

Realizacja wydatków powiatu częstochowskiego za I półrocze 2019 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			104 534 468	116 659 386,30	41 596 184,82	35,6	100,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 796 506	2 817 756,00	864 102,09	30,7	2,1
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 728 000	2 728 000,00	844 032,49	30,9	
		Wydatki bieżące	2 728 000	2 728 000,00	844 032,49	30,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	90 000	90 000,00	20 434,80	22,7	
		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	49 428	49 428,00	148,80	0,3	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 638 000	2 638 000,00	823 597,69	31,2	
	01009	Spółki wodne	12 000	20 000,00	-	-	
		Wydatki bieżące	12 000	20 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	20 000,00	-	-	
	01095	Pozostała działalność	56 506	69 756,00	20 069,60	28,8	
		Wydatki bieżące	56 506	69 756,00	20 069,60	28,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	56 506	69 756,00	20 069,60	28,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 506	11 506,00	5 456,00	47,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	58 250,00	14 613,60	25,1	
020		Leśnictwo	780 735	622 735,00	260 131,22	41,8	0,6
	02001	Gospodarka leśna	298 000	298 000,00	147 619,72	49,5	
		Wydatki bieżące	298 000	298 000,00	147 619,72	49,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	5 700,00	71,3	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000,00	5 700,00	71,3	

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	290 000	290 000,00	141 919,72	48,9	
	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	212 735	54 735,00	1 296,00	2,4	
		Wydatki bieżące	212 735	54 735,00	1 296,00	2,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	212 735	54 735,00	1 296,00	2,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735	2 735,00	1 296,00	47,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000	52 000,00	-	-	
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 882	10 882,00	5 160,00	47,4	0,1
	10095	Pozostała działalność	10 882	10 882,00	5 160,00	47,4	
		Wydatki bieżące	10 882	10 882,00	5 160,00	47,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 882	10 882,00	5 160,00	47,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 882	10 882,00	5 160,00	47,4	
600		Transport i łączność	27 612 169	36 091 777,00	6 137 844,35	17,0	14,7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 796 500	4 354 346,00	2 145 682,85	49,3	
		Wydatki bieżące	3 796 500	4 354 346,00	2 145 682,85	49,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 752 700	4 310 546,00	2 140 464,20	49,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 700	420 700,00	233 252,13	55,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 332 000	3 889 846,00	1 907 212,07	49,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 800	43 800,00	5 218,65	11,9	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 768 989	22 708 691,00	2 496 541,99	10,9	
		Wydatki bieżące	2 000 000	3 297 183,00	1 093 281,97	33,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	3 297 183,00	1 093 281,97	33,2	

<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
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	3 297 183,00	1 093 281,97	33,2	
		Wydatki majątkowe	12 768 989	19 411 508,00	1 403 260,02	7,2	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 768 989	19 411 508,00	1 403 260,02	7,2	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 007 632	1 505 724,00	-	-	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 980 000	5 962 060,00	-	-	
		Wydatki majątkowe	5 980 000	5 962 060,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 980 000	5 962 060,00	-	-	
	60095	Pozostała działalność	3 066 680	3 066 680,00	1 495 619,51	48,8	
		Wydatki bieżące	3 066 680	3 066 680,00	1 495 619,51	48,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 063 680	3 063 680,00	1 494 119,51	48,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 975 680	2 966 555,00	1 433 961,22	48,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000	97 125,00	60 158,29	61,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	1 500,00	50,0	
630		Turystyka	47 000	47 000,00	37 756,74	80,3	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000	47 000,00	37 756,74	80,3	
		Wydatki bieżące	47 000	47 000,00	37 756,74	80,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000,00	2 756,74	22,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000,00	2 756,74	22,9	
		Dotacje na zadania bieżące	35 000	35 000,00	35 000,00	100,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	291 324	489 057,30	118 566,37	24,2	0,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 324	489 057,30	118 566,37	24,2	
		Wydatki bieżące	291 324	489 057,30	118 566,37	24,2	

<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
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	291 324	487 591,30	117 100,37	24,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 328	149 532,00	68 690,34	45,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 996	338 059,30	48 410,03	14,3	
		Dotacje na zadania bieżące	-	1 466,00	1 466,00	100,0	
710		Działalność usługowa	2 382 044	2 382 044,00	664 803,38	27,9	1,6
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	10 000	10 000,00	-	-	
		Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000,00	-	-	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 697 645	1 697 645,00	335 888,13	19,8	
		Wydatki bieżące	1 697 645	1 697 645,00	335 888,13	19,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 697 645	1 697 645,00	335 888,13	19,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 495	232 495,00	109 398,00	47,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465 150	1 465 150,00	226 490,13	15,5	
	71015	Nadzór budowlany	576 580	576 580,00	282 513,25	48,9	
		Wydatki bieżące	564 580	564 580,00	282 513,25	50,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	562 200	562 200,00	282 513,25	50,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 700	523 650,00	266 347,44	50,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500	38 550,00	16 165,81	41,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380	2 380,00	-	-	
		Wydatki majątkowe	12 000	12 000,00	-	-	
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000,00	-	-	
	71095	Pozostała działalność	97 819	97 819,00	46 402,00	47,4	

<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
		Wydatki bieżące	97 819	97 819,00	46 402,00	47,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	97 819	97 819,00	46 402,00	47,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 819	97 819,00	46 402,00	47,4	
750		Administracja publiczna	20 408 697	20 833 342,00	9 808 923,35	47,1	23,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 177	2 177,00	-	-	
		Wydatki bieżące	2 177	2 177,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 177	2 177,00	-	-	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537	1 537,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640	640,00	-	-	
	75019	Rady powiatów	776 000	776 000,00	305 084,72	39,3	
		Wydatki bieżące	776 000	776 000,00	305 084,72	39,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	176 000	176 000,00	85 578,72	48,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 600	150 600,00	79 489,69	52,8	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 400	25 400,00	6 089,03	23,9	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000,00	219 506,00	36,6	
	75020	Starostwa powiatowe	18 695 500	18 409 688,00	8 822 303,41	47,9	
		Wydatki bieżące	18 198 500	18 179 690,00	8 651 966,52	47,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	18 133 500	18 114 690,00	8 636 791,52	47,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 167 000	14 170 500,00	6 687 493,04	47,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 966 500	3 944 190,00	1 949 298,48	49,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	65 000,00	15 175,00	23,3	
		Wydatki majątkowe	497 000	229 998,00	170 336,89	74,1	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 000	229 998,00	170 336,89	74,1	

<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
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 860	44 726,00	42 490,95	95,0	
		Wydatki bieżące	33 860	44 726,00	42 490,95	95,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	21 860	21 860,00	19 864,95	90,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 100	18 100,00	17 645,25	97,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 760	3 760,00	2 219,70	59,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	22 866,00	22 626,00	98,9	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000	155 000,00	100 312,16	64,7	
		Wydatki bieżące	155 000	155 000,00	100 312,16	64,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	155 000	155 000,00	100 312,16	64,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	8 500,00	1 920,00	22,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	146 500,00	98 392,16	67,2	
	75095	Pozostała działalność	746 160	1 445 751,00	538 732,11	37,3	
		Wydatki bieżące	671 000	1 061 000,00	538 732,11	50,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	671 000	1 061 000,00	538 732,11	50,8	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	669 000	1 059 000,00	538 732,11	50,9	
		Wydatki majątkowe	75 160	384 751,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 160	384 751,00	-	-	
752		Obrona narodowa	650	650	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	650	650	-	-	
		Wydatki bieżące	650	650	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	650	650	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650	650	-	-	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 600	249 600,00	110 762,45	44,4	0,3
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	65 000,00	65 000,00	100,0	
		Wydatki bieżące	15 000	65 000,00	65 000,00	100,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	65 000,00	65 000,00	100,0	
	75414	Obrona cywilna	84 600	84 600,00	15 762,45	18,6	
		Wydatki bieżące	84 600	84 600,00	15 762,45	18,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	84 600	84 600,00	15 762,45	18,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 600	84 600,00	15 762,45	18,6	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000	100 000,00	30 000,00	30,0	
		Wydatki bieżące	100 000	100 000,00	30 000,00	30,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	35 000,00	-	-	
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	30 000,00	46,2	
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 001,00	152 456,91	46,2	0,4
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 001,00	152 456,91	46,2	
		Wydatki bieżące	330 000	330 001,00	152 456,91	46,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	139 920	139 920,00	52 466,79	37,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich	11 955	7 986,00	3 203,20	40,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 965	131 934,00	49 263,59	37,3	
		Dotacje na zadania bieżące	190 080	190 081,00	99 990,12	52,6	
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000	1 200 000	261 927,01	21,8	0,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 200 000	1 200 000	261 927,01	21,8	
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	261 927,01	21,8	
		Z tego:					
		Obsługa długu	1 200 000	1 200 000	261 927,01	21,8	

<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
758		Różne rozliczenia	1 465 858	1 105 523,00	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 465 858	1 105 523,00	-	-	
		Wydatki bieżące	1 465 858	1 105 523,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 465 858	1 105 523,00	-	-	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465 858	1 105 523,00	-	-	
801		Oświata i wychowanie	13 605 740	15 458 268,00	5 921 072,60	38,3	14,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 075 771	1 075 838,00	561 060,47	52,2	
		Wydatki bieżące	1 075 771	1 075 838,00	561 060,47	52,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 035 671	1 035 738,00	539 611,08	52,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 286	965 353,00	506 215,89	52,4	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 385	70 385,00	33 395,19	47,4	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100	40 100,00	21 449,39	53,5	
	80111	Gimnazja specjalne	172 940	180 217,00	126 753,46	70,3	
		Wydatki bieżące	172 940	180 217,00	126 753,46	70,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	166 771	174 048,00	122 448,18	70,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 944	153 221,00	113 901,86	74,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 827	20 827,00	8 546,32	41,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 169	6 169,00	4 305,28	69,8	
	80115	Technika	2 797 925	2 764 333,00	1 584 155,92	57,3	
		Wydatki bieżące	2 797 925	2 764 333,00	1 584 155,92	57,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 752 125	2 720 933,00	1 555 379,72	57,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 286 041	2 249 487,00	1 281 901,67	56,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466 084	471 446,00	273 478,05	58,0	

<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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800	43 400,00	28 776,20	66,3	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 396 860	3 526 604,00	357 747,52	10,1	
		Wydatki bieżące	841 057	856 801,00	357 501,52	41,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	802 126	817 870,00	357 501,52	43,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	722 836	722 778,00	304 871,39	42,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 290	95 092,00	52 630,13	55,3	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 931	38 931,00	-	-	
		Wydatki majątkowe	2 555 803	2 669 803,00	246,00	0,1	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 555 803	2 669 803,00	246,00	0,1	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 555 803	2 669 803,00	246,00	0,1	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 763 498	1 768 603,00	946 620,53	53,5	
		Wydatki bieżące	1 748 498	1 753 603,00	932 722,28	53,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 573 158	1 578 263,00	863 055,79	54,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401 017	1 401 371,00	763 975,05	54,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 141	176 892,00	99 080,74	56,0	
		Dotacje na zadania bieżące	159 840	159 840,00	63 111,39	39,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500	15 500,00	6 555,10	42,3	
		Wydatki majątkowe	15 000	15 000,00	13 898,25	92,6	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000,00	13 898,25	92,6	
	80130	Szkoły zawodowe	291 914	291 914,00	123 357,47	42,3	
		Wydatki bieżące	291 914	291 914,00	123 357,47	42,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	291 914	291 914,00	123 357,47	42,3	

<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	277 276	277 946,00	112 930,99	40,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 638	13 968,00	10 426,48	74,6	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 148 850	3 703 423,00	1 603 831,63	43,3	
		Wydatki bieżące	848 607	1 061 263,00	352 322,35	33,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	701 682	694 338,00	333 991,24	48,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 661	634 617,00	311 384,15	49,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 021	59 721,00	22 607,09	37,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 878	21 878,00	11 462,24	52,4	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 047	345 047,00	6 868,87	1,9	
		Wydatki majątkowe	2 300 243	2 642 160,00	1 251 509,28	47,4	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 243	2 642 160,00	1 251 509,28	47,4	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 300 243	2 642 160,00	1 251 509,28	47,4	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 040	33 040,00	13 482,00	40,8	
		Wydatki bieżące	33 040	33 040,00	13 482,00	40,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	33 040	33 040,00	13 482,00	40,8	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 040	33 040,00	13 482,00	40,8	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	33 223	69 619,00	43 913,97	63,1	
		Wydatki bieżące	33 223	69 619,00	43 913,97	63,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	31 973	65 969,00	41 671,36	63,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 072	63 068,00	39 495,61	62,6	

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	901	2 901,00	2 175,75	75,0	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	3 650,00	2 242,61	61,4	
	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	158 094	156 790,00	63 767,68	40,7	
		Wydatki bieżące	158 094	156 790,00	63 767,68	40,7	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	150 274	148 970,00	60 047,27	40,3	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 668	118 355,00	57 188,52	48,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 606	30 615,00	2 858,75	9,3	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 820	7 820,00	3 720,41	47,6	
	80195	Pozostała działalność	733 625	1 887 887,00	496 381,95	26,3	
		Wydatki bieżące	733 625	1 795 364,00	496 381,95	27,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	46 800	159 722,00	108 486,06	67,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 800	46 800,00	18 660,56	39,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	112 922,00	89 825,50	79,5	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000,00	11 000,00	22,0	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	636 825	1 585 642,00	376 895,89	23,8	
		Wydatki majątkowe	-	92 523,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	92 523,00	-	-	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	-	92 523,00	-	-	
851		Ochrona zdrowia	292 072	292 072,00	31 204,06	10,7	0,1

<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
	85149	Programy polityki zdrowotnej	255 000	255 000,00	4 922,26	1,9	
		Wydatki bieżące	255 000	255 000,00	4 922,26	1,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	255 000	255 000,00	4 922,26	1,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000	255 000,00	4 922,26	1,9	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	37 072	37 072,00	26 281,80	70,9	
		Wydatki bieżące	37 072	37 072,00	26 281,80	70,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	37 072	37 072,00	26 281,80	70,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 072	37 072,00	26 281,80	70,9	
852		Pomoc społeczna	15 556 297	17 187 314,00	8 248 647,14	47,9	19,8
	85202	Domy pomocy społecznej	13 874 737	15 493 088,00	7 410 848,73	47,8	
		Wydatki bieżące	12 114 078	12 696 026,00	6 006 798,17	47,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 103 078	12 668 026,00	6 003 928,59	47,4	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 474 763	9 609 515,00	4 536 354,38	46,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 628 315	3 058 511,00	1 467 574,21	48,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	28 000,00	2 869,58	10,2	
		Wydatki majątkowe	1 760 659	2 797 062,00	1 404 050,56	50,2	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 760 659	2 797 062,00	1 404 050,56	50,2	
		w tym:					
		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 127 659	1 938 462,00	771 569,08	39,8	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	8 460,00	-	-	
		Wydatki bieżące	8 460	8 460,00	-	-	
		Z tego:					

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 620 000	1 620 000,00	806 279,89	49,8	
		Wydatki bieżące	1 620 000	1 620 000,00	806 279,89	49,8	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 616 000	1 616 000,00	805 785,03	49,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 743	1 485 743,00	747 471,68	50,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 257	130 257,00	58 313,35	44,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	494,86	12,4	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 100	53 100,00	18 852,92	35,5	
		Wydatki bieżące	53 100	53 100,00	18 852,92	35,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	53 100	53 100,00	18 852,92	35,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 472	47 472,00	18 847,75	39,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 628	5 628,00	5,17	0,1	
	85295	Pozostała działalność	-	12 666,00	12 665,60	99,9	
		Wydatki bieżące	-	12 666,00	12 665,60	99,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	1 774,00	1 774,00	100,0	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 774,00	1 774,00	100,0	
		Dotacje na zadania bieżące	-	10 892,00	10 891,60	99,9	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 490 278	3 512 658,00	1 750 454,54	49,8	4,2

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 000	86 000,00	41 978,00	48,8	
		Wydatki bieżące	86 000	86 000,00	41 978,00	48,8	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	86 000	86 000,00	41 978,00	48,8	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	61 380,00	25 832,54	42,1	
		Wydatki bieżące	39 000	61 380,00	25 832,54	42,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	39 000	61 380,00	25 832,54	42,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 395	50 832,00	18 266,78	35,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 605	10 548,00	7 565,76	71,7	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 365 278	3 365 278,00	1 682 644,00	50,0	
		Wydatki bieżące	3 365 278	3 365 278,00	1 682 644,00	50,0	
		Z tego:					
		Dotacje na zadania bieżące	3 365 278	3 365 278,00	1 682 644,00	50,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 802 888	5 694 680,00	3 153 324,02	55,4	7,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	2 865 932	2 724 503,00	1 516 421,17	55,6	
		Wydatki bieżące	2 851 932	2 710 503,00	1 516 421,17	55,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 779 432	2 638 003,00	1 475 992,71	55,9	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 456 962	2 334 533,00	1 319 043,91	56,5	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 470	303 470,00	156 948,80	51,7	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 500	72 500,00	40 428,46	55,8	
		Wydatki majątkowe	14 000	14 000,00	-	-	
		Z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	14 000,00	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 034	33 034,00	9 297,57	28,1	
		Wydatki bieżące	33 034	33 034,00	9 297,57	28,1	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	33 034	33 034,00	9 297,57	28,1	
		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	32 783	32 783,00	9 148,57	27,9	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251	251,00	149,00	59,4	
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 930 527	1 930 527,00	1 012 963,10	52,5	
		Wydatki bieżące	1 930 527	1 930 527,00	1 012 963,10	52,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 928 277	1 928 277,00	1 012 672,01	52,5	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 767 311	1 764 680,00	930 657,21	52,7	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 966	163 597,00	82 014,80	50,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250	2 250,00	291,09	12,9	
	85410	Internaty i bursy szkolne	939 506	939 506,00	572 436,44	60,9	
		Wydatki bieżące	939 506	939 506,00	572 436,44	60,9	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	917 106	917 106,00	561 305,28	61,2	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	633 139	633 139,00	336 567,48	53,2	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 967	283 967,00	224 737,80	79,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400	22 400,00	11 131,16	49,7	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	5 202,00	5 202,00	100,0	
		Wydatki bieżące	-	5 202,00	5 202,00	100,0	
		Z tego:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 202,00	5 202,00	100,0	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 709	10 709,00	214,93	2,0	
		Wydatki bieżące	10 709	10 709,00	214,93	2,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 709	10 709,00	214,93	2,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 533	3 533,00	214,93	6,1	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 176	7 176,00	-	-	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 180	23 180,00	13 999,81	60,4	

<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
		Wydatki bieżące	23 180	23 180,00	13 999,81	60,4	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	23 180	23 180,00	13 999,81	60,4	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 180	23 180,00	13 999,81	60,4	
	85495	Pozostała działalność	-	28 019,00	22 789,00	81,3	
		Wydatki bieżące	-	28 019,00	22 789,00	81,3	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	-	28 019,00	22 789,00	81,3	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	28 019,00	22 789,00	81,3	
855		Rodzina	7 762 528	7 824 827,00	3 840 218,46	49,1	9,2
	85504	Wspieranie rodziny	27 900	27 900,00	-	-	
		Wydatki bieżące	27 900	27 900,00	-	-	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	900	900,00	-	-	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720	720,00	-	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180	180,00	-	-	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	27 000,00	-	-	
	85508	Rodziny zastępcze	2 966 628	2 966 802,00	1 409 112,30	47,5	
		Wydatki bieżące	2 966 628	2 966 802,00	1 409 112,30	47,5	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	772 867	772 874,00	325 075,47	42,1	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 867	327 867,00	122 136,32	37,3	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 000	445 007,00	202 939,15	45,6	
		Dotacje na zadania bieżące	-	167,00	166,60	99,8	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 193 761	2 193 761,00	1 083 870,23	49,4	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 768 000	4 830 125,00	2 431 106,16	50,3	
		Wydatki bieżące	4 768 000	4 830 125,00	2 431 106,16	50,3	
		Z tego:					

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki jednostek budżetowych	4 658 625	4 720 750,00	2 394 938,16	50,7	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 925 302	3 925 208,00	1 924 466,51	49,0	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733 323	795 542,00	470 471,65	59,1	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 375	109 375,00	36 168,00	33,1	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000	125 000,00	22 019,40	17,6	0,1
	90095	Pozostała działalność	115 000	125 000,00	22 019,40	17,6	
		Wydatki bieżące	115 000	125 000,00	22 019,40	17,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	115 000	125 000,00	22 019,40	17,6	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000	125 000,00	22 019,40	17,6	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 000	216 000,00	111 427,05	51,6	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	
	92195	Pozostała działalność	166 000	166 000,00	61 427,05	37,0	
		Wydatki bieżące	166 000	166 000,00	61 427,05	37,0	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	166 000	166 000,00	61 427,065	37,0	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 500,00	2 388,29	11,6	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000	145 500,00	59 038,76	40,6	
926		Kultura fizyczna	168 200	168 200,00	95 383,68	56,7	0,2
	92601	Obiekty sportowe	26 200	26 200,00	6 980,49	26,6	
		Wydatki bieżące	26 200	26 200,00	6 980,49	26,6	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	26 200	26 200,00	6 980,49	26,6	
		Z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	11 955,00	3 755,86	31,4	

<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
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 245	14 245,00	3 224,63	22,6	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 000	142 000,00	88 403,19	62,2	
		Wydatki bieżące	142 000	142 000,00	88 403,19	62,2	
		Z tego:					
		Wydatki jednostek budżetowych	52 000	52 000,00	24 403,19	46,9	
		Z tego:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000	52 000,00	24 403,19	46,9	
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000,00	64 000,00	71,1	
		Wydatki ogółem	104 534 468	116 659 386,30	41 596 184,82	35,7	100,0
		Wydatki bieżące	78 555 614	82 428 521,30	37 352 883,82	45,3	89,8
		Wydatki majątkowe	25 978 854	34 230 865,00	4 243 301,00	12,4	10,2