000	86 000,00	83 556,00	97,2	
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0	
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>38 000</b>	<b>57 892,00</b>	<b>52 980,87</b>	<b>91,5</b>	
		Wydatki bieżące	38 000	57 892,00	52 980,87	91,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	38 000	57 892,00	52 980,87	91,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 077	49 769,00	46 616,57	93,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 923	8 123,00	6 364,30	78,3	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 074 488</b>	<b>3 074 488,00</b>	<b>3 074 488,00</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	3 074 488	3 074 488,00	3 074 488,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	3 074 488	3 074 488,00	3 074 488,00	100,0	
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>-</b>	<b>34 338,80</b>	<b>34 338,80</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	-	34 338,80	34 338,80	100,0	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	34 338,80	34 338,80	100,0	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	-	6 600,00	6 600,00	100,0	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 600,00	6 600,00	100,0	

<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6:5 %</b>	<b>Struktura %</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 168 740</b>	<b>5 525 109,00</b>	<b>5 524 875,85</b>	<b>99,9</b>	<b>4,7</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>	<b>2 506 742</b>	<b>2 721 668,00</b>	<b>2 721 667,42</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	2 506 742	2 721 668,00	2 721 667,42	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 423 906	2 635 632,00	2 635 631,42	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 204 703	2 376 429,00	2 376 428,72	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 203	259 203,00	259 202,70	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 836	86 036,00	86 036,00	100,0	
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>33 128</b>	<b>30 479,00</b>	<b>30 475,02</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	33 128	30 479,00	30 475,02	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	33 128	30 479,00	30 475,02	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 863	30 012,00	30 008,02	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265	467,00	467,00	100,0	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 748 774</b>	<b>1 837 648,00</b>	<b>1 837 470,53</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	1 748 774	1 837 648,00	1 837 470,53	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 748 774	1 836 604,00	1 836 427,59	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 614 623	1 709 789,00	1 709 786,92	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 151	126 815,00	126 640,67	99,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 044,00	1 042,94	99,9	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>843 911</b>	<b>862 729,00</b>	<b>862 723,81</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	843 911	862 729,00	862 723,81	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	818 525	841 858,00	841 853,21	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 414	585 879,00	585 877,06	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 111	255 979,00	255 976,15	99,9	

<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>6:5 %</b>	<b>Struktura %</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 386	20 871,00	20 870,60	99,9	
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	-	<b>8 596,00</b>	<b>8 564,00</b>	<b>99,6</b>	
		Wydatki bieżące	-	8 596,00	8 564,00	99,6	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 596,00	8 564,00	99,6	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>9 981</b>	<b>10 617,00</b>	<b>10 616,28</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	9 981	10 617,00	10 616,28	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 981	10 617,00	10 616,28	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 581	7 217,00	7 216,28	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400	3 400,00	3 400,00	100,0	
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 204</b>	<b>26 004,00</b>	<b>25 990,79</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	26 204	26 004,00	25 990,79	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	26 204	26 004,00	25 990,79	99,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 204	26 004,00	25 990,79	99,9	
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>27 368,00</b>	<b>27 368,00</b>	<b>100,0</b>	
		Wydatki bieżące	-	27 368,00	27 368,00	100,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	27 368,00	27 368,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	27 368,00	27 368,00	100,0	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 927 716</b>	<b>8 277 457,00</b>	<b>8 085 603,43</b>	<b>97,7</b>	<b>6,9</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	-	<b>56 160,00</b>	<b>55 850,00</b>	<b>99,4</b>	
		Wydatki bieżące	-	56 160,00	55 850,00	99,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	25 860,00	25 850,00	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 248,00	1 239,76	99,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	24 612,00	24 610,24	99,9	



<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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 300,00	30 000,00	99,0	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 125 716</b>	<b>3 084 136,00</b>	<b>2 955 803,70</b>	<b>95,8</b>	
		Wydatki bieżące	3 125 716	3 084 136,00	2 955 803,70	95,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	341 487	411 715,00	333 366,80	80,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 799	320 475,00	251 724,80	78,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 688	91 240,00	81 642,00	89,5	
		Dotacje na zadania bieżące	405 000	401 455,00	369 373,95	92,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 379 229	2 270 966,00	2 253 062,95	99,2	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 802 000</b>	<b>5 137 161,00</b>	<b>5 073 949,73</b>	<b>98,7</b>	
		Wydatki bieżące	4 702 000	4 994 555,00	4 931 345,22	98,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 395 314	4 686 493,00	4 686 047,23	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 698 460	3 564 861,00	3 564 834,54	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 854	1 121 632,00	1 121 212,69	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	203 000	203 000,00	144 295,27	71,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 686	105 062,00	101 002,72	96,1	
		Wydatki majątkowe	100 000	142 606,00	142 604,51	99,9	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	142 606,00	142 604,51	99,9	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>79 000</b>	<b>96 700,00</b>	<b>48 886,09</b>	<b>50,5</b>	<b>0,1</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 000</b>	<b>96 700,00</b>	<b>48 886,09</b>	<b>50,5</b>	
		Wydatki bieżące	79 000	96 700,00	48 886,09	50,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	79 000	96 700,00	48 886,09	50,5	
		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	90 700,00	42 886,09	47,3	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>204 000</b>	<b>208 000,00</b>	<b>207 817,41</b>	<b>99,9</b>	<b>0,2</b>

<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
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		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	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 000</b>	<b>158 000,00</b>	<b>157 817,41</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	154 000	158 000,00	157 817,41	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	154 000	158 000,00	157 817,41	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000	17 660,00	17 536,62	99,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 000	140 340,00	140 280,79	99,9	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000,00</b>	<b>160 984,03</b>	<b>99,9</b>	<b>0,1</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 997,19</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	26 000	26 000,00	25 997,19	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	26 000	26 000,00	25 997,19	99,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964	11 836,00	11 835,52	99,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 036	14 164,00	14 161,67	99,9	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000,00</b>	<b>134 986,84</b>	<b>99,9</b>	
		Wydatki bieżące	135 000	135 000,00	134 986,84	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	49 986,84	99,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000,00	49 986,84	99,9	
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000,00	85 000,00	100,0	
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>97 196 949</b>	<b>122 608 770,95</b>	<b>117 183 646,01</b>	<b>95,6</b>	<b>100,0</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 928 176</b>	<b>78 051 256,95</b>	<b>74 925 093,81</b>	<b>95,9</b>	<b>63,9</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 268 773</b>	<b>44 557 514,00</b>	<b>42 258 552,20</b>	<b>94,8</b>	<b>36,1</b>